



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 31 lipca 2018 r.

Poz. 3283

UCHWAŁA NR XLVIII/615/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 25 lipca 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 i 1349), 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 i 1000) Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr XXXIX/501/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta na 2018 rok:

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

- 1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.374.203,00 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 7.751.742,00 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 4.016.122,35 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 10.393.661,35 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 461.759.576,75 zł, w tym:
 - a) bieżących 394.131.780,75 zł,
 - b) majątkowych 67.627.796,00 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 512.900.491,75 zł, w tym:
 - a) bieżących 371.037.944,75 zł,
 - b) majątkowych 141.862.547,00 zł.

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

§ 5. 1. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 51.140.915 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczki otrzymanej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 347.220 zł,
- 2) zaciągniętych kredytów w kwocie 36.608.413 zł,
- 3) wolnych środków w kwocie 14.185.282 zł.

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

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 67.700.915 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 16.560.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 10.000.000 zł, w tym z kredytu krótkoterminowego, kwotę 10.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 36.955.633 zł, w tym z pożyczki z NFOŚ i GW w kwocie 347.220 zł i z kredytu w kwocie 36.608.413 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 15.160.000 zł.

§ 8. Ustala się:

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

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

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

§ 11. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

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

7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach
Zdzisław Przelomiec

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVIII/615/2018

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 25 lipca 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		390 402,00	2 315,00	0,00	392 717,00
	80120	Licea ogólnokształcące	11 402,00	2 315,00	0,00	13 717,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	183,00	2 315,00	0,00	2 498,00
RAZEM DOCHODY			1 615 685,00	2 315,00	0,00	1 618 000,00

DOCHODY - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		45 029 890,00	2 865 425,00	1 150 000,00	46 745 315,00
	60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	31 773 671,00	1 865 425,00	0,00	33 639 096,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 849 377,00	0,00	1 849 377,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	16 048,00	0,00	16 048,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	755 642,00	0,00	150 000,00	605 642,00
	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	150 000,00	605 642,00
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	12 440 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	12 440 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000 000,00	0,00	1 000 000,00	9 000 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	3 000 000,00
630	Turystyka		67 915,00	1 283 370,00	0,00	1 351 285,00
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	67 915,00	1 283 370,00	0,00	1 351 285,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 283 370,00	0,00	1 283 370,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		24 915 220,00	510 055,00	0,00	25 425 275,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 737 585,00	508 718,00	0,00	11 246 303,00
0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	260 124,00	4 744,00	0,00	264 868,00
0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 687,00	1 175,00	0,00	8 862,00
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 826 965,00	500 000,00	0,00	3 326 965,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	10 425,00	2 799,00	0,00	13 224,00
	70095	Pozostała działalność	14 177 635,00	1 337,00	0,00	14 178 972,00
0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 678,00	1 337,00	0,00	21 015,00
750	Administracja publiczna		183 779,00	1 614,00	0,00	185 393,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 815,00	1 614,00	0,00	181 429,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 430,00	1 614,00	0,00	4 044,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		132 025 256,00	1 591 924,00	0,00	133 617 180,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	36 740 266,00	130 000,00	0,00	36 870 266,00
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	66 683,00	130 000,00	0,00	196 683,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 766 086,00	454 069,00	0,00	16 220 155,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	267 402,00	150 000,00	0,00	417 402,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00	294 069,00	0,00	3 294 069,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53 684,00	10 000,00	0,00	63 684,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		4 104 175,00	7 855,00	0,00	4 112 030,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	31 725,00	7 855,00	0,00	39 580,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		59 408 107,00	787 000,00	0,00	60 195 107,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	56 608 107,00	787 000,00	0,00	57 395 107,00
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		15 886 622,00	213 000,00	0,00	16 099 622,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 286 622,00	213 000,00	0,00	15 499 622,00
758	Różne rozliczenia		108 978 698,00	15 000,00	0,00	108 993 698,00
	75814 Różne rozliczenia finansowe		2 371 578,00	15 000,00	0,00	2 386 578,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	15 000,00	0,00	75 000,00
801	Oświata i wychowanie		21 013 152,00	1 449 598,00	224 203,00	22 238 547,00
	80101 Szkoły podstawowe		1 497 251,00	8 293,00	0,00	1 505 544,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 037,00	0,00	2 037,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 850,00	7 256,00	0,00	44 106,00
	80104 Przedszkola		6 584 776,00	17 799,00	0,00	6 602 575,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	9 062,00	0,00	9 062,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 757,00	0,00	7 757,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	332 714,00	980,00	0,00	333 694,00
	80120 Licea ogólnokształcące		1 648 413,00	3 044,00	0,00	1 651 457,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	3 044,00	0,00	7 044,00
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	11 903,00	0,00	11 903,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 903,00	0,00	11 903,00
80195	Pozostała działalność		5 101 181,00	1 408 559,00	224 203,00	6 285 537,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0941		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 582,00	19 765,00	0,00	60 347,00
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	3 801 840,00	1 043 027,00	200 605,00	4 644 262,00
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	327 554,00	100 264,00	23 598,00	404 220,00
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	0,00	220 187,00	0,00	220 187,00
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	25 316,00	0,00	25 316,00
855	Rodzina		2 298 022,00	29 215,00	0,00	2 327 237,00
	85508	Rodziny zastępcze	256 753,00	29 215,00	0,00	285 968,00
	0830	Wpływy z usług	253 055,00	29 115,00	0,00	282 170,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	292,00	100,00	0,00	392,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		19 510 453,00	1 000,00	0,00	19 511 453,00
	90095	Pozostała działalność	9 000 000,00	1 000,00	0,00	9 001 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
926	Kultura fizyczna		6 505 925,00	2 226,00	0,00	6 508 151,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 050 325,00	2 226,00	0,00	1 052 551,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 226,00	0,00	2 226,00
RAZEM DOCHODY			372 065 999,00	7 749 427,00	1 374 203,00	378 441 223,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	389 637 195,75	4 718 788,00	224 203,00	394 131 780,75
<i>w tym:</i>				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	7 836 439,00	1 163 056,00	224 203,00	8 775 292,00
Dochody majątkowe	65 744 842,00	3 032 954,00	1 150 000,00	67 627 796,00
<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>	40 716 138,00	1 528 873,00	0,00	42 245 011,00
RAZEM DOCHODY	455 382 037,75	7 751 742,00	1 374 203,00	461 759 576,75

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVIII/615/2018

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 25 lipca 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		390 402,00	2 315,00	0,00	392 717,00
	80120	Licea ogólnokształcące	11 402,00	2 315,00	0,00	13 717,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 402,00	2 315,00	0,00	13 717,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		548 478,00	7 336,00	7 336,00	548 478,00
	85401	Świetlice szkolne	50 000,00	7 336,00	7 336,00	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	0,00	7 336,00	7 664,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	7 336,00	0,00	42 336,00
RAZEM WYDATKI			1 615 685,00	9 651,00	7 336,00	1 618 000,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		86 194 942,00	440 086,00	674 112,00	85 960 916,00
	60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	53 933 594,00	86 048,00	0,00	54 019 642,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	16 048,00	0,00	66 048,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 569 362,00	20 000,00	0,00	1 589 362,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 470 451,00	50 000,00	0,00	33 520 451,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	14 415 828,00	354 038,00	674 112,00	14 095 754,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 415 828,00	354 038,00	674 112,00	14 095 754,00
630	Turystyka		2 509 564,00	4 653 325,00	1 780 867,00	5 382 022,00
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	2 509 564,00	4 653 325,00	1 780 867,00	5 382 022,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 134 664,00	0,00	1 780 867,00	353 797,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 283 370,00	0,00	1 283 370,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 369 955,00	0,00	3 369 955,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		25 305 234,00	641 453,35	0,00	25 946 687,35
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	9 553 564,00	641 453,35	0,00	10 195 017,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 245,00	26 163,35	0,00	30 408,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 031 864,00	500 000,00	0,00	4 531 864,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 890 540,00	97 518,00	0,00	3 988 058,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 323 715,00	17 772,00	0,00	1 341 487,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		19 208 366,00	5 920,00	0,00	19 214 286,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 005 458,00	5 920,00	0,00	1 011 378,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 500,00	5 920,00	0,00	675 420,00
758	Różne rozliczenia		5 233 723,00	0,00	486 774,00	4 746 949,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 233 723,00	0,00	486 774,00	4 746 949,00
	4810	Rezerwy	5 233 723,00	0,00	486 774,00	4 746 949,00
801	Oświata i wychowanie		152 800 041,00	1 802 839,00	23 539,00	154 579 341,00
	80101	Szkoły podstawowe	38 042 473,00	196 173,00	0,00	38 238 646,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 183,00	37 693,00	0,00	124 876,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 728 651,00	40 187,00	0,00	20 768 838,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 013,00	1 037,00	0,00	63 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462 063,00	7 256,00	0,00	469 319,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 381 473,00	110 000,00	0,00	1 491 473,00
	80104	Przedszkola	23 710 631,00	52 906,00	0,00	23 763 537,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 037 162,00	980,00	0,00	5 038 142,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 660 468,00	51 926,00	0,00	8 712 394,00
	80110	Gimnazja	12 506 436,00	120 995,00	0,00	12 627 431,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 495,00	52 787,00	0,00	185 282,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 496 736,00	68 208,00	0,00	7 564 944,00
	80115	Technika	12 497 625,00	162 523,00	0,00	12 660 148,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 061,00	76 940,00	0,00	95 001,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 830 762,00	85 583,00	0,00	7 916 345,00
	80120	Licea ogólnokształcące	16 961 791,00	11 648,00	0,00	16 973 439,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 615 890,00	8 604,00	0,00	6 624 494,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 950,00	3 044,00	0,00	35 994,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 803 443,00	3 493,00	0,00	4 806 936,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 648,00	2 111,00	0,00	14 759,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 053 285,00	1 382,00	0,00	2 054 667,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych		2 033 040,00	8 289,00	0,00	2 041 329,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195,00	3 961,00	0,00	4 156,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	991 751,00	4 328,00	0,00	996 079,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	5 920,00	0,00	5 920,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 920,00	0,00	5 920,00
80195	Pozostała działalność		7 725 060,00	1 240 892,00	23 539,00	8 942 413,00
	3247	Stypendia dla uczniów	30 000,00	64 287,00	0,00	94 287,00
	3249	Stypendia dla uczniów	0,00	5 713,00	0,00	5 713,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 611,00	543 093,00	0,00	913 704,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 384,00	54 722,00	0,00	95 106,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 138,00	10 059,00	0,00	11 197,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201,00	894,00	0,00	1 095,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 060,00	99 517,00	0,00	174 577,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 201,00	9 950,00	0,00	18 151,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	9 418,00	13 617,00	0,00	23 035,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	976,00	1 369,00	0,00	2 345,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	106 386,00	31 641,00	0,00	138 027,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 997,00	2 779,00	0,00	15 776,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	122 413,00	40 744,00	0,00	163 157,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 134,00	4 606,00	0,00	19 740,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	393 130,00	160 783,00	8 948,00	544 965,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	201 066,00	66 956,00	1 053,00	266 969,00
	4300	Zakup usług pozostałych	421 436,00	0,00	984,00	420 452,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 934 449,00	91 189,00	0,00	3 025 638,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4309	Zakup usług pozostałych		514 260,00	8 648,00	0,00	522 908,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 167,00	8 288,00	0,00	28 455,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	737,00	0,00	737,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		211 848,00	19 582,00	11 243,00	220 187,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		24 909,00	1 718,00	1 311,00	25 316,00
852	Pomoc społeczna		25 718 334,00	65 000,00	340 000,00	25 443 334,00
	85202 Domy pomocy społecznej		9 368 579,00	65 000,00	0,00	9 433 579,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		2 060 000,00	65 000,00	0,00	2 125 000,00
	85230 Pomoc w zakresie dożywiania		2 041 200,00	0,00	340 000,00	1 701 200,00
3110	Świadczenia społeczne		2 040 000,00	0,00	340 000,00	1 700 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 615 253,00	8 320,00	7 336,00	8 616 237,00
	85401 Świetlice szkolne		1 518 582,00	7 336,00	7 336,00	1 518 582,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		177 418,00	7 336,00	0,00	184 754,00
4260	Zakup energii		33 550,00	0,00	7 336,00	26 214,00
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 536 103,00	984,00	0,00	2 537 087,00
4300	Zakup usług pozostałych		14 100,00	984,00	0,00	15 084,00
855	Rodzina		9 093 242,00	304 215,00	30 000,00	9 367 457,00
	85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		3 275 973,00	0,00	30 000,00	3 245 973,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	30 000,00	70 000,00
	85508 Rodziny zastępcze		2 926 610,00	304 215,00	0,00	3 230 825,00
3110	Świadczenia społeczne		1 857 007,00	279 115,00	0,00	2 136 122,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		386 059,00	25 000,00	0,00	411 059,00
4580	Pozostałe odsetki		0,00	100,00	0,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		24 366 666,00	1 400 000,00	0,00	25 766 666,00
	90095 Pozostała działalność		2 378 909,00	1 400 000,00	0,00	3 778 909,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	350 000,00	1 400 000,00	0,00	1 750 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 951 534,00	166 340,00	37 685,00	16 080 189,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		7 727 129,00	48 740,00	37 685,00	7 738 184,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 271 282,00	48 740,00	0,00	1 320 022,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	335 398,00	0,00	37 685,00	297 713,00
	92118 Muzea		4 265 061,00	89 000,00	0,00	4 354 061,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	211 386,00	89 000,00	0,00	300 386,00
	92195 Pozostała działalność		850 300,00	28 600,00	0,00	878 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	227 800,00	28 600,00	0,00	256 400,00
926	Kultura fizyczna		35 240 965,00	896 512,00	596 390,00	35 541 087,00
	92601 Obiekty sportowe		5 789 996,00	20 160,00	3 100,00	5 807 056,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 833 646,00	20 160,00	0,00	1 853 806,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	57 600,00	0,00	3 100,00	54 500,00
	92604 Instytucje kultury fizycznej		25 732 581,00	52 004,00	266 000,00	25 518 585,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 904 130,00	32 904,00	0,00	2 937 034,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484 700,00	0,00	11 000,00	473 700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 329 177,00	19 100,00	250 000,00	18 098 277,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 210 000,00	604 348,00	0,00	1 814 348,00
	3250	Stypendia różne	1 004 300,00	604 348,00	0,00	1 608 648,00
	92695 Pozostała działalność		2 508 388,00	220 000,00	327 290,00	2 401 098,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 900 000,00	0,00	327 290,00	1 572 710,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 522,00	20 000,00	0,00	54 522,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		168 463,35	0,00	26 163,35	142 300,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 463,35	0,00	26 163,35	142 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 463,35	0,00	26 163,35	52 300,00
750	Administracja publiczna		590 420,00	0,00	5 920,00	584 500,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	558 420,00	0,00	5 920,00	552 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 420,00	0,00	5 920,00	552 500,00
RAZEM WYDATKI			81 633 353,75	0,00	32 083,35	81 601 270,40

Budżet na rok 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		5 233 723,00	0,00	486 774,00	4 746 949,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		5 233 723,00	0,00	486 774,00	4 746 949,00
4810	Rezerwy		5 233 723,00	0,00	486 774,00	4 746 949,00
	Rezerwa ogólna		549 001,00	0,00	0,00	549 001,00
	Rezerwa ogólna		549 001,00	0,00	0,00	549 001,00
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		1 091 203,00	0,00	0,00	1 091 203,00
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		1 091 203,00	0,00	0,00	1 091 203,00
	Rezerwa celowa na wydatki oświatowe		688 805,00	0,00	0,00	688 805,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop		1 532 118,00	0,00	486 774,00	1 045 344,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop		372 071,00	0,00	0,00	372 071,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop - oświata		1 160 047,00	0,00	486 774,00	673 273,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		1 372 596,00	0,00	0,00	1 372 596,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		1 372 596,00	0,00	0,00	1 372 596,00
RAZEM WYDATKI			5 233 723,00	0,00	486 774,00	4 746 949,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	368 007 240,75	4 261 608,35	1 230 904,35	371 037 944,75
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	235 483 645,35	1 935 341,35	553 613,35	236 865 373,35
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	147 221 751,76	359 097,35	39 419,35	147 541 429,76
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	88 261 893,59	1 576 244,00	514 194,00	89 323 943,59
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	41 978 204,40	49 720,00	327 290,00	41 700 634,40
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	78 926 835,00	1 056 955,00	340 000,00	79 643 790,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	6 618 556,00	1 219 592,00	10 001,00	7 828 147,00
<i>obsługa długu</i>	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Wydatki majątkowe	138 515 712,00	6 132 053,00	2 785 218,00	141 862 547,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	137 113 712,00	5 932 053,00	2 785 218,00	140 260 547,00
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	69 542 750,00	4 839 915,00	50 239,00	74 332 426,00
<i>wydatki na zakup i objęcie akcji</i>	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 402 000,00			1 402 000,00
RAZEM WYDATKI	506 522 952,75	10 393 661,35	4 016 122,35	512 900 491,75

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLVIII/615/2018

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 25 lipca 2018 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	01095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		<i>Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
600	Transport i łączność		72 850 699,00	424 038,00	674 112,00	72 600 625,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	46 434 871,00	70 000,00	0,00	46 504 871,00
		<i>Rozbudowa ulicy Zastawie w Suwałkach - II etap</i>	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
		<i>Końcowe rozliczenie inwestycji, w tym przebudowa skrzyżowania ulic Kościuszki- Dwernickiego- Sikorskiego</i>	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
		<i>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)</i>	15 240 361,00	0,00	0,00	15 240 361,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 097 989,00	0,00	0,00	11 097 989,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 142 372,00	0,00	0,00	4 142 372,00
		<i>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)</i>	24 429 215,00	35 000,00	0,00	24 464 215,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 203 940,00	35 000,00	0,00	18 238 940,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 025 275,00	0,00	0,00	6 025 275,00
		<i>Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)</i>	5 475 933,00	35 000,00	0,00	5 510 933,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	20 000,00	0,00	100 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 168 522,00	15 000,00	0,00	4 183 522,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 227 411,00	0,00	0,00	1 227 411,00
	60016	Drogi publiczne gminne	14 415 828,00	354 038,00	674 112,00	14 095 754,00
		<i>Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic</i>	253 159,00	0,00	44 112,00	209 047,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 159,00	0,00	44 112,00	209 047,00
		<i>Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna w Suwałkach</i>	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
		<i>Przebudowa ulicy Wojska Polskiego II i skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego w związku z budową bocznicy kolejowej</i>	872 619,00	0,00	0,00	872 619,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 619,00	0,00	0,00	872 619,00
		<i>Budowa ulic Wrocławskiej, Legnickiej, Gorzowskiej i Katowickiej w Suwałkach</i>	1 048 371,00	0,00	0,00	1 048 371,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 048 371,00	0,00	0,00	1 048 371,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Budowa ulicy Krzywółka	778 523,00	0,00	0,00	778 523,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778 523,00	0,00	0,00	778 523,00
		Modernizacja ul. Klonowej na odcinku od bloku nr 43 do Zespołu Szkół nr 9 - BO	762 633,00	0,00	0,00	762 633,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	762 633,00	0,00	0,00	762 633,00
		Budowa drogi dojazdowej przy ul. Bakałarzewskiej w Suwałkach	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00
		Budowa ulicy Mariana Piekarskiego w Suwałkach	1 979 337,00	0,00	0,00	1 979 337,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 979 337,00	0,00	0,00	1 979 337,00
		Fundusz sołecki - Krzywółka - dokumentacja na rozbudowę mostu łączącego ul. Krzywółkę z ul. Krasickiego	23 832,00	0,00	0,00	23 832,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 832,00	0,00	0,00	23 832,00
		Utwardzenie nawierzchni ul. Szpitalnej (odcinek 7-9) - BO	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
		Budowa odcinka ulicy Knuta Olafa Falka w Suwałkach (ul. Knuta Olafa Falka) - BO	778 000,00	0,00	0,00	778 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778 000,00	0,00	0,00	778 000,00
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z oświetleniem wzdłuż Ogrodu Działkowego „Jaćwing” i „Malinka” do Ogrodu Działkowego „Borówka” w Suwałkach - BO	1 210 120,00	354 038,00	0,00	1 564 158,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 120,00	354 038,00	0,00	1 564 158,00
		Budowa ulicy K. Wielkiego i W. Jagiełły w Suwałkach	928 644,00	0,00	0,00	928 644,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 644,00	0,00	0,00	928 644,00
		Budowa ulicy 7 KD i fragmentu ulicy 8 KD od ulicy Sikorskiego	540 363,00	0,00	0,00	540 363,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 363,00	0,00	0,00	540 363,00
		Budowa parkingu przy ul. Bydgoskiej 15 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	20 011,00	0,00	0,00	20 011,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 011,00	0,00	0,00	20 011,00
60095		Pozostała działalność	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
		Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy)	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
630		Turystyka	2 134 664,00	4 653 325,00	1 780 867,00	5 007 122,00
63095		Pozostała działalność	2 134 664,00	4 653 325,00	1 780 867,00	5 007 122,00
		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	144 744,00	0,00	0,00	144 744,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 744,00	0,00	0,00	144 744,00
		Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza	1 780 867,00	4 653 325,00	1 780 867,00	4 653 325,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 780 867,00	0,00	1 780 867,00	0,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 283 370,00	0,00	1 283 370,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 369 955,00	0,00	3 369 955,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 152 789,00	615 290,00	0,00	12 768 079,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 246 119,00	615 290,00	0,00	9 861 409,00
		Wykupy nieruchomości	4 031 864,00	500 000,00	0,00	4 531 864,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 031 864,00	500 000,00	0,00	4 531 864,00
		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)	4 935 015,00	115 290,00	0,00	5 050 305,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 720 502,00	97 518,00	0,00	3 818 020,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 214 513,00	17 772,00	0,00	1 232 285,00
		Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)	279 240,00	0,00	0,00	279 240,00
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		2 906 670,00	0,00	0,00	2 906 670,00
		Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
		Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Suwałkach przy ul. Mikołaja Reja, w wyniku którego powstanie 28 lokali socjalnych	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla budynków komunalnych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. Kościuszki 92 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	16 670,00	0,00	0,00	16 670,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 670,00	0,00	0,00	16 670,00
750	Administracja publiczna		574 917,00	0,00	0,00	574 917,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		574 917,00	0,00	0,00	574 917,00
		Funkcjonowanie urzędu miejskiego - zadanie własne	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Urządzenia sieciowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		Zakup systemu do prowadzenia i udostępniania zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z migracją baz danych	304 917,00	0,00	0,00	304 917,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		304 917,00	0,00	0,00	304 917,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 604 500,00	0,00	0,00	2 604 500,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		2 560 000,00	0,00	0,00	2 560 000,00
		Budowa Komendy Miejskiej PSP i jednostki ratowniczo - gaśniczej w Suwałkach	2 560 000,00	0,00	0,00	2 560 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 560 000,00	0,00	0,00	2 560 000,00
75416	Straż gminna (miejska)		44 500,00	0,00	0,00	44 500,00
		Pozostałe zadania statutowe - Bezpieczeństwo publiczne, ochrona przeciwpożarowa i obrona narodowa	44 500,00	0,00	0,00	44 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		44 500,00	0,00	0,00	44 500,00
801	Oświata i wychowanie		19 852 327,00	131 300,00	12 554,00	19 971 073,00
80101	Szkoły podstawowe		5 327 580,00	110 000,00	0,00	5 437 580,00
		Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
		Zadaszenie lodowiska przy Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach	633 450,00	0,00	0,00	633 450,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		633 450,00	0,00	0,00	633 450,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach	97 170,00	0,00	0,00	97 170,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		97 170,00	0,00	0,00	97 170,00
		Wymiana stacji pomiarowo - regulacyjnej do basenu w Szkole Podstawowej nr 10 w Suwałkach	24 853,00	0,00	0,00	24 853,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 853,00	0,00	0,00	24 853,00
		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	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
		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)	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
		Modernizacja bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej nr 7 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	106 000,00	0,00	0,00	106 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		106 000,00	0,00	0,00	106 000,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 9 w Suwałkach	3 912 107,00	0,00	0,00	3 912 107,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		889 793,00	0,00	0,00	889 793,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 022 314,00	0,00	0,00	3 022 314,00
80104	Przedszkola		5 287 584,00	0,00	0,00	5 287 584,00
		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	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
		Modernizacja dwóch łączników i klatki schodowej w Przedszkolu nr 3 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	58 402,00	0,00	0,00	58 402,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		58 402,00	0,00	0,00	58 402,00
		Doposażenie ogrodu Przedszkola nr 5 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	24 078,00	0,00	0,00	24 078,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 078,00	0,00	0,00	24 078,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 1, 2, 5, 6, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) – etap I	5 115 104,00	0,00	0,00	5 115 104,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 015 919,00	0,00	0,00	2 015 919,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 099 185,00	0,00	0,00	3 099 185,00
80115	Technika		65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
		Przebudowa budynków dydaktycznych w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
80120	Licea ogólnokształcące		3 655 965,00	0,00	0,00	3 655 965,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Kościuszki 36 w Suwałkach	3 655 965,00	0,00	0,00	3 655 965,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 396 069,00	0,00	0,00	1 396 069,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 259 896,00	0,00	0,00	2 259 896,00
80130	Szkoły zawodowe		5 081 316,00	0,00	0,00	5 081 316,00
		Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach	3 780 908,00	0,00	0,00	3 780 908,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 780 908,00	0,00	0,00	3 780 908,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach			792 497,00	0,00	0,00	792 497,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 622,00	0,00	0,00	673 622,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 875,00	0,00	0,00	118 875,00
Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach			507 911,00	0,00	0,00	507 911,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 724,00	0,00	0,00	431 724,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 187,00	0,00	0,00	76 187,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		198 125,00	0,00	0,00	198 125,00
Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki			182 125,00	0,00	0,00	182 125,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	182 125,00	0,00	0,00	182 125,00
Wyposażenie jednostek oświatowych w związku z dostosowaniem do wymogów reformy			16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
80195	Pozostała działalność		236 757,00	21 300,00	12 554,00	245 503,00
Suwałskie Centra Kompetencji Zawodowej			236 757,00	0,00	12 554,00	224 203,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	211 848,00	0,00	11 243,00	200 605,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 909,00	0,00	1 311,00	23 598,00
Nie jestem inny - SP 10			0,00	21 300,00	0,00	21 300,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 582,00	0,00	19 582,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 718,00	0,00	1 718,00
851	Ochrona zdrowia		458 000,00	0,00	0,00	458 000,00
85111	Szpitala ogólne		450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna			450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych			8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
852	Pomoc społeczna		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
85202	Domy pomocy społecznej		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Funkcjonowanie jednostki budżetowej			20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		811 047,00	0,00	0,00	811 047,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		811 047,00	0,00	0,00	811 047,00
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 1, 2, 5, 6, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) – etap I			811 047,00	0,00	0,00	811 047,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 392,00	0,00	0,00	316 392,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 655,00	0,00	0,00	494 655,00
855	Rodzina		100 000,00	0,00	30 000,00	70 000,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		100 000,00	0,00	30 000,00	70 000,00
Adaptacja budynku przy ulicy Kościuszki 6 na żłobek			100 000,00	0,00	30 000,00	70 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	30 000,00	70 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 874 522,00	0,00	0,00	5 874 522,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90003	Oczyszczanie miast i wsi		253 860,00	0,00	0,00	253 860,00
Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki			253 860,00	0,00	0,00	253 860,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		253 860,00	0,00	0,00	253 860,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		84 600,00	0,00	0,00	84 600,00
Zakup sprzętu (ciągnik) do utrzymania zieleni w mieście Suwałki			84 600,00	0,00	0,00	84 600,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		84 600,00	0,00	0,00	84 600,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		914 926,00	0,00	0,00	914 926,00
Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła			289 000,00	0,00	0,00	289 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		289 000,00	0,00	0,00	289 000,00
Innowacyjne Suwałki - słoneczne miasto - zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych			625 926,00	0,00	0,00	625 926,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		625 926,00	0,00	0,00	625 926,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 823 512,00	0,00	0,00	2 823 512,00
Oświetlenie dróg, placów i mostów			25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Fragmenty sieci energetycznych			37 541,00	0,00	0,00	37 541,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		37 541,00	0,00	0,00	37 541,00
Jasno, oszczędnie, bezpiecznie – modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach (zadanie dofinansowane ze środków RPOWP)			2 760 971,00	0,00	0,00	2 760 971,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 794 631,00	0,00	0,00	1 794 631,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		966 340,00	0,00	0,00	966 340,00
90095	Pozostała działalność		1 797 624,00	0,00	0,00	1 797 624,00
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy			1 402 000,00	0,00	0,00	1 402 000,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		1 402 000,00	0,00	0,00	1 402 000,00
Dokumentacja przyszłościowa			364 821,00	0,00	0,00	364 821,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		364 821,00	0,00	0,00	364 821,00
Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych			30 803,00	0,00	0,00	30 803,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 803,00	0,00	0,00	30 803,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 338 115,00	89 000,00	37 685,00	2 389 430,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		335 398,00	0,00	37 685,00	297 713,00
Przebudowa budynku SOK przy ul. Noniewiczza 71 w Suwałkach			335 398,00	0,00	37 685,00	297 713,00
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		335 398,00	0,00	37 685,00	297 713,00
92116	Biblioteki		148 000,00	0,00	0,00	148 000,00
Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej			148 000,00	0,00	0,00	148 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		148 000,00	0,00	0,00	148 000,00
92118	Muzea		1 546 615,00	89 000,00	0,00	1 635 615,00
Przygotowanie dokumentacji wystawy stałej w budynku Muzeum im. M. Konopnickiej w Suwałkach			0,00	89 000,00	0,00	89 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	89 000,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	187 600,00	0,00	0,00	187 600,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	187 600,00	0,00	0,00	187 600,00
		Przebudowa i rozbudowa budynku Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach wraz z instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu	1 335 229,00	0,00	0,00	1 335 229,00
6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 335 229,00	0,00	0,00	1 335 229,00
92195		Pozostała działalność	308 102,00	0,00	0,00	308 102,00
		Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa	9 602,00	0,00	0,00	9 602,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 602,00	0,00	0,00	9 602,00
		Wykonanie ławeczki z "Bluesmenem"	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		Andrzej Wajda w Suwałkach (ul. Wojska Polskiego nr 27) - BO	86 500,00	0,00	0,00	86 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 500,00	0,00	0,00	86 500,00
		Budowa pomnika upamiętniającego Ofiary Obławy Augustowskiej 1945 roku i pomnika Kamedułów	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
926		Kultura fizyczna	18 644 132,00	219 100,00	250 000,00	18 613 232,00
		92601 Obiekty sportowe	290 955,00	0,00	0,00	290 955,00
		Modernizacja obiektu Aquaparku	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		Fundusz sołecki - Dubowo I - wyposażenie istniejącej siłowni napowietrznej w urządzenia do ćwiczeń przy placu zabaw	21 219,00	0,00	0,00	21 219,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 219,00	0,00	0,00	21 219,00
		Fundusz sołecki - Szwajcaria - Doposażenie placu zabaw	18 095,00	0,00	0,00	18 095,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 095,00	0,00	0,00	18 095,00
		Plac zabaw (ul. Putry 5) - BO	106 605,00	0,00	0,00	106 605,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 605,00	0,00	0,00	106 605,00
		Aktywnie i zielono na Witosa (ul. W. Witosa 4A) - BO	120 036,00	0,00	0,00	120 036,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 036,00	0,00	0,00	120 036,00
		92604 Instytucje kultury fizycznej	18 353 177,00	19 100,00	250 000,00	18 122 277,00
		Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokampingiem)	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
		Modernizacja obiektów sportowych OSiR	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		Budowa hali sportowo - widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach	17 629 077,00	0,00	250 000,00	17 379 077,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 629 077,00	0,00	250 000,00	17 379 077,00
		Modernizacja stadionu piłkarskiego wraz z Hostelem Wigry	0,00	8 100,00	0,00	8 100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 100,00	0,00	8 100,00
		Budowa fundamentów pod hangar magazynowy	25 000,00	11 000,00	0,00	36 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	11 000,00	0,00	36 000,00
		Modernizacja siłowni Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Wojska Polskiego 2 w Suwałkach	300 100,00	0,00	0,00	300 100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 100,00	0,00	0,00	300 100,00
		Postawienie masztu reklamowego na terenie stadionu LA	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		Dostosowanie oświetlenia płyty boiska na stadionie przy ulicy Zarzecze 26 do aktualnych wymogów	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
92695		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
		Wydatki na zakup i objęcie akcji - Wigry Suwałki Spółka Akcyjna	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
RAZEM WYDATKI			138 515 712,00	6 132 053,00	2 785 218,00	141 862 547,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr XLVIII/615/2018

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 25 lipca 2018 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2018					
Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		67 700 915,00	0,00	0,00	67 700 915,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	14 185 282,00	0,00	0,00	14 185 282,00
		14 185 282,00	0,00	0,00	14 185 282,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
		1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	52 115 633,00	0,00	0,00	52 115 633,00
		52 115 633,00	0,00	0,00	52 115 633,00
Rozchody		16 560 000,00	0,00	0,00	16 560 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
		1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	15 160 000,00	0,00	0,00	15 160 000,00
		15 160 000,00	0,00	0,00	15 160 000,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr XLVIII/615/2018

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 25 lipca 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
80104 Przedszkola			23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego			5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
80110 Gimnazja			15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
851 Ochrona zdrowia			516 311,00	0,00	0,00	516 311,00
85111 Szpitale ogólne			450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
85149 Programy polityki zdrowotnej			54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			11 000,00	0,00	0,00	11 000,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	0,00	0,00	600,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 306 885,00	0,00	0,00	1 306 885,00
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		24 885,00	0,00	0,00	24 885,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 885,00	0,00	0,00	24 885,00
	85333 Powiatowe urzędy pracy		1 282 000,00	0,00	0,00	1 282 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 282 000,00	0,00	0,00	1 282 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	85401 Świetlice szkolne		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
855	Rodzina		191 785,00	0,00	0,00	191 785,00
	85501 Świadczenie wychowawcze		71 500,00	0,00	0,00	71 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	71 500,00	0,00	0,00	71 500,00
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		120 285,00	0,00	0,00	120 285,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	120 285,00	0,00	0,00	120 285,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		14 937 534,00	137 740,00	37 685,00	15 037 589,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		7 727 129,00	48 740,00	37 685,00	7 738 184,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 120 449,00	0,00	0,00	6 120 449,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 271 282,00	48 740,00	0,00	1 320 022,00
6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	335 398,00	0,00	37 685,00	297 713,00
92116	Biblioteki		2 945 344,00	0,00	0,00	2 945 344,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 304 409,00	0,00	0,00	2 304 409,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	492 935,00	0,00	0,00	492 935,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00
92118	Muzea		4 265 061,00	89 000,00	0,00	4 354 061,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 527 196,00	0,00	0,00	2 527 196,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	191 250,00	0,00	0,00	191 250,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	211 386,00	89 000,00	0,00	300 386,00
6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 335 229,00	0,00	0,00	1 335 229,00
RAZEM WYDATKI			17 183 344,00	137 740,00	37 685,00	17 283 399,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	6 227 860,00	137 740,00	37 685,00	6 327 915,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	10 952 054,00	0,00	0,00	10 952 054,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	3 430,00	0,00	0,00	3 430,00
RAZEM WYDATKI	17 183 344,00	137 740,00	37 685,00	17 283 399,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	01095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
630	Turystyka		159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
	63095	Pozostała działalność	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
	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	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		60 755,00	0,00	0,00	60 755,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	60 755,00	0,00	0,00	60 755,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 755,00	0,00	0,00	60 755,00
801	Oświata i wychowanie		20 330 665,40	980,00	0,00	20 331 645,40
	80101	Szkoły podstawowe	1 530 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
80104		Przedszkola	5 037 162,00	980,00	0,00	5 038 142,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 037 162,00	980,00	0,00	5 038 142,00
80105		Przedszkola specjalne	845 300,00	0,00	0,00	845 300,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	845 300,00	0,00	0,00	845 300,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
80110		Gimnazja	1 120 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
80111		Gimnazja specjalne	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
80115		Technika	1 020 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
80116		Szkoły policealne	2 850 000,00	0,00	0,00	2 850 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	526 000,00	0,00	0,00	526 000,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 703,40	0,00	0,00	45 703,40
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 399,99	0,00	0,00	10 399,99
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 303,41	0,00	0,00	35 303,41
80195		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 562 000,00	0,00	0,00	1 562 000,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	830 000,00	0,00	0,00	830 000,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	830 000,00	0,00	0,00	830 000,00
85195		Pozostała działalność	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
852	Pomoc społeczna		828 356,00	0,00	0,00	828 356,00
	85203	Ośrodki wsparcia	548 356,00	0,00	0,00	548 356,00
	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	548 356,00	0,00	0,00	548 356,00
	85295	Pozostała działalność	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		292 211,00	0,00	0,00	292 211,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	62 211,00	0,00	0,00	62 211,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	62 211,00	0,00	0,00	62 211,00
	85395	Pozostała działalność	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 733 000,00	0,00	0,00	1 733 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
926	Kultura fizyczna		2 030 000,00	0,00	327 290,00	1 702 710,00
92695	Pozostała działalność		2 030 000,00	0,00	327 290,00	1 702 710,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 900 000,00	0,00	327 290,00	1 572 710,00
RAZEM WYDATKI			27 946 987,40	980,00	327 290,00	27 620 677,40

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	5 906 814,40	0,00	327 290,00	5 579 524,40
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	22 040 173,00	980,00	0,00	22 041 153,00
RAZEM WYDATKI	27 946 987,40	980,00	327 290,00	27 620 677,40

Załącznik nr 6 do uchwały nr XLVIII/615/2018
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 lipca 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

Załącznik nr 7 do uchwały nr XLVIII/615/2018

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 25 lipca 2018 r.

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym realizacją projektów unijnych dotyczących przebudowy drogi wojewódzkiej nr 653 i układu komunikacyjnego (wpływy z tytułu gwarancji ubezpieczeniowych), zwiększeniem wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, brakiem realizacji zadania pn. „Budowa drogi dojazdowej przy ul. Bakałarzewskiej w Suwałkach” oraz realizacją zadania pn. „Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy);
- 2) działu 630 Turystyka - związane z realizacją zadania majątkowego pn. „Rewitalizacja starej łąźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza”;
- 3) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym realizacją zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz dotyczy wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych;
- 4) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 5) 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 spadków i darowizn, opłat za koncesje i licencje oraz PIT;
- 6) działu 758 Różne rozliczenia – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych (zwiększenie wpływów z odsetek);
- 7) działu 801 Oświata i wychowanie - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych związanych z funkcjonowaniem jednostek oświatowych, w tym nauką dzieci z sąsiednich gmin w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego miasta, nauką religii dzieci z sąsiednich miast w szkołach miasta Suwałki oraz realizacją projektów unijnych pn. „Nie jestem inny – SP 10”, „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej” i „Przez innowacje do wiedzy – SP 11”;
- 8) działu 855 Rodzina – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie;
- 9) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 10) działu 926 Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Zarządzie Dróg i Zieleni oraz realizacją zadań majątkowych, w tym współfinansowanych ze środków UE, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) działu 630 Turystyka - związane z realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 3) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z realizacją zadań majątkowych, w tym współfinansowanych ze środków UE, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz przesunięciem

- środków między zadaniami (korekta do pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.169.2018.AKR z dnia 17 czerwca 2018 r. – sfinansowanie zadań zrealizowanych w 2017 r.);
- 4) działu 750 Administracja publiczna - związane z przesunięciem środków między zadaniami (korekta do pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.104.2018.WS z dnia 23 marca 2018 r. - sfinansowanie zadań zrealizowanych w 2017 r.);
 - 5) działu 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne, pozostałe odprawy i nagrody jubileuszowe, zgodnie z wnioskiem Prezydenta Miasta Suwałk (podział rezerwy w kwocie 486.774 zł, do wykorzystania w paragrafach: 3020 i 4010);
 - 6) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych, w tym realizacją zadań omówionych w § 1 oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
 - 7) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
 - 8) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym nauką dzieci z gminy Suwałki w podstawówkach miasta oraz funkcjonowaniem Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej;
 - 9) działu 855 – Rodzina - związane z realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
 - 10) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z dopłatą współnika do kapitału rezerwowego Parku Naukowo – Technologicznego Polska Wschód;
 - 11) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie miejskich jednostek kultury, w tym Suwalskiego Ośrodka Kultury, (realizacja zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3), Muzeum Okręgowego (realizacja zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3) oraz realizację zadań statutowych w zakresie kultury i turystyki;
 - 12) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji, realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz przesunięciem środków na stypendia sportowe i realizację pozostałych zadań statutowych w zakresie sportu.