



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 12 stycznia 2015 r.

Poz. 95

UCHWAŁA NR III/17/2014 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 22 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146 i poz. 1626) Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale nr XLIII/472/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na 2014 rok:

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

- 1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 5.118.864 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 2.422.214 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 6.783.754 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 4.087.104 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 312.369.754 zł, w tym:
 - a) bieżących 289.754.861 zł,
 - b) majątkowych 22.614.893 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 321.981.757 zł, w tym:
 - a) bieżących 270.813.009 zł,
 - b) majątkowych 51.168.748 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2014 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta zgodnie, z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 9.612.003 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 7.703.302 zł oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 1.908.701 zł.

§ 7. Ustala się dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 589.680 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90019) i wydatki w kwocie 589.680 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90004 i 90019), przeznaczone na działania związane z ochroną środowiska naturalnego).

§ 8. Do niniejszej uchwały dołącza się uzasadnienie zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Suwałkach
Jadwiga Mariola Szczypiń

Załącznik nr 1 do uchwały nr III/17/2014

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 22 grudnia 2014 r.

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		14 000	0	11 000	3 000
	71035	Cmentarze	14 000	0	11 000	3 000
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000	0	11 000	3 000
852	Pomoc społeczna		87 000	20 563	0	107 563
	85204	Rodziny zastępcze	0	20 563	0	20 563
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	20 563	0	20 563
RAZEM DOCHODY			229 850	20 563	11 000	239 413

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		830 334	65 958	0	896 292
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126 454	47 586	0	174 040
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 454	47 586	0	174 040
	80104	Przedszkola	181 807	8 643	0	190 450
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	181 807	8 643	0	190 450
	80105	Przedszkola specjalne	0	9 226	0	9 226
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	9 226	0	9 226
	80120	Licea ogólnokształcące	11 196	503	0	11 699
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 047	503	0	9 550
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		521 835	2 113	0	523 948
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	2 113	0	2 113
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	2 113	0	2 113
RAZEM DOCHODY			1 784 813	68 071	0	1 852 884

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		14 341 098	350 195	4 355 411	10 335 882
	60004	Lokalny transport zbiorowy	30 000	13 520	0	43 520
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000	13 520	0	43 520
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	13 626 068	336 675	4 343 111	9 619 632
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	214 290	112 938	0	327 228
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 484 619	0	4 343 111	7 141 508
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	223 737	0	223 737
	60016	Drogi publiczne gminne	179 750	0	12 300	167 450
	0970	Wpływy z różnych dochodów	179 750	0	12 300	167 450
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		108 641 418	959 487	129 400	109 471 505

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		30 620 986	300 000	15 000	30 905 986
	0310	Podatek od nieruchomości	29 313 782	300 000	0	29 613 782
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000	0	15 000	65 000
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		12 071 731	370 000	51 400	12 390 331
	0310	Podatek od nieruchomości	8 525 983	370 000	0	8 895 983
	0320	Podatek rolny	20 500	0	1 400	19 100
	0360	Podatek od spadków i darowizn	200 000	0	50 000	150 000
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		11 904 754	0	63 000	11 841 754
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000	0	53 000	1 447 000
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000	0	10 000	30 000
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		42 481 378	209 487	0	42 690 865
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 180 000	209 487	0	2 389 487
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		11 452 071	80 000	0	11 532 071
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	445 167	80 000	0	525 167
758	Różne rozliczenia		102 491 642	249 818	0	102 741 460
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		88 265 974	209 869	0	88 475 843
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	88 265 974	209 869	0	88 475 843
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0	39 949	0	39 949
	2760	Srodki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	39 949	0	39 949
801	Oświata i wychowanie		9 445 157	290 748	265 420	9 470 485
80101	Szkoły podstawowe		996 552	27 775	45 840	978 487
	0690	Wpływy z różnych opłat	798	0	93	705
	0750	Dochody 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	101 846	10 000	813	111 033

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0830	Wpływy z usług	131 113	0	44 283	86 830
	0920	Pozostałe odsetki	2 550	1 492	25	4 017
	0970	Wpływy z różnych dochodów	156 146	16 283	626	171 803
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 700	18	0	1 718
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	18	0	18
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 452	7 744	0	23 196
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 452	7 744	0	23 196
80104		Przedszkola	3 812 083	1 812	72 240	3 741 655
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 050	762	0	22 812
	0830	Wpływy z usług	806 504	0	71 140	735 364
	0920	Pozostałe odsetki	3 290	750	0	4 040
	0970	Wpływy z różnych dochodów	69 387	300	1 100	68 587
80110		Gimnazja	188 689	4 532	640	192 581
	0690	Wpływy z różnych opłat	231	0	75	156
	0750	Dochody 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	59 683	4 409	505	63 587
	0970	Wpływy z różnych dochodów	128 775	123	60	128 838
80111		Gimnazja specjalne	0	1 355	0	1 355
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 355	0	1 355
80120		Licea ogólnokształcące	394 429	6 403	0	400 832
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 030	90	0	1 120
	0750	Dochody 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	203 160	5 000	0	208 160
	0920	Pozostałe odsetki	1 200	200	0	1 400
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 439	1 113	0	25 552
80130		Szkoły zawodowe	202 061	34 573	0	236 634
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 700	734	0	2 434

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0750	Dochody 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	149 033	24 498	0	173 531
	0920	Pozostałe odsetki	900	598	0	1 498
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 928	8 743	0	54 671
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	10 500	0	10 500
	0830	Wpływy z usług	0	10 500	0	10 500
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	214 184	38 024	0	252 208
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	18	0	18
	0830	Wpływy z usług	171 760	38 000	0	209 760
	0920	Pozostałe odsetki	250	6	0	256
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	41 800	12 000	0	53 800
	0830	Wpływy z usług	38 800	12 000	0	50 800
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 143 025	145 507	146 700	3 141 832
	0830	Wpływy z usług	3 119 905	136 399	146 000	3 110 304
	0920	Pozostałe odsetki	2 130	450	700	1 880
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 990	8 658	0	29 648
	80195	Pozostała działalność	394 076	505	0	394 581
	0920	Pozostałe odsetki	0	505	0	505
851		Ochrona zdrowia	313 530	3 360	0	316 890
	85158	Izby wytrzeźwień	309 680	3 360	0	313 040
	0970	Wpływy z różnych dochodów	44 680	3 360	0	48 040
852		Pomoc społeczna	12 849 285	336 930	52 629	13 133 586
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 262	1 500	0	8 762
	0830	Wpływy z usług	3 500	1 500	0	5 000
	85202	Domy pomocy społecznej	4 699 360	51 000	960	4 749 400
	0750	Dochody 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	2 560	0	960	1 600
	0830	Wpływy z usług	3 344 430	50 798	0	3 395 228
	0920	Pozostałe odsetki	337	40	0	377

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 890	162	0	3 052
85204	Rodziny zastępcze		292 865	778	45 169	248 474
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	12 000	462	0	12 462
	0830	Wpływy z usług	253 890	0	44 872	209 018
	0920	Pozostałe odsetki	1 225	316	0	1 541
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 750	0	297	2 453
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		416 600	10 000	4 000	422 600
	0920	Pozostałe odsetki	30 000	0	4 000	26 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000	10 000	0	120 000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 800 473	7 266	0	1 807 739
	0920	Pozostałe odsetki	1 285	266	0	1 551
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	7 000	0	22 000
85216	Zasiłki stałe		2 225 800	3 000	0	2 228 800
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	3 000	0	18 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 005 522	14 117	2 500	1 017 139
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 800	900	0	4 700
	0920	Pozostałe odsetki	11 000	0	2 500	8 500
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	10 000	0	40 000
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	42 722	3 217	0	45 939
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		289 010	20 006	0	309 016
	0830	Wpływy z usług	180 000	20 000	0	200 000
	0920	Pozostałe odsetki	60	6	0	66
85295	Pozostała działalność		1 862 928	229 263	0	2 092 191
	0920	Pozostałe odsetki	648	58	0	706
	0970	Wpływy z różnych dochodów	98 000	25 582	0	123 582
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 575 197	203 623	0	1 778 820

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 506 783	13 476	160 104	3 360 155
	85305	Żłobki	1 077 947	650	120 394	958 203
	0830	Wpływy z usług	569 759	0	120 394	449 365
	0920	Pozostałe odsetki	650	650	0	1 300
	85395	Pozostała działalność	2 428 836	12 826	39 710	2 401 952
	0839	Wpływy z usług	2 341	0	256	2 085
	0920	Pozostałe odsetki	345	1 826	0	2 171
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 120	0	87	26 033
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 069 852	9 350	23 824	2 055 378
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	313 700	1 650	4 543	310 807
	6207	1 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 350	0	9 350	0
	6209	1 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 650	0	1 650	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 585 197	476	0	1 585 673
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 186	476	0	5 662
	0830	Wpływy z usług	0	476	0	476
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 897 532	1 332	12 500	4 886 364
	90002	Gospodarka odpadami	17 886	500	0	18 386

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	500	0	500
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000	0	12 500	57 500
0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000	0	12 500	7 500
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 000	832	0	6 832
0400		Wpływy z opłaty produktowej	6 000	832	0	6 832
926		Kultura fizyczna	4 041 977	127 758	114 400	4 055 335
92601		Obiekty sportowe	3 112 840	5 650	114 400	3 004 090
0830		Wpływy z usług	2 764 613	0	114 400	2 650 213
0920		Pozostałe odsetki	1 700	650	0	2 350
0970		Wpływy z różnych dochodów	200 000	5 000	0	205 000
92604		Instytucje kultury fizycznej	928 222	122 108	0	1 050 330
0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	13 358	0	13 358
0750		Dochody 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	48 000	1 750	0	49 750
0830		Wpływy z usług	670 000	55 000	0	725 000
0920		Pozostałe odsetki	3 100	1 200	0	4 300
0970		Wpływy z różnych dochodów	207 122	50 800	0	257 922
RAZEM DOCHODY			282 879 650	2 333 580	5 089 864	280 123 366

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		22 558 887	0	18 000	22 540 887
	85203	Ośrodki wsparcia	1 185 764	0	18 000	1 167 764
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	969 700	0	18 000	951 700
RAZEM DOCHODY			30 172 091	0	18 000	30 154 091

DOCHODY wg grup paragrafów				
Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	288 321 137	2 198 477	764 753	289 754 861
w tym:				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	7 251 635	11 000	28 623	7 234 012
Dochody majątkowe	26 745 267	223 737	4 354 111	22 614 893
w tym:				
<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>	17 243 645	223 737	4 354 111	13 113 271
RAZEM DOCHODY	315 066 404	2 422 214	5 118 864	312 369 754

Załącznik nr 2 do uchwały nr III/17/2014
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 22 grudnia 2014 r.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		14 000	0	11 000	3 000
	71035	Cmentarze	14 000	0	11 000	3 000
	4270	Zakup usług remontowych	11 000	0	11 000	0
852	Pomoc społeczna		87 000	20 563	0	107 563
	85204	Rodziny zastępcze	0	20 563	0	20 563
	3110	Świadczenia społeczne	0	11 973	0	11 973
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	28	0	28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	4	0	4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	8 558	0	8 558
RAZEM WYDATKI			229 850	20 563	11 000	239 413

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		830 334	65 958	0	896 292
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126 454	47 586	0	174 040
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 114	47 586	0	77 700
	80104	Przedszkola	181 807	8 643	0	190 450
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	94 310	8 643	0	102 953
	80105	Przedszkola specjalne	0	9 226	0	9 226
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	9 226	0	9 226
	80120	Licea ogólnokształcące	11 196	503	0	11 699
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 196	503	0	11 699
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		521 835	3 613	1 500	523 948
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	2 113	0	2 113
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 113	0	2 113
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	494 000	1 500	1 500	494 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 533	1 500	0	228 033
	4260	Zakup energii	46 000	0	1 500	44 500
RAZEM WYDATKI			1 784 813	69 571	1 500	1 852 884

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		34 210 959	596 860	2 045 503	32 762 316
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 031 000	0	78 995	4 952 005
	4300	Zakup usług pozostałych	4 938 000	0	76 000	4 862 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	0	1 673	18 327
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 000	0	1 322	51 678
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	23 730 684	596 860	1 838 300	22 489 244
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 619 700	221 100	0	1 840 800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 525	58 100	0	357 625
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 973	4 550	0	43 523
	4300	Zakup usług pozostałych	933 283	57 500	0	990 783
	4480	Podatek od nieruchomości	411 000	11 500	0	422 500
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 936 119	0	1 688 300	12 247 819
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	223 737	0	223 737
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 219 484	20 373	150 000	2 089 857
	60016	Drogi publiczne gminne	5 113 475	0	44 818	5 068 657
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 113 475	0	44 818	5 068 657
	60095	Pozostała działalność	335 800	0	83 390	252 410
	4300	Zakup usług pozostałych	295 800	0	62 000	233 800
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	21 390	18 610
700	Gospodarka mieszkaniowa		7 647 697	0	212 300	7 435 397
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	976 570	0	169 300	807 270

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	522 490	0	169 300	353 190
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 346 376	0	43 000	6 303 376
	4300	Zakup usług pozostałych	358 670	0	10 000	348 670
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	140 000	0	8 000	132 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000	0	25 000	25 000
710		Działalność usługowa	565 064	0	135 275	429 789
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	70 000	0	35 000	35 000
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000	0	35 000	35 000
	71035	Cmentarze	323 000	0	5 000	318 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	0	5 000	0
	71095	Pozostała działalność	157 000	0	95 275	61 725
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	55 000	0	55 000	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	0	12 000	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0	10 000	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	0	10 000	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000	0	4 500	2 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	3 775	56 225
750		Administracja publiczna	16 189 969	6 554	46 554	16 149 969
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 751 610	5 054	45 054	13 711 610
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 431 109	0	40 000	1 391 109
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 294 500	1 054	0	1 295 554
	4300	Zakup usług pozostałych	1 063 597	0	5 054	1 058 543
	4410	Podróże służbowe krajowe	65 700	4 000	0	69 700
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	890 759	1 500	1 500	890 759
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 447	0	1 500	34 947
	4300	Zakup usług pozostałych	404 449	1 500	0	405 949
752		Obrona narodowa	10 000	0	6 700	3 300
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000	0	3 200	1 800

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	500	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0	500	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	0	2 200	300
75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej		5 000	0	3 500	1 500
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	5 000	0	3 500	1 500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 873 650	0	181 965	1 691 685
75414	Obrona cywilna		16 200	0	6 100	10 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0	2 000	1 000
	4260	Zakup energii	2 500	0	600	1 900
	4270	Zakup usług remontowych	2 500	0	2 500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0	1 000	0
75416	Straż gminna (miejska)		1 146 295	0	70 000	1 076 295
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	0	70 000	0
75421	Zarządzanie kryzysowe		3 600	0	3 600	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0	1 500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100	0	2 100	0
75495	Pozostała działalność		538 105	0	102 265	435 840
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0	102 265	397 735
757	Obsługa długu publicznego		4 309 720	0	250 000	4 059 720
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		4 309 720	0	250 000	4 059 720
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 309 720	0	250 000	4 059 720
801	Oświata i wychowanie		117 797 266	1 555 398	1 073 147	118 279 517
80101	Szkoły podstawowe		33 122 142	594 002	228 037	33 488 107
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 580 000	0	16 000	1 564 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 592	345	47	68 890
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 485 616	267 443	17 096	19 735 963

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 520 870	0	1 153	1 519 717
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 262 942	85 010	42 180	3 305 772
4120		Składki na Fundusz Pracy	451 860	2 629	13 496	440 993
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200	0	1 200	0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	37 497	3 794	1 220	40 071
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	359 289	126 361	0	485 650
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 064	9 204	62	54 206
4260		Zakup energii	1 369 115	34 500	44 624	1 358 991
4270		Zakup usług remontowych	75 004	30 951	0	105 955
4280		Zakup usług zdrowotnych	8 721	745	1 361	8 105
4300		Zakup usług pozostałych	359 886	1 491	44 854	316 523
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 195	0	3 835	14 360
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 025	0	534	4 491
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23 521	0	2 970	20 551
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 100	0	792	4 308
4410		Podróże służbowe krajowe	12 611	254	963	11 902
4430		Różne opłaty i składki	33 483	0	8 878	24 605
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 109 286	2 775	0	1 112 061
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 348	0	8 555	31 793
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 360	0	2 821	11 539
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 234 557	7 500	15 396	3 226 661
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	21 000	0	21 000
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 683 784	0	22 056	1 661 728
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 190	0	250	2 940
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 267	0	13 686	1 161 581
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	214 436	0	1 319	213 117
4120		Składki na Fundusz Pracy	26 511	0	1 575	24 936
4260		Zakup energii	62 570	0	2 400	60 170
4300		Zakup usług pozostałych	12 410	0	940	11 470

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4410		Podróże służbowe krajowe	660	0	236	424
4430		Różne opłaty i składki	1 490	0	580	910
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 310	0	1 070	240
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 048 026	67 981	36 381	2 079 626
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 300	37 500	0	85 800
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	402	0	310	92
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 416 910	23 262	15 699	1 424 473
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 851	0	6 700	97 151
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	226 041	1 583	5 437	222 187
4120		Składki na Fundusz Pracy	32 643	0	1 371	31 272
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 985	0	29	17 956
4260		Zakup energii	56 861	0	3 000	53 861
4280		Zakup usług zdrowotnych	595	0	45	550
4300		Zakup usług pozostałych	13 374	0	2 490	10 884
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	212	0	40	172
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 021	0	1	1 020
4410		Podróże służbowe krajowe	870	0	151	719
4430		Różne opłaty i składki	1 348	5 500	200	6 648
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 464	136	598	97 002
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 668	0	200	1 468
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440	0	110	330
80104		Przedszkola	14 312 895	176 646	83 210	14 406 331
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 261 672	85 000	0	1 346 672
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 067	90	1 546	28 611
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 843 808	50 990	15 800	8 878 998
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	642 511	0	5 417	637 094
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 473 996	14 345	6 465	1 481 876
4120		Składki na Fundusz Pracy	196 755	619	17 367	180 007

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	34 289	0	1 670	32 619
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	269 096	13 060	6 789	275 367
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 279	0	530	13 749
4260		Zakup energii	532 271	1 568	10 000	523 839
4270		Zakup usług remontowych	73 099	8 864	0	81 963
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 388	60	1 515	3 933
4300		Zakup usług pozostałych	111 868	500	4 205	108 163
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 557	0	457	6 100
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 480	90	837	7 733
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 708	0	2 395	11 313
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700	0	700	0
4410		Podróże służbowe krajowe	4 120	0	1 571	2 549
4430		Różne opłaty i składki	5 997	0	431	5 566
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	536 044	1 460	1 365	536 139
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 815	0	2 410	15 405
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 740	0	1 740	3 000
80105		Przedszkola specjalne	329 776	38 940	4 866	363 850
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 988	0	482	1 506
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 176	27 928	0	273 104
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 278	11 012	0	48 290
4120		Składki na Fundusz Pracy	6 800	0	1 557	5 243
4260		Zakup energii	14 710	0	1 180	13 530
4300		Zakup usług pozostałych	2 147	0	200	1 947
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	328	0	46	282
4410		Podróże służbowe krajowe	1 005	0	573	432
4430		Różne opłaty i składki	615	0	278	337
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950	0	550	400
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	100 424	3 000	4 000	99 424

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200	0	4 000	3 200
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	93 224	3 000	0	96 224
80110	Gimnazja		17 936 153	173 635	66 438	18 043 350
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 381 045	0	5 000	1 376 045
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	564 000	10 000	0	574 000
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 423	889	0	85 312
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 162 641	79 468	11 684	11 230 425
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 827 153	38 729	800	1 865 082
4120		Składki na Fundusz Pracy	253 114	2 000	9 200	245 914
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 127	0	1 377	15 750
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	178 924	426	0	179 350
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 071	4 570	0	16 641
4260		Zakup energii	581 245	32 542	15 782	598 005
4270		Zakup usług remontowych	15 341	5 000	0	20 341
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 905	0	270	5 635
4300		Zakup usług pozostałych	171 789	0	9 188	162 601
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 276	0	484	6 792
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 487	0	2 018	12 469
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 056	0	1 410	2 646
4410		Podróże służbowe krajowe	8 500	0	2 048	6 452
4430		Różne opłaty i składki	9 548	11	451	9 108
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	664 539	0	5 076	659 463
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 140	0	112	24 028
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 152	0	1 538	7 614
80111	Gimnazja specjalne		1 206 720	11 424	4 239	1 213 905
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 605	10 224	0	853 829

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 646	0	611	156 035
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 981	0	1 403	17 578
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900	1 200	0	13 100
	4260	Zakup energii	36 920	0	570	36 350
	4300	Zakup usług pozostałych	7 242	0	300	6 942
	4410	Podróże służbowe krajowe	650	0	200	450
	4430	Różne opłaty i składki	890	0	305	585
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990	0	850	140
80113		Dowożenie uczniów do szkół	20 564	0	1 500	19 064
	4300	Zakup usług pozostałych	20 564	0	1 500	19 064
80120		Licea ogólnokształcące	13 784 379	162 850	38 485	13 908 744
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 745 000	0	1 400	1 743 600
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	670 000	62 000	0	732 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 491	0	237	27 254
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 307 738	92 573	0	7 400 311
	4120	Składki na Fundusz Pracy	160 941	0	3 290	157 651
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 295	6 394	0	113 689
	4260	Zakup energii	725 446	0	23 500	701 946
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 515	234	950	4 799
	4300	Zakup usług pozostałych	76 167	1 400	29	77 538
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 292	0	211	2 081
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 276	0	280	1 996
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 970	0	1 508	6 462
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 929	249	74	8 104
	4430	Różne opłaty i składki	15 818	0	6 489	9 329
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 030	0	517	2 513
80123		Licea profilowane	2 805 000	0	105 000	2 700 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 375 000	0	60 000	1 315 000
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 430 000	0	45 000	1 385 000
80130		Szkoły zawodowe	15 139 027	103 120	96 332	15 145 815
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 000	0	10 000	470 000
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	600 000	39 700	0	639 700
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 751	0	749	34 002
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 296 148	23 240	18 700	9 300 688
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 686 004	0	19 500	1 666 504
4120		Składki na Fundusz Pracy	188 836	0	4 100	184 736
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	216 063	13 597	0	229 660
4260		Zakup energii	673 564	0	27 050	646 514
4270		Zakup usług remontowych	78 582	24 867	2 740	100 709
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 807	0	825	3 982
4300		Zakup usług pozostałych	134 374	1 700	8 650	127 424
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 051	0	300	2 751
4410		Podróże służbowe krajowe	10 899	0	2 331	8 568
4430		Różne opłaty i składki	14 569	16	835	13 750
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	0	552	6 448
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 839 098	4 349	14 284	1 829 163
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 390	0	849	2 541
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265 037	2 249	4 080	1 263 206
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	235 263	0	955	234 308
4120		Składki na Fundusz Pracy	27 972	0	1 910	26 062
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 378	2 100	0	22 478
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000	0	2 100	13 900
4260		Zakup energii	72 690	0	1 640	71 050

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4280	Zakup usług zdrowotnych	440	0	80	360
	4300	Zakup usług pozostałych	11 019	0	400	10 619
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 610	0	900	710
	4430	Różne opłaty i składki	2 140	0	1 000	1 140
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	0	370	230
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		2 346 184	44 673	4 921	2 385 936
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 467 263	11 000	0	1 478 263
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 462	11 673	0	281 135
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 708	0	2 800	30 908
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 480	12 000	0	91 480
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	5 000	0	13 000
	4260	Zakup energii	143 112	5 000	0	148 112
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	0	275	1 025
	4300	Zakup usług pozostałych	93 390	0	1 346	92 044
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	500	0
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		631 935	13 200	11 990	633 145
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 194	0	5 500	350 694
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 502	0	900	70 602
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 528	0	3 000	6 528
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 800	12 000	0	53 800
	4260	Zakup energii	32 360	0	1 390	30 970
	4270	Zakup usług remontowych	200	0	200	0
	4300	Zakup usług pozostałych	25 580	1 000	0	26 580
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200	0	400	2 800
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	0	300	1 200
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 160	0	300	1 860
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600	200	0	1 800
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		294 502	350	350	294 502

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300		Zakup usług pozostałych	84 649	350	0	84 999
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 700	0	350	9 350
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 176 166	160 599	212 400	6 124 365
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 451	463	2 389	19 525
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 628 411	14 848	4 337	1 638 922
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 034	0	944	114 090
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	281 374	7 207	1 440	287 141
4120		Składki na Fundusz Pracy	33 724	545	4 128	30 141
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 652	0	1 000	4 652
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	116 597	10 536	2 305	124 828
4220		Zakup środków żywności	3 064 382	58 099	175 842	2 946 639
4260		Zakup energii	172 598	2 400	5 930	169 068
4270		Zakup usług remontowych	98 131	0	1 115	97 016
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 185	0	835	1 350
4300		Zakup usług pozostałych	366 370	66 350	8 028	424 692
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	0	40	460
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 311	0	200	2 111
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0	889	111
4410		Podróże służbowe krajowe	330	0	285	45
4430		Różne opłaty i składki	1 556	0	81	1 475
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 903	151	817	73 237
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 123	0	475	8 648
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 130	0	1 320	810
80195		Pozostała działalność	4 020 491	629	138 658	3 882 462
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000	600	600	110 000
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 967	0	15	37 952
4211		Zakup materiałów i wyposażenia	2 647	0	29	2 618
4300		Zakup usług pozostałych	491 724	0	1 194	490 530
4301		Zakup usług pozostałych	121 737	29	0	121 766
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000	0	136 820	103 180

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		3 307 979	20 423	70 063	3 258 339
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 518 823	17 063	70 063	1 465 823
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	0	523	277
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 274	7	2 800	62 481
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	353 866	0	40 364	313 502
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 076	8 596	0	111 672
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70 000	0	7 596	62 404
	4260	Zakup energii	15 432	0	7 852	7 580
	4270	Zakup usług remontowych	12 378	123	0	12 501
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280	0	255	25
	4300	Zakup usług pozostałych	76 327	8 212	0	84 539
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800	0	633	1 167
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500	0	840	3 660
	4430	Różne opłaty i składki	2 200	0	2 200	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 164	125	0	4 289
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700	0	2 000	3 700
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000	0	5 000	5 000
	85158	Izby wytrzeźwień	1 172 644	3 360	0	1 176 004
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 000	3 360	0	587 360
852	Pomoc społeczna		30 972 788	424 752	513 660	30 883 880
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 373 679	23 280	43 280	2 353 679
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600	0	996	2 604
	3110	Świadczenia społeczne	208 645	0	20 834	187 811
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 181 376	0	5 251	1 176 125
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 191	357	0	206 548
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 332	253	0	24 585
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 420	0	2 150	12 270
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 210	1 176	0	186 386

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4220		Zakup środków żywności	101 554	0	10 000	91 554
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000	0	760	240
4300		Zakup usług pozostałych	188 168	5 000	0	193 168
4410		Podróże służbowe krajowe	616	47	0	663
4430		Różne opłaty i składki	5 364	0	3 289	2 075
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	2 410	0	5 910
6060		Wydatki na zakupy i inwestycyjne jednostek budżetowych	0	14 037	0	14 037
85202		Domy pomocy społecznej	7 725 121	37 128	35 214	7 727 035
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	614 550	18 359	0	632 909
4120		Składki na Fundusz Pracy	62 910	1 376	0	64 286
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	76 904	387	0	77 291
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	277 450	0	16 940	260 510
4280		Zakup usług zdrowotnych	24 668	848	0	25 516
4300		Zakup usług pozostałych	100 238	16 070	0	116 308
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 417	0	1 330	1 087
4430		Różne opłaty i składki	16 282	0	7 240	9 042
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 862	0	9 704	134 158
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 712	39	0	19 751
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 320	49	0	4 369
85204		Rodziny zastępcze	2 835 786	0	194 872	2 640 914
3110		Świadczenia społeczne	2 200 360	0	114 216	2 086 144
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	57 119	0	7 103	50 016
4120		Składki na Fundusz Pracy	6 157	0	13	6 144
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	282 240	0	50 540	231 700
4300		Zakup usług pozostałych	243 211	0	23 000	220 211
85206		Wspieranie rodziny	72 676	733	733	72 676
4120		Składki na Fundusz Pracy	939	0	22	917
4410		Podróże służbowe krajowe	1 437	0	711	726
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	733	0	1 827

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	367 990	14 810	8 810	373 990
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	110 000	10 000	0	120 000
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 873	4 810	0	13 683
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 244	0	4 810	17 434
4560		Odsetki od 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	0	4 000	26 000
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 723 188	80 000	20 000	2 783 188
3110		Świadczenia społeczne	2 669 388	80 000	0	2 749 388
4300		Zakup usług pozostałych	48 000	0	20 000	28 000
85216		Zasiłki stałe	2 237 800	3 000	0	2 240 800
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000	3 000	0	18 000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 518 383	59 263	5 183	4 572 463
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 953 630	2 320	0	2 955 950
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	530 832	402	0	531 234
4120		Składki na Fundusz Pracy	62 580	0	5 183	57 397
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	166 491	5 863	0	172 354
4260		Zakup energii	37 000	4 000	0	41 000
4270		Zakup usług remontowych	21 800	2 000	0	23 800
4300		Zakup usług pozostałych	251 209	35 495	0	286 704
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 028	5 183	0	81 211
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44 600	4 000	0	48 600

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 450 000	1 945	1 945	1 450 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 720	1 170	0	24 890
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120	0	345	775
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0	750	250
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 851	775	0	45 626
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850	0	850	0
85295	Pozostała działalność		2 616 460	204 593	203 623	2 617 430
	3110	Świadczenia społeczne	2 360 000	204 593	203 623	2 360 970
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 081 652	20 260	138 627	6 963 285
85305	Żłobki		1 255 140	7 860	7 860	1 255 140
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 516	3 220	0	547 736
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 574	0	220	40 354
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 778	2 000	0	102 778
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 141	0	2 000	12 141
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 966	500	0	23 466
	4260	Zakup energii	64 100	0	3 600	60 500
	4270	Zakup usług remontowych	33 036	0	870	32 166
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850	0	430	420
	4300	Zakup usług pozostałych	13 270	1 500	0	14 770
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	804	0	160	644
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	516	10	0	526
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	0	300	1 200
	4480	Podatek od nieruchomości	20 540	0	280	20 260
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 814	630	0	6 444
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		152 000	0	90 000	62 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700	0	1 700	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000	0	15 600	5 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	0	7 500	3 500
	4260	Zakup energii	13 500	0	13 500	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4270		Zakup usług remontowych	1 600	0	1 600	0
4280		Zakup usług zdrowotnych	765	0	765	0
4300		Zakup usług pozostałych	13 206	0	10 506	2 700
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	0	1 200	0
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500	0	3 500	0
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000	0	24 000	0
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000	0	1 000	0
4430		Różne opłaty i składki	1 200	0	1 200	0
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929	0	6 929	0
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	1 000	0
85395		Pozostała działalność	4 305 600	12 400	40 767	4 277 233
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 694	0	4 483	452 211
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	120 545	0	1 300	119 245
4127		Składki na Fundusz Pracy	14 622	0	792	13 830
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	723 746	0	1 868	721 878
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	79 670	0	4 543	75 127
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	167 180	0	3 422	163 758
4229		Zakup środków żywności	3 015	0	108	2 907
4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	690 566	9 350	3 250	696 666
4249		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	86 050	0	2 942	83 108
4307		Zakup usług pozostałych	729 733	0	8 709	721 024
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 350	0	9 350	0
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 250	3 050	0	9 300
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 259 906	159 553	92 626	8 326 833
85401		Świetlice szkolne	1 473 778	61 055	32 286	1 502 547
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 482	0	420	16 062
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 290	11 286	18 828	981 748
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 074	0	264	65 810
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	172 705	4 381	4 173	172 913

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 576	412	1 757	21 231
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 436	15 677	0	64 113
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 982	29 053	1	89 034
	4260	Zakup energii	22 623	0	5 691	16 932
	4280	Zakup usług zdrowotnych	708	0	340	368
	4300	Zakup usług pozostałych	5 407	0	200	5 207
	4410	Podróże służbowe krajowe	280	0	280	0
	4430	Różne opłaty i składki	826	0	190	636
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 619	246	0	64 865
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	442	0	142	300
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 178 307	52 799	35 735	1 195 371
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808 061	31 380	0	839 441
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 617	12 367	0	153 984
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 318	1 447	0	16 765
	4260	Zakup energii	33 140	7 605	0	40 745
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270	0	150	120
	4300	Zakup usług pozostałych	47 489	0	34 970	12 519
	4410	Podróże służbowe krajowe	640	0	525	115
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130	0	90	40
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	449 693	9 313	10 713	448 293
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 000	0	4 000	91 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 667	6 251	4 450	254 468
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 362	997	773	44 586
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 961	313	140	4 134
	4260	Zakup energii	11 340	1 752	0	13 092
	4300	Zakup usług pozostałych	2 430	0	1 210	1 220
	4410	Podróże służbowe krajowe	140	0	140	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 542 670	12 119	8 323	1 546 466
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 287 085	11 290	0	1 298 375

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 849	0	83	100 766
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 607	0	800	1 807
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 308	829	0	38 137
4260		Zakup energii	7 000	0	6 700	300
4410		Podróże służbowe krajowe	12 000	0	700	11 300
4430		Różne opłaty i składki	1 300	0	40	1 260
85410		Internaty i bursy szkolne	953 518	18 700	0	972 218
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	949 000	18 700	0	967 700
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	329 761	5 567	5 541	329 787
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 026	0	4 061	231 965
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	39 774	3 572	0	43 346
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 628	497	0	5 125
4260		Zakup energii	9 270	1 498	0	10 768
4280		Zakup usług zdrowotnych	80	0	40	40
4300		Zakup usług pozostałych	2 370	0	1 270	1 100
4410		Podróże służbowe krajowe	130	0	130	0
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40	0	40	0
85495		Pozostała działalność	177 269	0	28	177 241
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900	0	28	872
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 439 843	806 607	575 402	21 671 048
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 739 377	0	41 332	1 698 045
4300		Zakup usług pozostałych	1 739 377	0	41 332	1 698 045
90002		Gospodarka odpadami	84 886	0	18 800	66 086
4300		Zakup usług pozostałych	84 886	0	18 800	66 086
90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 074 980	0	21 100	12 053 880
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 398 500	0	5 000	1 393 500
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	265 680	0	13 700	251 980
4300		Zakup usług pozostałych	7 931 930	0	2 400	7 929 530
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 884 775	3 775	142 850	1 745 700

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 656	0	108 000	881 656
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 999	0	31 300	160 699
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 986	0	3 550	18 436
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462 100	3 775	0	465 875
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 392 500	0	53 057	2 339 443
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 000	0	53 057	152 943
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	68 939	2 000	3 250	67 689
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400	0	1 250	3 150
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000	2 000	0	38 000
	4300	Zakup usług pozostałych	18 800	0	2 000	16 800
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 000	832	0	6 832
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	832	0	6 832
	90095	Pozostała działalność	2 891 886	800 000	295 013	3 396 873
	3110	Świadczenia społeczne	160 000	0	133 837	26 163
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	525 000	0	143 000	382 000
	4300	Zakup usług pozostałych	114 954	0	14 000	100 954
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 205 000	800 000	0	2 005 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	788 545	0	4 176	784 369
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 031 860	304 606	4 999	12 331 467
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 711 367	234 606	0	6 945 973
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 650 859	234 606	0	5 885 465
	92118	Muzea	2 306 522	70 000	0	2 376 522
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 253 522	70 000	0	2 323 522
	92195	Pozostała działalność	601 770	0	4 999	596 771
	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.	100 000	0	300	99 700

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 915	0	0	34 915
4300	Zakup usług pozostałych		94 184	0	4 699	89 485
4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 437	0	0	1 437
926	Kultura fizyczna		16 065 413	98 078	1 402 554	14 760 937
92601	Obiekty sportowe		4 966 956	27 005	29 083	4 964 878
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		27 017	600	1 000	26 617
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 584 045	448	0	1 584 493
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		120 453	0	40	120 413
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		302 207	0	701	301 506
4120	Składki na Fundusz Pracy		37 606	0	391	37 215
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		232 768	1 660	3 000	231 428
4260	Zakup energii		1 782 195	23 940	6 500	1 799 635
4270	Zakup usług remontowych		41 601	133	1 800	39 934
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 995	0	60	1 935
4300	Zakup usług pozostałych		207 010	0	12 068	194 942
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 600	0	45	2 555
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 400	0	250	2 150
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4 000	0	100	3 900
4410	Podróże służbowe krajowe		4 100	0	400	3 700
4430	Różne opłaty i składki		23 991	0	1 746	22 245
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		60 937	84	0	61 021
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		156 620	0	982	155 638
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 300	140	0	5 440
92604	Instytucje kultury fizycznej		9 026 457	70 383	1 352 835	7 744 005
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		30 330	0	4 000	26 330
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		387 912	0	270	387 642
4120	Składki na Fundusz Pracy		43 508	0	1 270	42 238
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		135 576	0	8 000	127 576
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		378 160	3 000	5 000	376 160

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4260	Zakup energii		874 709	33 000	0	907 709
4270	Zakup usług remontowych		57 710	0	1 500	56 210
4280	Zakup usług zdrowotnych		6 300	0	3 925	2 375
4300	Zakup usług pozostałych		476 413	1 000	0	477 413
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		7 800	0	750	7 050
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		7 600	60	250	7 410
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		6 780	100	50	6 830
4410	Podróże służbowe krajowe		46 700	0	8 560	38 140
4430	Różne opłaty i składki		47 500	0	3 000	44 500
4480	Podatek od nieruchomości		682 455	0	1 463	680 992
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 160	0	930	7 230
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 360 636	0	1 313 867	2 046 769
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000	33 223	0	83 223
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		153 220	0	19 000	134 220
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		74 100	0	9 000	65 100
3250	Stypendia różne		79 120	0	10 000	69 120
92695	Pozostała działalność		1 918 780	690	1 636	1 917 834
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000	0	700	7 300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		109 670	0	200	109 470
4300	Zakup usług pozostałych		150 587	690	736	150 541
RAZEM WYDATKI			292 491 653	3 993 091	6 749 375	289 735 369

WYDATKI - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		22 558 887	3 080	21 080	22 540 887
	85203	Ośrodki wsparcia	1 185 764	3 080	21 080	1 167 764
	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.	480 300	0	18 000	462 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 508	3 080	0	82 588
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940	0	3 080	7 860
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		521 374	799	799	521 374
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	521 374	799	799	521 374
	4300	Zakup usług pozostałych	95 421	799	0	96 220
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929	0	799	6 130
RAZEM WYDATKI			30 172 091	3 879	21 879	30 154 091

WYDATKI wg grup paragrafów				
Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	270 845 065	2 964 184	2 996 240	270 813 009
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	196 265 643	2 037 347	1 984 986	196 318 004
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	132 666 961	1 216 735	664 129	133 219 567
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	63 598 682	820 612	1 320 857	63 098 437
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	28 360 620	616 735	163 700	28 813 655
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	36 932 708	300 723	566 108	36 667 323
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	4 976 374	9 379	31 446	4 954 307
<i>obsługa długu</i>	4 309 720	0	250 000	4 059 720
Wydatki majątkowe	53 833 342	1 122 920	3 787 514	51 168 748
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	52 628 342	322 920	3 787 514	49 163 748
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	26 681 740	247 160	1 847 650	25 081 250
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	1 205 000	800 000	0	2 005 000
RAZEM WYDATKI	324 678 407	4 087 104	6 783 754	321 981 757

Załącznik nr 3 do uchwały nr III/17/2014
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 22 grudnia 2014 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2014						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		23 415 505	244 110	1 904 508	21 755 107
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	18 262 030	244 110	1 838 300	16 667 840
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Utrata i Wigierska w ciągu drogi krajowej nr 8	637 049	0	0	637 049
	6050	W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 049	0	0	637 049
		Przebudowa skrzyżowania ulic: Dwernickiego - Noniewiczza w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653	367 642	0	0	367 642
	6050	W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 642	0	0	367 642
		Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki	310 000	0	0	310 000
	6060	W ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000	0	0	310 000
		Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Klonowej i Różanej	469 717	0	0	469 717
	6050	W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 717	0	0	469 717
		Przebudowa układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebieg ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza)	754 691	0	0	754 691
	6050	W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 524	0	0	18 524
	6057	W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 550	0	0	364 550
	6059	W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 617	0	0	371 617
		II Etap poprawy infrastruktury stref przemysłowych w litewsko-polskim regionie transgranicznym	1 627 992	0	0	1 627 992
	6057	W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 266 333	0	0	1 266 333
	6059	W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 659	0	0	361 659
		Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach – II etap	12 196 939	0	0	12 196 939
	6050	W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 495	0	0	303 495
	6057	W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 616 936	0	0	10 616 936
	6059	W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 276 508	0	0	1 276 508
		Przebudowa ulicy Bakalarzewskiej w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653	1 500 000	0	1 500 000	0
	6057	W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000	0	1 350 000	0
	6059	W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	150 000	0
		Opracowanie dokumentacji technicznej drogi wojewódzkiej nr 655 w jej docelowym przebiegu na terenie miasta Suwałki	398 000	244 110	338 300	303 810
	6057	W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 300	0	338 300	0
	6058	W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	223 737	0	223 737
	6059	W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 700	20 373	0	80 073
	60016	Drogi publiczne gminne	5 113 475	0	44 818	5 068 657
		Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	200 000	0	5 942	194 058
	6050	W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	5 942	194 058
		Budowa ulic z uzupełnieniem infrastruktury technicznej na osiedlu Hańcza w kwartale pomiędzy ulicami: Warszawska, Poznańska, Bydgoska i Białostocka	1 428 158	0	0	1 428 158
	6050	W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 428 158	0	0	1 428 158
		Budowa ulicy Bukowej w Suwałkach	433 989	0	9 847	424 142

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		433 989	0	9 847	424 142
		Budowa ulicy Młynarskiego w Suwałkach - I etap	1 000 000	0	0	1 000 000
6050	W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000	0	0	1 000 000
		Budowa drogi serwisowej (docelowo gminnej) łączącej drogi wojewódzkie nr 652 i 653	4 429	0	4 429	0
6050	W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 429	0	4 429	0
		Modernizacja parkingu z chodnikiem przy ul. Daszyńskiego	59 824	0	0	59 824
6050	W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		59 824	0	0	59 824
		Budowa ulic z uzupełnieniem infrastruktury technicznej na osiedlu Hańcza w kwartale pomiędzy ulicami: Olsztyńska, Bydgoska, Szczecińska oraz ulica Batalionów Chłopskich	1 100 000	0	0	1 100 000
6050	W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 100 000	0	0	1 100 000
		Przebudowa ulicy Składowej w Suwałkach	527 575	0	0	527 575
6050	W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		527 575	0	0	527 575
		Drogi dojazdowe do placu miejskiego za Aquaparkiem	359 500	0	24 600	334 900
6050	W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		359 500	0	24 600	334 900
		60095 Pozostała działalność	40 000	0	21 390	18 610
		Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach	40 000	0	21 390	18 610
6050	W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000	0	21 390	18 610
630	Turystyka		3 934 146	0	0	3 934 146
		63095 Pozostała działalność	3 934 146	0	0	3 934 146
		Poprawa infrastruktury publicznej w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w regionie transgranicznym (Plac Europejski II etap – Plac Piłsudskiego)	2 028 528	0	0	2 028 528
6050	W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		73 342	0	0	73 342
6057	W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 759 669	0	0	1 759 669
6059	W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		195 517	0	0	195 517
		Poprawa atrakcyjności turystycznej Suwałk poprzez przebudowę Placu Marii Konopnickiej	1 879 521	0	0	1 879 521
6057	W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 532 065	0	0	1 532 065
6059	W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		347 456	0	0	347 456
		Centrum informacji Turystycznej lokomotywą rozwoju turystyki na pograniczu polsko - litewskim	26 097	0	0	26 097
6050	W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 730	0	0	20 730
6057	W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 563	0	0	4 563
6059	W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		804	0	0	804
700	Gospodarka mieszkaniowa		6 228 252	0	169 300	6 058 952
		70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	522 490	0	169 300	353 190
		Doprowadzenie instalacji co i cwu do budynku przy ul. Sejneńskiej 7B	60 000	0	25 000	35 000
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		60 000	0	25 000	35 000
		Doprowadzenie instalacji co i cwu do budynku przy ul. Krótkiej 10	140 000	0	4 300	135 700
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		140 000	0	4 300	135 700
		Montaż windy wewnętrznej w budynku przy ul. Waryńskiego 27	72 490	0	0	72 490
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		72 490	0	0	72 490
		Montaż windy w budynku przy ul. Putry 9	140 000	0	140 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	140 000	0	140 000	0
		Rozbiórka garażu położonego przy ul. Kościuszki 6	10 000	0	0	10 000
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	10 000	0	0	10 000
		Przebudowa budynku na mieszkania socjalne przy ul. Sejneńskiej 22	100 000	0	0	100 000
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000	0	0	100 000
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 388 694	0	0	5 388 694
		Wykupy nieruchomości	5 388 694	0	0	5 388 694
6050		W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 388 694	0	0	5 388 694
		70095 Pozostała działalność	317 068	0	0	317 068
		Modernizacja ciągu pieszego przy budynku ul. Reja 74 w Suwałkach	44 717	0	0	44 717
6050		W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 717	0	0	44 717
		Modernizacja ciągu pieszego przy budynku ul. M. C. Skłodowskiej 4 w Suwałkach	10 134	0	0	10 134
6050		W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 134	0	0	10 134
		Modernizacja ciągu pieszego przy budynku ul. M. C. Skłodowskiej 6 w Suwałkach	10 164	0	0	10 164
6050		W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 164	0	0	10 164
		Modernizacja ciągów pieszych przy budynku ul. Antoniewicza 1 w Suwałkach	42 554	0	0	42 554
6050		W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 554	0	0	42 554
		Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Witosa 4A w Suwałkach	80 435	0	0	80 435
6050		W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 435	0	0	80 435
		Modernizacja ciągu pieszego na Os. II przy bloku 13 w Suwałkach	4 447	0	0	4 447
6050		W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 447	0	0	4 447
		Modernizacja ciągu pieszego na Os. II przy bloku 14 w Suwałkach	3 551	0	0	3 551
6050		W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 551	0	0	3 551
		Modernizacja ciągu pieszego przy budynku ul. Lityńskiego 16A w Suwałkach	16 011	0	0	16 011
6050		W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 011	0	0	16 011
		Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Wigierska 19A w Suwałkach	5 666	0	0	5 666
6050		W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 666	0	0	5 666
		Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Ciesielska 5A w Suwałkach	5 938	0	0	5 938
6050		W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 938	0	0	5 938
		Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Krótka 8 w Suwałkach	24 107	0	0	24 107
6050		W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 107	0	0	24 107
		Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Dwernickiego 9 w Suwałkach	69 344	0	0	69 344
6050		W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 344	0	0	69 344
710		Działalność usługowa	360 000	0	3 775	356 225
		71035 Cmentarze	300 000	0	0	300 000
		Adaptacja II części cmentarza komunalnego	300 000	0	0	300 000
6050		W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	0	0	300 000
		71095 Pozostała działalność	60 000	0	3 775	56 225
		Budowa instalacji przestrzennej promującej Suwalski Blues Festiwal	60 000	0	3 775	56 225

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	3 775	56 225
720	Informatyka		4 836 642	0	0	4 836 642
	72095	Pozostała działalność	4 836 642	0	0	4 836 642
		Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa	4 836 642	0	0	4 836 642
6057		W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 786	0	0	93 786
6059		W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 200	0	0	24 200
6067		W ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 026 857	0	0	4 026 857
6069		W ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	691 799	0	0	691 799
750	Administracja publiczna		278 281	0	0	278 281
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 000	0	0	135 000
		Funkcjonowanie urzędu miejskiego	60 000	0	0	60 000
6060		W ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	0	60 000
		Wyposażenie, sprzęt telefoniczny, zakup usług	30 000	0	0	30 000
6060		W ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	0	30 000
		Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	10 000	0	0	10 000
6060		W ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	10 000
		Urządzenia sieciowe	25 000	0	0	25 000
6060		W ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0	0	25 000
		Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy	10 000	0	0	10 000
6060		W ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	10 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143 281	0	0	143 281
		Pozostałe zadania statutowe - promocja	36 935	0	0	36 935
6060		W ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 935	0	0	36 935
		Transgraniczne Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera w Suwałkach	106 346	0	0	106 346
6057		W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 353	0	0	48 353
6059		W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 533	0	0	8 533
6067		W ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 041	0	0	42 041
6069		W ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 419	0	0	7 419
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		570 000	0	172 265	397 735
	75416	Straż gminna (miejska)	70 000	0	70 000	0
		Zakup samochodu	70 000	0	70 000	0
6060		W ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	0	70 000	0
	75495	Pozostała działalność	500 000	0	102 265	397 735
		Budowa sieci światłowodowych dla systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach	500 000	0	102 265	397 735
6050		W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0	102 265	397 735
801	Oświata i wychowanie		6 450 621	28 500	152 216	6 326 905
	80101	Szkoły podstawowe	3 234 557	28 500	15 396	3 247 661
		Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	0	21 000	0	21 000
6060		W ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	21 000	0	21 000
		Budowa boisk sportowych wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym oraz zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Aleksandry Kujalowicz	1 733 150	0	0	1 733 150
6050		W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 733 150	0	0	1 733 150
		Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Suwałkach	347 079	0	0	347 079
6050		W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 079	0	0	347 079
		Planeta zabaw i sportu (teren Zespołu Szkół nr 3, ul. Szpitalna 66)	283 130	0	0	283 130
6050		W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 130	0	0	283 130

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Kompleksowa modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 7, ul. R. Minkiewicza 50	544 845	7 500	0	552 345
6050		W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 845	7 500	0	552 345
		Wbudowanie szybu windowego wraz z montażem windy w Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach	174 353	0	0	174 353
6050		W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 353	0	0	174 353
		Modernizacja auli w Zespole Szkół nr 7 w Suwałkach	152 000	0	15 396	136 604
6050		W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000	0	15 396	136 604
		80104 Przedszkola	216 158	0	0	216 158
		Zakup i montaż pompy hydroforowej	12 000	0	0	12 000
6060		W ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	0	0	12 000
		Wymiana pokrycia dachowego na budynku Przedszkola nr 1 w Suwałkach	67 878	0	0	67 878
6050		W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 878	0	0	67 878
		Modernizacja korytarza na parterze budynku Przedszkola nr 1 w Suwałkach	48 158	0	0	48 158
6050		W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 158	0	0	48 158
		Modernizacja korytarza na piętrze klatki schodowej oraz wejścia głównego do budynku Przedszkola nr 2 w Suwałkach	30 310	0	0	30 310
6050		W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 310	0	0	30 310
		Modernizacja łazienki dziecięcej na piętrze w budynku Przedszkola nr 3 w Suwałkach	33 321	0	0	33 321
6050		W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 321	0	0	33 321
		Modernizacja klatki schodowej w budynku Przedszkola nr 8 w Suwałkach	24 491	0	0	24 491
6050		W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 491	0	0	24 491
		80120 Licea ogólnokształcące	523 799	0	0	523 799
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 2	498 300	0	0	498 300
6050		W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 300	0	0	498 300
		Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Suwałkach	25 499	0	0	25 499
6050		W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 499	0	0	25 499
		80130 Szkoły zawodowe	333 930	0	0	333 930
		Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	29 000	0	0	29 000
6050		W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000	0	0	29 000
		Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 6 w Suwałkach	113 680	0	0	113 680
6050		W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 680	0	0	113 680
		Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach	191 250	0	0	191 250
6050		W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 250	0	0	191 250
		80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	177 202	0	0	177 202
		Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	13 593	0	0	13 593
6060		W ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 593	0	0	13 593
		Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń zmywalni i wydawania posiłków w Zespole Szkół nr 9 w Suwałkach	89 901	0	0	89 901
6050		W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 901	0	0	89 901
		Modernizacja pomieszczeń kuchennych wraz z robotami towarzyszącymi w Przedszkolu nr 2 w Suwałkach	68 908	0	0	68 908
6050		W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 908	0	0	68 908
		Zakup zmywarki w Przedszkolu nr 3	4 800	0	0	4 800
6060		W ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800	0	0	4 800
		80195 Pozostała działalność	1 964 975	0	136 820	1 828 155
		Termomodernizacja obiektów oświatowych - I etap	200 000	0	136 820	63 180
6050		W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	136 820	63 180
		Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w rejonie transgranicznym	1 764 975	0	0	1 764 975

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	0	40 000
6057		W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 466 229	0	0	1 466 229
6059		W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 746	0	0	258 746
851	Ochrona zdrowia		338 700	0	5 000	333 700
	85111 Szpitale ogólne		228 700	0	0	228 700
	Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna		228 700	0	0	228 700
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	228 700	0	0	228 700
	85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		100 000	0	0	100 000
	Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna		100 000	0	0	100 000
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	0	0	100 000
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		10 000	0	5 000	5 000
	Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych		10 000	0	5 000	5 000
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000	0	5 000	5 000
852	Pomoc społeczna		345 414	14 037	0	359 451
	85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze		62 730	14 037	0	76 767
	Funkcjonowanie jednostki budżetowej		62 730	14 037	0	76 767
6050		W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 730	0	0	62 730
6060		W ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	14 037	0	14 037
	85202 Domy pomocy społecznej		4 920	0	0	4 920
	Zakup kontenera na wywóz nieczystości		4 920	0	0	4 920
6060		W ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920	0	0	4 920
	85203 Ośrodki wsparcia		216 064	0	0	216 064
	Środowiskowy Dom Samopomocy (ośrodki wsparcia) - S		216 064	0	0	216 064
6190		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	216 064	0	0	216 064
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		61 700	0	0	61 700
	Wykonanie instalacji gazowej w kotłowni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej		61 700	0	0	61 700
6050		W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 700	0	0	61 700
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		546 100	3 050	9 350	539 800
	85395 Pozostała działalność		546 100	3 050	9 350	539 800
	Transport osób niepełnosprawnych		530 500	0	0	530 500
6060		W ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	530 500	0	0	530 500
	Aktywny zawodowo - spełniony rodzinie - Żłobek Miejski w Suwałkach		15 600	3 050	9 350	9 300
6067		W ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 350	0	9 350	0
6069		W ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 250	3 050	0	9 300
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 557 045	800 000	57 233	3 299 812
	90003 Oczyszczanie miast i wsi		355 000	0	0	355 000
	Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki		355 000	0	0	355 000
6060		W ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000	0	0	355 000
	90006 Ochrona gleby i wód podziemnych		2 500	0	0	2 500
	Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach		2 500	0	0	2 500
6057		W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 125	0	0	2 125
6059		W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375	0	0	375

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	206 000	0	53 057	152 943
		Fragmety sieci energetycznych	200 000	0	53 057	146 943
6050		W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	53 057	146 943
		II Etap poprawy infrastruktury stref przemysłowych w litewsko-polskim regionie transgranicznym	6 000	0	0	6 000
6050		W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	0	0	6 000
90095		Pozostała działalność	1 993 545	800 000	4 176	2 789 369
		Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji	1 205 000	800 000	0	2 005 000
6010		W ydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 205 000	800 000	0	2 005 000
		Dokumentacja przyszłościowa	538 411	0	0	538 411
6050		W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 411	0	0	538 411
		Budowa budynku toalet publicznych przy ul. Noniewiczza	235 134	0	0	235 134
6050		W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 134	0	0	235 134
		Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych	15 000	0	4 176	10 824
6050		W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	4 176	10 824
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	512 000	0	0	512 000
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	240 000	0	0	240 000
		Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury na inwestycje	40 000	0	0	40 000
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000	0	0	40 000
		Multimediałny SOK - podniesienie standardu działalności edukacyjnej i animacyjnej Suwalskiego Ośrodka Kultury - zakup fortepianu	200 000	0	0	200 000
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000	0	0	200 000
92195		Pozostała działalność	272 000	0	0	272 000
		Budowa Pomnika Józefa Piłsudskiego	260 000	0	0	260 000
6050		W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000	0	0	260 000
		Tablica pamiątkowa Prezydenta Józefa Gajewskiego	12 000	0	0	12 000
6050		W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	0	0	12 000
926		Kultura fizyczna	3 460 636	33 223	1 313 867	2 179 992
92601		Obiekty sportowe	50 000	0	0	50 000
		Modernizacja strefy basenowej w Aquaparku	50 000	0	0	50 000
6050		W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	50 000
92604		Instytucje kultury fizycznej	3 410 636	33 223	1 313 867	2 129 992
		Funkcjonowanie stadionu piłkarskiego wraz z Eurokempingiem	65 000	3 223	0	68 223
6050		W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	0	15 000
6060		W ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	3 223	0	53 223
		Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokempingiem)	0	30 000	0	30 000
6060		W ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	30 000	0	30 000
		Modernizacja budynku pływalni przy Zalewie Arkadia	20 626	0	0	20 626
6050		W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 626	0	0	20 626
		Modernizacja stadionu lekkoatletycznego	1 681 315	0	1 254 710	426 605
6050		W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 681 315	0	1 254 710	426 605
		System sprzedaży biletów i identyfikacji kibica na Stadionie Piłkarskim	56 459	0	0	56 459
6050		W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 459	0	0	56 459

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Budowa 3 miejskich placów zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą - przy Zalewie Arkadia w kwartale po między ulicami Putry, Minkiewicza, Wierusza Kowalskiego i Andersa oraz budowa parku wraz z terenami rekreacyjnymi (za Aquaparkiem)</i>	1 557 236	0	29 157	1 528 079
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 557 236	0	29 157	1 528 079
		<i>Modernizacja dylatacji w budynku głównym stadionu piłkarskiego przy ul. Zarzecze</i>	30 000	0	30 000	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	30 000	0
RAZEM WYDATKI			53 833 342	1 122 920	3 787 514	51 168 748

Załącznik nr 4 do uchwały nr III/17/2014

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 22 grudnia 2014 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		750	0	0	750
	01030	Izby rolnicze	750	0	0	750
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	750	0	0	750
020	Leśnictwo		1 500	0	0	1 500
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 500	0	0	1 500
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500	0	0	1 500
700	Gospodarka mieszkaniowa		976 570	0	169 300	807 270
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	976 570	0	169 300	807 270
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	454 080	0	0	454 080
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	522 490	0	169 300	353 190
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		124 450	0	0	124 450
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	124 450	0	0	124 450
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	124 450	0	0	124 450
801	Oświata i wychowanie		22 862	0	4 000	18 862
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 031	0	0	8 031
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 031	0	0	8 031

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		7 200	0	4 000	3 200
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200	0	4 000	3 200
80195	Pozostała działalność		7 631	0	0	7 631
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 631	0	0	7 631
851	Ochrona zdrowia		369 122	0	5 000	364 122
	85111 Szpitale ogólne		228 700	0	0	228 700
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	228 700	0	0	228 700
	85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		100 000	0	0	100 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	0	0	100 000
	85153 Zwalczanie narkomanii		30 000	0	0	30 000
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	0	0	10 000
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000	0	0	20 000
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		10 000	0	5 000	5 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000	0	5 000	5 000
	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		422	0	0	422
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	422	0	0	422
852	Pomoc społeczna		136 200	13 000	0	149 200

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	110 000	10 000	0	120 000
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	110 000	10 000	0	120 000
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	4 200	0	0	4 200
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 200	0	0	4 200
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000	0	0	5 000
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000	0	0	5 000
85216		Zasiłki stałe	15 000	3 000	0	18 000
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000	3 000	0	18 000
85295		Pozostała działalność	2 000	0	0	2 000
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	0	0	2 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 374 502	0	0	1 374 502
	85305	Żłobki	61 486	0	0	61 486

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	61 486	0	0	61 486
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			23 016	0	0	23 016
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 016	0	0	23 016
85333 Powiatowe urzędy pracy			1 290 000	0	0	1 290 000
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 290 000	0	0	1 290 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		11 211 990	304 606	0	11 516 596
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 711 367	234 606	0	6 945 973
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 650 859	234 606	0	5 885 465
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	806 508	0	0	806 508
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000	0	0	14 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	240 000	0	0	240 000
	92116 Biblioteki		2 194 101	0	0	2 194 101
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 670 257	0	0	1 670 257
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	251 000	0	0	251 000
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	272 844	0	0	272 844
	92118 Muzea		2 306 522	70 000	0	2 376 522
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 253 522	70 000	0	2 323 522
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 000	0	0	53 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			14 217 946	317 606	178 300	14 357 252

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	4 168 478	13 000	178 300	4 003 178
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	9 594 638	304 606	0	9 899 244
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	454 830	0	0	454 830
RAZEM WYDATKI	14 217 946	317 606	178 300	14 357 252

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
630	Turystyka		72 010	0	0	72 010
	63095	Pozostała działalność	72 010	0	0	72 010
	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.	72 010	0	0	72 010
801	Oświata i wychowanie		11 411 872	293 429	137 400	11 567 901
	80101	Szkoły podstawowe	1 597 796	0	16 000	1 581 796
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 597 304	0	16 000	1 581 304
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	322	0	0	322
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	170	0	0	170
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 414	85 086	0	163 500
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	78 414	85 086	0	163 500
	80104	Przedszkola	1 355 982	93 643	0	1 449 625
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 355 982	93 643	0	1 449 625
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	111 635	3 000	0	114 635
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	111 635	3 000	0	114 635
	80110	Gimnazja	1 945 045	10 000	5 000	1 950 045

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 381 045	0	5 000	1 376 045
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	564 000	10 000	0	574 000
	80120	Licea ogólnokształcące	2 415 000	62 000	1 400	2 475 600
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 745 000	0	1 400	1 743 600
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	670 000	62 000	0	732 000
	80123	Licea profilowane	2 805 000	0	105 000	2 700 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 375 000	0	60 000	1 315 000
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 430 000	0	45 000	1 385 000
	80130	Szkoły zawodowe	1 080 000	39 700	10 000	1 109 700
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 000	0	10 000	470 000
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	600 000	39 700	0	639 700
	80195	Pozostała działalność	23 000	0	0	23 000
	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.	23 000	0	0	23 000
851		Ochrona zdrowia	666 503	0	0	666 503
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000	0	0	20 000
	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	0	0	20 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	603 823	0	0	603 823

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.	603 823	0	0	603 823
	85195 Pozostała działalność		42 680	0	0	42 680
	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.	42 680	0	0	42 680
852	Pomoc społeczna		768 364	0	18 000	750 364
	85203 Ośrodki wsparcia		696 364	0	18 000	678 364
	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.	480 300	0	18 000	462 300
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	216 064	0	0	216 064
	85295 Pozostała działalność		72 000	0	0	72 000
	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.	72 000	0	0	72 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		156 540	0	0	156 540
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		57 540	0	0	57 540
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 540	0	0	57 540
	85395 Pozostała działalność		99 000	0	0	99 000
	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.	99 000	0	0	99 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 044 000	18 700	4 000	1 058 700
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		95 000	0	4 000	91 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 000	0	4 000	91 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85410 Internaty i bursy szkolne			949 000	18 700	0	967 700
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	949 000	18 700	0	967 700
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			8 000	0	0	8 000
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			8 000	0	0	8 000
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.	8 000	0	0	8 000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			300 000	0	300	299 700
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			200 000	0	0	200 000
2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000	0	0	200 000
92195 Pozostała działalność			100 000	0	300	99 700
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.	100 000	0	300	99 700
926 Kultura fizyczna			1 650 000	0	0	1 650 000
92695 Pozostała działalność			1 650 000	0	0	1 650 000
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.	120 000	0	0	120 000
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 530 000	0	0	1 530 000
RAZEM WYDATKI			16 077 289	312 129	159 700	16 229 718

WYDATKI wg grup paragrafów				
Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	3 587 369	0	18 300	3 569 069
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	12 489 920	312 129	141 400	12 660 649
RAZEM WYDATKI	16 077 289	312 129	159 700	16 229 718

Załącznik nr 5 do uchwały nr III/17/2014

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 22 grudnia 2014 r.

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

- 1) działu 600 - Transport i łączność – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym realizacją zadań pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach - II etap” oraz „Drogi dojazdowe do placu miejskiego za Aquaparkiem”, „Opracowanie dokumentacji technicznej drogi wojewódzkiej nr 655 w jej docelowym przebiegu na terenie miasta Suwałki”, „Przebudowa ulicy Bakalarzewskiej w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653” i „Przebudowa układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza” oraz realizacją zadań związanych z lokalnym transportem zbiorowym;
- 2) działu 710 Działalność usługowa - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych;
- 3) 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 opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku rolnego, podatku od spadków i darowizn, wpływów z opłat za koncesje i licencje oraz zwiększeniem udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych;
- 4) działu 758 Różne rozliczenia - związane ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej w części gminnej i powiatowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych i pomieszczeń do nauki dla dzieci 6 - letnich oraz kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli i rezerwy subwencji ogólnej, zgodnie z pismami Ministra Finansów;
- 5) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w placówkach oświatowych i przedszkolach, w tym nauką dzieci z Gminy Raczki w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego miasta oraz nauką religii dzieci z gminy Filipów w szkołach miasta Suwałki;
- 6) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Izbie Wyrzeźwień;
- 7) działu 852 Pomoc społeczna - związane ze zmniejszeniem dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego, z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy i zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz urealnieniem planu dochodów budżetowych w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej, Domu Pomocy Społecznej „Kalina” oraz Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej;
- 8) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Żłobku Miejskim, placówkach oświatowych oraz w zakresie projektów unijnych;
- 9) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w placówkach oświatowych oraz udziałem dzieci z Gminy Raczki we wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka;
- 10) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych, m.in. w Zarządzie Dróg i Zieleni;
- 11) działu 926 Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 - Transport i łączność – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, funkcjonowania Zarządu Dróg i Zieleni oraz realizacją zadań omówionych w § 1;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie gospodarki mieszkaniowej oraz gospodarki gruntami i nieruchomościami;
- 3) działu 710 Działalność usługowa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych;
- 4) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych;
- 5) działu 752 Obrona narodowa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych;
- 6) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych;
- 7) działu 757 Obsługa długu publicznego - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych;
- 8) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych i przedszkolach oraz realizacją zadań omówionych w § 1;
- 9) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz Izbie Wyrzeźwien;
- 10) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym zmniejszeniem środków finansowych zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego, z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy, zwiększeniem środków finansowych, z przeznaczeniem na „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego oraz funkcjonowaniem Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Domu Pomocy Społecznej „Kalina”;
- 11) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Żłobku Miejskim, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w zakresie projektów unijnych;
- 12) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych;
- 13) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych i pozostałych jednostkach budżetowych, w tym m.in. dotyczy odprowadzania wód opadowych, usuwania azbestu, realizacji zadań z zakresu oczyszczania miasta, oświetlenia ulic oraz podwyższenia kapitału zakładowego w Parku Naukowo - Technologicznym Polska - Wschód Spółka z o.o.;
- 14) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym przesunięciem środków na funkcjonowanie miejskich instytucji kultury, m.in. w związku z brakiem refundacji wydatków poniesionych na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE;
- 15) działu 926 Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych, w tym m.in. funkcjonowaniem lodowiska przy Zespole Szkół nr 3, funkcjonowaniem boisk Orlik oraz realizacją pozostałych zadań statutowych Ośrodka Sportu i Rekreacji.