



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 18 stycznia 2018 r.

Poz. 419

UCHWAŁA NR XL/513/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr XXVIII/330/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta na 2017 rok:

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

- 1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 12.849.091,00 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 6.089.302,83 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 13.674.367,80 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2.497.500,63 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 392.523.543,37 zł, w tym:
 - a) bieżących 375.138.087,37 zł,
 - b) majątkowych 17.385.456,00 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 405.606.073,37 zł, w tym:
 - a) bieżących 357.243.502,37 zł,
 - b) majątkowych 48.362.571,00 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków majątkowych w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 13.082.530 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 11.601.200 zł;
- 2) wolnych środków w kwocie 1.481.330 zł;
2. Ustala się spłaty kredytów w wysokości 15.060.000 zł, sfinansowane z:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie 15.060.000 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 29.222.530 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 16.140.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu miasta z kredytu w kwocie 10.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego z kredytu w kwocie 11.601.200 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 15.060.000 zł.

§ 8. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 1.726.840 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1.707.896 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 2) wydatki w kwocie 65.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
- 3) dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 750.000 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90019) i wydatki w kwocie 750.000 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90004 i 90095), przeznaczone na działania związane z ochroną środowiska naturalnego;
- 4) dochody w kwocie 7.400.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci oraz wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci w kwocie 7.868.059 zł;

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

§ 10. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały;
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) dokonywania zmian w wydatkach inwestycyjnych do kwoty 400.000 zł w każdym zadaniu inwestycyjnym w ramach działu;
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 800.000 zł;
- 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.500.000 zł;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Do niniejszej uchwały dołącza się uzasadnienie zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach
Zdzisław Przelomiec

Załącznik nr 1 do uchwały nr XL/513/2017

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 28 grudnia 2017 r.

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		391 755,00	201 213,00	13 521,00	579 447,00
	80101	Szkoły podstawowe	130 000,00	171 093,00	0,00	301 093,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	171 093,00	0,00	301 093,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 000,00	0,00	13 334,00	18 666,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	0,00	13 334,00	18 666,00
	80104	Przedszkola	47 000,00	0,00	187,00	46 813,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 000,00	0,00	187,00	46 813,00
	80110	Gimnazja	170 000,00	30 120,00	0,00	200 120,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	30 120,00	0,00	200 120,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		578 146,00	25 225,00	0,00	603 371,00
	85401	Świetlice szkolne	50 000,00	25 225,00	0,00	75 225,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	25 225,00	0,00	75 225,00
855	Rodzina		216 188,00	59 600,00	0,00	275 788,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	216 188,00	59 600,00	0,00	275 788,00
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	216 188,00	59 600,00	0,00	275 788,00
RAZEM DOCHODY			3 192 854,00	286 038,00	13 521,00	3 465 371,00

DOCHODY - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		12 688 293,00	3 488 004,00	7 507 769,00	8 668 528,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	12 011 776,00	3 457 004,00	7 507 769,00	7 961 011,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	950 000,00	70 000,00	0,00	1 020 000,00
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	813 027,00	0,00	813 027,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	263 000,00	62 000,00	0,00	325 000,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	6 694 742,00	0,00	6 694 742,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 325 004,00	0,00	3 325 004,00
	60095	Pozostała działalność	420 000,00	31 000,00	0,00	451 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	420 000,00	31 000,00	0,00	451 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		24 689 025,00	1 841 460,00	1 098 532,00	25 431 953,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 425 985,00	1 841 460,00	1 098 532,00	12 168 913,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 842 884,00	180 900,00	0,00	2 023 784,00
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	3 338 000,00	982 000,00	0,00	4 320 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0947		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	678 560,00	0,00	678 560,00
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	130 188,00	0,00	130 188,00	0,00
0977		Wpływy z różnych dochodów	798 306,00	0,00	798 306,00	0,00
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	170 038,00	0,00	170 038,00	0,00
750		Administracja publiczna	78 175,00	646,00	0,00	78 821,00
		75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 890,00	646,00	0,00	59 536,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	646,00	0,00	646,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 197,00	533,00	533,00	29 197,00
		75416 Straż gminna (miejska)	25 997,00	533,00	533,00	25 997,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	533,00	0,00	533,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	533,00	0,00	533,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	122 355 590,00	65 000,00	1 211 779,00	121 208 811,00
		75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33 663 304,00	65 000,00	0,00	33 728 304,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	32 091 577,00	65 000,00	0,00	32 156 577,00
		75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 004 524,00	0,00	65 000,00	14 939 524,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 250 000,00	0,00	65 000,00	10 185 000,00
		75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	54 702 026,00	0,00	996 779,00	53 705 247,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 800 000,00	0,00	996 779,00	1 803 221,00
		75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 691 411,00	0,00	150 000,00	14 541 411,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	0,00	150 000,00	450 000,00
758	Różne rozliczenia		103 951 816,00	40 782,00	0,00	103 992 598,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	40 782,00	0,00	40 782,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	40 782,00	0,00	40 782,00
801	Oświata i wychowanie		14 591 118,64	208 046,83	2 303 202,00	12 495 963,47
	80101	Szkoły podstawowe	2 214 020,00	47 100,83	589 861,00	1 671 259,83
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	52,00	0,00	182,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 105,00	0,00	257,00	848,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	104 910,00	0,00	4 604,00	100 306,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 151,00	224,00	0,00	22 375,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 640,00	46 824,83	0,00	142 464,83
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	585 000,00	0,00	585 000,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 308,00	0,00	1 608,00	78 700,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 699,00	0,00	1 608,00	13 091,00
	80104	Przedszkola	4 106 168,00	22 205,00	663 621,00	3 464 752,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	47 503,00	1 606,00	0,00	49 109,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	368 683,00	20 599,00	57 900,00	331 382,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	605 721,00	0,00	605 721,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80110	Gimnazja		187 031,00	362,00	1 008,00	186 385,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 800,00	0,00	1 008,00	51 792,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 922,00	362,00	0,00	3 284,00
80120	Licea ogólnokształcące		932 542,00	0,00	650 000,00	282 542,00
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe		697 502,64	15 641,00	232 469,00	480 674,64
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	741,00	346,00	0,00	1 087,00
0690		Wpływy z różnych opłat	871,00	218,00	0,00	1 089,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 465,00	0,00	32 469,00	77 996,00
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	399,00	750,00	0,00	1 149,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 070,00	320,00	0,00	1 390,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	14 977,00	14 007,00	0,00	28 984,00
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		146 299,00	3,00	14 705,00	131 597,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 410,00	0,00	3 423,00	19 987,00
0830		Wpływy z usług	122 886,00	0,00	11 282,00	111 604,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	3,00	0,00	6,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		3 694 955,00	39 154,00	148 779,00	3 585 330,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		1 824 381,00	10 000,00	60 873,00	1 773 508,00
0830	Wpływy z usług		1 849 459,00	25 090,00	87 906,00	1 786 643,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		9 470,00	4 064,00	0,00	13 534,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		2 156,00	478,00	0,00	2 634,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	352,00	0,00	352,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	126,00	0,00	126,00
80195	Pozostała działalność		2 257 506,00	83 103,00	1 151,00	2 339 458,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		690 939,00	1 151,00	0,00	692 090,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		45 271,00	0,00	1 151,00	44 120,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		362 868,00	81 952,00	0,00	444 820,00
851	Ochrona zdrowia		219 396,00	111,00	0,00	219 507,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		17 569,00	111,00	0,00	17 680,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		7 569,00	111,00	0,00	7 680,00
852	Pomoc społeczna		11 226 592,00	130 922,00	4 488,00	11 353 026,00
85202	Domy pomocy społecznej		4 959 739,00	124 380,00	0,00	5 084 119,00
0830	Wpływy z usług		3 867 091,00	112 000,00	0,00	3 979 091,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		27 180,00	12 380,00	0,00	39 560,00
85203	Ośrodki wsparcia		819,00	2 054,00	0,00	2 873,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 054,00	0,00	2 054,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		211 862,00	500,00	0,00	212 362,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	500,00	0,00	1 500,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		868 224,00	2 028,00	500,00	869 752,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 207,00	0,00	500,00	8 707,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	2 028,00	0,00	11 028,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 054 731,00	1 960,00	0,00	1 056 691,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	107 485,00	1 960,00	0,00	109 445,00
85295	Pozostała działalność		52 987,00	0,00	3 988,00	48 999,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	43 487,00	0,00	3 988,00	39 499,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		963 691,00	0,00	93 973,00	869 718,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		97 844,00	0,00	93 973,00	3 871,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	93 973,00	0,00	93 973,00	0,00
855	Rodzina		2 385 901,80	21 250,00	21 250,00	2 385 901,80
85501	Świadczenie wychowawcze		55 000,00	15 000,00	0,00	70 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	15 000,00	0,00	65 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		332 764,00	0,00	15 000,00	317 764,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00	0,00	15 000,00	105 000,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		1 198 096,00	6 250,00	6 250,00	1 198 096,00
	0830	Wpływy z usług	816 620,00	0,00	6 250,00	810 370,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00	250,00	0,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 216 562,00	6 000,00	393 600,00	14 828 962,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		73 244,00	6 000,00	6 000,00	73 244,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		62 582,00	6 000,00	6 000,00	62 582,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		387 600,00	0,00	387 600,00	0,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		387 600,00	0,00	387 600,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		133 290,00	0,00	6 444,00	126 846,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		133 290,00	0,00	6 444,00	126 846,00
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		113 296,00	0,00	5 477,00	107 819,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		19 994,00	0,00	967,00	19 027,00
926	Kultura fizyczna		4 581 828,00	510,00	0,00	4 582 338,00
92601	Obiekty sportowe		3 238 460,00	510,00	0,00	3 238 970,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		133 460,00	510,00	0,00	133 970,00
RAZEM DOCHODY			313 435 157,44	5 803 264,83	12 641 570,00	306 596 852,27

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		71 159 652,49	0,00	194 000,00	70 965 652,49
	85501	Świadczenie wychowawcze	45 300 000,00	0,00	194 000,00	45 106 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	45 300 000,00	0,00	194 000,00	45 106 000,00
RAZEM DOCHODY			82 539 520,10	0,00	194 000,00	82 345 520,10

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	376 999 455,54	1 600 648,83	3 462 017,00	375 138 087,37
<i>w tym:</i>				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	4 421 394,00	679 711,00	1 618 928,00	3 482 177,00
Dochody majątkowe	22 283 876,00	4 488 654,00	9 387 074,00	17 385 456,00
<i>w tym:</i>				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	8 809 874,00	3 325 004,00	8 799 474,00	3 335 404,00
RAZEM DOCHODY	399 283 331,54	6 089 302,83	12 849 091,00	392 523 543,37

Załącznik nr 2 do uchwały nr XL/513/2017

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 28 grudnia 2017 r.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		991 755,00	201 213,00	13 521,00	1 179 447,00
	80101	Szkoły podstawowe	130 000,00	171 093,00	0,00	301 093,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	171 093,00	0,00	301 093,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 000,00	0,00	13 334,00	18 666,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	0,00	13 334,00	6 666,00
	80104	Przedszkola	47 000,00	0,00	187,00	46 813,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	0,00	187,00	46 813,00
	80110	Gimnazja	170 000,00	30 120,00	0,00	200 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 191,00	30 120,00	0,00	175 311,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		578 146,00	27 225,00	2 000,00	603 371,00
	85401	Świetlice szkolne	50 000,00	25 225,00	0,00	75 225,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 828,00	7 000,00	0,00	14 828,00
	4260	Zakup energii	42 172,00	18 225,00	0,00	60 397,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	520 000,00	2 000,00	2 000,00	520 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 640,00	2 000,00	0,00	26 640,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	0,00	2 000,00	48 000,00
855	Rodzina		216 188,00	59 600,00	0,00	275 788,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	216 188,00	59 600,00	0,00	275 788,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 639,00	40 000,00	0,00	184 639,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 956,00	7 000,00	0,00	26 956,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 000,00	0,00	3 500,00
4220		Zakup środków żywności	10 000,00	2 000,00	0,00	12 000,00
4260		Zakup energii	12 000,00	9 600,00	0,00	21 600,00
RAZEM WYDATKI			3 332 854,00	288 038,00	15 521,00	3 605 371,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 430,00	0,00	17 015,00	83 415,00
	01095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	17 015,00	82 985,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	17 015,00	82 985,00
020	Leśnictwo		1 500,00	0,00	866,00	634,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 500,00	0,00	866,00	634,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	866,00	634,00
600	Transport i łączność		39 710 449,00	172 935,00	5 483 032,00	34 400 352,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	24 024 806,00	146 753,00	3 709 620,00	20 461 939,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	61 710,00	0,00	3 600,00	58 110,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	142 853,00	0,00	142 853,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	57 843,00	3 900,00	0,00	61 743,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 113 700,00	0,00	142 853,00	7 970 847,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 694 742,00	0,00	2 650 388,00	4 044 354,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 459 348,00	0,00	912 779,00	1 546 569,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 559 980,00	26 182,00	1 597 178,00	7 988 984,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 543 100,00	26 182,00	1 597 178,00	7 972 104,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
60095	Pozostała działalność		524 520,00	0,00	176 234,00	348 286,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	0,00	176 234,00	23 766,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		19 007 509,00	0,00	670 417,00	18 337 092,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 506 552,00	0,00	70 417,00	5 436 135,00
4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		215 735,00	0,00	45 000,00	170 735,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		41 400,00	0,00	2 511,00	38 889,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		13 000,00	0,00	12 906,00	94,00
70095	Pozostała działalność		13 500 957,00	0,00	600 000,00	12 900 957,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		968 467,00	0,00	600 000,00	368 467,00
710	Działalność usługowa		744 358,00	0,00	35,00	744 323,00
71095	Pozostała działalność		6 600,00	0,00	35,00	6 565,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00	0,00	35,00	1 965,00
750	Administracja publiczna		18 246 512,00	23 500,00	116 070,00	18 153 942,00
75011	Urzędy wojewódzkie		514 408,00	2 100,00	2 100,00	514 408,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		92 561,00	2 100,00	0,00	94 661,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		11 000,00	0,00	2 100,00	8 900,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		16 375 217,00	21 400,00	13 400,00	16 383 217,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		30 046,00	1 600,00	0,00	31 646,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 291 924,00	0,00	1 800,00	1 290 124,00
4260	Zakup energii		345 902,00	13 000,00	0,00	358 902,00
4270	Zakup usług remontowych		138 107,00	0,00	11 600,00	126 507,00
4410	Podróże służbowe krajowe		58 045,00	3 000,00	0,00	61 045,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		73 000,00	3 800,00	0,00	76 800,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		496 030,00	0,00	50 570,00	445 460,00
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 171,00	0,00	541,00	630,00
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 655,00	0,00	21,00	5 634,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		116 040,00	0,00	2 323,00	113 717,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		239 400,00	0,00	14 827,00	224 573,00
4307	Zakup usług pozostałych		2 359,00	0,00	889,00	1 470,00
4309	Zakup usług pozostałych		5 894,00	0,00	600,00	5 294,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		3 175,00	0,00	220,00	2 955,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		42 793,00	0,00	24 958,00	17 835,00
4427	Podróże służbowe zagraniczne		7 193,00	0,00	5 513,00	1 680,00
4429	Podróże służbowe zagraniczne		8 878,00	0,00	2,00	8 876,00
4430	Różne opłaty i składki		17 287,00	0,00	500,00	16 787,00
4437	Różne opłaty i składki		50,00	0,00	50,00	0,00
4439	Różne opłaty i składki		800,00	0,00	126,00	674,00
75095	Pozostała działalność		394 857,00	0,00	50 000,00	344 857,00
4300	Zakup usług pozostałych		297 000,00	0,00	50 000,00	247 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 380 201,00	1 340,00	1 340,00	1 380 201,00
75416	Straż gminna (miejska)		1 224 385,00	1 340,00	1 340,00	1 224 385,00
4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	1 111,00	0,00	4 111,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00	0,00	1 111,00	1 889,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 100,00	229,00	0,00	4 329,00
4430	Różne opłaty i składki		500,00	0,00	229,00	271,00
801	Oświata i wychowanie		138 717 174,64	1 222 297,83	4 858 799,00	135 080 673,47
80101	Szkoły podstawowe		36 882 858,00	368 308,83	1 561 037,00	35 690 129,83
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		16 600,00	1 500,00	0,00	18 100,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		115 666,00	0,00	66,00	115 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 217 035,00	23 824,00	166 684,00	21 074 175,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 606 983,00	0,00	11 657,00	1 595 326,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 669 211,00	3 396,00	180 575,00	3 492 032,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	433 641,00	0,00	26 645,00	406 996,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 292,00	0,00	2 292,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	49 240,00	0,00	965,00	48 275,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	709 500,00	219 515,83	23,00	928 992,83
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	612 272,00	103 410,00	6 100,00	709 582,00
4260		Zakup energii	1 406 352,00	3 680,00	29 225,00	1 380 807,00
4270		Zakup usług remontowych	116 786,00	4 108,00	1 635,00	119 259,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	11 891,00	23,00	2 364,00	9 550,00
4300		Zakup usług pozostałych	306 968,00	391,00	11 650,00	295 709,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 112,00	0,00	4 945,00	37 167,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 800,00	0,00	1 131,00	7 669,00
4410		Podróże służbowe krajowe	9 854,00	160,00	1 279,00	8 735,00
4430		Różne opłaty i składki	17 739,00	0,00	8 214,00	9 525,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 105 703,00	7 471,00	0,00	1 113 174,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 047,00	0,00	136,00	36 911,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 400,00	830,00	1 424,00	10 806,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 430 739,00	0,00	89 027,00	3 341 712,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 291 634,00	34 035,00	13 529,00	2 312 140,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 631 019,00	0,00	5 899,00	1 625 120,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	291 171,00	0,00	864,00	290 307,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	37 154,00	0,00	1 206,00	35 948,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	9 590,00	34 035,00	0,00	43 625,00
4260		Zakup energii	58 790,00	0,00	3 220,00	55 570,00
4300		Zakup usług pozostałych	16 446,00	0,00	1 660,00	14 786,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4410		Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	354,00	546,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 080,00	0,00	326,00	1 754,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			1 902 265,00	11 717,00	209 846,00	1 704 136,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293 277,00	290,00	200 946,00	1 092 621,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 074,00	0,00	372,00	40 702,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	177 269,00	11 211,00	3 440,00	185 040,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	22 709,00	0,00	2 271,00	20 438,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	37 379,00	14,00	0,00	37 393,00
4270		Zakup usług remontowych	107 049,00	0,00	237,00	106 812,00
4430		Różne opłaty i składki	5 123,00	0,00	2 500,00	2 623,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 736,00	202,00	0,00	55 938,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	246,00	0,00	80,00	166,00
80104 Przedszkola			20 023 890,00	253 036,00	1 057 776,00	19 219 150,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 787 058,00	20 025,00	57 900,00	3 749 183,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 009,00	0,00	7 161,00	59 848,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 130 963,00	32 225,00	74 679,00	9 088 509,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	697 269,00	0,00	2 131,00	695 138,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 565 444,00	19 768,00	17 939,00	1 567 273,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	159 387,00	1 000,00	13 568,00	146 819,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 050,00	0,00	3 050,00	11 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	454,00	1 691,00	26 763,00
4190		Nagrody konkursowe	2 380,00	0,00	100,00	2 280,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	269 481,00	121 369,00	6 246,00	384 604,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		26 490,00	30 750,00	7,00	57 233,00
4260	Zakup energii		567 374,00	4 300,00	15 000,00	556 674,00
4270	Zakup usług remontowych		54 577,00	2 000,00	6 881,00	49 696,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		7 660,00	0,00	2 592,00	5 068,00
4300	Zakup usług pozostałych		106 717,00	15 206,00	4 090,00	117 833,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		22 524,00	14,00	3 423,00	19 115,00
4410	Podróże służbowe krajowe		3 995,00	0,00	2 693,00	1 302,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 244,00	414,00	239,00	1 419,00
4430	Różne opłaty i składki		5 324,00	2 500,00	2 610,00	5 214,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		509 664,00	3 011,00	2 545,00	510 130,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		22 065,00	0,00	1 473,00	20 592,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 893,00	0,00	4 130,00	6 763,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 765 268,00	0,00	605 721,00	1 159 547,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		454 036,00	0,00	201 907,00	252 129,00
80105	Przedszkola specjalne		1 577 799,00	32 000,00	10 186,00	1 599 613,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 089 485,00	0,00	2 152,00	1 087 333,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		199 943,00	0,00	1 713,00	198 230,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		24 651,00	0,00	505,00	24 146,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		9 950,00	32 000,00	0,00	41 950,00
4260	Zakup energii		46 050,00	0,00	2 700,00	43 350,00
4300	Zakup usług pozostałych		11 877,00	0,00	2 490,00	9 387,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 386,00	0,00	626,00	760,00
80110	Gimnazja		16 346 635,00	36 088,00	138 517,00	16 244 206,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		390 880,00	6 000,00	0,00	396 880,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		130 612,00	0,00	4 088,00	126 524,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 030 759,00	8 537,00	69 730,00	9 969 566,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 655 578,00	6 544,00	28 588,00	1 633 534,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	206 836,00	0,00	4 649,00	202 187,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22 597,00	0,00	480,00	22 117,00
4190		Nagrody konkursowe	6 740,00	0,00	809,00	5 931,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	213 794,00	13 824,00	0,00	227 618,00
4260		Zakup energii	695 890,00	0,00	7 971,00	687 919,00
4270		Zakup usług remontowych	9 229,00	0,00	19,00	9 210,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	6 337,00	0,00	2 068,00	4 269,00
4300		Zakup usług pozostałych	148 744,00	283,00	7 477,00	141 550,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 652,00	0,00	991,00	16 661,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800,00	0,00	1 676,00	1 124,00
4410		Podróże służbowe krajowe	8 005,00	900,00	2 023,00	6 882,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	543 947,00	0,00	6 378,00	537 569,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 730,00	0,00	150,00	21 580,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 893,00	0,00	1 420,00	5 473,00
80111	Gimnazja specjalne		1 597 794,00	0,00	7 193,00	1 590 601,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 841,00	0,00	3 728,00	857 113,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	155 984,00	0,00	1 099,00	154 885,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	19 405,00	0,00	621,00	18 784,00
4260		Zakup energii	26 150,00	0,00	60,00	26 090,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	30,00	320,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 710,00	0,00	1 300,00	5 410,00
4410		Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	355,00	45,00
80120	Licea ogólnokształcące		15 131 537,00	88 038,00	1 078 629,00	14 140 946,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 450 000,00	0,00	14 500,00	1 435 500,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 147 539,00	3 708,00	0,00	7 151 247,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 271 228,00	1 500,00	0,00	1 272 728,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	142 506,00	0,00	1 500,00	141 006,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		28 898,00	0,00	171,00	28 727,00
4190	Nagrody konkursowe		2 330,00	0,00	633,00	1 697,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		194 833,00	79 605,00	491,00	273 947,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		182 573,00	0,00	20 000,00	162 573,00
4260	Zakup energii		756 903,00	0,00	33 600,00	723 303,00
4270	Zakup usług remontowych		117 380,00	0,00	866,00	116 514,00
4300	Zakup usług pozostałych		140 371,00	2 867,00	916,00	142 322,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 356,00	0,00	240,00	8 116,00
4410	Podróże służbowe krajowe		11 308,00	0,00	1 532,00	9 776,00
4430	Różne opłaty i składki		6 630,00	0,00	3 290,00	3 340,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 023,00	358,00	890,00	5 491,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		650 000,00	0,00	650 000,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		350 000,00	0,00	350 000,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe		16 360 562,64	85 340,00	362 492,00	16 083 410,64
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		75 834,00	0,00	14,00	75 820,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 939 086,00	3 981,00	60 893,00	8 882 174,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 568 229,00	4 831,00	800,00	1 572 260,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		172 087,00	0,00	313,00	171 774,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 804,00	480,00	0,00	16 284,00
4190	Nagrody konkursowe		7 212,00	0,00	1,00	7 211,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		390 365,64	32 107,00	672,00	421 800,64
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		209 185,00	19 700,00	15 057,00	213 828,00
4260	Zakup energii		622 450,00	0,00	46 607,00	575 843,00
4270	Zakup usług remontowych		101 664,00	4 486,00	438,00	105 712,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		5 474,00	0,00	1 559,00	3 915,00
4300	Zakup usług pozostałych		190 496,00	13 500,00	2 239,00	201 757,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		24 024,00	0,00	635,00	23 389,00
4410	Podróże służbowe krajowe		9 751,00	0,00	3 732,00	6 019,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 299,00	127,00	711,00	9 715,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 889 260,00	0,00	228 821,00	1 660 439,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 128,00	0,00	6 128,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 713 764,00	12 000,00	11 520,00	1 714 244,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 184 909,00	0,00	6 382,00	1 178 527,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	215 118,00	0,00	1 853,00	213 265,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	23 251,00	0,00	1 567,00	21 684,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	17 050,00	12 000,00	0,00	29 050,00
4300		Zakup usług pozostałych	13 080,00	0,00	1 630,00	11 450,00
4410		Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	88,00	612,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 428 588,00	4 573,00	15 586,00	1 417 575,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 949,00	4 573,00	0,00	783 522,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	139 667,00	0,00	1 476,00	138 191,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	18 326,00	0,00	512,00	17 814,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	48 310,00	0,00	480,00	47 830,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	59 371,00	0,00	1 215,00	58 156,00
4260		Zakup energii	141 391,00	0,00	215,00	141 176,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 965,00	0,00	1 602,00	363,00
4300		Zakup usług pozostałych	115 560,00	0,00	9 097,00	106 463,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 978,00	0,00	61,00	2 917,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 149,00	0,00	834,00	315,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	574,00	0,00	94,00	480,00
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	815 662,00	8 200,00	8 200,00	815 662,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 354,00	4 720,00	0,00	31 074,00
4260		Zakup energii	14 330,00	235,00	0,00	14 565,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	0,00	845,00	405,00
4300		Zakup usług pozostałych	22 893,00	3 245,00	0,00	26 138,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	0,00	1 000,00	7 400,00
4410		Podróże służbowe krajowe	6 944,00	0,00	2 700,00	4 244,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 850,00	0,00	3 655,00	3 195,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	285 305,00	1 540,00	1 540,00	285 305,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 089,00	0,00	40,00	91 049,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 339,00	40,00	0,00	17 379,00
4300		Zakup usług pozostałych	143 505,00	700,00	800,00	143 405,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 130,00	800,00	700,00	12 230,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	7 382 988,00	124 103,00	203 267,00	7 303 824,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 631,00	240,00	2 968,00	25 903,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 131 079,00	11 413,00	6 771,00	2 135 721,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	361 772,00	1 867,00	5 511,00	358 128,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	34 295,00	506,00	3 337,00	31 464,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	0,00	490,00	1 610,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 724,00	0,00	800,00	7 924,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	214 353,00	43 193,00	436,00	257 110,00
4220		Zakup środków żywności	3 289 917,00	17 218,00	91 874,00	3 215 261,00
4260		Zakup energii	270 814,00	5 400,00	1 229,00	274 985,00
4270		Zakup usług remontowych	37 584,00	726,00	4 697,00	33 613,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 835,00	230,00	1 443,00	1 622,00
4300		Zakup usług pozostałych	737 218,00	14 500,00	74 514,00	677 204,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 409,00	70,00	2 379,00	4 100,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	800,00	200,00
4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	2 149,00	0,00	1 482,00	667,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 050,00	0,00	476,00	81 574,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	200,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 071,00	0,00	3 760,00	311,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 937,00	28 740,00	0,00	45 677,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 194 600,00	38 212,00	81 588,00	2 151 224,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 099,00	0,00	14,00	1 085,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 090,00	1 925,00	79 765,00	652 250,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	114 071,00	2 055,00	243,00	115 883,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	15 916,00	0,00	659,00	15 257,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 361,00	33 172,00	0,00	39 533,00
4260		Zakup energii	20 702,00	890,00	0,00	21 592,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	65,00	335,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 182,00	170,00	0,00	2 352,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	634,00	0,00	76,00	558,00
4410		Podróże służbowe krajowe	142,00	0,00	93,00	49,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	60,00	0,00	2,00	58,00
4430		Różne opłaty i składki	266,00	0,00	127,00	139,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 845,00	0,00	300,00	44 545,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 083,00	0,00	24,00	1 059,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	356,00	0,00	220,00	136,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 775 909,00	39 068,00	33 197,00	6 781 780,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 441 106,00	2 495,00	4 275,00	3 439 326,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	618 776,00	0,00	3 898,00	614 878,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	71 723,00	0,00	2 653,00	69 070,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		44 910,00	1 245,00	57,00	46 098,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		16 971,00	23 800,00	0,00	40 771,00
4260	Zakup energii		198 173,00	11 500,00	20 977,00	188 696,00
4270	Zakup usług remontowych		2 832,00	0,00	300,00	2 532,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		130,00	0,00	19,00	111,00
4300	Zakup usług pozostałych		32 284,00	0,00	221,00	32 063,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 569,00	6,00	77,00	3 498,00
4410	Podróże służbowe krajowe		3 197,00	0,00	641,00	2 556,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		962,00	0,00	79,00	883,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	22,00	0,00	22,00
80195	Pozostała działalność		3 884 718,00	86 039,00	64 696,00	3 906 061,00
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 165,00	6,00	0,00	4 171,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 150,00	791,00	0,00	13 941,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 705,00	122,00	0,00	13 827,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 068,00	0,00	172,00	1 896,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 682,00	30,00	250,00	1 462,00
4121	Składki na Fundusz Pracy		1 876,00	114,00	0,00	1 990,00
4127	Składki na Fundusz Pracy		1 541,00	17,00	0,00	1 558,00
4129	Składki na Fundusz Pracy		253,00	0,00	57,00	196,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		45 449,00	0,00	1 560,00	43 889,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		84 067,00	0,00	64,00	84 003,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		62 886,00	2 999,00	0,00	65 885,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		10 064,00	0,00	803,00	9 261,00
4190	Nagrody konkursowe		22 945,00	0,00	12 750,00	10 195,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		68 413,00	0,00	8 000,00	60 413,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		15 927,00	0,00	102,00	15 825,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		29 079,00	8,00	0,00	29 087,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		4 875,00	0,00	11,00	4 864,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 697,00	0,00	5 172,00	27 525,00
	4300	Zakup usług pozostałych	655 391,00	81 952,00	21 698,00	715 645,00
	4301	Zakup usług pozostałych	844 313,00	0,00	743,00	843 570,00
	4307	Zakup usług pozostałych	543 773,00	0,00	1 995,00	541 778,00
	4309	Zakup usług pozostałych	99 007,00	0,00	108,00	98 899,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	814 081,00	0,00	11 211,00	802 870,00
851	Ochrona zdrowia		3 079 270,00	6 249,00	19 525,00	3 065 994,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	128 300,00	200,00	10 660,00	117 840,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32 000,00	0,00	10,00	31 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	200,00	5 550,00	8 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	5 100,00	400,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 707 785,00	6 049,00	5 938,00	1 707 896,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 175,00	0,00	1 500,00	59 675,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 381,00	0,00	500,00	7 881,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	359 717,00	0,00	2 000,00	357 717,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 340,00	4 111,00	0,00	129 451,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 860,00	1 938,00	0,00	110 798,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 336,00	0,00	593,00	4 743,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 345,00	155,00
	85195	Pozostała działalność	728 185,00	0,00	2 927,00	725 258,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	696 000,00	0,00	766,00	695 234,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	1 320,00	680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	841,00	659,00
852	Pomoc społeczna		25 550 915,00	29 993,00	61 147,00	25 519 761,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85202		Domy pomocy społecznej	9 080 174,00	526,00	0,00	9 080 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 850,00	526,00	0,00	271 376,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	222 175,00	788,00	0,00	222 963,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	500,00	0,00	1 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	221 175,00	288,00	0,00	221 463,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 543 529,00	759,00	500,00	1 543 788,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	0,00	500,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	759,00	0,00	20 759,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 704 589,00	3 496,00	19 176,00	2 688 909,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 410 000,00	0,00	14 000,00	2 396 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 688,00	0,00	420,00	36 268,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 729,00	0,00	1 260,00	3 469,00
	4260	Zakup energii	6 500,00	350,00	0,00	6 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	70,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	3 146,00	0,00	14 646,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	550,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	0,00	296,00	4 447,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	580,00	420,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 648 800,00	22 524,00	22 524,00	5 648 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 060,00	0,00	1 000,00	13 060,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	673 522,00	0,00	1 825,00	671 697,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	67 004,00	0,00	2 309,00	64 695,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	0,00	290,00	22 210,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	108 784,00	11 424,00	0,00	120 208,00
4260		Zakup energii	96 800,00	0,00	15 000,00	81 800,00
4270		Zakup usług remontowych	26 800,00	1 000,00	0,00	27 800,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	600,00	1 900,00
4300		Zakup usług pozostałych	226 017,00	7 976,00	0,00	233 993,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 919,00	1 624,00	0,00	96 543,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	500,00	0,00	2 500,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 276,00	0,00	1 500,00	13 776,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	40 541,00	1 900,00	1 900,00	40 541,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 011,00	1 900,00	0,00	3 911,00
4260		Zakup energii	18 740,00	0,00	1 900,00	16 840,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 007 792,00	0,00	8 080,00	1 999 712,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 660,00	0,00	4 000,00	29 660,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	267 472,00	0,00	2 500,00	264 972,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	12 821,00	0,00	930,00	11 891,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 469,00	0,00	280,00	57 189,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	0,00	370,00	280,00
85295		Pozostała działalność	172 017,00	0,00	8 967,00	163 050,00
3110		Świadczenia społeczne	72 479,00	0,00	7 047,00	65 432,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 420,00	0,00	1 920,00	3 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 065 707,00	0,00	26 331,00	2 039 376,00
85395		Pozostała działalność	698 389,00	0,00	26 331,00	672 058,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	377 940,00	0,00	26 331,00	351 609,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 936 116,00	47 121,00	188 446,00	7 794 791,00
	85401	Świetlice szkolne	1 525 263,00	2 586,00	22 007,00	1 505 842,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079 051,00	0,00	6 168,00	1 072 883,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 963,00	0,00	12 879,00	180 084,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 230,00	0,00	1 188,00	20 042,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 206,00	843,00	0,00	24 049,00
	4260	Zakup energii	20 190,00	1 724,00	0,00	21 914,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	795,00	0,00	355,00	440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 940,00	0,00	380,00	6 560,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 710,00	19,00	1 037,00	68 692,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 166 467,00	0,00	6 755,00	1 159 712,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 311,00	0,00	1 069,00	823 242,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 814,00	0,00	2 464,00	147 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 924,00	0,00	1 284,00	15 640,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	0,00	38,00	332,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 170,00	0,00	1 740,00	9 430,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 010,00	0,00	160,00	850,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	653 417,00	11 917,00	3 522,00	661 812,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 261,00	0,00	2 268,00	193 993,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 238,00	30,00	162,00	27 106,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 456,00	10,00	282,00	3 184,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 100,00	11 877,00	0,00	18 977,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 040,00	0,00	660,00	1 380,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	0,00	150,00	70,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 721 387,00	22 818,00	148 115,00	1 596 090,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 277 164,00	0,00	2 040,00	1 275 124,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 542,00	0,00	3 041,00	29 501,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 117,00	0,00	1 183,00	2 934,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		13 700,00	0,00	2 525,00	11 175,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		64 800,00	0,00	12 088,00	52 712,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		18 793,00	22 007,00	0,00	40 800,00
4260	Zakup energii		6 500,00	811,00	0,00	7 311,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00	0,00	30,00	570,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	0,00	132,00	2 868,00
4410	Podróże służbowe krajowe		7 500,00	0,00	1 614,00	5 886,00
4430	Różne opłaty i składki		300,00	0,00	40,00	260,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 975,00	0,00	125,00	2 850,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		93 973,00	0,00	93 973,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 324,00	0,00	31 324,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne		1 057 000,00	7 000,00	0,00	1 064 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		1 057 000,00	7 000,00	0,00	1 064 000,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		435 299,00	0,00	5 205,00	430 094,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		315 144,00	0,00	3 370,00	311 774,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		57 334,00	0,00	488,00	56 846,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		6 854,00	0,00	357,00	6 497,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 540,00	0,00	920,00	1 620,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		310,00	0,00	70,00	240,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		12 200,00	2 800,00	2 800,00	12 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		12 200,00	0,00	2 800,00	9 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00
85495		Pozostała działalność	163 976,00	0,00	42,00	163 934,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 072,00	0,00	34,00	6 038,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	865,00	0,00	8,00	857,00
855	Rodzina		8 256 609,80	32 202,00	138 828,00	8 149 983,80
85501		Świadczenie wychowawcze	55 000,00	15 000,00	0,00	70 000,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	15 000,00	0,00	65 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	587 428,00	4 596,00	19 596,00	572 428,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	120 000,00	0,00	15 000,00	105 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	43 596,00	1 218,00	0,00	44 814,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 362,00	584,00	0,00	4 946,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	304,00	3 696,00
4300		Zakup usług pozostałych	36 760,00	0,00	3 692,00	33 068,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	2 794,00	0,00	8 723,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	0,00	600,00	200,00
85504		Wspieranie rodziny	113 856,68	830,00	830,00	113 856,68
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 659,00	21,00	0,00	14 680,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 981,00	14,00	0,00	1 995,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	795,00	0,00	4 352,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	830,00	1 170,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 602 741,00	7 149,00	7 149,00	2 602 741,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 995,00	0,00	254,00	6 741,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy	26 959,00	0,00	1 000,00	25 959,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	79 390,00	4 221,00	2 290,00	81 321,00
4270		Zakup usług remontowych	5 790,00	0,00	2 830,00	2 960,00
4300		Zakup usług pozostałych	39 787,00	1 800,00	0,00	41 587,00
4410		Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	151,00	249,00
4480		Podatek od nieruchomości	47 354,00	1 128,00	0,00	48 482,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	624,00	1 376,00
85508 Rodziny zastępcze			2 880 076,12	2 998,00	38 298,00	2 844 776,12
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 830,00	0,00	635,00	2 195,00
3110		Świadczenia społeczne	1 974 416,00	0,00	33 000,00	1 941 416,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	84 911,00	0,00	500,00	84 411,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	9 413,00	0,00	500,00	8 913,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	225 000,00	0,00	1 300,00	223 700,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 500,00	0,00	5 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 085,00	0,00	363,00	5 722,00
4410		Podróże służbowe krajowe	7 850,00	0,00	2 000,00	5 850,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 312,00	498,00	0,00	7 810,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			1 589 560,00	1 629,00	72 955,00	1 518 234,00
3110		Świadczenia społeczne	94 040,00	0,00	10 000,00	84 040,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 438,00	0,00	40 000,00	775 438,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	140 177,00	0,00	7 000,00	133 177,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	12 324,00	0,00	1 000,00	11 324,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	75 196,00	1 629,00	0,00	76 825,00
4220		Zakup środków żywności	57 920,00	0,00	2 000,00	55 920,00
4260		Zakup energii	52 159,00	0,00	11 032,00	41 127,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	295,00	0,00	80,00	215,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	156 662,00	0,00	1 726,00	154 936,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 060,00	0,00	117,00	943,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		24 735 639,00	420 083,00	1 314 854,00	23 840 868,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 599 491,00	0,00	3 809,00	2 595 682,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 599 491,00	0,00	3 809,00	2 595 682,00
	90002	Gospodarka odpadami	7 574 059,00	342 083,00	23 182,00	7 892 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 400,00	673,00	0,00	177 073,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 900,00	150,00	0,00	32 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 940,00	127,00	0,00	4 067,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	0,00	22 232,00	59 768,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 248 213,00	341 133,00	0,00	7 589 346,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 065,00	0,00	950,00	4 115,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 202 280,00	50 000,00	0,00	4 252 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200 000,00	50 000,00	0,00	1 250 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 206 617,00	0,00	969 000,00	237 617,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	969 000,00	0,00	969 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 155 839,00	28 000,00	218 000,00	1 965 839,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 000,00	0,00	140 000,00	54 000,00
	4260	Zakup energii	1 475 000,00	28 000,00	0,00	1 503 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	0,00	78 000,00	45 000,00
	90095	Pozostała działalność	3 975 510,00	0,00	100 863,00	3 874 647,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 710,00	0,00	100 863,00	531 847,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		14 708 545,00	182 926,00	450 434,00	14 441 037,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 112 640,00	85 000,00	0,00	7 197 640,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 709 500,00	40 212,00	0,00	5 749 712,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 382 140,00	44 788,00	0,00	1 426 928,00
	92118	Muzea	4 019 538,00	78 000,00	431 434,00	3 666 104,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 400 016,00	78 000,00	0,00	2 478 016,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 133 837,00	0,00	431 434,00	702 403,00
92195		Pozostała działalność	677 439,00	19 926,00	19 000,00	678 365,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 069,00	0,00	19 000,00	37 069,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	19 926,00	0,00	24 926,00
926		Kultura fizyczna	18 712 111,00	51 271,00	98 163,00	18 665 219,00
92601		Obiekty sportowe	5 589 397,00	8 681,00	48 033,00	5 550 045,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 800,00	0,00	22,00	25 778,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 934,00	0,00	195,00	119 739,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 827,00	100,00	1 979,00	297 948,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 159,00	0,00	684,00	33 475,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 200,00	0,00	21 740,00	78 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 050,00	8 441,00	5 827,00	272 664,00
	4260	Zakup energii	1 847 166,00	140,00	4 883,00	1 842 423,00
	4270	Zakup usług remontowych	123 965,00	0,00	5 602,00	118 363,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 337,00	0,00	1 721,00	213 616,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 111,00	0,00	2 460,00	15 651,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	158 063,00	0,00	185,00	157 878,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	0,00	2 735,00	4 465,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	10 463 074,00	33 354,00	40 874,00	10 455 554,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 672 245,00	11 000,00	0,00	2 683 245,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 233,00	1 500,00	0,00	455 733,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 436,00	0,00	1 500,00	53 936,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 820,00	0,00	1 700,00	124 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476 405,00	4 613,00	0,00	481 018,00
	4260	Zakup energii	943 814,00	5 000,00	0,00	948 814,00
	4300	Zakup usług pozostałych	506 272,00	0,00	9 300,00	496 972,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 600,00	0,00	500,00	16 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 031 702,00	0,00	27 874,00	3 003 828,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	399 744,00	11 241,00	0,00	410 985,00
92695		Pozostała działalność	2 448 320,00	9 236,00	9 256,00	2 448 300,00
4190		Nagrody konkursowe	44 250,00	8 277,00	0,00	52 527,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	104 735,00	159,00	7 407,00	97 487,00
4300		Zakup usług pozostałych	167 664,00	800,00	1 849,00	166 615,00
RAZEM WYDATKI			330 794 766,44	2 189 917,83	13 445 302,00	319 539 382,27

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 268 152,00	7 328,00	7 328,00	6 268 152,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 261 210,00	7 328,00	7 328,00	6 261 210,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	261 152,00	0,00	259,00	260 893,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 222,00	7 328,00	0,00	211 550,00
	4260	Zakup energii	137 000,00	0,00	5 189,00	131 811,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	0,00	538,00	31 462,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	420,00	69 580,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	0,00	457,00	14 543,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	416,00	5 584,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 126,00	0,00	49,00	6 077,00
801	Oświata i wychowanie		988 605,42	1 712,80	1 712,80	988 605,42
	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		34 681,39	1 712,80	1 712,80	34 681,39
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 618,96	1 712,80	0,00	8 331,76
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 222,71	0,00	237,61	985,10

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 496,46	0,00	1 475,19	25 021,27
852	Pomoc społeczna		1 744 742,00	3 674,00	3 674,00	1 744 742,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 059 448,00	3 415,00	3 415,00	1 059 448,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 459,00	405,00	0,00	65 864,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	133,00	0,00	6 633,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 133,20	1 000,00	0,00	12 133,20
	4260	Zakup energii	24 629,00	0,00	3 000,00	21 629,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 977,00	1 663,00	0,00	4 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	214,00	0,00	6 014,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	840,00	0,00	119,00	721,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 857,00	0,00	296,00	11 561,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	306 494,00	259,00	259,00	306 494,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 994,00	259,00	0,00	2 253,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	0,00	259,00	1 541,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		755 973,00	6 375,00	6 375,00	755 973,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	740 973,00	6 375,00	6 375,00	740 973,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 199,00	0,00	1 994,00	60 205,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 025,00	0,00	1 047,00	3 978,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	0,00	1 634,00	49 366,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 227,00	1 000,00	0,00	34 227,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 749,00	5 375,00	0,00	176 124,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	564,00	1 936,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 806,00	0,00	415,00	7 391,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	221,00	279,00
855	Rodzina		71 159 652,49	455,00	194 455,00	70 965 652,49
	85501	Świadczenie wychowawcze	45 300 000,00	0,00	194 000,00	45 106 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	44 620 500,00	0,00	191 090,00	44 429 410,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00	0,00	1 922,00	10 078,00
4270	Zakup usług remontowych		500,00	0,00	69,00	431,00
4300	Zakup usług pozostałych		17 534,00	0,00	863,00	16 671,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 825,00	0,00	56,00	14 769,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		24 979 023,11	455,00	455,00	24 979 023,11
4120	Składki na Fundusz Pracy		8 700,00	455,00	0,00	9 155,00
4260	Zakup energii		8 389,00	0,00	455,00	7 934,00
RAZEM WYDATKI			82 539 520,10	19 544,80	213 544,80	82 345 520,10

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	357 636 217,54	2 405 261,63	2 797 976,80	357 243 502,37
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	232 764 100,49	2 199 867,83	2 409 951,19	232 554 017,13
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	148 555 699,98	421 386,00	1 161 978,00	147 815 107,98
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	84 208 400,51	1 778 481,83	1 247 973,19	84 738 909,15
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	36 108 051,05	199 237,80	100 610,61	36 206 678,24
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	82 188 547,00	2 099,00	275 618,00	81 915 028,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3 107 398,00	4 057,00	11 797,00	3 099 658,00
<i>obsługa długu</i>	3 468 121,00	0,00	0,00	3 468 121,00
Wydatki majątkowe	59 146 723,00	92 239,00	10 876 391,00	48 362 571,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	57 333 723,00	92 239,00	10 876 391,00	46 549 571,00
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	14 855 773,00	0,00	6 927 526,00	7 928 247,00
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	1 813 000,00	0,00	0,00	1 813 000,00
RAZEM WYDATKI	416 782 940,54	2 497 500,63	13 674 367,80	405 606 073,37

Załącznik nr 3 do uchwały nr XL/513/2017

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 28 grudnia 2017 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2017

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00	0,00	17 015,00	82 985,00
	01095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	17 015,00	82 985,00
		Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych	100 000,00	0,00	17 015,00	82 985,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	17 015,00	82 985,00
600	Transport i łączność		27 916 090,00	26 182,00	5 479 432,00	22 462 840,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	17 272 990,00	0,00	3 706 020,00	13 566 970,00
		Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni)	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
		Rozbudowa ulic Kolejowej i Północnej w Suwałkach wraz z modernizacją parku	2 250 477,00	0,00	0,00	2 250 477,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 477,00	0,00	0,00	2 250 477,00
		Rozbudowa ulicy Staniszewskiego w Suwałkach od km 1+288 do km 4+145 w ciągu drogi powiatowej nr 1149B – etap II	2 721 597,00	0,00	0,00	2 721 597,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 721 597,00	0,00	0,00	2 721 597,00
		Rozbudowa ulicy Staniszewskiego w Suwałkach od km 1+288 do km 4+145 w ciągu drogi powiatowej nr 1149B – etap II - zadanie własne z dotacji	2 640 380,00	0,00	0,00	2 640 380,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 640 380,00	0,00	0,00	2 640 380,00
		Końcowe rozliczenie inwestycji, w tym zastępcze usunięcie usterek na ulicy Wigierskiej w Suwałkach	501 246,00	0,00	142 853,00	358 393,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 246,00	0,00	142 853,00	358 393,00
		Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki-IV etap (przebudowa fragmentu ul. Leśnej od ul. Krakowskiej do ul. W. Polskiego wraz z budową odcinka od ul. W. Polskiego do ul. Utrata)	2 211 069,00	0,00	577 046,00	1 634 023,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 773,00	0,00	136 629,00	686 144,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 388 296,00	0,00	440 417,00	947 879,00
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami)	5 194 696,00	0,00	1 658 146,00	3 536 550,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 415 491,00	0,00	1 414 203,00	3 001 288,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	779 205,00	0,00	243 943,00	535 262,00
		Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)	1 748 325,00	0,00	1 327 975,00	420 350,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 456 478,00	0,00	1 099 556,00	356 922,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 847,00	0,00	228 419,00	63 428,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 443 100,00	26 182,00	1 597 178,00	8 872 104,00
		Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	505 431,00	26 182,00	0,00	531 613,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 431,00	26 182,00	0,00	531 613,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Budowa chodnika w ulicy Jagielly od ul. Mieszka I do ul. 23 Października	102 336,00	0,00	0,00	102 336,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 336,00	0,00	0,00	102 336,00
		Przebudowa ulic Wileńskiej i Kowieńskiej w Suwałkach	938 729,00	0,00	0,00	938 729,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	938 729,00	0,00	0,00	938 729,00
		Budowa ulic Ogrodowej i Pięknej, H. Kołłątaja i Miodowej	916 738,00	0,00	0,00	916 738,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	916 738,00	0,00	0,00	916 738,00
		Przebudowa ulicy Młynarskiego w Suwałkach - III etap	807 773,00	0,00	0,00	807 773,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 773,00	0,00	0,00	807 773,00
		Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna w Suwałkach	790 000,00	0,00	790 000,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00	0,00	790 000,00	0,00
		Przebudowa ulicy Wojska Polskiego II i skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego w związku z budową bocznicy kolejowej	800 000,00	0,00	797 619,00	2 381,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	797 619,00	2 381,00
		Budowa chodników w ulicy Bydgoskiej oraz w ulicy Powstańców Śląskich i XXX lecia PRL	195 496,00	0,00	0,00	195 496,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 496,00	0,00	0,00	195 496,00
		Budowa ulic Wrocławskiej, Legnickiej, Gorzowskiej i Katowickiej w Suwałkach	1 142 735,00	0,00	0,00	1 142 735,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 142 735,00	0,00	0,00	1 142 735,00
		Budowa ulicy Krzywólka	1 468 576,00	0,00	0,00	1 468 576,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 468 576,00	0,00	0,00	1 468 576,00
		Budowa parkingu i pozostałej części chodników przy ul. Witosa 2 i 2A w Suwałkach - BO	96 000,00	0,00	1 078,00	94 922,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	0,00	1 078,00	94 922,00
		Wymiana nawierzchni chodnika wzdłuż ulicy osiedlowej Daszyńskiego - BO	96 432,00	0,00	0,00	96 432,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 432,00	0,00	0,00	96 432,00
		Modernizacja ul. Klonowej na odcinku od bloku nr 43 do Zespołu Szkół nr 9 - BO	724 943,00	0,00	0,00	724 943,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 943,00	0,00	0,00	724 943,00
		Budowa miejsc parkingowych wraz z drogą dojazdową przy ul. Sejneńskiej w Suwałkach (przy Zespole Szkół Technicznych) - BO	825 630,00	0,00	6 371,00	819 259,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 630,00	0,00	6 371,00	819 259,00
		Budowa parkingu przy budynku przy ulicy Pułaskiego 24E w Suwałkach	29 520,00	0,00	0,00	29 520,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 520,00	0,00	0,00	29 520,00
		Modernizacja chodnika przy ulicy Zastawie na odcinku od przepompowni ścieków do ul. XXX-lecia PRL	102 761,00	0,00	2 110,00	100 651,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 761,00	0,00	2 110,00	100 651,00
		Budowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102019B Bobrowisko – Wiatrołuża km 0+000 – km 2+402 do drogi powiatowej nr 1153B - Etap II - pomoc finansowa dla Gminy Suwałki	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		Budowa i rozbudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Mała Huta w km 0+000 – 0+185,20	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
60095		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	176 234,00	23 766,00
		Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy)	200 000,00	0,00	176 234,00	23 766,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	176 234,00	23 766,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
630	Turystyka		2 841 527,00	0,00	0,00	2 841 527,00
	63095	Pozostała działalność	2 841 527,00	0,00	0,00	2 841 527,00
		Uzupełnienie brakujących fragmentów ścieżek rowerowych	321 669,00	0,00	0,00	321 669,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 669,00	0,00	0,00	321 669,00
		Budowa pomostu na wyspę na zalewie Arkadia	301 633,00	0,00	0,00	301 633,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 633,00	0,00	0,00	301 633,00
		Budowa ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem wzdłuż ul. Warszawskiej – etap I - BO	103 311,00	0,00	0,00	103 311,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 311,00	0,00	0,00	103 311,00
		Zagospodarowanie terenu wyspy na Zalewie Arkadia	614 914,00	0,00	0,00	614 914,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	614 914,00	0,00	0,00	614 914,00
		Bulwary nad rzeką Czarną Hańczą - I i VI etap (Rewitalizacja budynku byłej łaźni)	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		6 144 659,00	0,00	600 000,00	5 544 659,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 176 192,00	0,00	0,00	5 176 192,00
		Wykupy nieruchomości	4 883 347,00	0,00	0,00	4 883 347,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 883 347,00	0,00	0,00	4 883 347,00
		Pomoc finansowa dla poszkodowanych dotkniętych kataklizmem	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)	212 845,00	0,00	0,00	212 845,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 038,00	0,00	0,00	170 038,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 807,00	0,00	0,00	42 807,00
	70095	Pozostała działalność	968 467,00	0,00	600 000,00	368 467,00
		Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00
		Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. A.Wierusza Kowalskiego 23 B w Suwałkach - lokalne inicjatywy	37 515,00	0,00	0,00	37 515,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 515,00	0,00	0,00	37 515,00
		Budowa parkingu przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Pułaskiego 81, 81 A oraz Putry 5 w Suwałkach - lokalne inicjatywy	216 442,00	0,00	0,00	216 442,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 442,00	0,00	0,00	216 442,00
		Opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej (realizacja rządowego programu Mieszkanie Plus)	45 510,00	0,00	0,00	45 510,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 510,00	0,00	0,00	45 510,00
		Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Suwałkach przy ul. Mikołaja Reja, w wyniku którego powstanie 28 lokali socjalnych	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		561 928,00	0,00	0,00	561 928,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	552 728,00	0,00	0,00	552 728,00
		Zakup mikrobusek oraz blokady wjazdu do garażu	149 311,00	0,00	0,00	149 311,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 311,00	0,00	0,00	149 311,00
		Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		Urządzenia sieciowe	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		16 500,00	0,00	0,00	16 500,00
	Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	Przebudowa budynku przy ul. Noniewicza 71A z odnowieniem elewacji		17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
	Zakup systemu do prowadzenia i udostępniania zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z migracją baz danych		304 917,00	0,00	0,00	304 917,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		304 917,00	0,00	0,00	304 917,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		9 200,00	0,00	0,00	9 200,00
	Pozostałe zadania statutowe - promocja		9 200,00	0,00	0,00	9 200,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 200,00	0,00	0,00	9 200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		33 701,00	0,00	0,00	33 701,00
	75495 Pozostała działalność		33 701,00	0,00	0,00	33 701,00
	Budowa sieci światłowodowych dla systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach oraz miejskiej sieci światłowodowej		33 701,00	0,00	0,00	33 701,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		33 701,00	0,00	0,00	33 701,00
801	Oświata i wychowanie		10 448 827,00	34 890,00	3 125 476,00	7 358 241,00
	80101 Szkoły podstawowe		4 466 409,00	0,00	1 089 027,00	3 377 382,00
	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 10 w Suwałkach - II etap		2 046 403,00	0,00	0,00	2 046 403,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 046 403,00	0,00	0,00	2 046 403,00
	Zadaszenie lodowiska przy Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach		633 450,00	0,00	0,00	633 450,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		633 450,00	0,00	0,00	633 450,00
	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 6 w Suwałkach		17 220,00	0,00	0,00	17 220,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 220,00	0,00	0,00	17 220,00
	Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 4 w związku z dostosowaniem do wymogów reformy oświatowej		216 980,00	0,00	26 912,00	190 068,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		216 980,00	0,00	26 912,00	190 068,00
	Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 6 w związku z dostosowaniem do wymogów reformy oświatowej wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania		295 999,00	0,00	0,00	295 999,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		295 999,00	0,00	0,00	295 999,00
	Wyposażenie jednostek oświatowych w związku z dostosowaniem do wymogów reformy		35 670,00	0,00	0,00	35 670,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		35 670,00	0,00	0,00	35 670,00
	Modernizacja instalacji elektrycznej w Zespole Szkół nr 9 w Suwałkach		118 572,00	0,00	0,00	118 572,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		118 572,00	0,00	0,00	118 572,00
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach		62 115,00	0,00	62 115,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		62 115,00	0,00	62 115,00	0,00
	Rozbudowa sieci teleinformatycznej w Szkole Podstawowej nr 5		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	Kompleksowa modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 9 w Suwałkach		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		650 000,00	0,00	650 000,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		350 000,00	0,00	350 000,00	0,00
	80104 Przedszkola		2 476 221,00	0,00	807 628,00	1 668 593,00
	Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	Wymiana stolarki okiennej wraz z niezbędnymi robotami w Przedszkolu nr 3 w Suwałkach - lokalne inicjatywy		33 398,00	0,00	0,00	33 398,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		33 398,00	0,00	0,00	33 398,00
		Modernizacja gabinetu felinoterapii, biblioteki wraz z przyległym korytarzem w budynku Przedszkola nr 8 w Suwałkach - lokalne inicjatywy	16 379,00	0,00	0,00	16 379,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 379,00	0,00	0,00	16 379,00
		Montaż systemów zabezpieczeń w suwalskich przedszkolach	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
		Rozbudowa Przedszkola nr 1 w Suwałkach	59 040,00	0,00	0,00	59 040,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		59 040,00	0,00	0,00	59 040,00
		Termomodernizacja przedszkoli, w tym dokumentacja	86 100,00	0,00	0,00	86 100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		86 100,00	0,00	0,00	86 100,00
		Bądź aktywny – bądź zdrowy	1 411 676,00	0,00	0,00	1 411 676,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 159 547,00	0,00	0,00	1 159 547,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		252 129,00	0,00	0,00	252 129,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 1, 2, 5, 6, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) – etap I	807 628,00	0,00	807 628,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		605 721,00	0,00	605 721,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		201 907,00	0,00	201 907,00	0,00
		80120 Licea ogólnokształcące	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Kościuszki 36 w Suwałkach	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		650 000,00	0,00	650 000,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		350 000,00	0,00	350 000,00	0,00
		80130 Szkoły zawodowe	1 889 260,00	6 128,00	228 821,00	1 666 567,00
		Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	0,00	6 128,00	0,00	6 128,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	6 128,00	0,00	6 128,00
		Budowa warsztatów i pracowni do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół nr 6	19 900,00	0,00	0,00	19 900,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 900,00	0,00	0,00	19 900,00
		Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach	1 022 550,00	0,00	200 000,00	822 550,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 022 550,00	0,00	200 000,00	822 550,00
		Modernizacja zaplecza sali sportowej w Zespole Szkół nr 6 w Suwałkach	747 810,00	0,00	28 549,00	719 261,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		747 810,00	0,00	28 549,00	719 261,00
		Przebudowa budynków dydaktycznych w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach	99 000,00	0,00	272,00	98 728,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		99 000,00	0,00	272,00	98 728,00
		80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	16 937,00	28 740,00	0,00	45 677,00
		Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	9 937,00	28 740,00	0,00	38 677,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 937,00	28 740,00	0,00	38 677,00
		Wyposażenie jednostek oświatowych w związku z dostosowaniem do wymogów reformy	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	22,00	0,00	22,00
		Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	0,00	22,00	0,00	22,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	22,00	0,00	22,00
		80195 Pozostała działalność	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym i łącznikiem przy istniejącym budynku Zespołu Szkół w Starym Folwarku - pomoc finansowa dla Gminy Suwałki	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
851	Ochrona zdrowia		500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	85111	Szpital ogólny	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
		Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		Modernizacja budynku przy ul. Sportowej 24 w Suwałkach	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
852	Pomoc społeczna		185 682,00	0,00	0,00	185 682,00
	85203	Ośrodki wsparcia	45 682,00	0,00	0,00	45 682,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy (ośrodki wsparcia) - MOPR	45 682,00	0,00	0,00	45 682,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 682,00	0,00	0,00	45 682,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
		Zakup komputerów i innego sprzętu elektronicznego	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		125 297,00	0,00	125 297,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	125 297,00	0,00	125 297,00	0,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 1, 2, 5, 6, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) – etap I	125 297,00	0,00	125 297,00	0,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 973,00	0,00	93 973,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 324,00	0,00	31 324,00	0,00
855	Rodzina		12 922,00	0,00	0,00	12 922,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 522,00	0,00	0,00	2 522,00
		Funkcjonowanie jednostki budżetowej	2 522,00	0,00	0,00	2 522,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 522,00	0,00	0,00	2 522,00
	85595	Pozostała działalność	10 400,00	0,00	0,00	10 400,00
		Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci – ŻM	10 400,00	0,00	0,00	10 400,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 400,00	0,00	0,00	10 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 823 166,00	0,00	1 069 863,00	3 753 303,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	916 460,00	0,00	0,00	916 460,00
		Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki	916 460,00	0,00	0,00	916 460,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	916 460,00	0,00	0,00	916 460,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	243 540,00	0,00	0,00	243 540,00
		Zakup sprzętu (ciągnik) do utrzymania zieleni w mieście Suwałki	243 540,00	0,00	0,00	243 540,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	243 540,00	0,00	0,00	243 540,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 206 617,00	0,00	969 000,00	237 617,00
		Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła	237 617,00	0,00	0,00	237 617,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	237 617,00	0,00	0,00	237 617,00
Innowacyjne Suwałki - słoneczne miasto - zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych			969 000,00	0,00	969 000,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	969 000,00	0,00	969 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 839,00	0,00	0,00	10 839,00
Fragmenty sieci energetycznych			10 839,00	0,00	0,00	10 839,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 839,00	0,00	0,00	10 839,00
90095		Pozostała działalność	2 445 710,00	0,00	100 863,00	2 344 847,00
Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji			1 813 000,00	0,00	0,00	1 813 000,00
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 813 000,00	0,00	0,00	1 813 000,00
Dokumentacja przyszłościowa			632 710,00	0,00	100 863,00	531 847,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 710,00	0,00	100 863,00	531 847,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 716 893,00	19 926,00	431 434,00	1 305 385,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury na inwestycje			21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
92118		Muzea	1 459 687,00	0,00	431 434,00	1 028 253,00
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego			4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje			321 850,00	0,00	0,00	321 850,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	321 850,00	0,00	0,00	321 850,00
Przebudowa i rozbudowa budynku Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach wraz z instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu			1 133 837,00	0,00	431 434,00	702 403,00
6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 133 837,00	0,00	431 434,00	702 403,00
92195		Pozostała działalność	236 206,00	19 926,00	0,00	256 132,00
Pozostałe zadania statutowe - Kultura i turystyka			5 000,00	19 926,00	0,00	24 926,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	19 926,00	0,00	24 926,00
Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa			6 659,00	0,00	0,00	6 659,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 659,00	0,00	0,00	6 659,00
Wykonanie i montaż tablicy poświęconej Andrzejowi Wajdzie			11 870,00	0,00	0,00	11 870,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 870,00	0,00	0,00	11 870,00
Renowacja zabytkowej bramy wjazdowej do dawnych koszar oraz cokołu pomnika przy ul. Gen. K. Pułaskiego w Suwałkach wraz z uporządkowaniem przyległego terenu - BO			112 677,00	0,00	0,00	112 677,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 677,00	0,00	0,00	112 677,00
Wykonanie instalacji upamiętniającej ofiary Oblawy Augustowskiej			100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
926		Kultura fizyczna	3 736 031,00	11 241,00	27 874,00	3 719 398,00
92601		Obiekty sportowe	304 585,00	0,00	0,00	304 585,00
Funkcjonowanie Aquaparku			11 457,00	0,00	0,00	11 457,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 457,00	0,00	0,00	11 457,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Ogrodzenie boisk treningowych przy stadionie piłkarskim przy ul. Zarzecze w Suwałkach			146 237,00	0,00	0,00	146 237,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 237,00	0,00	0,00	146 237,00
Fundusz sołecki - Dubowo I - doposażenie placu zabaw dla dzieci			21 894,00	0,00	0,00	21 894,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 894,00	0,00	0,00	21 894,00
Fundusz sołecki - Sz wajcaria - budowa placu zabaw i rekreacji			19 997,00	0,00	0,00	19 997,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 997,00	0,00	0,00	19 997,00
Modernizacja i przebudowa wiat stadionowych na piłkarskim stadionie miejskim przy ul. Zarzecze 26			105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		3 431 446,00	11 241,00	27 874,00	3 414 813,00
Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokempingiem)			15 900,00	11 241,00	0,00	27 141,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 900,00	11 241,00	0,00	27 141,00
Modernizacja obiektów sportowych OSiR			28 764,00	0,00	0,00	28 764,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 764,00	0,00	0,00	28 764,00
Modernizacja kortów tenisowych przy ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap			441 121,00	0,00	27 874,00	413 247,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 121,00	0,00	27 874,00	413 247,00
Modernizacja kortów tenisowych przy ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap (zadanie własne z dotacji)			180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
Budowa hali sportowo - widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach			2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
Integracja środowiska poprzez zabawę i rekreację (ul. Szpitalna 85, 85A) - BO			102 182,00	0,00	0,00	102 182,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 182,00	0,00	0,00	102 182,00
Wykonanie nagłośnienia na stadionie LA			148 830,00	0,00	0,00	148 830,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 830,00	0,00	0,00	148 830,00
Zakup sprzętu do pielęgnacji boisk, w tym samochodu dostawczego			423 869,00	0,00	0,00	423 869,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 025,00	0,00	0,00	40 025,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	383 844,00	0,00	0,00	383 844,00
Modernizacja stadionu piłkarskiego wraz z Hostelem Wigry			90 780,00	0,00	0,00	90 780,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 780,00	0,00	0,00	90 780,00
RAZEM WYDATKI			59 146 723,00	92 239,00	10 876 391,00	48 362 571,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr XL/513/2017

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 28 grudnia 2017 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2017

Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		33 639 609,00	0,00	4 417 079,00	29 222 530,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 331 544,00	0,00	3 850 214,00	1 481 330,00
		5 331 544,00	0,00	3 850 214,00	1 481 330,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
		1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	27 228 065,00	0,00	566 865,00	26 661 200,00
		27 228 065,00	0,00	566 865,00	26 661 200,00
Rozchody		16 140 000,00	0,00	0,00	16 140 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
		1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	15 060 000,00	0,00	0,00	15 060 000,00
		15 060 000,00	0,00	0,00	15 060 000,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr XL/513/2017

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 28 grudnia 2017 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		430,00	0,00	0,00	430,00
	01030	Izby rolnicze	430,00	0,00	0,00	430,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	430,00	0,00	0,00	430,00
020	Leśnictwo		1 500,00	0,00	866,00	634,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 500,00	0,00	866,00	634,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	866,00	634,00
600	Transport i łączność		1 040 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	75404 Komendy wojewódzkie Policji		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
801	Oświata i wychowanie		774 000,00	0,00	35 000,00	739 000,00
	80101 Szkoły podstawowe		111 000,00	0,00	15 000,00	96 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	80104 Przedszkola		23 000,00	0,00	20 000,00	3 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego		8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	80110 Gimnazja		19 000,00	0,00	0,00	19 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
80195		Pozostała działalność	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
851		Ochrona zdrowia	488 124,00	0,00	0,00	488 124,00
85111		Szpitala ogólne	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 124,00	0,00	0,00	1 124,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 124,00	0,00	0,00	1 124,00
852		Pomoc społeczna	45 700,00	500,00	500,00	45 700,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 000,00	500,00	0,00	1 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	500,00	0,00	1 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 000,00	0,00	500,00	6 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	0,00	500,00	6 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00	0,00	0,00	200,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	0,00	200,00
85216		Zasiłki stałe	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
85295		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 306 885,00	0,00	0,00	1 306 885,00
		85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 885,00	0,00	0,00	24 885,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 885,00	0,00	0,00	24 885,00
		85333 Powiatowe urzędy pracy	1 282 000,00	0,00	0,00	1 282 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 282 000,00	0,00	0,00	1 282 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	85401	Świetlice szkolne	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
855	Rodzina		189 000,00	15 000,00	15 000,00	189 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	50 000,00	15 000,00	0,00	65 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	15 000,00	0,00	65 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	120 000,00	0,00	15 000,00	105 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	120 000,00	0,00	15 000,00	105 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		13 703 006,00	163 000,00	431 434,00	13 434 572,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 112 640,00	85 000,00	0,00	7 197 640,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 709 500,00	40 212,00	0,00	5 749 712,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 382 140,00	44 788,00	0,00	1 426 928,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
	92116	Biblioteki	2 570 828,00	0,00	0,00	2 570 828,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 125 199,00	0,00	0,00	2 125 199,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	445 629,00	0,00	0,00	445 629,00
92118	Muzea		4 019 538,00	78 000,00	431 434,00	3 666 104,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 400 016,00	78 000,00	0,00	2 478 016,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	159 835,00	0,00	0,00	159 835,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	325 850,00	0,00	0,00	325 850,00
6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 133 837,00	0,00	431 434,00	702 403,00
RAZEM WYDATKI			17 685 645,00	178 500,00	482 800,00	17 381 345,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00	0,00	17 015,00	82 985,00
	01095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	17 015,00	82 985,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	17 015,00	82 985,00
630	Turystyka		149 930,00	0,00	0,00	149 930,00
	63095	Pozostała działalność	149 930,00	0,00	0,00	149 930,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	149 930,00	0,00	0,00	149 930,00
752	Obrona narodowa		1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	75295	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
755	Wymiar sprawiedliwości		60 755,00	0,00	0,00	60 755,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	60 755,00	0,00	0,00	60 755,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 755,00	0,00	0,00	60 755,00
801	Oświata i wychowanie		15 734 709,05	29 237,80	72 637,61	15 691 309,24

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80101	Szkoły podstawowe		835 686,98	1 500,00	0,00	837 186,98
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	795 657,00	0,00	0,00	795 657,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	16 600,00	1 500,00	0,00	18 100,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 489,61	0,00	0,00	17 489,61
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 940,37	0,00	0,00	5 940,37
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		12 100,00	0,00	0,00	12 100,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 100,00	0,00	0,00	12 100,00
80104	Przedszkola		3 787 058,00	20 025,00	57 900,00	3 749 183,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 787 058,00	20 025,00	57 900,00	3 749 183,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
80110	Gimnazja		1 569 602,60	6 000,00	0,00	1 575 602,60
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 148 080,00	0,00	0,00	1 148 080,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	390 880,00	6 000,00	0,00	396 880,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 801,20	0,00	0,00	24 801,20
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 841,40	0,00	0,00	5 841,40
80111	Gimnazja specjalne		396 204,80	0,00	0,00	396 204,80
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	391 445,00	0,00	0,00	391 445,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 759,80	0,00	0,00	4 759,80
	80120	Licea ogólnokształcące	3 140 000,00	0,00	14 500,00	3 125 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 450 000,00	0,00	14 500,00	1 435 500,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 690 000,00	0,00	0,00	1 690 000,00
	80123	Licea profilowane	1 868 000,00	0,00	0,00	1 868 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	788 000,00	0,00	0,00	788 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	934 055,00	0,00	0,00	934 055,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	474 055,00	0,00	0,00	474 055,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 211 094,00	0,00	0,00	1 211 094,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 211 094,00	0,00	0,00	1 211 094,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 930 907,67	1 712,80	237,61	1 932 382,86
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 789 066,00	0,00	0,00	1 789 066,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	134 000,00	0,00	0,00	134 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 618,96	1 712,80	0,00	8 331,76
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 222,71	0,00	237,61	985,10
80195		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 459 000,00	0,00	776,00	1 458 224,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	32 000,00	0,00	10,00	31 990,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32 000,00	0,00	10,00	31 990,00
85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	725 000,00	0,00	0,00	725 000,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	725 000,00	0,00	0,00	725 000,00
85195		Pozostała działalność	696 000,00	0,00	766,00	695 234,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	696 000,00	0,00	766,00	695 234,00
852		Pomoc społeczna	535 500,00	0,00	0,00	535 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85203	Ośrodki wsparcia		475 500,00	0,00	0,00	475 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	475 500,00	0,00	0,00	475 500,00
85295	Pozostała działalność		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		440 151,00	0,00	26 331,00	413 820,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		62 211,00	0,00	0,00	62 211,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	62 211,00	0,00	0,00	62 211,00
85395	Pozostała działalność		377 940,00	0,00	26 331,00	351 609,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	377 940,00	0,00	26 331,00	351 609,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 430 478,00	7 000,00	0,00	1 437 478,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		373 478,00	0,00	0,00	373 478,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	373 478,00	0,00	0,00	373 478,00
85410	Internaty i bursy szkolne		1 057 000,00	7 000,00	0,00	1 064 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 057 000,00	7 000,00	0,00	1 064 000,00
855	Rodzina		156 200,00	0,00	0,00	156 200,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		146 000,00	0,00	0,00	146 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	146 000,00	0,00	0,00	146 000,00
85507	Dzienni opiekunowie		10 200,00	0,00	0,00	10 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 200,00	0,00	0,00	10 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		255 617,00	0,00	0,00	255 617,00
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		237 617,00	0,00	0,00	237 617,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	237 617,00	0,00	0,00	237 617,00
	90095 Pozostała działalność		18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		324 000,00	0,00	0,00	324 000,00
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	92195 Pozostała działalność		124 000,00	0,00	0,00	124 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	124 000,00	0,00	0,00	124 000,00
926	Kultura fizyczna		1 929 000,00	0,00	0,00	1 929 000,00
	92695 Pozostała działalność		1 929 000,00	0,00	0,00	1 929 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	129 000,00	0,00	0,00	129 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	22 576 840,05	36 237,80	116 759,61	22 496 318,24

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	5 454 616,05	1 712,80	44 359,61	5 411 969,24
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	17 122 224,00	34 525,00	72 400,00	17 084 349,00
RAZEM WYDATKI	22 576 840,05	36 237,80	116 759,61	22 496 318,24

Załącznik nr 6 do uchwały nr XL/513/2017

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 3) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 4) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 5) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych (w tym, wpływów z podatku od nieruchomości i podatku dochodowego od osób prawnych);
- 6) działu 758 Różne rozliczenia - związane z pismem Ministra Finansów, zwiększającym ze środków rezerwy subwencji ogólnej środki na uzupełnienie dochodów powiatów;
- 7) działu 801 Oświata i wychowanie - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w przedszkolach i placówkach oświatowych, w tym nauką dzieci z sąsiednich gmin w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego miasta oraz realizacją projektów unijnych;
- 8) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 9) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Domu Pomocy Społecznej „Kalina” i Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie;
- 10) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym nauką dzieci z gminy Suwałki w podstawówkach miasta oraz realizacją projektów unijnych;
- 11) działu 855 Rodzina – związane ze zmniejszeniem dotacji, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego oraz urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 12) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 13) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z realizacją zadania pn. ”Zintegrowany Program Rewitalizacyjny Miasta Suwałki na lata 2017 – 2023”;
- 14) działu 926 Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 010 Rolnictwo i łowiectwo - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych;
- 2) działu 020 Leśnictwo - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych;
- 3) działu 600 Transport i łączność - związane z przesunięciem środków finansowych na realizację zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 4) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych;
- 5) działu 710 Działalność usługowa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych;

- 6) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych;
- 7) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej;
- 8) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w przedszkolach i placówkach oświatowych, w tym wyposażeniem sal dydaktycznych w pomoce dydaktyczne i sprzęt oraz nauką dzieci z sąsiednich gmin w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego miasta, nauką dzieci z gminy Suwałki w podstawówkach miasta oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 9) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych;
- 10) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej „Kalina” i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 11) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie;
- 12) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych;
- 13) działu 855 Rodzina – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, Żłobku Miejskim i Placówce Opiekuńczo - Wychowawczym;
- 14) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 15) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie miejskich jednostek kultury, w tym realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 16) działu 926 Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych i Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3.