

**UCHWAŁA NR LII/639/2018
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 17 października 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, 1693 i 1669), 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 57.250,00 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 150.115,00 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 4.097.604,00 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 4.190.469,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 469.563.504,21 zł, w tym:
 - a) bieżących 401.201.713,21 zł,
 - b) majątkowych 68.361.791,00 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 520.357.199,21 zł, w tym:
 - a) bieżących 378.459.321,21 zł,
 - b) majątkowych 141.897.878,00 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 LII/639/2018

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 17 października 2018 r.

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		355 027,00	30 000,00	0,00	385 027,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	355 027,00	30 000,00	0,00	385 027,00
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	355 027,00	30 000,00	0,00	385 027,00
RAZEM DOCHODY			1 664 853,00	30 000,00	0,00	1 694 853,00

DOCHODY - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		46 824 515,00	36 000,00	0,00	46 860 515,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	33 639 096,00	36 000,00	0,00	33 675 096,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	36 000,00	0,00	1 036 000,00
801	Oświata i wychowanie		22 852 664,00	82 315,00	45 250,00	22 889 729,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 482 341,00	30 520,00	0,00	1 512 861,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	44 556,00	300,00	0,00	44 856,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 060,00	28 220,00	0,00	78 280,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	113 718,00	6 336,00	0,00	120 054,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 780,00	6 336,00	0,00	21 116,00
	80104	Przedszkola	6 734 567,00	5 250,00	5 250,00	6 734 567,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	333 694,00	5 250,00	0,00	338 944,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 771,00	0,00	5 250,00	17 521,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 652 085,00	21 489,00	0,00	1 673 574,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	644,00	21 489,00	0,00	22 133,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 797 500,00	18 720,00	40 000,00	3 776 220,00
	0830	Wpływy z usług	1 847 110,00	0,00	40 000,00	1 807 110,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 448,00	18 720,00	0,00	34 168,00
851	Ochrona zdrowia		137 138,00	1 800,00	12 000,00	126 938,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 086,00	1 800,00	12 000,00	4 886,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,00	0,00	11,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 789,00	0,00	1 789,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 162,00	0,00	2 000,00	1 162,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
RAZEM DOCHODY			381 266 336,00	120 115,00	57 250,00	381 329 201,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	401 103 598,21	150 115,00	52 000,00	401 201 713,21
<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>	9 204 208,00	0,00	0,00	9 204 208,00
Dochody majątkowe	68 367 041,00	0,00	5 250,00	68 361 791,00
<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
RAZEM DOCHODY	469 470 639,21	150 115,00	57 250,00	469 563 504,21

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/639/2018

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 17 października 2018 r.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		355 027,00	30 000,00	0,00	385 027,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	355 027,00	30 000,00	0,00	385 027,00
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
RAZEM WYDATKI			1 664 853,00	30 000,00	0,00	1 694 853,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		88 757 281,00	36 000,00	0,00	88 793 281,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	56 933 316,00	36 000,00	0,00	56 969 316,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	36 000,00	0,00	81 000,00
630	Turystyka		5 371 708,00	500 000,00	0,00	5 871 708,00
	63095	Pozostała działalność	5 371 708,00	500 000,00	0,00	5 871 708,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 283 370,00	400 000,00	0,00	1 683 370,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 369 955,00	100 000,00	0,00	3 469 955,00
750	Administracja publiczna		19 255 807,00	240 000,00	0,00	19 495 807,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 826 639,00	240 000,00	0,00	17 066 639,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 214,00	30 000,00	0,00	49 214,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 158 699,00	90 000,00	0,00	1 248 699,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 386 400,00	20 000,00	0,00	1 406 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 200,00	100 000,00	0,00	106 200,00
758	Różne rozliczenia		3 328 625,00	0,00	25 000,00	3 303 625,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 328 625,00	0,00	25 000,00	3 303 625,00
	4810	Rezerwy	3 328 625,00	0,00	25 000,00	3 303 625,00
801	Oświata i wychowanie		155 793 140,00	2 325 581,00	2 169 899,00	155 948 822,00
	80101	Szkoły podstawowe	38 448 586,00	1 487 849,00	22 989,00	39 913 446,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 308 778,00	1 294 401,00	0,00	22 603 179,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 692 156,00	0,00	22 989,00	1 669 167,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 618 970,00	121 448,00	0,00	3 740 418,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474 819,00	2 000,00	0,00	476 819,00
	4270	Zakup usług remontowych	310 725,00	70 000,00	0,00	380 725,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 488 146,00	136 000,00	3 000,00	2 621 146,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 743 449,00	99 000,00	0,00	1 842 449,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 649,00	37 000,00	0,00	339 649,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 495,00	0,00	1 000,00	45 495,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	0,00	2 000,00	1 900,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 299 247,00	41 798,00	40 000,00	2 301 045,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 551 040,00	6 336,00	40 000,00	1 517 376,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 111,00	29 890,00	0,00	121 001,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 570,00	5 572,00	0,00	36 142,00
	80104	Przedszkola	24 014 359,00	10 231,00	207 409,00	23 817 181,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 038 142,00	0,00	200 000,00	4 838 142,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	708 127,00	0,00	2 391,00	705 736,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 690,00	0,00	1 340,00	27 350,00
	4270	Zakup usług remontowych	299 895,00	7 700,00	2 000,00	305 595,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 938,00	1 231,00	0,00	119 169,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 901,00	0,00	689,00	6 212,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	517 679,00	1 300,00	0,00	518 979,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 225,00	0,00	989,00	14 236,00
	80105	Przedszkola specjalne	2 408 427,00	97 000,00	402 000,00	2 103 427,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	845 300,00	0,00	400 000,00	445 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 529,00	97 000,00	0,00	1 162 529,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 044,00	0,00	2 000,00	28 044,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	26 000,00	10 000,00	0,00	36 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
80110 Gimnazja			12 332 535,00	80 000,00	105 319,00	12 307 216,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 372 454,00	80 000,00	100 000,00	7 352 454,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	799 172,00	0,00	2 319,00	796 853,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 924,00	0,00	3 000,00	112 924,00
80111 Gimnazja specjalne			1 403 613,00	0,00	75 000,00	1 328 613,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 895,00	0,00	55 000,00	701 895,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 157,00	0,00	14 000,00	130 157,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 231,00	0,00	4 000,00	16 231,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	0,00	2 000,00	1 400,00
80115 Technika			13 028 297,00	133 589,00	0,00	13 161 886,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 175 803,00	95 000,00	0,00	8 270 803,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 362 974,00	15 000,00	0,00	1 377 974,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 511,00	9 630,00	0,00	262 141,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 285,00	4 351,00	0,00	66 636,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 837,00	9 608,00	0,00	185 445,00
80116 Szkoły policealne			2 850 000,00	0,00	800 000,00	2 050 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000,00	0,00	300 000,00	1 100 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 450 000,00	0,00	500 000,00	950 000,00
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia			798 143,00	2 003,00	80 000,00	720 146,00
	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	80 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 860,00	960,00	0,00	18 820,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 160,00	373,00	0,00	5 533,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 123,00	670,00	0,00	13 793,00
80120 Licea ogólnokształcące			17 134 297,00	22 893,00	152 898,00	17 004 292,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	0,00	150 000,00	1 350 000,00
4270		Zakup usług remontowych	55 987,00	21 489,00	0,00	77 476,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 726,00	900,00	0,00	16 626,00
4430		Różne opłaty i składki	10 531,00	0,00	1 404,00	9 127,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 888,00	504,00	0,00	14 392,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 649,00	0,00	1 494,00	9 155,00
80130	Szkoły zawodowe		6 528 532,00	935,00	8 440,00	6 521 027,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 320,00	482,00	6 291,00	34 511,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 311,00	0,00	2 149,00	8 162,00
4300		Zakup usług pozostałych	20 824,00	453,00	0,00	21 277,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 787 930,00	0,00	9 000,00	1 778 930,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	33 210,00	0,00	6 000,00	27 210,00
4410		Podróże służbowe krajowe	5 400,00	0,00	3 000,00	2 400,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		1 400 421,00	27 453,00	0,00	1 427 874,00
4260		Zakup energii	131 793,00	27 453,00	0,00	159 246,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		8 124 052,00	25 514,00	51 865,00	8 097 701,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 308 492,00	15 960,00	0,00	2 324 452,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 664,00	0,00	1 865,00	151 799,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	417 726,00	2 760,00	3 000,00	417 486,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	59 505,00	0,00	1 000,00	58 505,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	293 489,00	6 000,00	0,00	299 489,00
4220		Zakup środków żywności	3 416 831,00	0,00	46 000,00	3 370 831,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 831,00	794,00	0,00	87 625,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		2 610 345,00	4 700,00	5 707,00	2 609 338,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 646,00	0,00	3 722,00	628 924,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 230,00	0,00	119,00	50 111,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 871,00	0,00	744,00	114 127,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 398,00	0,00	1 011,00	15 387,00
	4430	Różne opłaty i składki	191,00	0,00	111,00	80,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 636,00	4 700,00	0,00	46 336,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 838 684,00	200 000,00	15 162,00	5 023 522,00
	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	10 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 094 459,00	200 000,00	0,00	2 294 459,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 857,00	0,00	5 162,00	218 695,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	262 652,00	0,00	45 629,00	217 023,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 644,00	0,00	4 834,00	24 810,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 585,00	0,00	2 585,00	0,00
	4260	Zakup energii	66 435,00	0,00	27 453,00	38 982,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 804,00	0,00	10 757,00	16 047,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	2 063 220,00	89,00	102 006,00	1 961 303,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 017 004,00	0,00	92 000,00	925 004,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 593,00	0,00	10 000,00	38 593,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 418,00	53,00	0,00	6 471,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 682,00	10,00	0,00	1 692,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 943,00	26,00	0,00	2 969,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	174,00	0,00	6,00	168,00
	80195	Pozostała działalność	9 430 787,00	45 527,00	43 475,00	9 432 839,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 061 335,00	12 190,00	4 037,00	1 069 488,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 713,00	0,00	475,00	112 238,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 893,00	2 114,00	0,00	206 007,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	27 288,00	299,00	0,00	27 587,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	129 421,00	4 037,00	0,00	133 458,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 053,00	475,00	0,00	12 528,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	135 731,00	0,00	2 000,00	133 731,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	659 275,00	0,00	14 603,00	644 672,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	267 781,00	26 412,00	0,00	294 193,00
	4300	Zakup usług pozostałych	547 297,00	0,00	22 360,00	524 937,00
851	Ochrona zdrowia		3 174 440,00	6 800,00	5 000,00	3 176 240,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	5 000,00	5 000,00	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	1 000,00	0,00	1 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	5 000,00	8 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 820 940,00	1 800,00	0,00	1 822 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 571,00	1 200,00	0,00	61 771,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 494,00	600,00	0,00	8 094,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 812 397,00	103 000,00	76 312,00	8 839 085,00
	85401	Świetlice szkolne	1 531 679,00	0,00	45 312,00	1 486 367,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 068 094,00	0,00	32 000,00	1 036 094,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 973,00	0,00	5 342,00	79 631,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 278,00	0,00	6 000,00	183 278,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 901,00	0,00	1 000,00	25 901,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 425,00	0,00	970,00	63 455,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 229 685,00	0,00	28 000,00	1 201 685,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 297,00	0,00	21 000,00	843 297,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 626,00	0,00	6 000,00	16 626,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	0,00	1 000,00	1 200,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	761 693,00	25 000,00	1 500,00	785 193,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 608,00	25 000,00	0,00	211 608,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 547 646,00	78 000,00	0,00	2 625 646,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 378 619,00	78 000,00	0,00	1 456 619,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	606 965,00	0,00	1 500,00	605 465,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 278,00	0,00	1 000,00	319 278,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		25 743 681,00	859 728,00	0,00	26 603 409,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 028 938,00	91 228,00	0,00	2 120 166,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 982 438,00	91 228,00	0,00	2 073 666,00
	90002	Gospodarka odpadami	7 938 839,00	630 000,00	0,00	8 568 839,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 677 274,00	630 000,00	0,00	8 307 274,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 342 912,00	138 500,00	0,00	5 481 412,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442 000,00	18 500,00	0,00	460 500,00
	4260	Zakup energii	1 355 000,00	120 000,00	0,00	1 475 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		16 284 527,00	59 360,00	0,00	16 343 887,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 764 146,00	24 360,00	0,00	7 788 506,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 146 411,00	24 360,00	0,00	6 170 771,00
	92195	Pozostała działalność	978 539,00	35 000,00	0,00	1 013 539,00
	4300	Zakup usług pozostałych	343 375,00	35 000,00	0,00	378 375,00
926	Kultura fizyczna		35 619 386,00	30 000,00	1 821 393,00	33 827 993,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	25 516 585,00	0,00	1 791 503,00	23 725 082,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 098 277,00	0,00	1 791 503,00	16 306 774,00
	92695	Pozostała działalność	2 481 098,00	30 000,00	29 890,00	2 481 208,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 272 710,00	0,00	29 890,00	1 242 820,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 522,00	14 000,00	0,00	68 522,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		314 363,00	6 000,00	0,00	320 363,00
RAZEM WYDATKI			432 092 114,35	4 160 469,00	4 097 604,00	432 154 979,35

Budżet na rok 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		3 328 625,00	0,00	25 000,00	3 303 625,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		3 328 625,00	0,00	25 000,00	3 303 625,00
4810	Rezerwy		3 328 625,00	0,00	25 000,00	3 303 625,00
	Rezerwa ogólna		168 953,00	0,00	0,00	168 953,00
	<i>Rezerwa ogólna</i>		<i>168 953,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>168 953,00</i>
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		1 091 203,00	0,00	0,00	1 091 203,00
	<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>
	Rezerwa celowa na wydatki oświatowe		282 905,00	0,00	0,00	282 905,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop		655 079,00	0,00	0,00	655 079,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		1 130 485,00	0,00	25 000,00	1 105 485,00
	<i>Rezerwa celowa na wynagrodzenia</i>		<i>1 130 485,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>1 105 485,00</i>
	RAZEM WYDATKI		3 328 625,00	0,00	25 000,00	3 303 625,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	377 074 953,21	3 690 469,00	2 306 101,00	378 459 321,21
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	238 438 429,64	3 610 582,00	617 096,00	241 431 915,64
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	148 545 054,52	2 203 705,00	440 664,00	150 308 095,52
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	89 893 375,12	1 406 877,00	176 432,00	91 123 820,12
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	41 727 225,45	34 360,00	1 669 890,00	40 091 695,45
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	83 718 364,12	0,00	0,00	83 718 364,12
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	8 190 934,00	45 527,00	19 115,00	8 217 346,00
<i>obsługa długu</i>	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Wydatki majątkowe	143 189 381,00	500 000,00	1 791 503,00	141 897 878,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	141 587 381,00	500 000,00	1 791 503,00	140 295 878,00
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	77 138 678,00	500 000,00	0,00	77 638 678,00
<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
RAZEM WYDATKI	520 264 334,21	4 190 469,00	4 097 604,00	520 357 199,21

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII/639/2018

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 17 października 2018 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2018						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	01095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
600	Transport i łączność		75 186 990,00	0,00	0,00	75 186 990,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	49 208 545,00	0,00	0,00	49 208 545,00
		Rozbudowa ulicy Zastawie w Suwałkach - II etap	1 198 501,00	0,00	0,00	1 198 501,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 198 501,00	0,00	0,00	1 198 501,00
		Końcowe rozliczenie inwestycji, w tym przebudowa skrzyżowania ulic Kościuszki- Dwernickiego- Sikorskiego	90 861,00	0,00	0,00	90 861,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 861,00	0,00	0,00	90 861,00
		Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki-IV etap (przebudowa fragmentu ul. Leśnej od ul. Krakowskiej do ul. W. Polskiego wraz z budową odcinka od ul. W. Polskiego do ul. Utrata)	15 284 304,00	0,00	0,00	15 284 304,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 097 989,00	0,00	0,00	11 097 989,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 186 315,00	0,00	0,00	4 186 315,00
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul.Utrata z mostem i tunelem pod torami)	24 524 628,00	0,00	0,00	24 524 628,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 238 940,00	0,00	0,00	18 238 940,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 085 688,00	0,00	0,00	6 085 688,00
		Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)	8 110 251,00	0,00	0,00	8 110 251,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 187 380,00	0,00	0,00	4 187 380,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 822 871,00	0,00	0,00	3 822 871,00
	60016	Drogi publiczne gminne	13 978 445,00	0,00	0,00	13 978 445,00
		Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	209 047,00	0,00	0,00	209 047,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 047,00	0,00	0,00	209 047,00
		Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna w Suwałkach	4 520 216,00	0,00	0,00	4 520 216,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 520 216,00	0,00	0,00	4 520 216,00
		Budowa ulic Wrocławskiej, Legnickiej, Gorzowskiej i Katowickiej w Suwałkach	1 106 011,00	0,00	0,00	1 106 011,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 106 011,00	0,00	0,00	1 106 011,00
		Budowa ulicy Krzywólka	921 589,00	0,00	0,00	921 589,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921 589,00	0,00	0,00	921 589,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Modernizacja ul. Klonowej na odcinku od bloku nr 43 do Zespołu Szkół nr 9 - BO	772 582,00	0,00	0,00	772 582,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	772 582,00	0,00	0,00	772 582,00
		Budowa drogi dojazdowej przy ul. Bakałarzewskiej w Suwałkach	862 773,00	0,00	0,00	862 773,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	862 773,00	0,00	0,00	862 773,00
		Budowa ulicy Mariana Piekarskiego w Suwałkach	1 961 729,00	0,00	0,00	1 961 729,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 961 729,00	0,00	0,00	1 961 729,00
		Fundusz sołecki - Krzywólka - dokumentacja na rozbudowę mostu łączącego ul. Krzywólkę z ul. Krasickiego	23 832,00	0,00	0,00	23 832,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 832,00	0,00	0,00	23 832,00
		Utwardzenie nawierzchni ul. Szpitalnej (odcinek 7-9) - BO	73 798,00	0,00	0,00	73 798,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 798,00	0,00	0,00	73 798,00
		Budowa odcinka ulicy Knuta Olafa Falka w Suwałkach (ul. Knuta Olafa Falka) - BO	450 692,00	0,00	0,00	450 692,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 692,00	0,00	0,00	450 692,00
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z oświetleniem wzdłuż Ogrodu Działkowego „Jaćwing” i „Malinka” do Ogrodu Działkowego „Borówka” w Suwałkach - BO	1 564 158,00	0,00	0,00	1 564 158,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 564 158,00	0,00	0,00	1 564 158,00
		Budowa ulicy K. Wielkiego i W. Jagiełły w Suwałkach	928 644,00	0,00	0,00	928 644,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 644,00	0,00	0,00	928 644,00
		Budowa ulicy 7 KD i fragmentu ulicy 8 KD od ulicy Sikorskiego	540 363,00	0,00	0,00	540 363,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 363,00	0,00	0,00	540 363,00
		Przebudowa mostu w ulicy Krzywólka - dokumentacja techniczna	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
		Budowa parkingu przy ul. Bydgoskiej 15 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	20 011,00	0,00	0,00	20 011,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 011,00	0,00	0,00	20 011,00
		60095 Pozostała działalność	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
		Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy)	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
630		Turystyka	5 016 968,00	500 000,00	0,00	5 516 968,00
		63095 Pozostała działalność	5 016 968,00	500 000,00	0,00	5 516 968,00
		Uzupełnienie brakujących fragmentów ścieżek rowerowych	209 053,00	0,00	0,00	209 053,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 053,00	0,00	0,00	209 053,00
		Al. O. Ha-Aleja Osiedla Hańcza (pas terenu za ul. Gołdapską, Giżycką, Olecką, przed ulicami Nowosądecką i Łódzką) - BO	154 590,00	0,00	0,00	154 590,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 590,00	0,00	0,00	154 590,00
		Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza	4 653 325,00	500 000,00	0,00	5 153 325,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 283 370,00	400 000,00	0,00	1 683 370,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 369 955,00	100 000,00	0,00	3 469 955,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 271 825,00	0,00	0,00	12 271 825,00
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 361 409,00	0,00	0,00	11 361 409,00
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami)	5 050 305,00	0,00	0,00	5 050 305,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 818 020,00	0,00	0,00	3 818 020,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 232 285,00	0,00	0,00	1 232 285,00
		Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)	279 240,00	0,00	0,00	279 240,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		170 038,00	0,00	0,00	170 038,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		109 202,00	0,00	0,00	109 202,00
	Wykupy nieruchomości		6 031 864,00	0,00	0,00	6 031 864,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 031 864,00	0,00	0,00	6 031 864,00
	70095 Pozostała działalność		910 416,00	0,00	0,00	910 416,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budynków komunalnych		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. Kościuszki 92 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych		16 670,00	0,00	0,00	16 670,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 670,00	0,00	0,00	16 670,00
	Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych		853 746,00	0,00	0,00	853 746,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		853 746,00	0,00	0,00	853 746,00
750	Administracja publiczna		541 917,00	0,00	0,00	541 917,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		541 917,00	0,00	0,00	541 917,00
	Zakup systemu do prowadzenia i udostępniania zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z migracją baz danych		304 917,00	0,00	0,00	304 917,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		304 917,00	0,00	0,00	304 917,00
	Funkcjonowanie urzędu miejskiego - zadanie własne		37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
	Zakup licencji (w tym oprogramowanie)		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	Urządzenia sieciowe		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy		80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 604 500,00	0,00	0,00	2 604 500,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		2 560 000,00	0,00	0,00	2 560 000,00
	Budowa Komendy Miejskiej PSP i jednostki ratowniczo - gaśniczej w Suwałkach		2 560 000,00	0,00	0,00	2 560 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 560 000,00	0,00	0,00	2 560 000,00
	75416 Straż gminna (miejska)		44 500,00	0,00	0,00	44 500,00
	Pozostałe zadania statutowe - Bezpieczeństwo publiczne, ochrona przeciwpożarowa i obrona narodowa		44 500,00	0,00	0,00	44 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		44 500,00	0,00	0,00	44 500,00
801	Oświata i wychowanie		19 498 852,00	0,00	0,00	19 498 852,00
	80101 Szkoły podstawowe		4 971 029,00	0,00	0,00	4 971 029,00
	Zadaszenie lodowiska przy Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach		633 450,00	0,00	0,00	633 450,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		633 450,00	0,00	0,00	633 450,00
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach		97 170,00	0,00	0,00	97 170,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		97 170,00	0,00	0,00	97 170,00
	Wymiana stacji pomiarowo - regulacyjnej do basenu w Szkole Podstawowej nr 10 w Suwałkach		24 238,00	0,00	0,00	24 238,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 238,00	0,00	0,00	24 238,00
	Modernizacja instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	Modernizacja zaplecza szatniowego przy basenie w Szkole Podstawowej nr 10		7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000,00	0,00	0,00	7 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dostosowanie wejścia do budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach do potrzeb osób niepełnosprawnych	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00
		Dostosowanie wejścia do budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach do potrzeb osób niepełnosprawnych (zadanie własne z dotacji - PFRON)	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00
		Zagospodarowanie terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 5 (w tym dokumentacja)	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 – ochrona p.poż. i likwidacja barier architektonicznych	83 064,00	0,00	0,00	83 064,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 064,00	0,00	0,00	83 064,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 9 w Suwałkach	3 912 107,00	0,00	0,00	3 912 107,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 793,00	0,00	0,00	889 793,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 022 314,00	0,00	0,00	3 022 314,00
		Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
		80104 Przedszkola	5 272 085,00	0,00	0,00	5 272 085,00
		Budowa wiaty śmietnikowej przy Przedszkolu nr 10 w Suwałkach	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		Wykonanie nawierzchni na placach zabaw przy Przedszkolach w Suwałkach	83 579,00	0,00	0,00	83 579,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 579,00	0,00	0,00	83 579,00
		Modernizacja dwóch łączników i klatki schodowej w Przedszkolu nr 3 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	58 402,00	0,00	0,00	58 402,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 402,00	0,00	0,00	58 402,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 1, 2, 5, 6, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) – etap I	5 115 104,00	0,00	0,00	5 115 104,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 015 919,00	0,00	0,00	2 015 919,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 099 185,00	0,00	0,00	3 099 185,00
		80115 Technika	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
		Przebudowa budynków dydaktycznych w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
		80120 Licea ogólnokształcące	3 669 911,00	0,00	0,00	3 669 911,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Kościuszki 36 w Suwałkach	3 669 911,00	0,00	0,00	3 669 911,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 396 069,00	0,00	0,00	1 396 069,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 273 842,00	0,00	0,00	2 273 842,00
		80130 Szkoły zawodowe	5 084 898,00	0,00	0,00	5 084 898,00
		Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach	3 784 490,00	0,00	0,00	3 784 490,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 784 490,00	0,00	0,00	3 784 490,00
		Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach	792 497,00	0,00	0,00	792 497,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 622,00	0,00	0,00	673 622,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 875,00	0,00	0,00	118 875,00
		Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach	507 911,00	0,00	0,00	507 911,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 724,00	0,00	0,00	431 724,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		76 187,00	0,00	0,00	76 187,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		190 426,00	0,00	0,00	190 426,00
	Wyposażenie jednostek oświatowych w związku z dostosowaniem do wymogów reformy		16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
	Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki		174 426,00	0,00	0,00	174 426,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		174 426,00	0,00	0,00	174 426,00
80195	Pozostała działalność		245 503,00	0,00	0,00	245 503,00
	Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej		224 203,00	0,00	0,00	224 203,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		200 605,00	0,00	0,00	200 605,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		23 598,00	0,00	0,00	23 598,00
	Nie jestem inny - SP 10		21 300,00	0,00	0,00	21 300,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		19 582,00	0,00	0,00	19 582,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 718,00	0,00	0,00	1 718,00
851	Ochrona zdrowia		468 000,00	0,00	0,00	468 000,00
85111	Szpitala ogólne		460 000,00	0,00	0,00	460 000,00
	Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna		460 000,00	0,00	0,00	460 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		460 000,00	0,00	0,00	460 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych		8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		811 047,00	0,00	0,00	811 047,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		811 047,00	0,00	0,00	811 047,00
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 1, 2, 5, 6, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) – etap I		811 047,00	0,00	0,00	811 047,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		316 392,00	0,00	0,00	316 392,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		494 655,00	0,00	0,00	494 655,00
855	Rodzina		76 195,00	0,00	0,00	76 195,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	Adaptacja budynku przy ulicy Kościuszki 6 na żłobek		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
85595	Pozostała działalność		6 195,00	0,00	0,00	6 195,00
	Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci – ŻM		6 195,00	0,00	0,00	6 195,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 400,00	0,00	0,00	5 400,00
6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		795,00	0,00	0,00	795,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 528 038,00	0,00	0,00	5 528 038,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		253 860,00	0,00	0,00	253 860,00
	Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki		253 860,00	0,00	0,00	253 860,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		253 860,00	0,00	0,00	253 860,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		84 042,00	0,00	0,00	84 042,00
	Zakup sprzętu (ciągnik) do utrzymania zieleni w mieście Suwałki		84 042,00	0,00	0,00	84 042,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		84 042,00	0,00	0,00	84 042,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		289 000,00	0,00	0,00	289 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła			289 000,00	0,00	0,00	289 000,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	289 000,00	0,00	0,00	289 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 103 512,00	0,00	0,00	3 103 512,00
Fragmety sieci energetycznych			37 541,00	0,00	0,00	37 541,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 541,00	0,00	0,00	37 541,00
Jasno, oszczędnie, bezpiecznie – modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach (zadanie dofinansowane ze środków RPOWP)			2 760 971,00	0,00	0,00	2 760 971,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 794 631,00	0,00	0,00	1 794 631,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	966 340,00	0,00	0,00	966 340,00
Oświetlenie dróg, placów i mostów			305 000,00	0,00	0,00	305 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
90095	Pozostała działalność		1 797 624,00	0,00	0,00	1 797 624,00
Dokumentacja przyszłościowa			364 821,00	0,00	0,00	364 821,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 821,00	0,00	0,00	364 821,00
Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych			30 803,00	0,00	0,00	30 803,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 803,00	0,00	0,00	30 803,00
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy			1 402 000,00	0,00	0,00	1 402 000,00
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 402 000,00	0,00	0,00	1 402 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 471 972,00	0,00	0,00	2 471 972,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		297 713,00	0,00	0,00	297 713,00
Przebudowa budynku SOK przy ul. Noniewicza 71 w Suwałkach			297 713,00	0,00	0,00	297 713,00
6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	297 713,00	0,00	0,00	297 713,00
92116	Biblioteki		148 000,00	0,00	0,00	148 000,00
Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej			148 000,00	0,00	0,00	148 000,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00
92118	Muzea		1 718 052,00	0,00	0,00	1 718 052,00
Przygotowanie dokumentacji wystawy stałej w budynku Muzeum im. M. Konopnickiej w Suwałkach			89 000,00	0,00	0,00	89 000,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00
Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje			23 786,00	0,00	0,00	23 786,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	23 786,00	0,00	0,00	23 786,00
Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego			187 600,00	0,00	0,00	187 600,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	187 600,00	0,00	0,00	187 600,00
Przebudowa i rozbudowa budynku Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach wraz z instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu			1 417 666,00	0,00	0,00	1 417 666,00
6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 417 666,00	0,00	0,00	1 417 666,00
92195	Pozostała działalność		308 207,00	0,00	0,00	308 207,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Andrzej Wajda w Suwałkach (ul. Wojska Polskiego nr 27) - BO	86 500,00	0,00	0,00	86 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 500,00	0,00	0,00	86 500,00
		Budowa pomnika upamiętniającego Ofiary Obławy Augustowskiej 1945 roku i pomnika Kamedułów	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
		Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa	9 707,00	0,00	0,00	9 707,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 707,00	0,00	0,00	9 707,00
		Wykonanie ławeczki z "Bluesmenem"	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
926	Kultura fizyczna		18 613 077,00	0,00	1 791 503,00	16 821 574,00
92601	Obiekty sportowe		290 955,00	0,00	0,00	290 955,00
		Modernizacja obiektu Aquaparku	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		Fundusz sołecki - Dubowo I - wyposażenie istniejącej siłowni napowietrznej w urządzenie do ćwiczeń przy placu zabaw	21 219,00	0,00	0,00	21 219,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 219,00	0,00	0,00	21 219,00
		Fundusz sołecki - Szwajcaria - Doposażenie placu zabaw	18 095,00	0,00	0,00	18 095,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 095,00	0,00	0,00	18 095,00
		Plac zabaw (ul. Putry 5) - BO	106 605,00	0,00	0,00	106 605,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 605,00	0,00	0,00	106 605,00
		Aktywnie i zielono na Witosa (ul. W. Witosa 4A) - BO	120 036,00	0,00	0,00	120 036,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 036,00	0,00	0,00	120 036,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		18 122 122,00	0,00	1 791 503,00	16 330 619,00
		Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokempingiem)	23 845,00	0,00	0,00	23 845,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 845,00	0,00	0,00	23 845,00
		Modernizacja obiektów sportowych OSiR	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		Budowa hali sportowo - widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach	17 379 077,00	0,00	1 791 503,00	15 587 574,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 379 077,00	0,00	1 791 503,00	15 587 574,00
		Modernizacja stadionu piłkarskiego wraz z Hostelem Wigry	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00
		Budowa fundamentów pod hangar magazynowy	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
		Modernizacja siłowni Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Wojska Polskiego 2 w Suwałkach	300 100,00	0,00	0,00	300 100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 100,00	0,00	0,00	300 100,00
		Postawienie masztu reklamowego na terenie stadionu LA	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		Dostosowanie oświetlenia płyty boiska na stadionie przy ulicy Zarzecze 26 do aktualnych wymogów	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
92695	Pozostała działalność		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		Wydatki na zakup i objęcie akcji - Wigry Suwałki Spółka Akcyjna	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
RAZEM WYDATKI			143 189 381,00	500 000,00	1 791 503,00	141 897 878,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LII/639/2018

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 17 października 2018 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2018

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LII/639/2018

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 17 października 2018 r.

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

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

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

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 760,00	0,00	0,00	5 760,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 146 167,00	24 360,00	0,00	15 170 527,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		7 764 146,00	24 360,00	0,00	7 788 506,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 146 411,00	24 360,00	0,00	6 170 771,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 320 022,00	0,00	0,00	1 320 022,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	297 713,00	0,00	0,00	297 713,00
	92116 Biblioteki		2 945 344,00	0,00	0,00	2 945 344,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 304 409,00	0,00	0,00	2 304 409,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	492 935,00	0,00	0,00	492 935,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00
	92118 Muzea		4 436 498,00	0,00	0,00	4 436 498,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 527 196,00	0,00	0,00	2 527 196,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	191 250,00	0,00	0,00	191 250,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 386,00	0,00	0,00	300 386,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 417 666,00	0,00	0,00	1 417 666,00
	92195 Pozostała działalność		179,00	0,00	0,00	179,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	179,00	0,00	0,00	179,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	17 433 386,00	24 360,00	0,00	17 457 746,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	6 451 761,00	0,00	0,00	6 451 761,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	10 978 195,00	24 360,00	0,00	11 002 555,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	3 430,00	0,00	0,00	3 430,00
RAZEM WYDATKI	17 433 386,00	24 360,00	0,00	17 457 746,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	01095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
630	Turystyka		156 840,00	0,00	0,00	156 840,00
	63095	Pozostała działalność	156 840,00	0,00	0,00	156 840,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	156 840,00	0,00	0,00	156 840,00
755	Wymiar sprawiedliwości		60 755,00	0,00	0,00	60 755,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	60 755,00	0,00	0,00	60 755,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 755,00	0,00	0,00	60 755,00
801	Oświata i wychowanie		20 331 241,95	10 000,00	1 640 000,00	18 701 241,95
	80101	Szkoły podstawowe	1 530 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
80104	Przedszkola		5 038 142,00	0,00	200 000,00	4 838 142,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 038 142,00	0,00	200 000,00	4 838 142,00
80105	Przedszkola specjalne		845 300,00	0,00	400 000,00	445 300,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	845 300,00	0,00	400 000,00	445 300,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		20 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
80110	Gimnazja		1 120 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
80111	Gimnazja specjalne		330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
80115	Technika		1 020 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
80116	Szkoły policealne		2 850 000,00	0,00	800 000,00	2 050 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000,00	0,00	300 000,00	1 100 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 450 000,00	0,00	500 000,00	950 000,00
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia			230 000,00	0,00	80 000,00	150 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
80120 Licea ogólnokształcące			2 970 000,00	0,00	150 000,00	2 820 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	0,00	150 000,00	1 350 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 470 000,00	0,00	0,00	1 470 000,00
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			1 720 000,00	0,00	0,00	1 720 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 720 000,00	0,00	0,00	1 720 000,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			1 828 500,00	0,00	10 000,00	1 818 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 818 500,00	0,00	0,00	1 818 500,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych			706 000,00	0,00	0,00	706 000,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
852	Pomoc społeczna		865 941,50	0,00	0,00	865 941,50
	85203	Ośrodki wsparcia	585 941,50	0,00	0,00	585 941,50
	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	585 941,50	0,00	0,00	585 941,50
	85295	Pozostała działalność	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		294 545,00	0,00	0,00	294 545,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	64 545,00	0,00	0,00	64 545,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	64 545,00	0,00	0,00	64 545,00
	85395	Pozostała działalność	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 733 000,00	0,00	0,00	1 733 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	132 160,00	0,00	0,00	132 160,00
926	Kultura fizyczna		1 702 710,00	0,00	29 890,00	1 672 820,00
	92695	Pozostała działalność	1 702 710,00	0,00	29 890,00	1 672 820,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 272 710,00	0,00	29 890,00	1 242 820,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
RAZEM WYDATKI			27 634 433,45	10 000,00	1 669 890,00	25 974 543,45

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	5 590 946,45	0,00	29 890,00	5 561 056,45
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	22 043 487,00	10 000,00	1 640 000,00	20 413 487,00
RAZEM WYDATKI	27 634 433,45	10 000,00	1 669 890,00	25 974 543,45

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LII/639/2018

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 17 października 2018 r.

WYDATKI NA FUNDUSZ SOŁECKI W 2018 ROKU

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

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

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym w zakresie lokalnego transportu zbiorowego;
- 2) działu 801 Oświata i wychowanie - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych związanych z funkcjonowaniem jednostek oświatowych;
- 3) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Zarządzie Dróg i Zieleni oraz realizacją zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego;
- 2) działu 630 Turystyka - związane z realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 3) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych;
- 4) działu 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wynagrodzenia, zgodnie z wnioskiem Prezydenta Miasta Suwałk;
- 5) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych, w tym realizacją projektów unijnych pn.: „dzisiaj Mali, jutro Duzi – SOSW1” oraz „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej”;
- 6) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z realizacją zadań z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi;
- 7) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym funkcjonowaniem placówek oświatowych;
- 8) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym realizacją zadań z zakresu gospodarki ściekowej (odprowadzanie wód opadowych) i gospodarki odpadami oraz oświetleniem ulic;
- 9) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie Suwalskiego Ośrodka Kultury (organizacja imprez kulturalnych) oraz realizację pozostałych zadań w zakresie kultury;
- 10) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji, oraz realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3.