

UCHWAŁA NR II/27/2018
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 19 grudnia 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, 1669 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 5.090.129,00 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 8.775.177,00 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 6.862.511,00 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 10.547.559,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 456.636.395,84 zł, w tym:
 - a) bieżących 404.309.293,84 zł,
 - b) majątkowych 52.327.102,00 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 496.430.090,84 zł, w tym:
 - a) bieżących 382.941.845,84 zł,
 - b) majątkowych 113.488.245,00 zł.

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

§ 5. 1. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 39.793.695 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 21.608.413 zł,
- 2) wolnych środków w kwocie 18.185.282 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 56.478.460 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 16.684.765 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 21.608.413 zł, w tym z kredytu w kwocie 21.608.413 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 15.160.000 zł.

§ 8. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 2.022.870 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 2.135.704 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 2) wydatki w kwocie 89.906 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 8.290.506 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 II/27/2018
 Rady Miejskiej w Suwałkach
 z dnia 19 grudnia 2018 r.

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		409 781,00	272 317,00	45 026,00	637 072,00
	80101	Szkoły podstawowe	130 000,00	272 317,00	0,00	402 317,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	272 317,00	0,00	402 317,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 000,00	0,00	22 000,00	10 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	0,00	22 000,00	10 000,00
	80104	Przedszkola	47 000,00	0,00	3 026,00	43 974,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 000,00	0,00	3 026,00	43 974,00
	80110	Gimnazja	170 000,00	0,00	20 000,00	150 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	0,00	20 000,00	150 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		565 743,00	26 527,00	0,00	592 270,00
	85401	Świetlice szkolne	50 000,00	24 290,00	0,00	74 290,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	24 290,00	0,00	74 290,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25 743,00	1 654,00	0,00	27 397,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 743,00	1 654,00	0,00	27 397,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	490 000,00	583,00	0,00	490 583,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	490 000,00	583,00	0,00	490 583,00
855	Rodzina		326 786,00	10 637,00	0,00	337 423,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	326 786,00	10 637,00	0,00	337 423,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	326 786,00	10 637,00	0,00	337 423,00
RAZEM DOCHODY			1 729 182,00	309 481,00	45 026,00	1 993 637,00

DOCHODY - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		30 037 785,00	90 142,00	1 697 000,00	28 430 927,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	23 202 366,00	90 142,00	1 097 000,00	22 195 508,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 036 000,00	73 300,00	0,00	1 109 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 842,00	0,00	3 842,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	270 000,00	13 000,00	0,00	283 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 346 159,00	0,00	1 097 000,00	18 249 159,00
	60016	Drogi publiczne gminne	755 642,00	0,00	600 000,00	155 642,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	755 642,00	0,00	600 000,00	155 642,00
630	Turystyka		1 183 315,00	99 060,00	222 460,00	1 059 915,00
	63095	Pozostała działalność	1 183 315,00	99 060,00	222 460,00	1 059 915,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 115 400,00	0,00	222 460,00	892 940,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	99 060,00	0,00	99 060,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		26 462 245,00	41 058,00	98 203,00	26 405 100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 979 947,00	30 152,00	0,00	13 010 099,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	267 026,00	1 193,00	0,00	268 219,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 862,00	4 926,00	0,00	13 788,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00	10 840,00	0,00	190 840,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000,00	7 184,00	0,00	67 184,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 902,00	3 709,00	0,00	18 611,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 600,00	2 300,00	0,00	6 900,00
	70095	Pozostała działalność	13 482 298,00	10 906,00	98 203,00	13 395 001,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 997,00	6 003,00	0,00	29 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 344,00	2 256,00	0,00	3 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	0,00	3 203,00	96 797,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 553,00	2 647,00	0,00	7 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0,00	95 000,00	5 000,00
710	Działalność usługowa		280 944,00	92 344,00	0,00	373 288,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	280 909,00	92 344,00	0,00	373 253,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	280 909,00	92 344,00	0,00	373 253,00
750	Administracja publiczna		193 008,00	20 098,00	4 364,00	208 742,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		187 172,00	20 098,00	4 364,00	202 906,00
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 020,00	2 064,00	0,00	7 084,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		8 328,00	3 307,00	0,00	11 635,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		25 000,00	7 747,00	4 364,00	28 383,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		7 958,00	6 980,00	0,00	14 938,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		134 618 536,00	357 854,00	150 000,00	134 826 390,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		35 371 683,00	150 000,00	0,00	35 521 683,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		33 700 000,00	150 000,00	0,00	33 850 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		16 338 155,00	175 000,00	150 000,00	16 363 155,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		10 700 000,00	0,00	150 000,00	10 550 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		3 294 069,00	175 000,00	0,00	3 469 069,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		4 462 716,00	32 854,00	0,00	4 495 570,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		1 995 906,00	26 964,00	0,00	2 022 870,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		44 360,00	5 890,00	0,00	50 250,00
758	Różne rozliczenia		108 847 941,00	168 388,00	0,00	109 016 329,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		92 182 119,00	92 622,00	0,00	92 274 741,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		92 182 119,00	92 622,00	0,00	92 274 741,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	58 959,00	0,00	58 959,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	58 959,00	0,00	58 959,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		2 418 109,00	16 807,00	0,00	2 434 916,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 412,00	16 807,00	0,00	107 219,00
801	Oświata i wychowanie		21 629 905,00	679 294,00	669 691,00	21 639 508,00
80101	Szkoły podstawowe		1 282 988,00	7 246,00	296 736,00	993 498,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	0,00	104,00	156,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 354,00	60,00	54,00	1 360,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	131 894,00	6 599,00	0,00	138 493,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 142,00	122,00	0,00	2 264,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	200,00	0,00	2 200,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	265,00	0,00	2 265,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 286,00	0,00	300,00	44 986,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	652 400,00	0,00	296 278,00	356 122,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		15 000,00	36,00	0,00	15 036,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	0,00	36,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		172 992,00	17 555,00	0,00	190 547,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 404,00	2 000,00	0,00	42 404,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00	6 300,00	0,00	71 300,00
	0830	Wpływy z usług	39 439,00	7 684,00	0,00	47 123,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 571,00	0,00	1 571,00
80104	Przedszkola		6 868 038,00	45 795,00	14 550,00	6 899 283,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	304 209,00	0,00	14 550,00	289 659,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 400,00	600,00	0,00	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	150 421,00	41 545,00	0,00	191 966,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 909,00	500,00	0,00	3 409,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	400,00	0,00	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	415 460,00	2 750,00	0,00	418 210,00
	80110	Gimnazja	196 526,00	0,00	1 454,00	195 072,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 497,00	0,00	1 454,00	21 043,00
	80115	Technika	5 265,00	20 184,00	0,00	25 449,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	286,00	0,00	364,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	315,00	196,00	0,00	511,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 272,00	4 734,00	0,00	8 006,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 252,00	0,00	1 252,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	450,00	0,00	850,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	129,00	0,00	129,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	13 137,00	0,00	14 337,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	18,00	0,00	18,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	0,00	18,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 366 240,00	6 327,00	0,00	1 372 567,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	560,00	52,00	0,00	612,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	164 265,00	6 000,00	0,00	170 265,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	54 650,00	275,00	0,00	54 925,00
80130 Szkoły zawodowe			564 955,00	195 755,00	5 368,00	755 342,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	790,00	174,00	0,00	964,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	400,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	475,00	0,00	135,00	340,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 060,00	0,00	2 962,00	55 098,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	798,00	0,00	1 148,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	194 783,00	0,00	194 783,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	0,00	1 871,00	2 629,00
80134 Szkoły zawodowe specjalne			10 800,00	2 060,00	0,00	12 860,00
	0830	Wpływy z usług	10 800,00	2 000,00	0,00	12 800,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	60,00	0,00	60,00
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			271 750,00	85,00	195 706,00	76 129,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	0,00	78,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 900,00	0,00	710,00	25 190,00
	0830	Wpływy z usług	245 850,00	0,00	194 996,00	50 854,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,00	0,00	7,00
80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr			44 125,00	12 290,00	12 290,00	44 125,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	12 090,00	0,00	12 090,00
	0830	Wpływy z usług	42 000,00	0,00	12 290,00	29 710,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	0,00	200,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 840 490,00	84 650,00	125 359,00	3 799 781,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 967 440,00	51 923,00	98 594,00	1 920 769,00
	0830	Wpływy z usług	1 825 200,00	23 000,00	26 765,00	1 821 435,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 840,00	227,00	0,00	2 067,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 204,00	9 500,00	0,00	18 704,00
	80195	Pozostała działalność	6 836 614,00	287 293,00	18 228,00	7 105 679,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11,00	1 729,00	0,00	1 740,00
	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	4 999 617,00	35 626,00	18 031,00	5 017 212,00
	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	449 632,00	18 031,00	197,00	467 466,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	497 254,00	231 907,00	0,00	729 161,00
	852	Pomoc społeczna	10 961 167,00	346 414,00	9 449,00	11 298 132,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 085 384,00	273 564,00	0,00	5 358 948,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250,00	350,00	0,00	600,00
	0830	Wpływy z usług	4 096 500,00	238 975,00	0,00	4 335 475,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	39,00	0,00	39,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	34 200,00	0,00	36 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	25 575,00	4 287,00	764,00	29 098,00
	0830	Wpływy z usług	19 600,00	0,00	764,00	18 836,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	248,00	0,00	248,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 235,00	4 039,00	0,00	9 274,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	677 613,00	8,00	3 000,00	674 621,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	556,00	8,00	0,00	564,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 057,00	0,00	3 000,00	7 057,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	949 456,00	8 371,00	600,00	957 227,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	0,00	600,00	900,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 755,00	197,00	0,00	5 952,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 328,00	8 174,00	0,00	24 502,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	38 452,00	160,00	0,00	38 612,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	160,00	0,00	3 160,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	201 350,00	30 001,00	0,00	231 351,00
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	30 000,00	0,00	230 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	0,00	1,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 447 224,00	30 023,00	0,00	1 477 247,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	224,00	23,00	0,00	247,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	86 000,00	30 000,00	0,00	116 000,00
	85295	Pozostała działalność	72 013,00	0,00	5 085,00	66 928,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	41 213,00	0,00	5 085,00	36 128,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 620,00	885,00	255,00	8 250,00
	85395	Pozostała działalność	3 651,00	885,00	255,00	4 281,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	255,00	0,00	255,00
	0830	Wpływy z usług	2 500,00	630,00	0,00	3 130,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0970	Wpływy z różnych dochodów	255,00	0,00	255,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 015 756,00	950,00	0,00	1 016 706,00
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		2 908,00	360,00	0,00	3 268,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	100,00	0,00	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 740,00	260,00	0,00	2 000,00
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		317 042,00	590,00	0,00	317 632,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	70,00	0,00	220,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	520,00	0,00	1 020,00
855	Rodzina		2 544 936,00	45 246,00	27 600,00	2 562 582,00
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		418 552,00	29 870,00	0,00	448 422,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	228 600,00	29 870,00	0,00	258 470,00
	85504 Wspieranie rodziny		35 124,00	13 794,00	0,00	48 918,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 794,00	0,00	13 794,00
	85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		1 177 732,00	600,00	12 600,00	1 165 732,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	400,00	0,00	400,00
	0830	Wpływy z usług	803 120,00	0,00	12 600,00	790 520,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	950,00	200,00	0,00	1 150,00
	85508 Rodziny zastępcze		406 261,00	443,00	15 000,00	391 704,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 672,00	433,00	0,00	3 105,00
	0830	Wpływy z usług	282 170,00	0,00	15 000,00	267 170,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	392,00	2,00	0,00	394,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	734,00	8,00	0,00	742,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	542,00	539,00	0,00	1 081,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	67,00	383,00	0,00	450,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	156,00	0,00	181,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 422 565,00	358 402,00	0,00	17 780 967,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	18 800,00	39 364,00	0,00	58 164,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 095,00	0,00	5 095,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 380,00	0,00	4 380,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	29 889,00	0,00	29 889,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000 000,00	285 000,00	0,00	1 285 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000,00	285 000,00	0,00	1 285 000,00
	90095	Pozostała działalność	7 751 000,00	34 038,00	0,00	7 785 038,00
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	34 038,00	0,00	34 038,00
926		Kultura fizyczna	6 521 400,00	6 165 561,00	2 166 081,00	10 520 880,00
	92601	Obiekty sportowe	5 382 837,00	65 000,00	2 120 520,00	3 327 317,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	142 142,00	10 000,00	520,00	151 622,00
	0830	Wpływy z usług	3 100 000,00	0,00	120 000,00	2 980 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 052 551,00	6 100 561,00	45 561,00	7 107 551,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 900,00	0,00	10 000,00	62 900,00
0830		Wpływy z usług	837 061,00	61 500,00	18 561,00	880 000,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 226,00	16 034,00	0,00	18 260,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23 027,00	0,00	23 027,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	120 325,00	0,00	17 000,00	103 325,00
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
RAZEM DOCHODY			362 041 710,00	8 465 696,00	5 045 103,00	365 462 303,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	402 835 163,84	2 348 521,00	874 391,00	404 309 293,84
<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>	9 225 508,00	285 564,00	18 228,00	9 492 844,00
Dochody majątkowe	50 116 184,00	6 426 656,00	4 215 738,00	52 327 102,00
<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>	29 054 041,00	384 060,00	1 615 738,00	27 822 363,00
RAZEM DOCHODY	452 951 347,84	8 775 177,00	5 090 129,00	456 636 395,84

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/27/2018
 Rady Miejskiej w Suwałkach
 z dnia 19 grudnia 2018 r.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		409 781,00	272 317,00	45 026,00	637 072,00
	80101	Szkoły podstawowe	130 000,00	272 317,00	0,00	402 317,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	272 317,00	0,00	402 317,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 000,00	0,00	22 000,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	0,00	11 925,00	9 075,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	0,00	10 075,00	925,00
	80104	Przedszkola	47 000,00	0,00	3 026,00	43 974,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	0,00	3 026,00	43 974,00
	80110	Gimnazja	170 000,00	0,00	20 000,00	150 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 567,00	0,00	20 000,00	89 567,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		565 743,00	26 647,00	120,00	592 270,00
	85401	Świetlice szkolne	50 000,00	24 290,00	0,00	74 290,00
	4260	Zakup energii	42 336,00	24 290,00	0,00	66 626,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25 743,00	1 654,00	0,00	27 397,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 743,00	1 654,00	0,00	27 397,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	490 000,00	703,00	120,00	490 583,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	120,00	0,00	21 120,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	583,00	0,00	583,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	0,00	120,00	1 480,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		326 786,00	10 637,00	0,00	337 423,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	326 786,00	10 637,00	0,00	337 423,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	8 000,00	0,00	163 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 366,00	1 397,00	0,00	35 763,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 240,00	0,00	7 240,00
RAZEM WYDATKI			1 729 182,00	309 601,00	45 146,00	1 993 637,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 430,00	0,00	30 000,00	70 430,00
	01095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	30 000,00	70 000,00
	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	30 000,00	70 000,00
600	Transport i łączność		67 949 873,00	2 050 556,00	1 749 807,00	68 250 622,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 498 000,00	464 700,00	6 000,00	5 956 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	0,00	6 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 418 000,00	464 700,00	0,00	5 882 700,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	43 560 192,00	1 382 906,00	1 715 807,00	43 227 291,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 390 271,00	99 500,00	0,00	2 489 771,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 773,00	7 106,00	17 369,00	458 510,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 278,00	0,00	8 065,00	53 213,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508 000,00	0,00	20 000,00	488 000,00
	4260	Zakup energii	62 000,00	0,00	10 000,00	52 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 312 200,00	0,00	36 000,00	1 276 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	0,00	4 000,00	7 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	42 000,00	0,00	2 000,00	40 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00	0,00	9 500,00	14 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 589 138,00	0,00	148 425,00	1 440 713,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 057 387,00	637 666,00	627 072,00	25 067 981,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 144 272,00	628 334,00	831 376,00	8 941 230,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 300,00	0,00	10 300,00
	60095	Pozostała działalność	5 847 520,00	202 950,00	28 000,00	6 022 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	347 520,00	0,00	28 000,00	319 520,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500 000,00	202 950,00	0,00	5 702 950,00
630		Turystyka	3 597 089,00	89 035,00	16 485,00	3 669 639,00
	63095	Pozostała działalność	3 597 089,00	89 035,00	16 485,00	3 669 639,00
	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	16 485,00	140 355,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 965,00	89 035,00	0,00	992 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	24 665 433,35	138 180,00	55 700,00	24 747 913,35
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 910 017,35	35 000,00	15 700,00	10 929 317,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 408,35	0,00	10 000,00	20 408,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	700,00	9 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 998,00	30 000,00	0,00	204 998,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	5 000,00	0,00	55 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 231 864,00	0,00	5 000,00	5 226 864,00
	70095	Pozostała działalność	13 755 416,00	103 180,00	40 000,00	13 818 596,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	6 000,00	4 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 828 000,00	40 000,00	0,00	2 868 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200 000,00	0,00	19 000,00	181 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	922 691,00	63 180,00	0,00	985 871,00
710		Działalność usługowa	954 696,00	1 674,00	105 374,00	850 996,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
71015 Nadzór budowlany			33 000,00	1 674,00	1 674,00	33 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 540,00	0,00	600,00	7 940,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		0,00	600,00	0,00	600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 607,00	1 073,00	0,00	4 680,00
4270	Zakup usług remontowych		196,00	0,00	61,00	135,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		0,00	1,00	0,00	1,00
4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	0,00	209,00	1 791,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 900,00	0,00	804,00	15 096,00
71035 Cmentarze			191 500,00	0,00	76 700,00	114 800,00
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		166 500,00	0,00	76 700,00	89 800,00
71095 Pozostała działalność			43 600,00	0,00	27 000,00	16 600,00
4300	Zakup usług pozostałych		17 000,00	0,00	17 000,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		19 497 867,00	32 367,00	88 720,00	19 441 514,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			470 000,00	3 000,00	22 000,00	451 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		455 000,00	0,00	18 000,00	437 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	3 000,00	0,00	13 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	0,00	4 000,00	1 000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			17 079 260,00	29 367,00	18 090,00	17 090 537,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		24 357,00	15 000,00	0,00	39 357,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 695 629,00	10 000,00	0,00	1 705 629,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		170 000,00	700,00	0,00	170 700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000,00	10,00	0,00	10 010,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 503 500,00	3 657,00	0,00	1 507 157,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		28 000,00	0,00	3 080,00	24 920,00
4410	Podróże służbowe krajowe		59 000,00	0,00	10,00	58 990,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		106 200,00	0,00	15 000,00	91 200,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			542 372,00	0,00	28 630,00	513 742,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 040,00	0,00	4 455,00	16 585,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 995,00	0,00	2 075,00	126 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	327 093,00	0,00	22 100,00	304 993,00
	75095	Pozostała działalność	394 857,00	0,00	20 000,00	374 857,00
	4300	Zakup usług pozostałych	269 347,00	0,00	10 000,00	259 347,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
752		Obrona narodowa	28 100,00	15 000,00	0,00	43 100,00
	75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	15 000,00	15 000,00	0,00	30 000,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	15 000,00	15 000,00	0,00	30 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 441 936,00	2 000,00	29 000,00	1 414 936,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 360 647,00	2 000,00	29 000,00	1 333 647,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 172,00	0,00	12 000,00	18 172,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 700,00	2 000,00	0,00	30 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	2 000,00	2 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 500,00	0,00	15 000,00	29 500,00
757		Obsługa długu publicznego	5 000 000,00	0,00	153 677,00	4 846 323,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 000 000,00	0,00	153 677,00	4 846 323,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 823 511,00	0,00	153 677,00	4 669 834,00
801		Oświata i wychowanie	157 070 756,00	2 929 733,00	2 740 069,00	157 260 420,00
	80101	Szkoły podstawowe	41 531 001,00	1 102 893,00	453 710,00	42 180 184,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	55 000,00	95 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000,00	0,00	18 800,00	1 381 200,00

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	70 000,00	0,00	22 800,00	47 200,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232 003,00	0,00	5 453,00	226 550,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 841 382,00	671 570,00	20 746,00	25 492 206,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 011 510,00	327 678,00	205 494,00	4 133 694,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	501 776,00	0,00	7 400,00	494 376,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 315,00	0,00	2 315,00	0,00
4190		Nagrody konkursowe	12 750,00	500,00	4 321,00	8 929,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	494 442,00	46 263,00	0,00	540 705,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	255 648,00	3 800,00	0,00	259 448,00
4260		Zakup energii	1 513 582,00	13 006,00	34 290,00	1 492 298,00
4270		Zakup usług remontowych	388 536,00	21 526,00	0,00	410 062,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	13 546,00	0,00	117,00	13 429,00
4300		Zakup usług pozostałych	315 322,00	12 564,00	0,00	327 886,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 062,00	0,00	4 339,00	46 723,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 400,00	0,00	737,00	14 663,00
4410		Podróże służbowe krajowe	12 155,00	0,00	699,00	11 456,00
4430		Różne opłaty i składki	20 710,00	0,00	3 454,00	17 256,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 286 786,00	5 956,00	0,00	1 292 742,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 286,00	0,00	636,00	44 650,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 405,00	30,00	2 010,00	17 425,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 024 922,00	0,00	50 099,00	974 823,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 751 299,00	83 493,00	1 900,00	2 832 892,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 971 849,00	59 510,00	0,00	2 031 359,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	339 649,00	23 221,00	0,00	362 870,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	45 495,00	0,00	1 900,00	43 595,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	11 750,00	762,00	0,00	12 512,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			2 389 061,00	56 520,00	35 530,00	2 410 051,00
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	0,00	5 200,00	7 800,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 000,00	1 571,00	8 400,00	21 171,00
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	14 788,00	0,00	12 600,00	2 188,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 585 376,00	25 085,00	0,00	1 610 461,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	266 047,00	22 664,00	9 200,00	279 511,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	32 610,00	0,00	130,00	32 480,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	33 950,00	2 000,00	0,00	35 950,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 700,00	5 200,00	0,00	12 900,00
80104 Przedszkola			24 557 065,00	503 634,00	617 884,00	24 442 815,00
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 914 658,00	0,00	482 800,00	4 431 858,00
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	29 210,00	0,00	21 800,00	7 410,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 704,00	220,00	1 627,00	44 297,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 637 083,00	263 400,00	8 198,00	9 892 285,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 580 408,00	100 853,00	0,00	1 681 261,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	159 099,00	334,00	1 300,00	158 133,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		27 890,00	312,00	0,00	28 202,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		86 692,00	0,00	3 328,00	83 364,00
4190	Nagrody konkursowe		5 100,00	0,00	500,00	4 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		334 720,00	80 622,00	5 122,00	410 220,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		23 000,00	0,00	6 052,00	16 948,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		4 100,00	0,00	1 109,00	2 991,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		27 350,00	10 699,00	1 137,00	36 912,00
4260	Zakup energii		508 963,00	17 113,00	2 000,00	524 076,00
4270	Zakup usług remontowych		305 895,00	10 000,00	1 022,00	314 873,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		8 471,00	376,00	200,00	8 647,00
4300	Zakup usług pozostałych		118 043,00	7 988,00	1 650,00	124 381,00
4307	Zakup usług pozostałych		51 955,00	0,00	4 203,00	47 752,00
4309	Zakup usług pozostałych		9 345,00	0,00	918,00	8 427,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		24 524,00	0,00	2 211,00	22 313,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		44 715,00	0,00	14 155,00	30 560,00
4410	Podróże służbowe krajowe		3 713,00	40,00	200,00	3 553,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		614,00	23,00	0,00	637,00
4430	Różne opłaty i składki		3 669,00	69,00	50,00	3 688,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		519 485,00	11 585,00	2 807,00	528 263,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		23 265,00	0,00	146,00	23 119,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		12 164,00	0,00	1 240,00	10 924,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 099 185,00	0,00	51 109,00	3 048 076,00
80105	Przedszkola specjalne		1 942 263,00	25 550,00	50 400,00	1 917 413,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		345 300,00	0,00	49 200,00	296 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 118 497,00	25 550,00	0,00	1 144 047,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		28 044,00	0,00	1 200,00	26 844,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		40 000,00	0,00	8 500,00	31 500,00

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	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 000,00	0,00	2 500,00	31 500,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
80110	Gimnazja		11 917 717,00	49 873,00	71 944,00	11 895 646,00
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	10 285,00	14 715,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	750 000,00	0,00	34 000,00	716 000,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	325 000,00	0,00	1 600,00	323 400,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 600,00	0,00	1 297,00	105 303,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 168 019,00	8 753,00	730,00	7 176 042,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200 762,00	37 853,00	15 170,00	1 223 445,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	145 935,00	0,00	360,00	145 575,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 046,00	0,00	2 046,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	194 812,00	3 000,00	0,00	197 812,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	54 492,00	0,00	3 000,00	51 492,00
4270		Zakup usług remontowych	40 499,00	0,00	258,00	40 241,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	6 262,00	135,00	0,00	6 397,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 162,00	132,00	3 198,00	15 096,00
80111	Gimnazja specjalne		1 324 763,00	8 800,00	25 700,00	1 307 863,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 000,00	0,00	18 700,00	311 300,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 045,00	8 800,00	6 250,00	700 595,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	16 231,00	0,00	750,00	15 481,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80115 Technika			13 554 042,00	217 732,00	133 794,00	13 637 980,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	440 000,00	0,00	48 400,00	391 600,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	500 000,00	0,00	2 000,00	498 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 408,00	0,00	315,00	115 093,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 664 984,00	13 109,00	8 747,00	8 669 346,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 470,00	0,00	1,00	333 469,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 432 231,00	12 670,00	3 667,00	1 441 234,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	166 048,00	0,00	452,00	165 596,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	35 506,00	0,00	322,00	35 184,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	289 069,00	26 470,00	0,00	315 539,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	127 863,00	99 016,00	0,00	226 879,00
4260		Zakup energii	607 433,00	0,00	66 707,00	540 726,00
4270		Zakup usług remontowych	151 794,00	65 621,00	0,00	217 415,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 150,00	315,00	0,00	5 465,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 862,00	521,00	483,00	19 900,00
4430		Różne opłaty i składki	9 519,00	0,00	103,00	9 416,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	373 708,00	0,00	2 202,00	371 506,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 454,00	10,00	395,00	7 069,00
80116 Szkoły policealne			1 800 000,00	0,00	354 500,00	1 445 500,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	0,00	165 500,00	834 500,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	800 000,00	0,00	189 000,00	611 000,00
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia			673 280,00	8 347,00	27 689,00	653 938,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	0,00	10 000,00	90 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 937,00	0,00	2 005,00	362 932,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	63 748,00	0,00	508,00	63 240,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	8 446,00	0,00	65,00	8 381,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	61,00	0,00	27,00	34,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 805,00	2 097,00	0,00	23 902,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 388,00	624,00	0,00	6 012,00
4260		Zakup energii	45 701,00	0,00	14 867,00	30 834,00
4270		Zakup usług remontowych	2 806,00	5 626,00	0,00	8 432,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32,00	0,00	29,00	3,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 500,00	0,00	188,00	22 312,00
80120		Licea ogólnokształcące	17 595 349,00	353 254,00	189 619,00	17 758 984,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	0,00	113 000,00	1 087 000,00
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	19 000,00	1 451 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 109,00	0,00	610,00	35 499,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 320 553,00	116 158,00	0,00	7 436 711,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 252 753,00	50 179,00	0,00	1 302 932,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	144 106,00	521,00	2 700,00	141 927,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	39 956,00	0,00	3 150,00	36 806,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	289 509,00	89 609,00	1 330,00	377 788,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	145 836,00	71 000,00	5 000,00	211 836,00
4260		Zakup energii	714 961,00	2 384,00	20 000,00	697 345,00
4270		Zakup usług remontowych	108 792,00	20 000,00	0,00	128 792,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 947,00	0,00	825,00	4 122,00
4300		Zakup usług pozostałych	218 907,00	3 403,00	18 403,00	203 907,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 856,00	0,00	490,00	13 366,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	3 400,00	600,00
4430		Różne opłaty i składki	3 832,00	0,00	173,00	3 659,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 678,00	0,00	241,00	8 437,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 273 842,00	0,00	1 297,00	2 272 545,00
80130	Szkoły zawodowe		5 188 932,00	13 800,00	18 055,00	5 184 677,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 703,00	0,00	3 290,00	524 413,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	149 422,00	0,00	835,00	148 587,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	17 640,00	0,00	107,00	17 533,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	45,00	55,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 703,00	3 441,00	0,00	29 144,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 567,00	1 026,00	0,00	7 593,00
4260		Zakup energii	87 621,00	0,00	13 426,00	74 195,00
4270		Zakup usług remontowych	4 916,00	9 230,00	0,00	14 146,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 928,00	0,00	40,00	2 888,00
4430		Różne opłaty i składki	1 513,00	103,00	0,00	1 616,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 120,00	0,00	312,00	81 808,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 865 233,00	11 760,00	4 150,00	1 872 843,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302 826,00	0,00	1 600,00	1 301 226,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	226 647,00	11 760,00	0,00	238 407,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	27 210,00	0,00	2 550,00	24 660,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		1 381 651,00	579,00	29 392,00	1 352 838,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 065,00	0,00	20 061,00	731 004,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	133 228,00	0,00	183,00	133 045,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	17 091,00	0,00	12,00	17 079,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 597,00	0,00	8 557,00	8 040,00
4430		Różne opłaty i składki	1 311,00	0,00	579,00	732,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 344,00	579,00	0,00	3 923,00
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		891 307,00	16 865,00	15 884,00	892 288,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 652,00	0,00	450,00	4 202,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 228,00	0,00	5 594,00	549 634,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 758,00	0,00	4 000,00	10 758,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	0,00	170,00	7 330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 700,00	16 865,00	0,00	49 565,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	0,00	2 170,00	5 630,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 065,00	0,00	2 500,00	3 565,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	562 360,00	3 268,00	3 892,00	561 736,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 970,00	0,00	231,00	13 739,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	500,00	14 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 408,00	48,00	0,00	1 456,00
	4300	Zakup usług pozostałych	295 138,00	2 920,00	2 949,00	295 109,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	152 359,00	300,00	212,00	152 447,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 185 138,00	103 837,00	153 012,00	8 135 963,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 236,00	0,00	2 986,00	30 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 331 766,00	10 613,00	6 745,00	2 335 634,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 584,00	0,00	1 081,00	149 503,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 563,00	1 823,00	1 900,00	411 486,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 146,00	0,00	3 624,00	43 522,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	0,00	800,00	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 135,00	18 495,00	922,00	326 708,00
	4220	Zakup środków żywności	3 473 831,00	58 606,00	107 671,00	3 424 766,00
	4260	Zakup energii	271 795,00	0,00	2 000,00	269 795,00
	4270	Zakup usług remontowych	154 181,00	2 300,00	2 726,00	153 755,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 050,00	0,00	1 145,00	2 905,00
	4300	Zakup usług pozostałych	686 367,00	12 000,00	17 848,00	680 519,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 040,00	0,00	2 000,00	5 040,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	0,00	100,00	450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 453,00	0,00	515,00	87 938,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 387,00	0,00	169,00	11 218,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 715,00	0,00	780,00	2 935,00
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	2 427 052,00	0,00	169 809,00	2 257 243,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 580 000,00	0,00	21 300,00	1 558 700,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 243,00	0,00	220,00	1 023,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 377,00	0,00	90 000,00	505 377,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	109 808,00	0,00	20 000,00	89 808,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	970,00	0,00	970,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 177,00	0,00	11 128,00	3 049,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	0,00	699,00	1 901,00
4260		Zakup energii	11 257,00	0,00	9 819,00	1 438,00
4270		Zakup usług remontowych	110,00	0,00	110,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	420,00	0,00	85,00	335,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 483,00	0,00	1 436,00	47,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	411,00	0,00	370,00	41,00
4410		Podróże służbowe krajowe	322,00	0,00	62,00	260,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	23,00	0,00	23,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	75,00	0,00	69,00	6,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 134,00	0,00	12 270,00	33 864,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	994,00	0,00	978,00	16,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	270,00	30,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 202 427,00	15 000,00	39 654,00	5 177 773,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 978 500,00	0,00	18 000,00	1 960 500,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 302 176,00	0,00	17 655,00	2 284 521,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	422 234,00	15 000,00	793,00	436 441,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	48 047,00	0,00	3 206,00	44 841,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	164 776,00	0,00	157 424,00	7 352,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	100 996,00	0,00	100 996,00	0,00
4260		Zakup energii	38 982,00	0,00	38 982,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	15 446,00	0,00	15 446,00	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	1 538 225,00	38 000,00	53 396,00	1 522 829,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	276 000,00	0,00	20 000,00	256 000,00
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	38 000,00	0,00	218 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 594,00	0,00	25 078,00	803 516,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	139 165,00	0,00	4 621,00	134 544,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	16 648,00	0,00	554,00	16 094,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	872,00	0,00	88,00	784,00
4260		Zakup energii	6 665,00	0,00	2 384,00	4 281,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2,00	0,00	2,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 293,00	0,00	669,00	1 624,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 920,00	0,00	3 800,00	2 120,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 920,00	0,00	3 800,00	2 120,00
80195		Pozostała działalność	9 531 895,00	316 528,00	120 431,00	9 727 992,00

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	40 000,00	0,00	749,00	39 251,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 123,00	0,00	1 676,00	60 447,00
3247		Stypendia dla uczniów	89 340,00	0,00	727,00	88 613,00
3249		Stypendia dla uczniów	8 661,00	727,00	0,00	9 388,00
3257		Stypendia różne	94 679,00	493,00	16 515,00	78 657,00
3259		Stypendia różne	11 690,00	0,00	2 437,00	9 253,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069 488,00	3 986,00	10 970,00	1 062 504,00
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 238,00	11 297,00	1 204,00	122 331,00
4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 868,00	0,00	114,00	17 754,00
4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 095,00	114,00	0,00	1 209,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 115,00	0,00	1,00	14 114,00
4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 596,00	1 488,00	0,00	8 084,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	206 007,00	5 159,00	1 559,00	209 607,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 147,00	2 342,00	207,00	23 282,00
4121		Składki na Fundusz Pracy	879,00	212,00	6,00	1 085,00
4127		Składki na Fundusz Pracy	27 587,00	1 701,00	209,00	29 079,00
4129		Składki na Fundusz Pracy	2 781,00	432,00	22,00	3 191,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	63 248,00	0,00	3 371,00	59 877,00
4171		Wynagrodzenia bezosobowe	69 473,00	8 619,00	0,00	78 092,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	133 458,00	18 928,00	681,00	151 705,00
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	12 528,00	3 254,00	1 645,00	14 137,00
4190		Nagrody konkursowe	22 180,00	0,00	500,00	21 680,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	135 908,00	0,00	600,00	135 308,00
4211		Zakup materiałów i wyposażenia	20 211,00	11 180,00	0,00	31 391,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	177 053,00	15 620,00	1 372,00	191 301,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	18 988,00	3 240,00	1 500,00	20 728,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	88 731,00	0,00	48 026,00	40 705,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		664 254,00	7 442,00	1 242,00	670 454,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		295 911,00	1 242,00	5 049,00	292 104,00
4300	Zakup usług pozostałych		557 463,00	0,00	17 962,00	539 501,00
4301	Zakup usług pozostałych		552 076,00	59 290,00	0,00	611 366,00
4307	Zakup usług pozostałych		3 034 199,00	2 726,00	1 064,00	3 035 861,00
4309	Zakup usług pozostałych		533 016,00	4 168,00	925,00	536 259,00
4437	Różne opłaty i składki		3 123,00	5,00	0,00	3 128,00
4439	Różne opłaty i składki		161,00	0,00	5,00	156,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		830 324,00	1 646,00	0,00	831 970,00
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		144 198,00	151 124,00	0,00	295 322,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		52 443,00	0,00	93,00	52 350,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 314,00	93,00	0,00	3 407,00
851	Ochrona zdrowia		3 547 651,00	41 964,00	66 309,00	3 523 306,00
	85149 Programy polityki zdrowotnej		152 805,00	0,00	43 730,00	109 075,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		34 000,00	0,00	3 400,00	30 600,00
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	6 200,00	5 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		100 305,00	0,00	34 130,00	66 175,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 108 740,00	41 964,00	15 000,00	2 135 704,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		489 615,00	0,00	15 000,00	474 615,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		170 025,00	41 964,00	0,00	211 989,00
85195	Pozostała działalność		736 200,00	0,00	7 579,00	728 621,00
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		696 000,00	0,00	379,00	695 621,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300		Zakup usług pozostałych	2 724,00	0,00	2 000,00	724,00
4427		Podróże służbowe zagraniczne	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00
4429		Podróże służbowe zagraniczne	800,00	0,00	800,00	0,00
852	Pomoc społeczna		26 100 933,00	326 880,00	163 414,00	26 264 399,00
85202	Domy pomocy społecznej		9 663 713,00	200 624,00	47 233,00	9 817 104,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 200,00	0,00	7 980,00	26 220,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 192 620,00	132 166,00	0,00	4 324 786,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	784 000,00	0,00	4 770,00	779 230,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	84 450,00	0,00	2 960,00	81 490,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	334 710,00	6 628,00	0,00	341 338,00
4220		Zakup środków żywności	529 000,00	38 400,00	0,00	567 400,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	69 700,00	3 430,00	0,00	73 130,00
4260		Zakup energii	316 876,00	0,00	11 960,00	304 916,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	41 700,00	0,00	1 230,00	40 470,00
4300		Zakup usług pozostałych	182 000,00	0,00	4 600,00	177 400,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 325 000,00	20 000,00	0,00	2 345 000,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00	0,00	772,00	7 128,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	2 622,00	378,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	800,00	0,00	800,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	14 090,00	0,00	1 660,00	12 430,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 800,00	0,00	2 386,00	144 414,00
4480		Podatek od nieruchomości	38 019,00	0,00	678,00	37 341,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 500,00	0,00	1 615,00	26 885,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 860,00	0,00	3 200,00	4 660,00
85203	Ośrodki wsparcia		154 082,00	2 729,00	3 457,00	153 354,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	0,00	580,00	170,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 050,00	0,00	950,00	69 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 080,00	0,00	40,00	12 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 330,00	0,00	150,00	1 180,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	825,00	0,00	9 225,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	860,00	0,00	4 960,00
	4260	Zakup energii	5 600,00	225,00	0,00	5 825,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00	0,00	26,00	184,00
	4430	Różne opłaty i składki	650,00	819,00	0,00	1 469,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	0,00	1 361,00	1 921,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	350,00	0,00
	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	216 700,00	0,00	4 000,00	212 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	214 700,00	0,00	4 000,00	210 700,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 505 075,00	0,00	52 000,00	2 453 075,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 200 000,00	0,00	52 000,00	2 148 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 539 471,00	123 027,00	0,00	5 662 498,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	20 027,00	0,00	133 027,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	10 000,00	0,00	38 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 834,00	30 000,00	0,00	270 834,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 000,00	0,00	63 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 244 814,00	0,00	17 000,00	2 227 814,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 731,00	0,00	14 000,00	295 731,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 400,00	0,00	3 000,00	19 400,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 701 200,00	0,00	20 000,00	1 681 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 700 000,00	0,00	20 000,00	1 680 000,00
	85295	Pozostała działalność	377 525,00	500,00	19 724,00	358 301,00

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	280 000,00	0,00	10 096,00	269 904,00
	3110	Świadczenia społeczne	68 688,00	0,00	8 628,00	60 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 000,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	1 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 289 144,00	0,00	359 344,00	1 929 800,00
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		295 390,00	0,00	291 940,00	3 450,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 955,00	0,00	89 963,00	2 992,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 017,00	0,00	13 559,00	458,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 331,00	0,00	1 331,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 600,00	0,00	45 600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	0,00	420,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 267,00	0,00	14 267,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	85395 Pozostała działalność		623 235,00	0,00	67 404,00	555 831,00
	4300	Zakup usług pozostałych	387 767,00	0,00	67 404,00	320 363,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		9 065 572,00	56 108,00	184 018,00	8 937 662,00
	85401 Świetlice szkolne		1 505 151,00	12 834,00	61 152,00	1 456 833,00

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	10 000,00	0,00	8 900,00	1 100,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 933,00	0,00	83,00	1 850,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 777,00	11 574,00	34 853,00	1 030 498,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 661,00	0,00	6 199,00	72 462,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	182 796,00	526,00	5 960,00	177 362,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	22 141,00	0,00	3 583,00	18 558,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	467,00	333,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 750,00	330,00	0,00	25 080,00
4260		Zakup energii	26 214,00	0,00	382,00	25 832,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	495,00	0,00	185,00	310,00
4300		Zakup usług pozostałych	12 112,00	0,00	86,00	12 026,00
4430		Różne opłaty i składki	390,00	0,00	9,00	381,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 455,00	404,00	0,00	63 859,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	625,00	0,00	445,00	180,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 226 891,00	6 350,00	11 720,00	1 221 521,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 597,00	6 350,00	5 920,00	868 027,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	157 587,00	0,00	4 000,00	153 587,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	16 626,00	0,00	1 800,00	14 826,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	726 828,00	3 280,00	28 314,00	701 794,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	430 000,00	0,00	10 500,00	419 500,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 508,00	3 280,00	12 940,00	210 848,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 527,00	0,00	3 740,00	13 787,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 175,00	0,00	1 134,00	4 041,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 620 146,00	19 915,00	22 032,00	2 618 029,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	0,00	758,00	4 042,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 446 119,00	0,00	11 007,00	1 435 112,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	10 876,00	650,00	0,00	11 526,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	380,00	0,00	1 780,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	42 300,00	3 851,00	0,00	46 151,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	15 000,00	0,00	31 000,00
4270		Zakup usług remontowych	50 537,00	0,00	37,00	50 500,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	0,00	1 125,00	775,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	0,00	60,00	3 540,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	3 538,00	462,00
4430		Różne opłaty i składki	959,00	34,00	0,00	993,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	1 025,00	975,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 655,00	0,00	4 482,00	490 173,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 100 000,00	0,00	25 300,00	1 074 700,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 100 000,00	0,00	25 300,00	1 074 700,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	584 230,00	11 376,00	35 500,00	560 106,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	103 000,00	0,00	32 900,00	70 100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 043,00	9 730,00	1 300,00	356 473,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	62 987,00	1 646,00	0,00	64 633,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	8 839,00	0,00	1 300,00	7 539,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 020,00	624,00	0,00	17 644,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 420,00	624,00	0,00	12 044,00
85495		Pozostała działalność	170 487,00	1 729,00	0,00	172 216,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 676,00	0,00	1 676,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	936,00	53,00	0,00	989,00
855		Rodzina	9 206 353,00	32 010,00	385 949,00	8 852 414,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85504	Wspieranie rodziny		193 055,00	14 040,00	58 114,00	148 981,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	246,00	0,00	1 096,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 744,00	13 794,00	57 868,00	109 670,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	246,00	2 754,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		2 914 523,00	17 249,00	33 933,00	2 897 839,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 760,00	0,00	2 300,00	3 460,00
	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	2 200,00	192 040,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 592,00	0,00	4 135,00	102 457,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 051,00	0,00	6 952,00	32 099,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 495,00	4 551,00	0,00	15 046,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 700,00	0,00	565,00	72 135,00
	4220	Zakup środków żywności	371 552,00	0,00	12 000,00	359 552,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 605,00	0,00	4 551,00	4 054,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	610,00	590,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 035,00	11 654,00	0,00	66 689,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	0,00	620,00	1 380,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 849,00	224,00	0,00	19 073,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	820,00	0,00	2 920,00
85507	Dzienni opiekunowie		12 000,00	0,00	2 000,00	10 000,00
	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	2 000,00	10 000,00
85508	Rodziny zastępcze		3 351 118,00	0,00	223 522,00	3 127 596,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 136 122,00	0,00	87 000,00	2 049 122,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 988,00	0,00	120 293,00	279 695,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 061,00	0,00	2 000,00	91 061,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 221,00	0,00	5 929,00	7 292,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	411 059,00	0,00	8 300,00	402 759,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 447 760,00	0,00	67 843,00	1 379 917,00
	3110	Świadczenia społeczne	97 798,00	0,00	1 950,00	95 848,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 336,00	0,00	8 000,00	687 336,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 723,00	0,00	2 397,00	120 326,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 985,00	0,00	1 200,00	8 785,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 466,00	0,00	1 138,00	2 328,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 275,00	0,00	35 000,00	33 275,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 590,00	0,00	1 240,00	24 350,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	227 000,00	0,00	16 108,00	210 892,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 974,00	0,00	810,00	26 164,00
	85595	Pozostała działalność	470 947,00	721,00	537,00	471 131,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	166,00	134,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 822,00	721,00	0,00	43 543,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 268,00	0,00	70,00	3 198,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 937,00	0,00	234,00	7 703,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 129,00	0,00	67,00	1 062,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		25 835 087,00	123 222,00	289 807,00	25 668 502,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 069 166,00	3 394,00	29 334,00	2 043 226,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 022 666,00	3 394,00	29 334,00	1 996 726,00
	90002	Gospodarka odpadami	8 368 839,00	12 000,00	0,00	8 380 839,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 107 274,00	12 000,00	0,00	8 119 274,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 531 812,00	53 008,00	53 000,00	3 531 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114 349,00	44 000,00	0,00	1 158 349,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 605,00	7 930,00	0,00	216 535,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 993,00	1 078,00	0,00	28 071,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220 000,00	0,00	8 000,00	1 212 000,00
	4260	Zakup energii	53 800,00	0,00	6 000,00	47 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	0,00	5 000,00	110 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	0,00	4 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	374 590,00	0,00	30 000,00	344 590,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 343 462,00	54 820,00	61 500,00	2 336 782,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 287,00	45 500,00	0,00	1 198 787,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 296,00	8 200,00	0,00	221 496,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 957,00	1 120,00	0,00	28 077,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377 000,00	0,00	20 000,00	357 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	0,00	7 500,00	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	227 800,00	0,00	34 000,00	193 800,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	289 000,00	0,00	15 000,00	274 000,00
	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	15 000,00	274 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	603 609,00	0,00	64 000,00	539 609,00
	4300	Zakup usług pozostałych	603 609,00	0,00	64 000,00	539 609,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 833 290,00	0,00	4 973,00	4 828 317,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 400,00	0,00	3 000,00	66 400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	0,00	1 973,00	6 027,00
	90095	Pozostała działalność	3 795 909,00	0,00	62 000,00	3 733 909,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 790,00	0,00	50 000,00	92 790,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00	0,00	12 000,00	11 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 308 987,00	298 744,00	320 538,00	16 287 193,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 788 506,00	132 733,00	3 806,00	7 917 433,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 170 771,00	110 593,00	0,00	6 281 364,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 320 022,00	0,00	3 806,00	1 316 216,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	22 140,00	0,00	22 140,00
92116	Biblioteki		2 925 344,00	54 861,00	54 861,00	2 925 344,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	492 935,00	54 861,00	0,00	547 796,00
	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	54 861,00	93 139,00
92118	Muzea		4 456 498,00	111 150,00	0,00	4 567 648,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 417 666,00	111 150,00	0,00	1 528 816,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		200 000,00	0,00	45 000,00	155 000,00
	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	45 000,00	155 000,00
92195	Pozostała działalność		938 639,00	0,00	216 871,00	721 768,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	179,00	0,00	179,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	42 200,00	0,00	16 700,00	25 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 898,00	0,00	1 773,00	21 125,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 967,00	0,00	14 400,00	42 567,00
	4300	Zakup usług pozostałych	378 375,00	0,00	122 236,00	256 139,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 307,00	0,00	61 583,00	171 724,00
926	Kultura fizyczna		27 149 485,00	4 095 855,00	74 524,00	31 170 816,00
92601	Obiekty sportowe		5 760 720,00	36 557,00	46 125,00	5 751 152,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 853 806,00	0,00	5 000,00	1 848 806,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 327,00	0,00	1 100,00	335 227,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 218,00	0,00	700,00	40 518,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	92 200,00	3 581,00	5 000,00	90 781,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	315 647,00	1 476,00	391,00	316 732,00
4260		Zakup energii	1 782 761,00	0,00	24 520,00	1 758 241,00
4270		Zakup usług remontowych	93 041,00	0,00	5 572,00	87 469,00
4300		Zakup usług pozostałych	214 801,00	7 500,00	0,00	222 301,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 500,00	0,00	600,00	51 900,00
4410		Podróże służbowe krajowe	5 900,00	0,00	498,00	5 402,00
4480		Podatek od nieruchomości	278 030,00	0,00	46,00	277 984,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	158 679,00	0,00	100,00	158 579,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	0,00	2 598,00	3 202,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	17 090 325,00	4 058 410,00	24 968,00	21 123 767,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 937 034,00	10 000,00	5 000,00	2 942 034,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	535 408,00	1 300,00	700,00	536 008,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	68 419,00	0,00	200,00	68 219,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	508 890,00	11 000,00	0,00	519 890,00
4260		Zakup energii	924 000,00	36 110,00	0,00	960 110,00
4270		Zakup usług remontowych	120 900,00	0,00	1 000,00	119 900,00
4300		Zakup usług pozostałych	555 054,00	0,00	8 000,00	547 054,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 656,00	0,00	1 000,00	8 656,00
4410		Podróże służbowe krajowe	54 150,00	0,00	200,00	53 950,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	9 000,00	0,00	580,00	8 420,00
4430		Różne opłaty i składki	60 065,00	0,00	1 500,00	58 565,00
4480		Podatek od nieruchomości	947 352,00	0,00	2 231,00	945 121,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 403,00	0,00	315,00	65 088,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 800,00	0,00	469,00	14 331,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 619 350,00	4 000 000,00	2 460,00	13 616 890,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 845,00	0,00	1 313,00	86 532,00
92695		Pozostała działalność	2 454 342,00	888,00	3 431,00	2 451 799,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	202 035,00	0,00	888,00	201 147,00
4300		Zakup usług pozostałych	193 613,00	888,00	2 543,00	191 958,00
RAZEM WYDATKI			401 867 488,35	10 233 328,00	6 812 735,00	405 288 081,35

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		420 000,00	167,00	167,00	420 000,00
	71015	Nadzór budowlany	360 500,00	167,00	167,00	360 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 179,00	0,00	30,00	2 149,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 287,00	99,00	0,00	4 386,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	55,00	945,00
	4300	Zakup usług pozostałych	252,00	60,00	0,00	312,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 302,00	8,00	0,00	1 310,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	0,00	82,00	16 918,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		379 450,00	1,00	1,00	379 450,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 700,00	1,00	1,00	13 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 980,00	1,00	0,00	1 981,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	201,00	0,00	1,00	200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 046 955,00	4 342,00	4 342,00	10 046 955,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 031 655,00	4 342,00	4 342,00	10 031 655,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	281 000,00	615,00	0,00	281 615,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 166 965,00	0,00	3 145,00	4 163 820,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	131 332,00	3 145,00	0,00	134 477,00
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	549 909,00	0,00	1 197,00	548 712,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	371 602,00	582,00	0,00	372 184,00
755	Wymiar sprawiedliwości		183 610,80	120,00	120,00	183 610,80
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna		183 610,80	120,00	120,00	183 610,80
4260		Zakup energii	0,00	120,00	0,00	120,00
4300		Zakup usług pozostałych	121 355,80	0,00	120,00	121 235,80
RAZEM WYDATKI			89 081 372,49	4 630,00	4 630,00	89 081 372,49

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	383 208 671,84	4 695 804,00	4 962 630,00	382 941 845,84
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	245 283 903,88	4 142 419,00	3 005 038,00	246 421 284,88
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	154 600 953,37	2 519 690,00	1 224 026,00	155 896 617,37
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	90 682 950,51	1 622 729,00	1 781 012,00	90 524 667,51
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	39 166 677,84	205 025,00	1 493 879,00	37 877 823,84
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	85 692 228,12	32 757,00	241 143,00	85 483 842,12
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	8 242 351,00	315 603,00	68 893,00	8 489 061,00
<i>obsługa długu</i>	4 823 511,00	0,00	153 677,00	4 669 834,00
Wydatki majątkowe	109 536 371,00	5 851 755,00	1 899 881,00	113 488 245,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	107 934 371,00	5 851 755,00	1 899 881,00	111 886 245,00
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	59 302 552,00	1 466 185,00	1 515 336,00	59 253 401,00
<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	492 745 042,84	10 547 559,00	6 862 511,00	496 430 090,84

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/27/2018

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 19 grudnia 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	30 000,00	70 000,00
	01095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	30 000,00	70 000,00
		Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych	100 000,00	0,00	30 000,00	70 000,00
	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	30 000,00	70 000,00
600	Transport i łączność		54 334 958,00	1 479 250,00	1 606 873,00	54 207 335,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	35 790 797,00	1 276 300,00	1 606 873,00	35 460 224,00
		Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni)	0,00	10 300,00	0,00	10 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 300,00	0,00	10 300,00
		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)	16 524 395,00	637 666,00	904 891,00	16 257 170,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 776,00	0,00	73 515,00	126 261,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 838 940,00	637 666,00	0,00	12 476 606,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 485 679,00	0,00	831 376,00	3 654 303,00
		Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)	2 692 736,00	628 334,00	701 982,00	2 619 088,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	74 910,00	25 090,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 120 458,00	0,00	627 072,00	1 493 386,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 278,00	628 334,00	0,00	1 100 612,00
	60016	Drogi publiczne gminne	13 044 161,00	0,00	0,00	13 044 161,00
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Budowa ulicy Krzywólka	235 669,00	0,00	0,00	235 669,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 669,00	0,00	0,00	235 669,00
		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	661 398,00	0,00	0,00	661 398,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 398,00	0,00	0,00	661 398,00
		Budowa ulicy Mariana Piekarskiego w Suwałkach	1 917 318,00	0,00	0,00	1 917 318,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 917 318,00	0,00	0,00	1 917 318,00
		Utwardzenie nawierzchni ul. Szpitalnej (odcinek 7-9) - BO	65 331,00	0,00	0,00	65 331,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 331,00	0,00	0,00	65 331,00
		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	570 084,00	0,00	0,00	570 084,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 084,00	0,00	0,00	570 084,00
		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	5 500 000,00	202 950,00	0,00	5 702 950,00
		Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy)	5 500 000,00	202 950,00	0,00	5 702 950,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500 000,00	202 950,00	0,00	5 702 950,00
630		Turystyka	3 242 349,00	89 035,00	0,00	3 331 384,00
		63095 Pozostała działalność	3 242 349,00	89 035,00	0,00	3 331 384,00
		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	2 878 706,00	89 035,00	0,00	2 967 741,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 965,00	89 035,00	0,00	992 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 975 741,00	0,00	0,00	1 975 741,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 484 100,00	63 180,00	5 000,00	11 542 280,00
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 561 409,00	0,00	5 000,00	10 556 409,00
		Wykupy nieruchomości	5 231 864,00	0,00	5 000,00	5 226 864,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 231 864,00	0,00	5 000,00	5 226 864,00
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami)	5 050 305,00	0,00	0,00	5 050 305,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 818 020,00	0,00	0,00	3 818 020,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 232 285,00	0,00	0,00	1 232 285,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)			279 240,00	0,00	0,00	279 240,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 038,00	0,00	0,00	170 038,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 202,00	0,00	0,00	109 202,00
70095		Pozostała działalność	922 691,00	63 180,00	0,00	985 871,00
Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych			853 746,00	0,00	0,00	853 746,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 746,00	0,00	0,00	853 746,00
Opracowanie dokumentacji projektowej dla budynków komunalnych			52 275,00	0,00	0,00	52 275,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 275,00	0,00	0,00	52 275,00
Kompleksowa termomodernizacja 3 budynków: ul. Kościuszki 18, 20 i 26, w tym opracowanie dokumentacji aplikacyjnej			0,00	63 180,00	0,00	63 180,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 180,00	0,00	63 180,00
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
710		Działalność usługowa	60 900,00	0,00	804,00	60 096,00
71015		Nadzór budowlany	60 900,00	0,00	804,00	60 096,00
Funkcjonowanie PINB - zadanie własne			15 900,00	0,00	804,00	15 096,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 900,00	0,00	804,00	15 096,00
Funkcjonowanie PINB - zadanie zlecone			45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
750		Administracja publiczna	438 725,00	0,00	0,00	438 725,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	438 725,00	0,00	0,00	438 725,00
Funkcjonowanie urzędu miejskiego - zadanie własne			11 808,00	0,00	0,00	11 808,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 808,00	0,00	0,00	11 808,00
Zakup licencji (w tym oprogramowanie)			42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy			80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Zakup systemu do prowadzenia i udostępniania zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z migracją baz danych			304 917,00	0,00	0,00	304 917,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	304 917,00	0,00	0,00	304 917,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 564 758,00	0,00	15 000,00	3 549 758,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 520 258,00	0,00	0,00	3 520 258,00
Funkcjonowanie KM Państwowej Straży Pożarnej			74 000,00	0,00	0,00	74 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00
Budowa Komendy Miejskiej PSP i jednostki ratowniczo - gaśniczej w Suwałkach			3 446 258,00	0,00	0,00	3 446 258,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 446 258,00	0,00	0,00	3 446 258,00
75416		Straż gminna (miejska)	44 500,00	0,00	15 000,00	29 500,00
Pozostałe zadania statutowe - Bezpieczeństwo publiczne, ochrona przeciwpożarowa i obrona narodowa			44 500,00	0,00	15 000,00	29 500,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 500,00	0,00	15 000,00	29 500,00
801		Oświata i wychowanie	17 408 901,00	0,00	102 505,00	17 306 396,00
80101		Szkoły podstawowe	4 106 876,00	0,00	50 099,00	4 056 777,00
Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki			34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
Zadaszenie lodowiska przy Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach			633 450,00	0,00	0,00	633 450,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
		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	50 099,00	59 901,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		110 000,00	0,00	50 099,00	59 901,00
		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	3 047 954,00	0,00	0,00	3 047 954,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		889 793,00	0,00	0,00	889 793,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 158 161,00	0,00	0,00	2 158 161,00
80104	Przedszkola		5 269 495,00	0,00	51 109,00	5 218 386,00
		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	80 989,00	0,00	0,00	80 989,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 989,00	0,00	0,00	80 989,00
		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	51 109,00	5 063 995,00
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	51 109,00	3 048 076,00
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	1 297,00	3 668 614,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Kościuszki 36 w Suwałkach	3 669 911,00	0,00	1 297,00	3 668 614,00
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	1 297,00	2 272 545,00
80130	Szkoły zawodowe		3 884 490,00	0,00	0,00	3 884 490,00
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		42 500,00	0,00	0,00	42 500,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
		Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		42 500,00	0,00	0,00	42 500,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		188 926,00	0,00	0,00	188 926,00
		Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	172 926,00	0,00	0,00	172 926,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		172 926,00	0,00	0,00	172 926,00
		Wypożyczenie jednostek oświatowych w związku z dostosowaniem do wymogów reformy	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
80195	Pozostała działalność		224 203,00	0,00	0,00	224 203,00
		Suwałskie Centra Kompetencji Zawodowej	224 203,00	0,00	0,00	224 203,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		200 605,00	0,00	0,00	200 605,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		23 598,00	0,00	0,00	23 598,00
851	Ochrona zdrowia		468 000,00	0,00	0,00	468 000,00
85111	Szpital ogólny		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
852	Pomoc społeczna		0,00	63 000,00	0,00	63 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		0,00	63 000,00	0,00	63 000,00
		Zakup komputerów i innego sprzętu elektronicznego	0,00	63 000,00	0,00	63 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	63 000,00	0,00	63 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		811 047,00	0,00	4 482,00	806 565,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		811 047,00	0,00	4 482,00	806 565,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 1, 2, 5, 6, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) – etap I	811 047,00	0,00	4 482,00	806 565,00
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	4 482,00	490 173,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6697		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	795,00	0,00	0,00	795,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 944 916,00	0,00	15 000,00	4 929 916,00
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	15 000,00	274 000,00
		Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła	289 000,00	0,00	15 000,00	274 000,00
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	15 000,00	274 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 520 390,00	0,00	0,00	2 520 390,00
		Oświetlenie dróg, placów i mostów	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		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)	2 202 849,00	0,00	0,00	2 202 849,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 431 852,00	0,00	0,00	1 431 852,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	770 997,00	0,00	0,00	770 997,00
90095		Pozostała działalność	1 797 624,00	0,00	0,00	1 797 624,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy	1 402 000,00	0,00	0,00	1 402 000,00
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 402 000,00	0,00	0,00	1 402 000,00
		Dokumentacja przyszłościowa	364 821,00	0,00	0,00	364 821,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 821,00	0,00	0,00	364 821,00
		Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych	30 803,00	0,00	0,00	30 803,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 803,00	0,00	0,00	30 803,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 397 072,00	133 290,00	116 444,00	2 413 918,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	297 713,00	22 140,00	0,00	319 853,00
		Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury na inwestycje	0,00	22 140,00	0,00	22 140,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	22 140,00	0,00	22 140,00
		Przebudowa budynku SOK przy ul. Noniewiczza 71 w Suwałkach	297 713,00	0,00	0,00	297 713,00
6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	297 713,00	0,00	0,00	297 713,00
92116		Biblioteki	148 000,00	0,00	54 861,00	93 139,00
		Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej	148 000,00	0,00	54 861,00	93 139,00
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	54 861,00	93 139,00
92118		Muzea	1 718 052,00	111 150,00	0,00	1 829 202,00
		Przygotowanie dokumentacji wystawy stałej w budynku Muzeum im. M. Konopnickiej w Suwałkach	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	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	111 150,00	0,00	1 528 816,00
6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 417 666,00	111 150,00	0,00	1 528 816,00
92195	Pozostała działalność		233 307,00	0,00	61 583,00	171 724,00
Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa			9 707,00	0,00	0,00	9 707,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 707,00	0,00	0,00	9 707,00
Wykonanie ławeczki z "Bluesmenem"			90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
Andrzej Wajda w Suwałkach (ul. Wojska Polskiego nr 27) - BO			86 500,00	0,00	61 583,00	24 917,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 500,00	0,00	61 583,00	24 917,00
Budowa pomnika upamiętniającego Ofiary Obławy Augustowskiej 1945 roku i pomnika Kamedułów			47 100,00	0,00	0,00	47 100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 100,00	0,00	0,00	47 100,00
926	Kultura fizyczna		10 204 450,00	4 024 000,00	3 773,00	14 224 677,00
92601	Obiekty sportowe		297 255,00	24 000,00	0,00	321 255,00
Funkcjonowanie Aquaparku			0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
Modernizacja obiektu Aquaparku			31 300,00	0,00	0,00	31 300,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 300,00	0,00	0,00	31 300,00
Fundusz sołecki - Dubowo I - wyposażenie istniejącej siłowni napowietrznej w urządzenia do ćwiczeń przy placu zabaw			21 219,00	0,00	0,00	21 219,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 219,00	0,00	0,00	21 219,00
Fundusz sołecki - Szwajcaria - Doposażenie placu zabaw			18 095,00	0,00	0,00	18 095,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 095,00	0,00	0,00	18 095,00
Plac zabaw (ul. Putry 5) - BO			106 605,00	0,00	0,00	106 605,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 605,00	0,00	0,00	106 605,00
Aktywnie i zielono na Witosa (ul. W. Witosa 4A) - BO			120 036,00	0,00	0,00	120 036,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 036,00	0,00	0,00	120 036,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		9 707 195,00	4 000 000,00	3 773,00	13 703 422,00
Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokampingiem)			87 845,00	0,00	1 313,00	86 532,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 845,00	0,00	1 313,00	86 532,00
Modernizacja obiektów sportowych OSiR			44 964,00	0,00	0,00	44 964,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 964,00	0,00	0,00	44 964,00
Budowa hali sportowo - widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach			8 367 003,00	4 000 000,00	0,00	12 367 003,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 367 003,00	4 000 000,00	0,00	12 367 003,00
Modernizacja stadionu piłkarskiego wraz z Hostelem Wigry			8 082,00	0,00	0,00	8 082,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 082,00	0,00	0,00	8 082,00
Budowa fundamentów pod hangar magazynowy			35 971,00	0,00	0,00	35 971,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 971,00	0,00	0,00	35 971,00
		Modernizacja siłowni Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Wojska Polskiego 2 w Suwałkach	295 290,00	0,00	2 460,00	292 830,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 290,00	0,00	2 460,00	292 830,00
		Postawienie masztu reklamowego na terenie stadionu LA	34 100,00	0,00	0,00	34 100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 100,00	0,00	0,00	34 100,00
		Dostosowanie oświetlenia płyty boiska na stadionie przy ulicy Zarzecze 26 do aktualnych wymogów	833 940,00	0,00	0,00	833 940,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833 940,00	0,00	0,00	833 940,00
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			109 536 371,00	5 851 755,00	1 899 881,00	113 488 245,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/27/2018
 Rady Miejskiej w Suwałkach
 z dnia 19 grudnia 2018 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2018

Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		56 353 695,00	474 765,00	350 000,00	56 478 460,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	18 185 282,00	474 765,00	0,00	18 660 047,00
		18 185 282,00	474 765,00	0,00	18 660 047,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 400 000,00	0,00	350 000,00	1 050 000,00
		1 400 000,00	0,00	350 000,00	1 050 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	36 768 413,00	0,00	0,00	36 768 413,00
		36 768 413,00	0,00	0,00	36 768 413,00
Rozchody		16 560 000,00	124 765,00	0,00	16 684 765,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	1 400 000,00	124 765,00	0,00	1 524 765,00
		1 400 000,00	124 765,00	0,00	1 524 765,00
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 II/27/2018
 Rady Miejskiej w Suwałkach
 z dnia 19 grudnia 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		254 998,00	0,00	127 885,00	127 113,00
	80101	Szkoły podstawowe	165 000,00	0,00	70 000,00	95 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	55 000,00	95 000,00

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	15 000,00	0,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			27 788,00	0,00	17 800,00	9 988,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	0,00	5 200,00	7 800,00
	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	14 788,00	0,00	12 600,00	2 188,00
80104 Przedszkola			32 210,00	0,00	24 800,00	7 410,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	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	29 210,00	0,00	21 800,00	7 410,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego			5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
80110 Gimnazja			25 000,00	0,00	10 285,00	14 715,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	10 285,00	14 715,00
851 Ochrona zdrowia			506 451,00	0,00	3 400,00	503 051,00
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	3 400,00	30 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 000,00	0,00	3 400,00	30 600,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
	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	1 451,00	0,00	0,00	1 451,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 451,00	0,00	0,00	1 451,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	85295	Pozostała działalność	600,00	0,00	0,00	600,00
	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	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	8 900,00	1 100,00
	85401	Świetlice szkolne	10 000,00	0,00	8 900,00	1 100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	8 900,00	1 100,00
855	Rodzina		242 260,00	0,00	2 300,00	239 960,00
	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

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	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			5 760,00	0,00	2 300,00	3 460,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 760,00	0,00	2 300,00	3 460,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			15 210 527,00	298 744,00	58 846,00	15 450 425,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			7 788 506,00	132 733,00	3 806,00	7 917 433,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 170 771,00	110 593,00	0,00	6 281 364,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 320 022,00	0,00	3 806,00	1 316 216,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	22 140,00	0,00	22 140,00
	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			2 965 344,00	54 861,00	54 861,00	2 965 344,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 324 409,00	0,00	0,00	2 324 409,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	492 935,00	54 861,00	0,00	547 796,00
	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	54 861,00	93 139,00
92118 Muzea			4 456 498,00	111 150,00	0,00	4 567 648,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 547 196,00	0,00	0,00	2 547 196,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	191 250,00	0,00	0,00	191 250,00

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	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	111 150,00	0,00	1 528 816,00
92195 Pozostała działalność			179,00	0,00	179,00	0,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	179,00	0,00	179,00	0,00
RAZEM WYDATKI			17 581 884,00	298 744,00	201 331,00	17 679 297,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	6 535 899,00	188 151,00	201 152,00	6 522 898,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	11 042 555,00	110 593,00	179,00	11 152 969,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	3 430,00	0,00	0,00	3 430,00
RAZEM WYDATKI	17 581 884,00	298 744,00	201 331,00	17 679 297,00

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	30 000,00	70 000,00
	01095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	30 000,00	70 000,00
	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	30 000,00	70 000,00
630	Turystyka		156 840,00	0,00	16 485,00	140 355,00
	63095	Pozostała działalność	156 840,00	0,00	16 485,00	140 355,00
	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	16 485,00	140 355,00
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		17 803 450,34	39 571,00	1 245 749,00	16 597 272,34
	80101	Szkoły podstawowe	1 470 000,00	0,00	41 600,00	1 428 400,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000,00	0,00	18 800,00	1 381 200,00

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	70 000,00	0,00	22 800,00	47 200,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		28 000,00	1 571,00	8 400,00	21 171,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 000,00	1 571,00	8 400,00	21 171,00
80104	Przedszkola		4 914 658,00	0,00	482 800,00	4 431 858,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 914 658,00	0,00	482 800,00	4 431 858,00
80105	Przedszkola specjalne		345 300,00	0,00	49 200,00	296 100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	345 300,00	0,00	49 200,00	296 100,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		34 000,00	0,00	2 500,00	31 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 000,00	0,00	2 500,00	31 500,00
80110	Gimnazja		1 075 000,00	0,00	35 600,00	1 039 400,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	750 000,00	0,00	34 000,00	716 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	325 000,00	0,00	1 600,00	323 400,00
80111	Gimnazja specjalne		330 000,00	0,00	18 700,00	311 300,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 000,00	0,00	18 700,00	311 300,00
80115	Technika		940 000,00	0,00	50 400,00	889 600,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	440 000,00	0,00	48 400,00	391 600,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	500 000,00	0,00	2 000,00	498 000,00
80116	Szkoły policealne		1 800 000,00	0,00	354 500,00	1 445 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	0,00	165 500,00	834 500,00

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	800 000,00	0,00	189 000,00	611 000,00
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia			100 000,00	0,00	10 000,00	90 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	0,00	10 000,00	90 000,00
80120 Licea ogólnokształcące			2 670 000,00	0,00	132 000,00	2 538 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	0,00	113 000,00	1 087 000,00
	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	19 000,00	1 451 000,00
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			1 580 000,00	0,00	21 300,00	1 558 700,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 580 000,00	0,00	21 300,00	1 558 700,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			1 978 500,00	0,00	18 000,00	1 960 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 978 500,00	0,00	18 000,00	1 960 500,00
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			456 000,00	38 000,00	20 000,00	474 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	276 000,00	0,00	20 000,00	256 000,00
	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	38 000,00	0,00	218 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		41 992,34	0,00	0,00	41 992,34
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		8 626,86	0,00	0,00	8 626,86
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		33 365,48	0,00	0,00	33 365,48
80195	Pozostała działalność		40 000,00	0,00	749,00	39 251,00
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	749,00	39 251,00
851	Ochrona zdrowia		1 542 000,00	0,00	6 579,00	1 535 421,00
85149	Programy polityki zdrowotnej		12 000,00	0,00	6 200,00	5 800,00
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	6 200,00	5 800,00
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	379,00	695 621,00
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		696 000,00	0,00	379,00	695 621,00
852	Pomoc społeczna		865 941,50	0,00	10 096,00	855 845,50

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	10 096,00	269 904,00
	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	10 096,00	269 904,00
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	1 633 000,00	0,00	68 700,00	1 564 300,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	430 000,00	0,00	10 500,00	419 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	430 000,00	0,00	10 500,00	419 500,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 100 000,00	0,00	25 300,00	1 074 700,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 100 000,00	0,00	25 300,00	1 074 700,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	103 000,00	0,00	32 900,00	70 100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	103 000,00	0,00	32 900,00	70 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		206 240,00	0,00	4 200,00	202 040,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	194 240,00	0,00	2 200,00	192 040,00
	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	2 200,00	192 040,00
	85507	Dzienni opiekunowie	12 000,00	0,00	2 000,00	10 000,00
	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	2 000,00	10 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		309 000,00	0,00	15 000,00	294 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	289 000,00	0,00	15 000,00	274 000,00
	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	15 000,00	274 000,00
	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	45 000,00	287 160,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	0,00	45 000,00	155 000,00
	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	45 000,00	155 000,00
	92195	Pozostała działalność	132 160,00	0,00	0,00	132 160,00
	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	132 160,00	0,00	0,00	132 160,00
926	Kultura fizyczna		1 645 454,00	0,00	0,00	1 645 454,00
	92695	Pozostała działalność	1 645 454,00	0,00	0,00	1 645 454,00

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	129 981,00	0,00	0,00	129 981,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 215 473,00	0,00	0,00	1 215 473,00
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			24 949 385,84	39 571,00	1 441 809,00	23 547 147,84

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	5 530 382,84	0,00	128 109,00	5 402 273,84
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	19 419 003,00	39 571,00	1 313 700,00	18 144 874,00
RAZEM WYDATKI	24 949 385,84	39 571,00	1 441 809,00	23 547 147,84

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr II/27/2018

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 19 grudnia 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 majątkowych współfinansowanych ze środków UE (przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap i układu komunikacyjnego – V etap), budowy drogi 5KD oraz związane jest z funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni;
- 2) działu 630 Turystyka - związane z urealnieniem planu dochodów majątkowych współfinansowanych ze środków UE (rewitalizacja starej łaźni i bulwarów);
- 3) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym realizacją zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami i dotyczy wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych, najmu i dzierżawy składników majątkowych, kar i odszkodowań oraz wpływów z otrzymanych spadków i darowizn;
- 4) działu 710 Działalność usługowa - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych z zakresu geodezji i kartografii;
- 5) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz najmu i dzierżawy składników majątkowych;
- 6) 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, opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za koncesje i licencje;
- 7) działu 758 Różne rozliczenia – związane ze zwiększeniem subwencji oświatowej w części gminnej i powiatowej oraz subwencji ogólnej, zgodnie z pismami Ministra Finansów;
- 8) działu 801 Oświata i wychowanie - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych związanych z funkcjonowaniem jednostek oświatowych;
- 9) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym dotyczy funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej „Kalina” i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 10) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym realizacją zadania pn. „Suwalska Karta Mieszkańca”;
- 11) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych związanych z funkcjonowaniem jednostek oświatowych;
- 12) działu 855 Rodzina - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych i dotyczy realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, wspierania rodziny i rodzin zastępczych, funkcjonowania Żłobka Miejskiego i Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej;
- 13) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym z zakresu oczyszczania miasta i oświetlenia ulic oraz dotyczy obrotu świadectwami białej energii;
- 14) działu 926 Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym związane jest z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji i placówki oświatowej oraz dotyczy realizacji zadania pn. „Budowa hali widowiskowo – sportowej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach”.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 010 Rolnictwo i łowiectwo - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) działu 600 Transport i łączność - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Zarządzie Dróg i Zieleni oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 3) działu 630 Turystyka - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 4) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 5) działu 710 Działalność usługowa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym związane jest z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz realizacją zadań z zakresu architektury i gospodarki przestrzennej;
- 6) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie funkcjonowania urzędu i promocji miasta;
- 7) działu 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych;
- 8) działu 752 Obrona narodowa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych;
- 9) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych i związane jest z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i Straży Miejskiej;
- 10) działu 755 Nieodpłatna pomoc prawna – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych;
- 11) działu 757 Obsługa długu publicznego – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych;
- 12) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 13) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z realizacją zadań z zakresu programów polityki zdrowotnej i przeciwdziałania alkoholizmowi;
- 14) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym dotyczy funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej „Kalina” i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 15) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym dotyczy funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Suwalskiej Karty Mieszkańca;
- 16) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym funkcjonowaniem placówek oświatowych;
- 17) działu 855 Rodzina - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w jednostkach zdrowia i Żłobku Miejskim;
- 18) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym realizacją zadań z zakresu gospodarki ściekowej (odprowadzanie wód opadowych), schronisk dla zwierząt, oświetlenia ulic oraz dotyczy funkcjonowania Zarządu Dróg i Zieleni;
- 19) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie Suwalskiego Ośrodka Kultury, Biblioteki Publicznej i Muzeum Okręgowego, realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz pozostałych zadań w zakresie kultury i ochrony zabytków;
- 20) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji, placówek oświatowych oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

Zmiana w rozchodach budżetowych miasta związana jest z przesunięciem spłaty pożyczki udzielonej dla Parku Naukowo – Technologicznego Polska – Wschód w Suwałkach na 2019 r., w związku z brakiem rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż nieruchomości Parku (spłata nastąpi do końca listopada 2019 r.) oraz udzieleniem pożyczki na prefinansowanie dla Muzeum Okręgowego w Suwałkach, w związku z płatnością końcową za modernizację budynku Muzeum im. M. Konopnickiej. Refundacja wydatków dla Muzeum przez Urząd Marszałkowski i zwrot pożyczki nastąpi w 2019 r.

Przychody z tytułu spłat w/w pożyczek zostały ujęte w projekcie budżetu miasta Suwałk na 2019 rok.