



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 20 listopada 2018 r.

Poz. 4665

UCHWAŁA NR LIII/646/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 7 listopada 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1693 i 1669), Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr XXXIX/501/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta na 2018 rok:

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

- 1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 23.443.789,00 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 3.214.586,00 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 35.991.524,00 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 4.762.321,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 452.181.317,64 zł, w tym:
 - a) bieżących 402.110.133,64 zł,
 - b) majątkowych 50.071.184,00 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 491.975.012,64 zł, w tym:
 - a) bieżących 382.430.553,64 zł,
 - b) majątkowych 109.544.459,00 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 56.353.695 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 16.560.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 10.000.000 zł, w tym z kredytu krótkoterminowego, kwotę 10.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 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 1.995.906 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 2.108.740 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 LIII/646/2018
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 7 listopada 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		392 717,00	17 796,00	732,00	409 781,00
	80105	Przedszkola specjalne	0,00	17 132,00	0,00	17 132,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	17 132,00	0,00	17 132,00
	80120	Licea ogólnokształcące	13 717,00	664,00	732,00	13 649,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 219,00	96,00	732,00	10 583,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 498,00	568,00	0,00	3 066,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		548 478,00	17 265,00	0,00	565 743,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 478,00	17 265,00	0,00	25 743,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 478,00	17 265,00	0,00	25 743,00
RAZEM DOCHODY			1 694 853,00	35 061,00	732,00	1 729 182,00

DOCHODY - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		46 860 515,00	150 000,00	16 972 730,00	30 037 785,00
	60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	33 675 096,00	0,00	10 472 730,00	23 202 366,00
	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	29 818 889,00	0,00	10 472 730,00	19 346 159,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	605 642,00	150 000,00	0,00	755 642,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	605 642,00	150 000,00	0,00	755 642,00
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	12 519 200,00	0,00	6 500 000,00	6 019 200,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 000 000,00	0,00	6 500 000,00	2 500 000,00
630	Turystyka		1 351 285,00	0,00	167 970,00	1 183 315,00
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	1 351 285,00	0,00	167 970,00	1 183 315,00
	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	1 283 370,00	0,00	167 970,00	1 115 400,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		26 434 737,00	990 000,00	962 492,00	26 462 245,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	12 252 439,00	990 000,00	262 492,00	12 979 947,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 326 965,00	990 000,00	0,00	5 316 965,00
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	3 558 563,00	0,00	262 492,00	3 296 071,00
70095		Pozostała działalność	14 182 298,00	0,00	700 000,00	13 482 298,00
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	705 001,00	0,00	700 000,00	5 001,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	134 767 538,00	1 604 581,00	1 753 583,00	134 618 536,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	37 060 266,00	65 000,00	1 753 583,00	35 371 683,00
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	35 453 583,00	0,00	1 753 583,00	33 700 000,00
0330		Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	5 000,00	0,00	25 000,00
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	890 000,00	60 000,00	0,00	950 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 290 155,00	48 000,00	0,00	16 338 155,00
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	1 700 000,00	48 000,00	0,00	1 748 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 116 810,00	345 906,00	0,00	4 462 716,00
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 650 000,00	345 906,00	0,00	1 995 906,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	60 830 685,00	1 145 675,00	0,00	61 976 360,00
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	58 030 685,00	1 145 675,00	0,00	59 176 360,00
801		Oświata i wychowanie	22 920 930,00	426 176,00	1 720 860,00	21 626 246,00
80101		Szkoły podstawowe	1 512 861,00	7 520,00	237 393,00	1 282 988,00
0690		Wpływy z różnych opłat	1 304,00	50,00	0,00	1 354,00

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	127 394,00	4 500,00	0,00	131 894,00
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 037,00	105,00	0,00	2 142,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	44 856,00	430,00	0,00	45 286,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	78 280,00	2 435,00	0,00	80 715,00
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	889 793,00	0,00	237 393,00	652 400,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			120 054,00	54 788,00	1 850,00	172 992,00
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 254,00	0,00	1 850,00	40 404,00
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 000,00	40 000,00	0,00	65 000,00
0830		Wpływy z usług	24 651,00	14 788,00	0,00	39 439,00
80104 Przedszkola			6 734 567,00	160 960,00	27 489,00	6 868 038,00
0830		Wpływy z usług	93 466,00	56 955,00	0,00	150 421,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	338 944,00	104 005,00	27 489,00	415 460,00
80105 Przedszkola specjalne			0,00	51 396,00	0,00	51 396,00
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	51 396,00	0,00	51 396,00
80120 Licea ogólnokształcące			1 673 574,00	1 238,00	308 572,00	1 366 240,00
0690		Wpływy z różnych opłat	700,00	41,00	0,00	741,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 654,00	310,00	0,00	1 964,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 133,00	887,00	0,00	23 020,00

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	1 396 069,00	0,00	308 572,00	1 087 497,00
80130	Szkoły zawodowe		1 670 301,00	0,00	1 105 346,00	564 955,00
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	1 105 346,00	0,00	1 105 346,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		3 776 220,00	83 180,00	18 910,00	3 840 490,00
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 921 260,00	46 180,00	0,00	1 967 440,00
0830		Wpływy z usług	1 807 110,00	37 000,00	18 910,00	1 825 200,00
80195	Pozostała działalność		6 787 161,00	67 094,00	21 300,00	6 832 955,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	45 794,00	0,00	45 794,00
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	4 980 035,00	19 582,00	0,00	4 999 617,00
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	447 914,00	1 718,00	0,00	449 632,00
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	220 187,00	0,00	19 582,00	200 605,00
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	25 316,00	0,00	1 718,00	23 598,00
851	Ochrona zdrowia		126 938,00	0,00	255,00	126 683,00
85149	Programy polityki zdrowotnej		375,00	0,00	255,00	120,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	375,00	0,00	255,00	120,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		11 062 808,00	525,00	0,00	11 063 333,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	948 931,00	525,00	0,00	949 456,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	47 616,00	525,00	0,00	48 141,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 365,00	255,00	0,00	7 620,00
	85395	Pozostała działalność	3 396,00	255,00	0,00	3 651,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	255,00	0,00	255,00
855	Rodzina		2 544 886,00	50,00	0,00	2 544 936,00
	85504	Wspieranie rodziny	35 074,00	50,00	0,00	35 124,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	0,00	50,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		19 287 732,00	0,00	1 865 167,00	17 422 565,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 615 167,00	0,00	615 167,00	1 000 000,00
	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	1 615 167,00	0,00	615 167,00	1 000 000,00
	90095	Pozostała działalność	9 001 000,00	0,00	1 250 000,00	7 751 000,00
	0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	9 000 000,00	0,00	1 250 000,00	7 750 000,00
926	Kultura fizyczna		6 513 462,00	7 938,00	0,00	6 521 400,00
	92601	Obiekty sportowe	5 374 899,00	7 938,00	0,00	5 382 837,00
	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	140 600,00	1 542,00	0,00	142 142,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	134 299,00	6 396,00	0,00	140 695,00
RAZEM DOCHODY			382 403 749,00	3 179 525,00	23 443 057,00	362 140 217,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	403 088 471,64	2 074 481,00	3 052 819,00	402 110 133,64
<i>w tym:</i>				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	9 204 208,00	21 300,00	0,00	9 225 508,00
Dochody majątkowe	69 322 049,00	1 140 105,00	20 390 970,00	50 071 184,00
<i>w tym:</i>				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	42 245 011,00	0,00	13 190 970,00	29 054 041,00
RAZEM DOCHODY	472 410 520,64	3 214 586,00	23 443 789,00	452 181 317,64

Załącznik Nr 2 do uchwały nr LIII/646/2018
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 7 listopada 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		392 717,00	17 796,00	732,00	409 781,00
	80105	Przedszkola specjalne	0,00	17 132,00	0,00	17 132,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 132,00	0,00	17 132,00
	80120	Licea ogólnokształcące	13 717,00	664,00	732,00	13 649,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 717,00	664,00	732,00	13 649,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		548 478,00	17 265,00	0,00	565 743,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 478,00	17 265,00	0,00	25 743,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 478,00	17 265,00	0,00	25 743,00
RAZEM WYDATKI			1 694 853,00	35 061,00	732,00	1 729 182,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		88 827 481,00	26 000,00	20 903 608,00	67 949 873,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	57 003 516,00	26 000,00	13 469 324,00	43 560 192,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 364 271,00	26 000,00	0,00	2 390 271,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	544 000,00	0,00	36 000,00	508 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 328 000,00	0,00	15 800,00	1 312 200,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 524 309,00	0,00	8 466 922,00	25 057 387,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 094 874,00	0,00	4 950 602,00	9 144 272,00
	60016	Drogi publiczne gminne	13 978 445,00	0,00	934 284,00	13 044 161,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 978 445,00	0,00	934 284,00	13 044 161,00
	60095	Pozostała działalność	12 347 520,00	0,00	6 500 000,00	5 847 520,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000 000,00	0,00	6 500 000,00	5 500 000,00
630	Turystyka		5 871 708,00	0,00	2 274 619,00	3 597 089,00
	63095	Pozostała działalność	5 871 708,00	0,00	2 274 619,00	3 597 089,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 683 370,00	0,00	780 405,00	902 965,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 469 955,00	0,00	1 494 214,00	1 975 741,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		25 465 433,35	0,00	800 000,00	24 665 433,35
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 710 017,35	0,00	800 000,00	10 910 017,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 031 864,00	0,00	800 000,00	5 231 864,00
710	Działalność usługowa		949 696,00	0,00	15 000,00	934 696,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
71035	Cmentarze		206 500,00	0,00	15 000,00	191 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	7 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	8 000,00	12 000,00
750	Administracja publiczna		19 495 807,00	1 495,00	1 495,00	19 495 807,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	543 933,00	1 495,00	1 495,00	543 933,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	630,00	0,00	62,00	568,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 470,00	0,00	187,00	6 283,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 500,00	1 495,00	0,00	128 995,00
	4307	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 400,00	0,00	784,00	3 616,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 100,00	0,00	48,00	1 052,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	10 300,00	0,00	12,00	10 288,00
	4439	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	102,00	298,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 491 936,00	0,00	50 000,00	1 441 936,00
	75495	Pozostała działalność	50 153,00	0,00	50 000,00	153,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 153,00	0,00	50 000,00	153,00
758	Różne rozliczenia		2 325 513,00	0,00	22 463,00	2 303 050,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 325 513,00	0,00	22 463,00	2 303 050,00
	4810	Rezerwy	2 325 513,00	0,00	22 463,00	2 303 050,00
801	Oświata i wychowanie		156 856 730,00	3 501 775,00	3 502 379,00	156 856 126,00
	80101	Szkoły podstawowe	40 390 827,00	1 631 444,00	975 612,00	41 046 659,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	50 000,00	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	130 000,00	0,00	60 000,00	70 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 032 318,00	1 531 863,00	22 000,00	24 542 181,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 669 996,00	0,00	1 306,00	1 668 690,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 812 919,00	34 045,00	0,00	3 846 964,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	545 016,00	0,00	21 000,00	524 016,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	76 620,00	74,00	0,00	76 694,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	488 061,00	9 760,00	4 000,00	493 821,00
4270		Zakup usług remontowych	380 725,00	4 100,00	0,00	384 825,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	15 276,00	0,00	240,00	15 036,00
4300		Zakup usług pozostałych	333 623,00	1 602,00	0,00	335 225,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 363,00	0,00	300,00	53 063,00
4430		Różne opłaty i składki	26 198,00	0,00	2 288,00	23 910,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 130,00	0,00	325,00	22 805,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 022 314,00	0,00	864 153,00	2 158 161,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 336 729,00	21 196,00	56 488,00	2 301 437,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 000,00	0,00	10 000,00	28 000,00
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	0,00	14 788,00	0,00	14 788,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 548 675,00	6 038,00	40 000,00	1 514 713,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 082,00	0,00	6 043,00	74 039,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	256 927,00	370,00	0,00	257 297,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	32 557,00	0,00	370,00	32 187,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	775,00	0,00	75,00	700,00
80104		Przedszkola	24 123 490,00	480 460,00	30 079,00	24 573 871,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 838 142,00	104 005,00	27 489,00	4 914 658,00
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	9 210,00	0,00	29 210,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 311 565,00	367 245,00	0,00	9 678 810,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		156 981,00	0,00	2 590,00	154 391,00
80105	Przedszkola specjalne		2 006 427,00	51 396,00	100 000,00	1 957 823,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		445 300,00	0,00	100 000,00	345 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		206 432,00	51 396,00	0,00	257 828,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		36 000,00	4 000,00	0,00	40 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		30 000,00	4 000,00	0,00	34 000,00
80110	Gimnazja		12 136 017,00	32 368,00	121 733,00	12 046 652,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 000,00	10 000,00	0,00	25 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		800 000,00	0,00	50 000,00	750 000,00
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	5 000,00	0,00	325 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		153 278,00	0,00	48 495,00	104 783,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 211 134,00	3 781,00	0,00	7 214 915,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		802 604,00	0,00	4 226,00	798 378,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		166 064,00	0,00	7 280,00	158 784,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		195 897,00	5 900,00	0,00	201 797,00
4260	Zakup energii		547 157,00	0,00	5 900,00	541 257,00
4270	Zakup usług remontowych		35 366,00	5 133,00	0,00	40 499,00
4300	Zakup usług pozostałych		113 060,00	2 554,00	3 257,00	112 357,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		19 412,00	0,00	1 000,00	18 412,00
4430	Różne opłaty i składki		7 204,00	0,00	1 330,00	5 874,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 415,00	0,00	245,00	8 170,00
80115	Technika		13 291 544,00	220 000,00	100 000,00	13 411 544,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	540 000,00	0,00	100 000,00	440 000,00
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	20 000,00	0,00	500 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 324 189,00	200 000,00	0,00	8 524 189,00
80116	Szkoły policealne		2 050 000,00	0,00	250 000,00	1 800 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	950 000,00	0,00	150 000,00	800 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		734 207,00	0,00	50 000,00	684 207,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00
80120	Licea ogólnokształcące		17 303 742,00	730 817,00	178 683,00	17 855 876,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 350 000,00	0,00	150 000,00	1 200 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 940 516,00	668 437,00	0,00	7 608 953,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	565 634,00	0,00	45,00	565 589,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180 830,00	19 780,00	0,00	1 200 610,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	177 754,00	0,00	12 380,00	165 374,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	276 103,00	10 728,00	0,00	286 831,00
4260		Zakup energii	744 172,00	0,00	9 600,00	734 572,00
4270		Zakup usług remontowych	87 476,00	21 309,00	0,00	108 785,00
4300		Zakup usług pozostałych	197 584,00	10 563,00	0,00	208 147,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 626,00	0,00	2 800,00	13 826,00
4430		Różne opłaty i składki	9 127,00	0,00	2 644,00	6 483,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 392,00	0,00	726,00	13 666,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 155,00	0,00	488,00	8 667,00
80130	Szkoły zawodowe		6 483 391,00	0,00	1 200 408,00	5 282 983,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 346,00	0,00	1 020 346,00	85 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 062,00	0,00	180 062,00	15 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 085 200,00	103 000,00	8 574,00	8 179 626,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 523,00	0,00	82,00	151 441,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 886,00	0,00	1 200,00	408 686,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 061,00	0,00	750,00	50 311,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 755,00	0,00	1 000,00	301 755,00
	4220	Zakup środków żywności	3 370 831,00	103 000,00	0,00	3 473 831,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 745,00	0,00	140,00	4 605,00
	4300	Zakup usług pozostałych	696 707,00	0,00	5 000,00	691 707,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 029,00	0,00	402,00	10 627,00
	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	2 568 707,00	0,00	140 000,00	2 428 707,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 720 000,00	0,00	140 000,00	1 580 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 035 033,00	160 000,00	9 676,00	5 185 357,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 818 500,00	160 000,00	0,00	1 978 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 296 747,00	0,00	7 315,00	2 289 432,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 866,00	0,00	263,00	217 603,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 433,00	0,00	100,00	48 333,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	478,00	0,00	37,00	441,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 839,00	0,00	137,00	24 702,00
	4260	Zakup energii	69 570,00	0,00	1 480,00	68 090,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	323,00	0,00	23,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 667,00	0,00	229,00	22 438,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	567,00	0,00	45,00	522,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	422,00	0,00	47,00	375,00
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	1 877 542,00	0,00	254 978,00	1 622 564,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	526 000,00	0,00	250 000,00	276 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 336,00	0,00	1 715,00	886 621,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 277,00	0,00	177,00	36 100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	18 526,00	0,00	120,00	18 406,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	273,00	0,00	37,00	236,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 230,00	0,00	820,00	4 410,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 319,00	0,00	271,00	1 048,00
4260		Zakup energii	13 663,00	0,00	1 480,00	12 183,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	118,00	0,00	22,00	96,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 470,00	0,00	245,00	2 225,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	353,00	0,00	45,00	308,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	299,00	0,00	46,00	253,00
80195		Pozostała działalność	9 421 360,00	67 094,00	26 148,00	9 462 306,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 979,00	6 720,00	0,00	13 699,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 086,00	74,00	0,00	1 160,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	63 704,00	0,00	2 884,00	60 820,00
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	644 672,00	19 582,00	0,00	664 254,00
4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	294 193,00	1 718,00	0,00	295 911,00
4300		Zakup usług pozostałych	554 015,00	0,00	1 832,00	552 183,00
4430		Różne opłaty i składki	1 386,00	0,00	132,00	1 254,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 187,00	0,00	19 582,00	200 605,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		25 316,00	0,00	1 718,00	23 598,00
851	Ochrona zdrowia		3 196 545,00	351 106,00	0,00	3 547 651,00
	85153 Zwalczanie narkomanii		30 000,00	59 906,00	0,00	89 906,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 600,00	5 000,00	0,00	6 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		400,00	1 000,00	0,00	1 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00	28 906,00	0,00	36 906,00
4190	Nagrody konkursowe		1 000,00	5 000,00	0,00	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	10 000,00	0,00	17 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	10 000,00	0,00	18 000,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 822 740,00	286 000,00	0,00	2 108 740,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		61 771,00	15 000,00	0,00	76 771,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		8 094,00	6 000,00	0,00	14 094,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		429 615,00	60 000,00	0,00	489 615,00
4190	Nagrody konkursowe		13 830,00	15 000,00	0,00	28 830,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		108 525,00	60 000,00	0,00	168 525,00
4300	Zakup usług pozostałych		72 876,00	75 000,00	0,00	147 876,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		31 000,00	30 000,00	0,00	61 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		30 798,00	25 000,00	0,00	55 798,00
	85195 Pozostała działalność		731 000,00	5 200,00	0,00	736 200,00
4427	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	4 400,00	0,00	4 400,00
4429	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	800,00	0,00	800,00
852	Pomoc społeczna		26 202 574,00	525,00	0,00	26 203 099,00
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		5 538 946,00	525,00	0,00	5 539 471,00
4300	Zakup usług pozostałych		231 586,00	525,00	0,00	232 111,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		9 115 965,00	53 282,00	117 098,00	9 052 149,00
	85401 Świetlice szkolne		1 498 267,00	2 041,00	14 710,00	1 485 598,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 041 994,00	2 041,00	10 000,00	1 034 035,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		79 631,00	0,00	970,00	78 661,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		183 278,00	0,00	1 100,00	182 178,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 901,00	0,00	2 500,00	23 401,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 135,00	0,00	140,00	995,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 201 685,00	24 300,00	0,00	1 225 985,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 297,00	24 300,00	0,00	867 597,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	785 193,00	0,00	50 000,00	735 193,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 000,00	0,00	50 000,00	430 000,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	605 465,00	24 000,00	50 000,00	579 465,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	153 000,00	0,00	50 000,00	103 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 278,00	24 000,00	0,00	343 278,00
	85495	Pozostała działalność	169 934,00	2 941,00	2 388,00	170 487,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 083,00	2 532,00	0,00	37 615,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 565,00	409,00	0,00	6 974,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	830,00	0,00	388,00	442,00
855	Rodzina		9 235 676,00	50,00	29 373,00	9 206 353,00
	85504	Wspieranie rodziny	193 005,00	50,00	0,00	193 055,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	0,00	50,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 943 896,00	0,00	29 373,00	2 914 523,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 555 114,00	0,00	29 373,00	1 525 741,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		26 603 409,00	168 800,00	937 122,00	25 835 087,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 120 166,00	0,00	51 000,00	2 069 166,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 073 666,00	0,00	51 000,00	2 022 666,00
	90002	Gospodarka odpadami	8 568 839,00	0,00	200 000,00	8 368 839,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 307 274,00	0,00	200 000,00	8 107 274,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 500 112,00	51 700,00	20 000,00	3 531 812,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 349,00	50 000,00	0,00	1 114 349,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	206 905,00	1 700,00	0,00	208 605,00
4260		Zakup energii	63 800,00	0,00	10 000,00	53 800,00
4300		Zakup usług pozostałych	384 590,00	0,00	10 000,00	374 590,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 244 362,00	117 100,00	18 000,00	2 343 462,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051 287,00	102 000,00	0,00	1 153 287,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	199 496,00	13 800,00	0,00	213 296,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	25 657,00	1 300,00	0,00	26 957,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	395 000,00	0,00	18 000,00	377 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		5 481 412,00	0,00	648 122,00	4 833 290,00
4270		Zakup usług remontowych	350 000,00	0,00	50 000,00	300 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	84 400,00	0,00	15 000,00	69 400,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 541,00	0,00	25 000,00	67 541,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 794 631,00	0,00	362 779,00	1 431 852,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	966 340,00	0,00	195 343,00	770 997,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		16 343 887,00	40 000,00	74 900,00	16 308 987,00
92116	Biblioteki		2 905 344,00	20 000,00	0,00	2 925 344,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 264 409,00	20 000,00	0,00	2 284 409,00
92118	Muzea		4 436 498,00	20 000,00	0,00	4 456 498,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 527 196,00	20 000,00	0,00	2 547 196,00
92195	Pozostała działalność		1 013 539,00	0,00	74 900,00	938 639,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 207,00	0,00	74 900,00	233 307,00
926	Kultura fizyczna		33 827 993,00	584 227,00	7 262 735,00	27 149 485,00
92601	Obiekty sportowe		5 750 355,00	6 396,00	1 157,00	5 755 594,00
4270		Zakup usług remontowych	90 858,00	6 396,00	0,00	97 254,00
4430		Różne opłaty i składki	9 533,00	0,00	1 157,00	8 376,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		23 782 082,00	533 940,00	7 220 571,00	17 095 451,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 306 774,00	533 940,00	7 220 571,00	9 620 143,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 814 348,00	43 891,00	13 641,00	1 844 598,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		200 000,00	0,00	6 400,00	193 600,00
3250	Stypendia różne		1 608 648,00	43 891,00	3 550,00	1 648 989,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 000,00	0,00	3 242,00	1 758,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		700,00	0,00	449,00	251,00
92695	Pozostała działalność		2 481 208,00	0,00	27 366,00	2 453 842,00
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	19,00	129 981,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 242 820,00	0,00	27 347,00	1 215 473,00
RAZEM WYDATKI			433 229 527,35	4 727 260,00	35 990 792,00	401 965 995,35

Budżet na rok 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		2 325 513,00	0,00	22 463,00	2 303 050,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 325 513,00	0,00	22 463,00	2 303 050,00
4810	Rezerwy		2 325 513,00	0,00	22 463,00	2 303 050,00
	Rezerwa ogólna		144 648,00	0,00	20 000,00	124 648,00
	Rezerwa ogólna		144 648,00	0,00	20 000,00	124 648,00
	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		177 905,00	0,00	0,00	177 905,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop		559 374,00	0,00	0,00	559 374,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		352 383,00	0,00	2 463,00	349 920,00
	RAZEM WYDATKI		2 325 513,00	0,00	22 463,00	2 303 050,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	380 300 225,64	4 228 381,00	2 098 053,00	382 430 553,64
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	242 367 167,68	3 728 985,00	723 258,00	245 372 894,68
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	151 538 039,37	3 291 872,00	177 696,00	154 652 215,37
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	90 829 128,31	437 113,00	545 562,00	90 720 679,31
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	40 088 527,84	393 005,00	1 314 855,00	39 166 677,84
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	84 627 184,12	79 891,00	58 445,00	84 648 630,12
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	8 217 346,00	26 500,00	1 495,00	8 242 351,00
<i>obsługa długu</i>	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Wydatki majątkowe	142 903 990,00	533 940,00	33 893 471,00	109 544 459,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	141 301 990,00	533 940,00	33 893 471,00	107 942 459,00
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	77 638 678,00	0,00	18 336 126,00	59 302 552,00
<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	523 204 215,64	4 762 321,00	35 991 524,00	491 975 012,64

Załącznik Nr 3 do uchwały nr LIII/646/2018
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 7 listopada 2018 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2018						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	01095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
600	Transport i łączność		75 186 990,00	0,00	20 851 808,00	54 335 182,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	49 208 545,00	0,00	13 417 524,00	35 791 021,00
		Rozbudowa ulicy Zastawie w Suwałkach - II etap	1 198 501,00	0,00	0,00	1 198 501,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 198 501,00	0,00	0,00	1 198 501,00
		Końcowe rozliczenie inwestycji, w tym przebudowa skrzyżowania ulic Kościuszki- Dwernickiego- Sikorskiego	90 861,00	0,00	0,00	90 861,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 861,00	0,00	0,00	90 861,00
		Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki-IV etap (przebudowa fragmentu ul. Leśnej od ul. Krakowskiej do ul. W. Polskiego wraz z budową odcinka od ul. W. Polskiego do ul. Utrata)	15 284 304,00	0,00	0,00	15 284 304,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 097 989,00	0,00	0,00	11 097 989,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 186 315,00	0,00	0,00	4 186 315,00
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul.Utrata z mostem i tunelem pod torami)	24 524 628,00	0,00	8 000 009,00	16 524 619,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 238 940,00	0,00	6 400 000,00	11 838 940,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 085 688,00	0,00	1 600 009,00	4 485 679,00
		Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)	8 110 251,00	0,00	5 417 515,00	2 692 736,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 187 380,00	0,00	2 066 922,00	2 120 458,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 822 871,00	0,00	3 350 593,00	472 278,00
	60016	Drogi publiczne gminne	13 978 445,00	0,00	934 284,00	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
		Budowa ulicy Krzywólka	921 589,00	0,00	685 920,00	235 669,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921 589,00	0,00	685 920,00	235 669,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Modernizacja ul. Klonowej na odcinku od bloku nr 43 do Zespołu Szkół nr 9 - BO	772 582,00	0,00	0,00	772 582,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	772 582,00	0,00	0,00	772 582,00
		Budowa drogi dojazdowej przy ul. Bakałarzewskiej w Suwałkach	862 773,00	0,00	201 375,00	661 398,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	862 773,00	0,00	201 375,00	661 398,00
		Budowa ulicy Mariana Piekarskiego w Suwałkach	1 932 008,00	0,00	14 690,00	1 917 318,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 932 008,00	0,00	14 690,00	1 917 318,00
		Fundusz sołecki - Krzywólka - dokumentacja na rozbudowę mostu łączącego ul. Krzywólkę z ul. Krasickiego	23 832,00	0,00	23 832,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 832,00	0,00	23 832,00	0,00
		Utwardzenie nawierzchni ul. Szpitalnej (odcinek 7-9) - BO	73 798,00	0,00	8 467,00	65 331,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 798,00	0,00	8 467,00	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	12 000 000,00	0,00	6 500 000,00	5 500 000,00
		Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy)	12 000 000,00	0,00	6 500 000,00	5 500 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000 000,00	0,00	6 500 000,00	5 500 000,00
630 Turystyka			5 516 968,00	0,00	2 274 619,00	3 242 349,00
		63095 Pozostała działalność	5 516 968,00	0,00	2 274 619,00	3 242 349,00
		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	5 153 325,00	0,00	2 274 619,00	2 878 706,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 683 370,00	0,00	780 405,00	902 965,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 469 955,00	0,00	1 494 214,00	1 975 741,00
700 Gospodarka mieszkaniowa			12 271 825,00	0,00	800 000,00	11 471 825,00
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 361 409,00	0,00	800 000,00	10 561 409,00
		Wykupy nieruchomości	6 031 864,00	0,00	800 000,00	5 231 864,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 031 864,00	0,00	800 000,00	5 231 864,00
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami)	5 050 305,00	0,00	0,00	5 050 305,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 818 020,00	0,00	0,00	3 818 020,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 232 285,00	0,00	0,00	1 232 285,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)			279 240,00	0,00	0,00	279 240,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 038,00	0,00	0,00	170 038,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 202,00	0,00	0,00	109 202,00
70095		Pozostała działalność	910 416,00	0,00	0,00	910 416,00
Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych			853 746,00	0,00	0,00	853 746,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 746,00	0,00	0,00	853 746,00
Opracowanie dokumentacji projektowej dla budynków komunalnych			40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. Kościuszki 92 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych			16 670,00	0,00	0,00	16 670,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 670,00	0,00	0,00	16 670,00
750		Administracja publiczna	529 271,00	0,00	0,00	529 271,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	529 271,00	0,00	0,00	529 271,00
Funkcjonowanie urzędu miejskiego - zadanie własne			24 354,00	0,00	0,00	24 354,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 354,00	0,00	0,00	24 354,00
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	3 564 758,00	0,00	0,00	3 564 758,00
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	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	19 497 352,00	0,00	2 088 451,00	17 408 901,00
80101		Szkoły podstawowe	4 971 029,00	0,00	864 153,00	4 106 876,00
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			24 238,00	0,00	0,00	24 238,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 238,00	0,00	0,00	24 238,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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	0,00	110 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 – ochrona p.poż. i likwidacja barier architektonicznych	83 064,00	0,00	0,00	83 064,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 064,00	0,00	0,00	83 064,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 9 w Suwałkach	3 912 107,00	0,00	864 153,00	3 047 954,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 793,00	0,00	0,00	889 793,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 022 314,00	0,00	864 153,00	2 158 161,00
80104		Przedszkola	5 272 085,00	0,00	2 590,00	5 269 495,00
		Budowa wiaty śmietnikowej przy Przedszkolu nr 10 w Suwałkach	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		Wykonanie nawierzchni na placach zabaw przy Przedszkolach w Suwałkach	83 579,00	0,00	2 590,00	80 989,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 579,00	0,00	2 590,00	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	0,00	5 115 104,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 015 919,00	0,00	0,00	2 015 919,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 099 185,00	0,00	0,00	3 099 185,00
80115		Technika	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
		Przebudowa budynków dydaktycznych w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 669 911,00	0,00	0,00	3 669 911,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Kościuszki 36 w Suwałkach	3 669 911,00	0,00	0,00	3 669 911,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 396 069,00	0,00	0,00	1 396 069,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 273 842,00	0,00	0,00	2 273 842,00
80130		Szkoły zawodowe	5 084 898,00	0,00	1 200 408,00	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
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 784 490,00	0,00	0,00	3 784 490,00
		Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach	792 497,00	0,00	742 497,00	50 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 622,00	0,00	631 122,00	42 500,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 875,00	0,00	111 375,00	7 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach			507 911,00	0,00	457 911,00	50 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 724,00	0,00	389 224,00	42 500,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 187,00	0,00	68 687,00	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		245 503,00	0,00	21 300,00	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
Nie jestem inny - SP 10			21 300,00	0,00	21 300,00	0,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 582,00	0,00	19 582,00	0,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 718,00	0,00	1 718,00	0,00
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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		811 047,00	0,00	0,00	811 047,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		811 047,00	0,00	0,00	811 047,00
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 1, 2, 5, 6, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) – etap I			811 047,00	0,00	0,00	811 047,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 392,00	0,00	0,00	316 392,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 655,00	0,00	0,00	494 655,00
855	Rodzina		76 195,00	0,00	0,00	76 195,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Adaptacja budynku przy ulicy Kościuszki 6 na żłobek			70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
85595	Pozostała działalność		6 195,00	0,00	0,00	6 195,00
Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci – ŻM			6 195,00	0,00	0,00	6 195,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00
6697		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	795,00	0,00	0,00	795,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 528 038,00	0,00	583 122,00	4 944 916,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Zakup sprzętu (ciągnik) do utrzymania zieleni w mieście Suwałki	84 042,00	0,00	0,00	84 042,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 042,00	0,00	0,00	84 042,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	289 000,00	0,00	0,00	289 000,00
		Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła	289 000,00	0,00	0,00	289 000,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	289 000,00	0,00	0,00	289 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 103 512,00	0,00	583 122,00	2 520 390,00
		Oświetlenie dróg, placów i mostów	305 000,00	0,00	25 000,00	280 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	25 000,00	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)	2 760 971,00	0,00	558 122,00	2 202 849,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 794 631,00	0,00	362 779,00	1 431 852,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	966 340,00	0,00	195 343,00	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	2 471 972,00	0,00	74 900,00	2 397 072,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	297 713,00	0,00	0,00	297 713,00
		Przebudowa budynku SOK przy ul. Noniewiczza 71 w Suwałkach	297 713,00	0,00	0,00	297 713,00
6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	297 713,00	0,00	0,00	297 713,00
92116		Biblioteki	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00
		Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00
92118		Muzea	1 718 052,00	0,00	0,00	1 718 052,00
		Przygotowanie dokumentacji wystawy stałej w budynku Muzeum im. M. Konopnickiej w Suwałkach	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00
		Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje	23 786,00	0,00	0,00	23 786,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	23 786,00	0,00	0,00	23 786,00
		Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	187 600,00	0,00	0,00	187 600,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	187 600,00	0,00	0,00	187 600,00
		Przebudowa i rozbudowa budynku Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach wraz z instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu	1 417 666,00	0,00	0,00	1 417 666,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 417 666,00	0,00	0,00	1 417 666,00
92195	Pozostała działalność		308 207,00	0,00	74 900,00	233 307,00
		Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa	9 707,00	0,00	0,00	9 707,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 707,00	0,00	0,00	9 707,00
		Wykonanie ławeczki z "Bluesmenem"	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		Andrzej Wajda w Suwałkach (ul. Wojska Polskiego nr 27) - BO	86 500,00	0,00	0,00	86 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 500,00	0,00	0,00	86 500,00
		Budowa pomnika upamiętniającego Ofiary Obławy Augustowskiej 1945 roku i pomnika Kamedułów	122 000,00	0,00	74 900,00	47 100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	0,00	74 900,00	47 100,00
926	Kultura fizyczna		16 881 574,00	533 940,00	7 220 571,00	10 194 943,00
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 urządzeniu 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
		Aktywne 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		16 390 619,00	533 940,00	7 220 571,00	9 703 988,00
		Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokempingiem)	83 845,00	0,00	0,00	83 845,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 845,00	0,00	0,00	83 845,00
		Modernizacja obiektów sportowych OSiR	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		Budowa hali sportowo - widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach	15 587 574,00	0,00	7 220 571,00	8 367 003,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 587 574,00	0,00	7 220 571,00	8 367 003,00
		Modernizacja stadionu piłkarskiego wraz z Hotelem Wigry	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00
		Budowa fundamentów pod hangar magazynowy	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
		Modernizacja siłowni Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Wojska Polskiego 2 w Suwałkach	300 100,00	0,00	0,00	300 100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 100,00	0,00	0,00	300 100,00
		Postawienie masztu reklamowego na terenie stadionu LA	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
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	533 940,00	0,00	833 940,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	533 940,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			142 903 990,00	533 940,00	33 893 471,00	109 544 459,00

Załącznik Nr 4 do uchwały nr LIII/646/2018
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 7 listopada 2018 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2018				
Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody	67 353 695,00	4 000 000,00	15 000 000,00	56 353 695,00
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	14 185 282,00	4 000 000,00	0,00	18 185 282,00
	<i>14 185 282,00</i>	<i>4 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 185 282,00</i>
951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
	<i>1 400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 400 000,00</i>
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	51 768 413,00	0,00	15 000 000,00	36 768 413,00
	<i>51 768 413,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000 000,00</i>	<i>36 768 413,00</i>
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
	<i>1 400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 400 000,00</i>
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	15 160 000,00	0,00	0,00	15 160 000,00
	<i>15 160 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 160 000,00</i>

Załącznik Nr 5 do uchwały nr LIII/646/2018
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 7 listopada 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	83 998,00	0,00	254 998,00
	80101	Szkoły podstawowe	115 000,00	50 000,00	0,00	165 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	50 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			13 000,00	14 788,00	0,00	27 788,00
	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
	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	0,00	14 788,00	0,00	14 788,00
80104 Przedszkola			23 000,00	9 210,00	0,00	32 210,00
	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	9 210,00	0,00	29 210,00
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	10 000,00	0,00	25 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	10 000,00	0,00	25 000,00
851 Ochrona zdrowia			506 451,00	0,00	0,00	506 451,00
85111 Szpitale ogólne			460 000,00	0,00	0,00	460 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00
85149 Programy polityki zdrowotnej			34 000,00	0,00	0,00	34 000,00

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	0,00	34 000,00
	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	0,00	10 000,00
	85401 Świetlice szkolne		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
855	Rodzina		242 260,00	0,00	0,00	242 260,00
	85501 Świadczenie wychowawcze		86 500,00	0,00	0,00	86 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	86 500,00	0,00	0,00	86 500,00
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00

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	0,00	5 760,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 760,00	0,00	0,00	5 760,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			15 170 527,00	40 000,00	0,00	15 210 527,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			7 788 506,00	0,00	0,00	7 788 506,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 170 771,00	0,00	0,00	6 170 771,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 320 022,00	0,00	0,00	1 320 022,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	297 713,00	0,00	0,00	297 713,00
92116 Biblioteki			2 945 344,00	20 000,00	0,00	2 965 344,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 304 409,00	20 000,00	0,00	2 324 409,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	492 935,00	0,00	0,00	492 935,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00
92118 Muzea			4 436 498,00	20 000,00	0,00	4 456 498,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 527 196,00	20 000,00	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
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 417 666,00	0,00	0,00	1 417 666,00
92195		Pozostała działalność	179,00	0,00	0,00	179,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	179,00	0,00	0,00	179,00
RAZEM WYDATKI			17 457 886,00	123 998,00	0,00	17 581 884,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	6 451 901,00	83 998,00	0,00	6 535 899,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	11 002 555,00	40 000,00	0,00	11 042 555,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	3 430,00	0,00	0,00	3 430,00
RAZEM WYDATKI	17 457 886,00	123 998,00	0,00	17 581 884,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	01095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
630	Turystyka		156 840,00	0,00	0,00	156 840,00
	63095	Pozostała działalność	156 840,00	0,00	0,00	156 840,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	156 840,00	0,00	0,00	156 840,00
755	Wymiar sprawiedliwości		60 755,00	0,00	0,00	60 755,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	60 755,00	0,00	0,00	60 755,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 755,00	0,00	0,00	60 755,00
801	Oświata i wychowanie		18 697 934,34	293 005,00	1 187 489,00	17 803 450,34
	80101	Szkoły podstawowe	1 530 000,00	0,00	60 000,00	1 470 000,00
	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	60 000,00	70 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		38 000,00	0,00	10 000,00	28 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 000,00	0,00	10 000,00	28 000,00
80104	Przedszkola		4 838 142,00	104 005,00	27 489,00	4 914 658,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 838 142,00	104 005,00	27 489,00	4 914 658,00
80105	Przedszkola specjalne		445 300,00	0,00	100 000,00	345 300,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	445 300,00	0,00	100 000,00	345 300,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		30 000,00	4 000,00	0,00	34 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	4 000,00	0,00	34 000,00
80110	Gimnazja		1 120 000,00	5 000,00	50 000,00	1 075 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	0,00	50 000,00	750 000,00
	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	5 000,00	0,00	325 000,00
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	20 000,00	100 000,00	940 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	540 000,00	0,00	100 000,00	440 000,00
	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	20 000,00	0,00	500 000,00
80116	Szkoły policealne		2 050 000,00	0,00	250 000,00	1 800 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00

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	950 000,00	0,00	150 000,00	800 000,00
80117		<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	150 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00
80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	2 820 000,00	0,00	150 000,00	2 670 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 350 000,00	0,00	150 000,00	1 200 000,00
	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	140 000,00	1 580 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 720 000,00	0,00	140 000,00	1 580 000,00
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	1 818 500,00	160 000,00	0,00	1 978 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 818 500,00	160 000,00	0,00	1 978 500,00
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	250 000,00	456 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	526 000,00	0,00	250 000,00	276 000,00
	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

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	0,00	40 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
851	Ochrona zdrowia		1 542 000,00	0,00	0,00	1 542 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej		12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii		4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		830 000,00	0,00	0,00	830 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		830 000,00	0,00	0,00	830 000,00
85195	Pozostała działalność		696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
852	Pomoc społeczna		865 941,50	0,00	0,00	865 941,50

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	0,00	280 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		294 545,00	0,00	0,00	294 545,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		64 545,00	0,00	0,00	64 545,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	64 545,00	0,00	0,00	64 545,00
85395	Pozostała działalność		230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 733 000,00	0,00	100 000,00	1 633 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		480 000,00	0,00	50 000,00	430 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 000,00	0,00	50 000,00	430 000,00
85410	Internaty i bursy szkolne		1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		153 000,00	0,00	50 000,00	103 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	153 000,00	0,00	50 000,00	103 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		206 240,00	0,00	0,00	206 240,00
	85505	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	194 240,00	0,00	0,00	194 240,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	194 240,00	0,00	0,00	194 240,00
	85507	<i>Dzienni opiekunowie</i>	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	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	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	<i>Pozostała działalność</i>	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		332 160,00	0,00	0,00	332 160,00
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	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	<i>Pozostała działalność</i>	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		1 672 820,00	0,00	27 366,00	1 645 454,00
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	1 672 820,00	0,00	27 366,00	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	130 000,00	0,00	19,00	129 981,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 242 820,00	0,00	27 347,00	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			25 971 235,84	293 005,00	1 314 855,00	24 949 385,84

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	5 557 748,84	0,00	27 366,00	5 530 382,84
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	20 413 487,00	293 005,00	1 287 489,00	19 419 003,00
RAZEM WYDATKI	25 971 235,84	293 005,00	1 314 855,00	24 949 385,84

Załącznik Nr 6 do uchwały nr LIII/646/2018
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 7 listopada 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 LIII/646/2018
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 7 listopada 2018 r.

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym majątkowych współfinansowanych ze środków UE;
- 2) działu 630 Turystyka - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym majątkowych współfinansowanych ze środków UE;
- 3) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz dochodów majątkowych;
- 4) 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 w zakresie wpływów z podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, wpływów z podatku PIT oraz zwiększeniem wpływów ze sprzedaży napojów alkoholowych;
- 5) działu 801 Oświata i wychowanie - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych związanych z funkcjonowaniem jednostek oświatowych;
- 6) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych z zakresu programów polityki zdrowotnej;
- 7) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 8) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych z zakresu programu Suwalska Rodzina Plus;
- 9) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych (udział dzieci z sąsiednich gmin i miast we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka);
- 10) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 11) działu 926 Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych.

§ 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, 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 zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 4) działu 710 Działalność usługowa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Zarządzie Dróg i Zieleni;
- 5) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie promocji miasta;
- 6) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych;

- 7) działu 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz rezerwy ogólnej, zgodnie z wnioskami Prezydenta Miasta Suwałk;
- 8) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 9) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z realizacją zadań z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi;
- 10) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych;
- 11) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym funkcjonowaniem placówek oświatowych;
- 12) działu 855 Rodzina - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych;
- 13) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym realizacją zadań z zakresu gospodarki ściekowej (odprowadzanie wód opadowych), gospodarki odpadami, oświetleniem ulic oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 14) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie Biblioteki Publicznej i Muzeum Okręgowego oraz realizację pozostałych zadań w zakresie kultury, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 15) działu 926 Kultura fizyczna - związane z przesunięciem środków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w szkołach, stypendia sportowe oraz realizację zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3.