



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 19 stycznia 2021 r.

Poz. 298

UCHWAŁA NR XXVII/369/2020 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 23 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 211, art. 212, 217 i art. 258 ust. 1 pkt 4 z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) oraz art. 15qc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 1842) Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr XV/211/2019 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta na 2020 rok:

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

- 1) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 16.507.854,00 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 18.606.614,00 zł;

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 16.852.708,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 10.544.380,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 505.366.213,27 zł, w tym:
 - a) bieżących 462.991.063,00 zł,
 - b) majątkowych 42.375.150,27 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 529.645.021,27 zł, w tym:
 - a) bieżących 454.512.879,27 zł,
 - b) majątkowych 75.132.142,00 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków majątkowych w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 1. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 24.278.808 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 10.314.796 zł;
- 2) wolnych środków w kwocie 10.399.973 zł;
- 3) spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 58.000 zł;

- 4) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 2.832.554 zł;
- 5) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) w kwocie 267.471 zł oraz przychodów w związku z rozliczeniem systemu gospodarki odpadami za 2019 rok w kwocie 406.014 zł.

2. Ustala się spłaty kredytów w wysokości 14.830.206 zł, sfinansowane z zaciągniętych kredytów w kwocie 14.830.206 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 40.309.014 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 16.030.206 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 20.000.000 zł, w tym z kredytu krótkoterminowego, kwotę 20.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 10.314.796 zł, w tym z kredytu w kwocie 10.314.796 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 14.830.206 zł.

§ 8. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 2.362.031 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydatki w kwocie 2.423.096 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 75.000 zł na zakup sprzętu medycznego do walki z Covid - 19 (rozdział 85111 - Szpitale ogólne);
- 2) wydatki w kwocie 134.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
- 3) dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 487.247 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90019) i wydatki w kwocie 675.000 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90004 i 90095), przeznaczone na działania związane z ochroną środowiska naturalnego;
- 4) dochody w kwocie 11.030.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci oraz wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci, określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 11.436.014 zł;
- 5) dochody w kwocie 125.000 zł pochodzące z opłat za korzystanie przez operatora z przystanków i wydatków w kwocie 125.000 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych;
- 6) dochodów w kwocie 4.480.000 zł pochodzących z opłat za pobyt w domu opieki społecznej i wydatków w kwocie 4.480.000 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie domu pomocy społecznej.

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

§ 10. Wyodrębnia się wydatki na Fundusz Sołecki w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 12. Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik nr 8.

§ 13. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Miejską;
- 2) zaciągania zobowiązań:

- a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) dokonywania zmian w wydatkach inwestycyjnych do kwoty 400.000 zł w każdym zadaniu inwestycyjnym w ramach działu;
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 1.200.000 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;
- 8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków na zasadach określonych w art. 258 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach
Zdzisław Przelomiec

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVII/369/2020 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 23 grudnia 2020 r.

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		357 678,00	242 420,00	0,00	600 098,00
	80101	Szkoły podstawowe	308 400,00	241 174,00	0,00	549 574,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	308 400,00	241 174,00	0,00	549 574,00
	80104	Przedszkola	47 000,00	366,00	0,00	47 366,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 000,00	366,00	0,00	47 366,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 278,00	880,00	0,00	2 158,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 278,00	880,00	0,00	2 158,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		572 066,00	21 399,00	0,00	593 465,00
	85401	Świetlice szkolne	50 000,00	20 862,00	0,00	70 862,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	20 862,00	0,00	70 862,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 814,00	537,00	0,00	3 351,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 814,00	537,00	0,00	3 351,00
855	Rodzina		155 788,00	35 009,00	0,00	190 797,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	155 788,00	35 009,00	0,00	190 797,00
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 788,00	35 009,00	0,00	190 797,00
RAZEM DOCHODY			1 717 350,00	298 828,00	0,00	2 016 178,00

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		15 105 190,00	420 918,00	601 345,00	14 924 763,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	4 174 444,00	6 300,00	1 800,00	4 178 944,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	1 800,00	200,00
	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	800,00	1 300,00	0,00	2 100,00
	0830	Wpływy z usług	500,00	300,00	0,00	800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 700,00	0,00	2 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	380 000,00	3 000,00	0,00	383 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 954 660,00	13 112,00	414 108,00	4 553 664,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 954 660,00	13 112,00	414 108,00	4 553 664,00
	60095	Pozostała działalność	5 976 086,00	401 506,00	185 437,00	6 192 155,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	460 000,00	0,00	160 000,00	300 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 876 000,00	401 506,00	0,00	3 277 506,00
6259		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 000,00	0,00	23 437,00	55 563,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		30 053 580,00	101 711,00	1 527 668,00	28 627 623,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 295 186,00	101 711,00	1 047 972,00	14 348 925,00
0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	345 743,00	0,00	51 100,00	294 643,00
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	150 000,00	11 200,00	0,00	161 200,00
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	310 780,00	86 500,00	0,00	397 280,00
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 700 000,00	0,00	822 000,00	10 878 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	16 869,00	2 152,00	0,00	19 021,00
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	791,00	1 859,00	0,00	2 650,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	652 650,00	0,00	174 872,00	477 778,00
	70095	Pozostała działalność	14 758 394,00	0,00	479 696,00	14 278 698,00
0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	0,00	14 336,00	5 664,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	0,00	15 000,00	5 000,00
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	12 672 000,00	0,00	360 000,00	12 312 000,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	0,00	4 945,00	5 055,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 500 000,00	0,00	85 415,00	1 414 585,00
710	Działalność usługowa		280 013,00	78 014,00	0,00	358 027,00
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		280 000,00	78 014,00	0,00	358 014,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	280 000,00	78 014,00	0,00	358 014,00
750	Administracja publiczna		335 390,00	42 684,00	11 064,00	367 010,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		321 802,00	32 684,00	9 822,00	344 664,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	1 562,00	3 438,00
	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	17 000,00	7 080,00	0,00	24 080,00
	0830	Wpływy z usług	5 688,00	3 031,00	0,00	8 719,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 488,00	0,00	5 851,00	2 637,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	275 254,00	22 573,00	2 409,00	295 418,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1 242,00	10 000,00	1 242,00	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	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	1 242,00	0,00	1 242,00	0,00
752	Obrona narodowa		18 710,00	0,00	8 914,00	9 796,00
	75212 Pozostałe wydatki obronne		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	75215 Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej		15 710,00	0,00	5 914,00	9 796,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 710,00	0,00	5 914,00	9 796,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		45 954,00	0,00	31 917,00	14 037,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75416	Straż gminna (miejska)		40 000,00	0,00	31 917,00	8 083,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		40 000,00	0,00	31 917,00	8 083,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		139 952 250,00	3 514 642,00	164 000,00	143 302 892,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		90 000,00	5 500,00	0,00	95 500,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		90 000,00	5 500,00	0,00	95 500,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		41 302 068,00	104 257,00	9 000,00	41 397 325,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		1 100 000,00	98 600,00	0,00	1 198 600,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		100 000,00	0,00	9 000,00	91 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		62 218,00	5 657,00	0,00	67 875,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		17 090 200,00	32 200,00	0,00	17 122 400,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		1 830 000,00	21 900,00	0,00	1 851 900,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		53 000,00	10 300,00	0,00	63 300,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		4 591 202,00	21 698,00	20 000,00	4 592 900,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		1 235 000,00	0,00	20 000,00	1 215 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		2 358 202,00	3 829,00	0,00	2 362 031,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		100 000,00	7 174,00	0,00	107 174,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		15 000,00	10 695,00	0,00	25 695,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		61 363 716,00	1 974 500,00	120 000,00	63 218 216,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		59 403 716,00	1 974 500,00	0,00	61 378 216,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		1 960 000,00	0,00	120 000,00	1 840 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		15 515 064,00	1 376 487,00	15 000,00	16 876 551,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 110 064,00	1 376 487,00	0,00	16 486 551,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	405 000,00	0,00	15 000,00	390 000,00
758	Różne rozliczenia		133 373 672,59	7 874 350,00	7 275 337,00	133 972 685,59
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		108 198 316,00	336 127,00	0,00	108 534 443,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	108 198 316,00	336 127,00	0,00	108 534 443,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		549 500,00	352 081,00	0,00	901 581,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	312 775,00	0,00	312 775,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	39 306,00	0,00	39 306,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		7 438 023,59	805,00	7 275 337,00	163 491,59
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	0,00	90 000,00	10 000,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 185 337,00	0,00	7 185 337,00	0,00
	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	805,00	0,00	805,00
75816	Wpływy do rozliczenia		0,00	7 185 337,00	0,00	7 185 337,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 185 337,00	0,00	7 185 337,00
801	Oświata i wychowanie		25 531 760,00	5 345 129,00	6 153 251,00	24 723 638,00
80101	Szkoły podstawowe		886 248,00	189,00	35 851,00	850 586,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 675,00	189,00	96,00	1 768,00
	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	133 384,00	0,00	25 334,00	108 050,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 236,00	0,00	1 236,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 577,00	0,00	9 185,00	24 392,00
80102 Szkoły podstawowe specjalne			26 908,00	0,00	3 479,00	23 429,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 308,00	0,00	3 479,00	19 829,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			245 455,00	6 544,00	26 300,00	225 699,00
	0830	Wpływy z usług	26 360,00	6 544,00	0,00	32 904,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41 283,00	0,00	26 300,00	14 983,00
80104 Przedszkola			10 089 013,00	149 133,00	11 890,00	10 226 256,00
	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	800,00	2 447,00	0,00	3 247,00
	0830	Wpływy z usług	146 057,00	59 222,00	0,00	205 279,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	971 120,00	43 815,00	0,00	1 014 935,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41 461,00	0,00	11 890,00	29 571,00
	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	5 679 825,00	43 649,00	0,00	5 723 474,00
80105 Przedszkola specjalne			8 176,00	0,00	1 757,00	6 419,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 078,00	0,00	1 757,00	2 321,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		13 608,00	627,00	0,00	14 235,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 608,00	627,00	0,00	14 235,00
80115	Technika		125 475,00	9 150,00	494,00	134 131,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 338,00	0,00	260,00	1 078,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	676,00	0,00	27,00	649,00
	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	57 376,00	0,00	207,00	57 169,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 164,00	0,00	5 164,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	18,00	0,00	1 218,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 330,00	3 968,00	0,00	14 298,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		14 193,00	5 079 275,00	141,00	5 093 327,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	0,00	78,00	52,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	63,00	0,00	63,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 577 275,00	0,00	4 577 275,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
80130	Szkoły zawodowe		4 648 353,00	0,00	4 648 353,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	0,00	2 000,00	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	4 146 353,00	0,00	4 146 353,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doksztalcania i doskonalenia zawodowego	41 900,00	27,00	470,00	41 457,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00	26,00
	0830	Wpływy z usług	41 900,00	0,00	470,00	41 430,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	0,00	1,00
80142		Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	30 400,00	0,00	28 850,00	1 550,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	28 850,00	1 150,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 455 316,00	2 850,00	534 020,00	2 924 146,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 879 330,00	0,00	193 000,00	1 686 330,00
	0830	Wpływy z usług	1 558 556,00	0,00	341 020,00	1 217 536,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 043,00	2 850,00	0,00	14 893,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	19 177,00	0,00	6 000,00	13 177,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 177,00	0,00	6 000,00	13 177,00
80195		Pozostała działalność	5 078 254,00	97 334,00	855 646,00	4 319 942,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	114,00	0,00	2 214,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 969 182,00	0,00	405 461,00	3 563 721,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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	344 291,00	0,00	47 187,00	297 104,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	683 718,00	97 220,00	385 167,00	395 771,00
	2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 529,00	0,00	17 831,00	698,00
851	Ochrona zdrowia		170 717,00	13 544,00	0,00	184 261,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		3 837,00	757,00	0,00	4 594,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 837,00	757,00	0,00	4 594,00
	85195 Pozostała działalność		166 880,00	12 787,00	0,00	179 667,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	12 787,00	0,00	92 787,00
852	Pomoc społeczna		13 732 875,00	280 765,00	7 865,00	14 005 775,00
	85202 Domy pomocy społecznej		7 241 172,00	224 360,00	0,00	7 465 532,00
	0830	Wpływy z usług	4 998 824,00	207 500,00	0,00	5 206 324,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	48,00	24,00	0,00	72,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	7 434,00	0,00	13 434,00
	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	525 371,00	7 979,00	0,00	533 350,00
	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	91 376,00	939,00	0,00	92 315,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 914,00	484,00	0,00	6 398,00
85203		Ośrodki wsparcia	18 086,00	0,00	4 625,00	13 461,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	4 625,00	10 375,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	907 500,00	611,00	500,00	907 611,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	111,00	0,00	611,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	500,00	0,00	2 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	500,00	4 500,00
85216		Zasiłki stałe	2 320 500,00	0,00	1 000,00	2 319 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00	1 000,00	19 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 004 971,00	10 094,00	0,00	1 015 065,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 800,00	0,00	4 800,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	78 552,00	7 294,00	0,00	85 846,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 784,00	0,00	120,00	1 664,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	120,00	880,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	208 433,00	30 200,00	0,00	238 633,00
	0830	Wpływy z usług	205 000,00	30 000,00	0,00	235 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 063,00	200,00	0,00	1 263,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 601 236,00	15 500,00	0,00	1 616 736,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 216,00	500,00	0,00	1 716,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	15 000,00	0,00	175 000,00
85295		Pozostała działalność	211 595,00	0,00	1 620,00	209 975,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 376,00	0,00	1 620,00	27 756,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 068,00	2 045,00	204,00	4 909,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		844,00	0,00	204,00	640,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	844,00	0,00	204,00	640,00
85395	Pozostała działalność		2 224,00	2 045,00	0,00	4 269,00
	0830	Wpływy z usług	1 724,00	2 045,00	0,00	3 769,00
855	Rodzina		3 657 096,00	93 345,00	443 456,00	3 306 985,00
85501	Świadczenie wychowawcze		54 200,00	16 000,00	0,00	70 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00
	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		566 387,00	8 500,00	17 000,00	557 887,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	0,00	1 000,00	24 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300 000,00	0,00	16 000,00	284 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	241 187,00	8 500,00	0,00	249 687,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		1 782 067,00	67 451,00	310 011,00	1 539 507,00
	0830	Wpływy z usług	1 222 535,00	0,00	310 000,00	912 535,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	0,00	11,00	639,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 767,00	1,00	0,00	1 768,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	10,00	0,00	610,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	67 440,00	0,00	67 440,00
85508	Rodziny zastępcze		394 632,00	394,00	95 000,00	300 026,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 468,00	341,00	0,00	3 809,00
	0830	Wpływy z usług	386 354,00	0,00	95 000,00	291 354,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 031,00	53,00	0,00	1 084,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
85595		Pozostała działalność	302 495,00	0,00	21 445,00	281 050,00
	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	229 745,00	0,00	21 445,00	208 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 160 798,00	456 639,00	198 753,00	14 418 684,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 646 794,00	434 919,00	0,00	11 081 713,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 600 000,00	430 000,00	0,00	11 030 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	4 919,00	0,00	14 919,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	14 300,00	10 420,00	1 000,00	23 720,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	3 000,00	0,00	15 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	500,00	0,00	600,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 620,00	0,00	1 620,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	5 300,00	0,00	5 600,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 200,00	11 300,00	0,00	18 500,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 300,00	0,00	5 300,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 000,00	9 000,00	0,00	13 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	685 000,00	0,00	197 753,00	487 247,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	680 000,00	0,00	192 753,00	487 247,00
926		Kultura fizyczna	3 391 965,00	84 000,00	84 080,00	3 391 885,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92601	Obiekty sportowe		2 311 115,00	15 000,00	84 080,00	2 242 035,00
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	135 965,00	15 000,00	80,00	150 885,00
0830		Wpływy z usług	2 006 470,00	0,00	84 000,00	1 922 470,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		985 850,00	69 000,00	0,00	1 054 850,00
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	99 000,00	20 000,00	0,00	119 000,00
0830		Wpływy z usług	719 900,00	40 000,00	0,00	759 900,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	82 000,00	9 000,00	0,00	91 000,00
RAZEM DOCHODY			380 456 570,59	18 307 786,00	16 507 854,00	382 256 502,59

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	460 528 196,00	5 794 071,00	3 331 204,00	462 991 063,00
<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>	6 526 698,00	106 622,00	878 333,00	5 754 987,00
Dochody majątkowe	42 739 257,27	12 812 543,00	13 176 650,00	42 375 150,27
<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>	17 464 562,00	5 022 430,00	4 255 205,00	18 231 787,00
RAZEM DOCHODY	503 267 453,27	18 606 614,00	16 507 854,00	505 366 213,27

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVII/369/2020 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 23 grudnia 2020 r.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		357 678,00	242 420,00	0,00	600 098,00
	80101	Szkoły podstawowe	308 400,00	241 174,00	0,00	549 574,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	235 872,00	0,00	535 872,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	5 302,00	0,00	13 702,00
	80104	Przedszkola	47 000,00	366,00	0,00	47 366,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	366,00	0,00	47 366,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 278,00	880,00	0,00	2 158,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 278,00	880,00	0,00	2 158,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		572 066,00	21 399,00	0,00	593 465,00
	85401	Świetlice szkolne	50 000,00	20 862,00	0,00	70 862,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	20 862,00	0,00	70 862,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 814,00	537,00	0,00	3 351,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 814,00	537,00	0,00	3 351,00
855	Rodzina		155 788,00	35 009,00	0,00	190 797,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	155 788,00	35 009,00	0,00	190 797,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 145,00	27 000,00	0,00	113 145,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 788,00	4 828,00	0,00	19 616,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 057,00	662,00	0,00	2 719,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	2 519,00	0,00	8 919,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			1 717 350,00	298 828,00	0,00	2 016 178,00

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		51 660 601,00	147 000,00	1 283 326,00	50 524 275,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	19 191 639,00	147 000,00	624 000,00	18 714 639,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 441 408,00	40 000,00	0,00	2 481 408,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 794,00	6 000,00	0,00	468 794,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63 951,00	1 000,00	0,00	64 951,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 340 631,00	0,00	600 000,00	1 740 631,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 293 000,00	100 000,00	0,00	1 393 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	62 000,00	0,00	10 000,00	52 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	0,00	10 000,00	130 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 500,00	0,00	4 000,00	27 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	18 425 180,00	0,00	68 326,00	18 356 854,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 408 836,00	0,00	68 326,00	18 340 510,00
	60095	Pozostała działalność	5 960 938,00	0,00	591 000,00	5 369 938,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 988,00	0,00	78 000,00	14 988,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 487,00	0,00	13 000,00	3 487,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 668 752,00	0,00	379 000,00	3 289 752,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 154 445,00	0,00	121 000,00	1 033 445,00
630	Turystyka		2 561 638,00	0,00	115 493,00	2 446 145,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
63095	Pozostała działalność		2 561 638,00	0,00	115 493,00	2 446 145,00
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	160 000,00	0,00	16 214,00	143 786,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	691,00	8 309,00
4300		Zakup usług pozostałych	115 628,00	0,00	14 888,00	100 740,00
4430		Różne opłaty i składki	20 700,00	0,00	700,00	20 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	0,00	62 000,00	203 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 808 000,00	0,00	16 000,00	1 792 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		20 057 643,00	0,00	300 000,00	19 757 643,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 417 152,00	0,00	300 000,00	4 117 152,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 638 035,00	0,00	300 000,00	3 338 035,00
710	Działalność usługowa		855 080,00	0,00	76 232,00	778 848,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		618 800,00	0,00	75 000,00	543 800,00
4300		Zakup usług pozostałych	80 007,00	0,00	75 000,00	5 007,00
71015	Nadzór budowlany		17 280,00	0,00	1 232,00	16 048,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 233,00	0,00	1 232,00	1,00
750	Administracja publiczna		23 373 163,17	36 000,00	248 816,00	23 160 347,17
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		569 656,00	0,00	14 000,00	555 656,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	529 500,00	0,00	10 000,00	519 500,00
3039		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00
4309		Zakup usług pozostałych	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		17 524 424,00	3 000,00	53 611,00	17 473 813,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 450 000,00	3 000,00	0,00	1 453 000,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	800,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 771 200,00	0,00	35 250,00	1 735 950,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	15 460,00	0,00	8 200,00	7 260,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4429	Podróże służbowe zagraniczne		2 700,00	0,00	2 700,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki		79 660,00	0,00	6 561,00	73 099,00
4439	Różne opłaty i składki		100,00	0,00	100,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		431 347,00	0,00	148 205,00	283 142,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 320,00	0,00	1 320,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		205,00	0,00	205,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 800,00	0,00	12 400,00	8 400,00
4190	Nagrody konkursowe		35 940,00	0,00	26 739,00	9 201,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		152 560,00	0,00	11 797,00	140 763,00
4300	Zakup usług pozostałych		177 432,00	0,00	93 244,00	84 188,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		3 550,00	0,00	1 000,00	2 550,00
4430	Różne opłaty i składki		4 640,00	0,00	1 500,00	3 140,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		3 460 278,00	33 000,00	33 000,00	3 460 278,00
4260	Zakup energii		44 484,00	0,00	17 300,00	27 184,00
4270	Zakup usług remontowych		7 200,00	0,00	4 900,00	2 300,00
4300	Zakup usług pozostałych		67 840,00	0,00	10 800,00	57 040,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	33 000,00	0,00	33 000,00
757	Obsługa długu publicznego		4 900 000,00	0,00	1 300 000,00	3 600 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		4 900 000,00	0,00	1 300 000,00	3 600 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		4 774 274,00	0,00	1 300 000,00	3 474 274,00
801	Oświata i wychowanie		185 122 816,00	9 112 606,00	9 463 340,00	184 772 082,00
80101	Szkoły podstawowe		59 239 246,00	394 693,00	2 739,00	59 631 200,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		140 000,00	16 500,00	0,00	156 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 601 079,00	191 886,00	0,00	34 792 965,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 132 846,00	20 418,00	0,00	6 153 264,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	666 638,00	0,00	800,00	665 838,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	897 516,00	42 438,00	0,00	939 954,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	179 283,00	111 473,00	0,00	290 756,00
	4270	Zakup usług remontowych	333 388,00	6 000,00	0,00	339 388,00
	4300	Zakup usług pozostałych	212 825,00	5 978,00	0,00	218 803,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 688 523,00	0,00	1 939,00	1 686 584,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 409 400,00	52 120,00	15 995,00	7 445 525,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 317 000,00	0,00	4 460,00	2 312 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 633 888,00	9 439,00	10 835,00	3 632 492,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612 773,00	34 521,00	0,00	647 294,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75 087,00	2 303,00	700,00	76 690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 890,00	1 250,00	0,00	65 140,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 840,00	4 607,00	0,00	31 447,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 168 390,00	0,00	1 795,00	3 166 595,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 918,00	0,00	340,00	5 578,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 212 590,00	0,00	1 307,00	2 211 283,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 775,00	0,00	148,00	139 627,00
	80104	Przedszkola	34 649 610,00	91 260,00	19 671,00	34 721 199,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 044 163,00	43 815,00	19 668,00	9 068 310,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 881 372,00	18 123,00	0,00	10 899 495,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 872 999,00	14 830,00	0,00	1 887 829,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	148 606,00	1 370,00	0,00	149 976,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388 540,00	11 653,00	3,00	400 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 499,00	1 469,00	0,00	111 968,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80105	Przedszkola specjalne		2 767 130,00	9 593,00	19 880,00	2 756 843,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 260 000,00	0,00	10 800,00	1 249 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 092 187,00	0,00	9 030,00	1 083 157,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		184 890,00	9 488,00	0,00	194 378,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		20 357,00	105,00	50,00	20 412,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		117 818,00	627,00	5 460,00	112 985,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		117 818,00	627,00	5 460,00	112 985,00
80115	Technika		17 475 253,00	39 313,00	5 301,00	17 509 265,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		588 000,00	0,00	5 245,00	582 755,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		794 500,00	1 471,00	0,00	795 971,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 193 778,00	1 850,00	0,00	11 195 628,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 892 320,00	18 000,00	0,00	1 910 320,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		408 946,00	12 823,00	0,00	421 769,00
4300	Zakup usług pozostałych		103 903,00	5 169,00	56,00	109 016,00
80116	Szkoły policealne		1 349 500,00	100,00	5 885,00	1 343 715,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		960 000,00	0,00	5 885,00	954 115,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		377 000,00	100,00	0,00	377 100,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		3 197 426,00	8 185 233,00	2 055,00	11 380 604,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		340 000,00	0,00	1 430,00	338 570,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		311 892,00	13 000,00	0,00	324 892,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		88 834,00	33 009,00	0,00	121 843,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		38 500,00	115 768,00	0,00	154 268,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		68 850,00	1 617,00	625,00	69 842,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	4 700 281,00	0,00	4 700 281,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	3 321 558,00	0,00	3 321 558,00
80120	Licea ogólnokształcące		17 284 141,00	148 536,00	21 917,00	17 410 760,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 455 000,00	0,00	13 820,00	1 441 180,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		855 000,00	0,00	4 897,00	850 103,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 960 166,00	139 916,00	0,00	10 100 082,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		172 643,00	0,00	3 000,00	169 643,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		256 007,00	6 930,00	0,00	262 937,00
4270	Zakup usług remontowych		74 158,00	1 690,00	0,00	75 848,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 645,00	0,00	200,00	3 445,00
80130	Szkoły zawodowe		8 021 839,00	0,00	8 021 839,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 700 281,00	0,00	4 700 281,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 321 558,00	0,00	3 321 558,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		2 565 504,00	13 293,00	3 490,00	2 575 307,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		472 000,00	0,00	1 310,00	470 690,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 493 170,00	0,00	2 180,00	1 490 990,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		249 189,00	12 352,00	0,00	261 541,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		30 105,00	941,00	0,00	31 046,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego		1 014 171,00	1 400,00	0,00	1 015 571,00
4300	Zakup usług pozostałych		36 845,00	1 400,00	0,00	38 245,00
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		744 980,00	0,00	28 850,00	716 130,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		469 377,00	0,00	28 850,00	440 527,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		990 586,00	8 215,00	0,00	998 801,00
	4300	Zakup usług pozostałych	399 634,00	8 215,00	0,00	407 849,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		8 213 608,00	13 221,00	549 764,00	7 677 065,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 921 381,00	3 030,00	410,00	2 924 001,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 783,00	4 963,00	0,00	499 746,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 928,00	228,00	0,00	52 156,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 904,00	5 000,00	0,00	226 904,00
	4220	Zakup środków żywności	3 094 343,00	0,00	397 254,00	2 697 089,00
	4300	Zakup usług pozostałych	610 636,00	0,00	152 100,00	458 536,00
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		2 953 338,00	34 802,00	0,00	2 988 140,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 005 000,00	9 402,00	0,00	2 014 402,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 506,00	25 400,00	0,00	735 906,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		4 027 889,00	13 492,00	0,00	4 041 381,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	615 000,00	5 676,00	0,00	620 676,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 974,00	7 816,00	0,00	416 790,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych		625 225,00	9 488,00	59 264,00	575 449,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	0,00	59 264,00	40 736,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	380 000,00	9 488,00	0,00	389 488,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80195	Pozostała działalność		9 239 547,00	97 220,00	699 435,00	8 637 332,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 718,00	0,00	1 347,00	4 371,00
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		757,00	0,00	135,00	622,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		64 461,00	0,00	7 875,00	56 586,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		444 846,00	0,00	266 875,00	177 971,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		54 935,00	0,00	25 625,00	29 310,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 259 060,00	0,00	138 586,00	1 120 474,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		209 673,00	0,00	21 562,00	188 111,00
4300	Zakup usług pozostałych		60 263,00	0,00	2 160,00	58 103,00
4301	Zakup usług pozostałych		836 479,00	97 220,00	196 663,00	737 036,00
4302	Zakup usług pozostałych		48 698,00	0,00	10 686,00	38 012,00
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		194 758,00	0,00	27 921,00	166 837,00
851	Ochrona zdrowia		5 083 387,00	105 142,00	437 216,00	4 751 313,00
85149	Programy polityki zdrowotnej		340 000,00	0,00	135 980,00	204 020,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		340 000,00	0,00	135 980,00	204 020,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 418 510,00	4 586,00	0,00	2 423 096,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		258 180,00	3 829,00	0,00	262 009,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		47 701,00	757,00	0,00	48 458,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		117,00	56,00	116,00	57,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		117,00	56,00	116,00	57,00
85195	Pozostała działalność		1 639 760,00	100 500,00	301 120,00	1 439 140,00
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		775 000,00	0,00	42 466,00	732 534,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		140 000,00	0,00	27 500,00	112 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		109 400,00	100 500,00	1 554,00	208 346,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4280	Zakup usług zdrowotnych		112 000,00	0,00	107 600,00	4 400,00
4300	Zakup usług pozostałych		30 400,00	0,00	22 000,00	8 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna		30 204 748,00	192 795,00	147 734,00	30 249 809,00
85202	Domy pomocy społecznej		12 685 202,00	184 007,00	54 296,00	12 814 913,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		896 000,00	68 635,00	0,00	964 635,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		105 050,00	7 400,00	0,00	112 450,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		503 779,00	49 600,00	0,00	553 379,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		88 023,00	7 979,00	0,00	96 002,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		15 888,00	1 423,00	0,00	17 311,00
4260	Zakup energii		322 000,00	48 970,00	0,00	370 970,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		2 932 821,00	0,00	50 000,00	2 882 821,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		172 284,00	0,00	4 296,00	167 988,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 563 030,00	500,00	30 000,00	1 533 530,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2 000,00	500,00	0,00	2 500,00
3110	Świadczenia społeczne		1 543 530,00	0,00	30 000,00	1 513 530,00
85216	Zasiłki stałe		2 320 500,00	0,00	1 000,00	2 319 500,00
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		20 000,00	0,00	1 000,00	19 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		6 200 701,00	7 788,00	494,00	6 207 995,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 181 014,00	5 773,00	0,00	4 186 787,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		747 486,00	1 008,00	0,00	748 494,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		71 309,00	108,00	0,00	71 417,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 038,00	0,00	230,00	157 808,00
	4300	Zakup usług pozostałych	329 736,00	899,00	264,00	330 371,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania			1 801 000,00	500,00	0,00	1 801 500,00
	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
85295 Pozostała działalność			603 064,00	0,00	61 944,00	541 120,00
	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	355 000,00	0,00	58 044,00	296 956,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	2 900,00	100,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 345 370,00	0,00	269 166,00	2 076 204,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			109 315,00	0,00	7 212,00	102 103,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 884,00	0,00	7 212,00	24 672,00
85395 Pozostała działalność			686 055,00	0,00	261 954,00	424 101,00
	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	220 000,00	0,00	111 500,00	108 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	8 150,00	1 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 055,00	0,00	139 325,00	310 730,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	0,00	479,00	3 021,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			8 907 976,00	15 251,00	260 469,00	8 662 758,00
85401 Świetlice szkolne			1 835 196,00	10 668,00	57 886,00	1 787 978,00

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	2 140,00	764,00	0,00	2 904,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 262 944,00	6 105,00	45 668,00	1 223 381,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 496,00	0,00	2 093,00	75 403,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	235 210,00	1 729,00	6 203,00	230 736,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 545,00	131,00	3 734,00	26 942,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	761,00	0,00	68,00	693,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 123,00	1 939,00	0,00	65 062,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	0,00	120,00	100,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	910 615,00	0,00	7 967,00	902 648,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 631,00	0,00	4 608,00	645 023,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	122 231,00	0,00	2 420,00	119 811,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 493,00	0,00	939,00	10 554,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	911 887,00	4 583,00	34 186,00	882 284,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	642 000,00	4 583,00	0,00	646 583,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 721,00	0,00	26 815,00	161 906,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 240,00	0,00	90,00	8 150,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 299,00	0,00	6 840,00	27 459,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 498,00	0,00	441,00	4 057,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 108 486,00	0,00	120 142,00	1 988 344,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334 569,00	0,00	82 613,00	1 251 956,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 202,00	0,00	16 252,00	134 950,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	322 099,00	0,00	1 465,00	320 634,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 901,00	0,00	19 812,00	21 089,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85410	Internaty i bursy szkolne		1 282 000,00	0,00	10 275,00	1 271 725,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		1 282 000,00	0,00	10 275,00	1 271 725,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		710 867,00	0,00	4 344,00	706 523,00
3240	Stypendia dla uczniów		662 132,00	0,00	4,00	662 128,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		48 735,00	0,00	4 340,00	44 395,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		876 283,00	0,00	17 454,00	858 829,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		135 000,00	0,00	600,00	134 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		547 408,00	0,00	14 021,00	533 387,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		98 612,00	0,00	2 278,00	96 334,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		13 489,00	0,00	555,00	12 934,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		22 530,00	0,00	8 215,00	14 315,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		21 030,00	0,00	8 215,00	12 815,00
855	Rodzina		14 035 260,00	84 440,00	1 129 390,00	12 990 310,00
85501	Świadczenie wychowawcze		54 200,00	16 000,00	0,00	70 200,00
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		50 200,00	15 000,00	0,00	65 200,00
4580	Pozostałe odsetki		4 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		802 695,00	0,00	17 000,00	785 695,00
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		300 200,00	0,00	16 000,00	284 200,00
4580	Pozostałe odsetki		25 000,00	0,00	1 000,00	24 000,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		5 057 092,00	67 440,00	550 780,00	4 573 752,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 931 179,00	0,00	169 399,00	2 761 780,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	543 021,00	0,00	62 685,00	480 336,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60 887,00	0,00	8 696,00	52 191,00
4220		Zakup środków żywności	734 760,00	0,00	310 000,00	424 760,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 197,00	67 440,00	0,00	70 637,00
85508		Rodziny zastępcze	3 952 142,00	0,00	375 000,00	3 577 142,00
3110		Świadczenia społeczne	2 419 801,00	0,00	252 000,00	2 167 801,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	115 922,00	0,00	10 000,00	105 922,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	410 400,00	0,00	93 000,00	317 400,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	638 876,00	0,00	20 000,00	618 876,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 327 991,00	0,00	186 610,00	2 141 381,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	979 990,00	0,00	67 000,00	912 990,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	158 866,00	0,00	11 728,00	147 138,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 945,00	0,00	3 062,00	8 883,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	136 634,00	0,00	39 519,00	97 115,00
4300		Zakup usług pozostałych	31 123,00	0,00	9 000,00	22 123,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	571 600,00	0,00	50 000,00	521 600,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00	0,00	6 301,00	599,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		26 998 762,00	549 533,00	289 576,00	27 258 719,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 942 524,00	533,00	18 576,00	1 924 481,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 942 524,00	533,00	18 576,00	1 924 481,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 006 014,00	430 000,00	0,00	11 436 014,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 707 083,00	430 000,00	0,00	11 137 083,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 077 662,00	21 500,00	25 000,00	3 074 162,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 219 590,00	20 000,00	15 000,00	1 224 590,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 462,00	1 500,00	0,00	228 962,00
	4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	0,00	10 000,00	85 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 394 072,00	97 500,00	26 000,00	2 465 572,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144 629,00	37 500,00	5 000,00	1 177 129,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 867,00	5 000,00	0,00	218 867,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 100,00	0,00	21 000,00	3 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	616 000,00	0,00	120 000,00	496 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	616 000,00	0,00	120 000,00	496 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 765 006,00	0,00	100 000,00	4 665 006,00
	4270	Zakup usług remontowych	430 000,00	0,00	100 000,00	330 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		14 811 479,00	0,00	609 726,00	14 201 753,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 254 222,00	0,00	305 426,00	6 948 796,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 902 605,00	0,00	275 651,00	6 626 954,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	301 700,00	0,00	25 351,00	276 349,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	49 917,00	0,00	4 424,00	45 493,00
	92116	Biblioteki	3 394 298,00	0,00	80 500,00	3 313 798,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 534 568,00	0,00	70 000,00	2 464 568,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	529 730,00	0,00	10 500,00	519 230,00
92195	Pozostała działalność		648 990,00	0,00	223 800,00	425 190,00
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	220 000,00	0,00	86 300,00	133 700,00
3250		Stypendia różne	88 000,00	0,00	26 000,00	62 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
4190		Nagrody konkursowe	28 000,00	0,00	26 000,00	2 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	222 996,00	0,00	52 600,00	170 396,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 960,00	0,00	1 900,00	60,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna		19 628 857,00	2 785,00	922 224,00	18 709 418,00
92601	Obiekty sportowe		5 710 118,00	0,00	197 702,00	5 512 416,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 190,00	0,00	348,00	26 842,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 116 239,00	0,00	82 000,00	2 034 239,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	401 881,00	0,00	43 000,00	358 881,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 000,00	0,00	12 000,00	42 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	82 231,00	0,00	8 000,00	74 231,00
4260		Zakup energii	1 714 158,00	0,00	34 500,00	1 679 658,00
4300		Zakup usług pozostałych	174 647,00	0,00	12 875,00	161 772,00
4410		Podróże służbowe krajowe	9 700,00	0,00	700,00	9 000,00
4480		Podatek od nieruchomości	279 600,00	0,00	1 264,00	278 336,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	0,00	3 015,00	4 785,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		9 038 331,00	0,00	514 066,00	8 524 265,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 990,00	0,00	2 000,00	50 990,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 483 708,00	0,00	101 500,00	3 382 208,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	647 742,00	0,00	47 180,00	600 562,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76 797,00	0,00	4 130,00	72 667,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	99 939,00	0,00	38 500,00	61 439,00
4190		Nagrody konkursowe	38 550,00	0,00	6 300,00	32 250,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	471 384,00	0,00	5 330,00	466 054,00
4260		Zakup energii	1 561 000,00	0,00	210 000,00	1 351 000,00
4270		Zakup usług remontowych	78 808,00	0,00	16 000,00	62 808,00
4300		Zakup usług pozostałych	483 746,00	0,00	40 000,00	443 746,00
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	1 255,00	745,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 100,00	0,00	3 000,00	15 100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	36 650,00	0,00	3 700,00	32 950,00
4430		Różne opłaty i składki	59 900,00	0,00	4 178,00	55 722,00
4480		Podatek od nieruchomości	1 196 942,00	0,00	1 690,00	1 195 252,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63 205,00	0,00	20 668,00	42 537,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	0,00	400,00	300,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	0,00	3 235,00	15 765,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			2 823 550,00	0,00	65 880,00	2 757 670,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	74 450,00	0,00	6 000,00	68 450,00
3250		Stypendia różne	2 742 100,00	0,00	56 918,00	2 685 182,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00	2 466,00	3 534,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	496,00	504,00
92695 Pozostała działalność			2 056 858,00	2 785,00	144 576,00	1 915 067,00
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	124 125,00	0,00	20 277,00	103 848,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	680 300,00	0,00	7 070,00	673 230,00
4190		Nagrody konkursowe	39 400,00	0,00	17 943,00	21 457,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	193 288,00	2 160,00	22 850,00	172 598,00
4300		Zakup usług pozostałych	145 123,00	625,00	76 436,00	69 312,00
RAZEM WYDATKI			413 155 192,17	10 245 552,00	16 852 708,00	406 548 036,17

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	459 843 161,27	2 434 541,00	7 764 823,00	454 512 879,27
<i>w tym:</i>				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	98 128 913,64	1 207 316,00	3 261 875,00	96 074 354,64
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	5 605 878,08	105 199,00	363 170,00	5 347 907,08
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	720 707,33	1 423,00	38 448,00	683 682,33
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	46 106 661,75	92 426,00	901 199,00	45 297 888,75
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	119 043 738,00	0,00	387 950,00	118 655 788,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	344 439,16	0,00	0,00	344 439,16
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	35 758,00	0,00	1 400,00	34 358,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	181 802 974,88	1 028 177,00	1 208 924,00	181 622 227,88
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	2 711 192,43	0,00	276 232,00	2 434 960,43
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	442 898,00	0,00	25 625,00	417 273,00
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	4 900 000,00	0,00	1 300 000,00	3 600 000,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki majątkowe	76 110 188,00	8 109 839,00	9 087 885,00	75 132 142,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	32 939 687,00	88 000,00	483 622,00	32 544 065,00
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	21 753 398,00	4 700 281,00	5 141 281,00	21 312 398,00
<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	18 772 186,00	3 321 558,00	3 458 558,00	18 635 186,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	1 275 917,00	0,00	4 424,00	1 271 493,00
<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)</i>	1 369 000,00	0,00	0,00	1 369 000,00
RAZEM WYDATKI	535 953 349,27	10 544 380,00	16 852 708,00	529 645 021,27

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVII/369/2020 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 23 grudnia 2020 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		32 977 643,00	0,00	568 326,00	32 409 317,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują wydatków na drogi gminne)	9 679 266,00	0,00	0,00	9 679 266,00
		Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni)	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		Dokumentacja przyszłościowa	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
		Budowa sygnalizacji świetlnej na wyjeździe z jednostki Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, ul. Witosa w Suwałkach	42 550,00	0,00	0,00	42 550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 550,00	0,00	0,00	42 550,00
		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)	9 324 716,00	0,00	0,00	9 324 716,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 193 166,00	0,00	0,00	2 193 166,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 097 550,00	0,00	0,00	7 097 550,00
	60016	Drogi publiczne gminne	18 425 180,00	0,00	68 326,00	18 356 854,00
		Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna w Suwałkach	356 000,00	0,00	0,00	356 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 000,00	0,00	0,00	356 000,00
		Utwardzenie nawierzchni zwirowej ul. Dąbrówka w Suwałkach (ul. Dąbrówka) - BO	96 814,00	0,00	0,00	96 814,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 814,00	0,00	0,00	96 814,00
		Rozbudowa ulicy Edwarda Lecha Wojczyńskiego w Suwałkach - FDS i środki własne	1 622 456,00	0,00	18 326,00	1 604 130,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 622 456,00	0,00	18 326,00	1 604 130,00
		Budowa ul. Andrzeja Wajdy od ul. 24 Sierpnia do granicy dz. nr 11417/2 w Suwałkach - FDS i środki własne	515 155,00	0,00	0,00	515 155,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 155,00	0,00	0,00	515 155,00
		Budowa parkingu za żłobkiem miejskim przy ul. T. Kościuszki 6 w Suwałkach	268 273,00	0,00	0,00	268 273,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 273,00	0,00	0,00	268 273,00
		Fundusz sołecki - Krzywólka - Poprawa nawierzchni drogi gruntowej	23 965,00	0,00	0,00	23 965,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 965,00	0,00	0,00	23 965,00
		Budowa ulic: Cz. Miłosza i J. Kochanowskiego w rejonie ulicy Stanisława Staniszwskiego w Suwałkach - FDS i środki własne	4 110 294,00	0,00	0,00	4 110 294,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 110 294,00	0,00	0,00	4 110 294,00
		Budowa ulicy Ks. J. Popieluszki – Etap I - FDS i środki własne	489 414,00	0,00	0,00	489 414,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 070,00	0,00	0,00	473 070,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6690		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	16 344,00	0,00	0,00	16 344,00
		Budowa drogi klasy G na odcinku od ul. Wylotowej do ul. Sejneńskiej wraz z estakadą - FDS i środki własne	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Słoneczne Parkingi Sportowa (ul. Sportowa) – BO	67 055,00	0,00	0,00	67 055,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 055,00	0,00	0,00	67 055,00
		Uporządkowanie terenu oraz budowa parkingów i zatoki autobusowej MPK w centrum ogródków działkowych na Osiedlu Północ w Suwałkach (ulica Wyszyńskiego) – BO	664 200,00	0,00	0,00	664 200,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 200,00	0,00	0,00	664 200,00
		Remont schodów przy ulicy Polnej – bulwary nad Czarną Hańczą - BO	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
		Budowa ulicy Bolesława Krzywoustego i Bolesława Śmiałego w Suwałkach - FDS i środki własne	1 171 145,00	0,00	0,00	1 171 145,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 171 145,00	0,00	0,00	1 171 145,00
		Budowa ulic 1KD, 2 KD, 6KDW z uzbrojeniem technicznym w kwartale pomiędzy ul. Zastawie i ogródkami działkowymi w Suwałkach - FDS i środki własne	3 418 287,10	0,00	0,00	3 418 287,10
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 418 287,10	0,00	0,00	3 418 287,10
		Budowa ul. Księdza Stanisława Szczęsnowicza w Suwałkach wraz z uzbrojeniem technicznym - FDS i środki własne	1 447 601,41	0,00	0,00	1 447 601,41
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 447 601,41	0,00	0,00	1 447 601,41
		Budowa ulicy klasy G w Suwałkach na odcinku od ul. Północnej do ul. Wylotowej - FDS i środki własne	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
		Budowa ulic 1KD, 2 KD, 6KDW z uzbrojeniem technicznym w kwartale pomiędzy ul. Zastawie i ogródkami działkowymi w Suwałkach - RFIL	2 836 573,90	0,00	0,00	2 836 573,90
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 836 573,90	0,00	0,00	2 836 573,90
		Budowa ul. Księdza Stanisława Szczęsnowicza w Suwałkach wraz z uzbrojeniem technicznym - RFIL	1 137 946,59	0,00	0,00	1 137 946,59
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 137 946,59	0,00	0,00	1 137 946,59
60095		Pozostała działalność	4 873 197,00	0,00	500 000,00	4 373 197,00
		Wykonanie ogrzewania gazowego wraz z przyłączem w budynkach na lotnisku w Suwałkach	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - III etap	4 803 197,00	0,00	500 000,00	4 303 197,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 654 752,00	0,00	379 000,00	3 275 752,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 148 445,00	0,00	121 000,00	1 027 445,00
		Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki – IV etap	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
630		Turystyka	2 251 310,00	0,00	78 000,00	2 173 310,00
		63095 Pozostała działalność	2 251 310,00	0,00	78 000,00	2 173 310,00
		Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza	2 136 000,00	0,00	78 000,00	2 058 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	0,00	62 000,00	203 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 808 000,00	0,00	16 000,00	1 792 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Rozbudowa – Aleja na Osiedlu Hańcza – skuteczna walka ze smogiem i budowa terenów rekreacyjnych (pas terenu za ul. Goldapską, Giżycką, Olecką przed ulicami Nowosądecką i Łódzką) – BO			115 310,00	0,00	0,00	115 310,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 310,00	0,00	0,00	115 310,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		7 284 090,00	0,00	300 000,00	6 984 090,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 011 711,00	0,00	300 000,00	3 711 711,00
Wykupy nieruchomości			3 638 035,00	0,00	300 000,00	3 338 035,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 638 035,00	0,00	300 000,00	3 338 035,00
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)			373 676,00	0,00	0,00	373 676,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 676,00	0,00	0,00	373 676,00
70095	Pozostała działalność		3 272 379,00	0,00	0,00	3 272 379,00
Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych			98 888,00	0,00	0,00	98 888,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 888,00	0,00	0,00	98 888,00
Kompleksowa modernizacja energetyczna zabytkowych kamienic przy ul. Tadeusza Kościuszki 18, 20 i 26 w Suwałkach stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki			3 173 491,00	0,00	0,00	3 173 491,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 056 279,00	0,00	0,00	2 056 279,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 117 212,00	0,00	0,00	1 117 212,00
750	Administracja publiczna		204 318,00	33 000,00	0,00	237 318,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		9 156,00	0,00	0,00	9 156,00
Wykonanie insygnium dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Suwałkach			9 156,00	0,00	0,00	9 156,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 156,00	0,00	0,00	9 156,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		130 710,00	0,00	0,00	130 710,00
Wykonanie insygnium dla Prezydenta Miasta Suwałki			9 374,00	0,00	0,00	9 374,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 374,00	0,00	0,00	9 374,00
Koronawirus COVID - 19			30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Urządzenia sieciowe			30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy			61 336,00	0,00	0,00	61 336,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 336,00	0,00	0,00	61 336,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		0,00	33 000,00	0,00	33 000,00
Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki			0,00	33 000,00	0,00	33 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00
75095	Pozostała działalność		64 452,00	0,00	0,00	64 452,00
Centrum Usług Wspólnych			64 452,00	0,00	0,00	64 452,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 452,00	0,00	0,00	64 452,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
Funkcjonowanie KM Państwowej Straży Pożarnej			23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
Rozbiórka budynku gospodarczego przy ul. Mickiewicza 15 A w KMPSP w Suwałkach			50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
758	Różne rozliczenia		52 028,00	0,00	0,00	52 028,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		52 028,00	0,00	0,00	52 028,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Budżet obywatelski			52 028,00	0,00	0,00	52 028,00
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 028,00	0,00	0,00	52 028,00
801	Oświata i wychowanie		26 230 768,00	8 021 839,00	8 021 839,00	26 230 768,00
80101	Szkoły podstawowe		7 914 210,00	0,00	0,00	7 914 210,00
Koronawirus COVID - 19			16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach			2 892 300,49	0,00	0,00	2 892 300,49
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 892 300,49	0,00	0,00	2 892 300,49
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 – ochrona p.poż. i likwidacja barier architektonicznych			590 500,00	0,00	0,00	590 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 500,00	0,00	0,00	590 500,00
Radosna Szkoła (SP nr 6 ul. Sejneńska) – BO			126 321,00	0,00	0,00	126 321,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 321,00	0,00	0,00	126 321,00
Zakup i montaż hali pneumatycznej na boisku przy Szkole Podstawowej nr 6 - BO			1 078 272,00	0,00	0,00	1 078 272,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 078 272,00	0,00	0,00	1 078 272,00
RFIL - Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach			3 210 816,51	0,00	0,00	3 210 816,51
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 210 816,51	0,00	0,00	3 210 816,51
80104	Przedszkola		9 859 007,00	0,00	0,00	9 859 007,00
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 3, 4, 7, 8, 10)			9 859 007,00	0,00	0,00	9 859 007,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 866 052,00	0,00	0,00	6 866 052,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 992 955,00	0,00	0,00	2 992 955,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		45 814,00	8 021 839,00	0,00	8 067 653,00
Bezpieczeństwo i higiena			22 444,00	0,00	0,00	22 444,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 444,00	0,00	0,00	22 444,00
Rozbudowa instalacji w pracowniach warsztatów - ZS 6			23 370,00	0,00	0,00	23 370,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 370,00	0,00	0,00	23 370,00
Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach			0,00	7 458 399,00	0,00	7 458 399,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 414 575,00	0,00	4 414 575,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 043 824,00	0,00	3 043 824,00
Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach			0,00	563 440,00	0,00	563 440,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	285 706,00	0,00	285 706,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	277 734,00	0,00	277 734,00
80120	Licea ogólnokształcące		239 898,00	0,00	0,00	239 898,00
Rewitalizacja elewacji budynków I LO od ul. Mickiewicza			239 898,00	0,00	0,00	239 898,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 898,00	0,00	0,00	239 898,00
80130	Szkoły zawodowe		8 021 839,00	0,00	8 021 839,00	0,00
Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach			7 458 399,00	0,00	7 458 399,00	0,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 414 575,00	0,00	4 414 575,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 043 824,00	0,00	3 043 824,00	0,00
Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach			563 440,00	0,00	563 440,00	0,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 706,00	0,00	285 706,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 734,00	0,00	277 734,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80195	Pozostała działalność		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	Budowa placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1		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
	Zawodowcy przyszłości - ZS 6		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
851	Ochrona zdrowia		697 177,00	0,00	100 000,00	597 177,00
	85111 Szpitale ogólne		551 000,00	0,00	0,00	551 000,00
	Zakup sprzętu i aparatury medycznej - Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach		275 000,00	0,00	0,00	275 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		275 000,00	0,00	0,00	275 000,00
	Koronawirus COVID - 19		276 000,00	0,00	0,00	276 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		276 000,00	0,00	0,00	276 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		12 177,00	0,00	0,00	12 177,00
	Zakup alkometru - KM Policji w Suwałkach		12 177,00	0,00	0,00	12 177,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 177,00	0,00	0,00	12 177,00
85195	Pozostała działalność		134 000,00	0,00	100 000,00	34 000,00
	Koronawirus COVID - 19		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	Serce na mapie Suwałk (defibrylatory) – BO		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	Healthy Boost – Współpraca wielosektorowa na rzecz poprawy zdrowia i samopoczucia w miastach		19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		16 150,00	0,00	0,00	16 150,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 850,00	0,00	0,00	2 850,00
852	Pomoc społeczna		172 284,00	0,00	4 296,00	167 988,00
	85202 Domy pomocy społecznej		172 284,00	0,00	4 296,00	167 988,00
	Zakup samochodu w DPS - środki własne		82 284,00	0,00	4 296,00	77 988,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		82 284,00	0,00	4 296,00	77 988,00
	Zakup samochodu w DPS - dofinansowanie ze środków PFRON		90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
855	Rodzina		160 900,00	0,00	0,00	160 900,00
	85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
	Modernizacja windy w Żłobku Miejskim w Suwałkach		23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
	Funkcjonowanie jednostki budżetowej		52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
	85595 Pozostała działalność		85 900,00	0,00	0,00	85 900,00
	Żłobek szansą powrotu rodziców do pracy		85 900,00	0,00	0,00	85 900,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		85 900,00	0,00	0,00	85 900,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 241 691,00	55 000,00	0,00	5 296 691,00
	90003 Oczyszczanie miast i wsi		213 000,00	0,00	0,00	213 000,00
	Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki		213 000,00	0,00	0,00	213 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		213 000,00	0,00	0,00	213 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki			0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła			200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 840 406,00	0,00	0,00	2 840 406,00
Fragmety sieci energetycznych			8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Dokumentacja przyszłościowa			36 900,00	0,00	0,00	36 900,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		36 900,00	0,00	0,00	36 900,00
Fundusz sołecki - Szwajcaria - wykonanie oświetlenia placu zabaw			21 248,00	0,00	0,00	21 248,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 248,00	0,00	0,00	21 248,00
Oświetlenie dróg, placów i mostów (ul. M.Skłodowskiej - Curie 41)			18 500,00	0,00	0,00	18 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 500,00	0,00	0,00	18 500,00
Jasno, oszczędnie, bezpiecznie - modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach – etap II			2 755 758,00	0,00	0,00	2 755 758,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 901 818,00	0,00	0,00	1 901 818,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		853 940,00	0,00	0,00	853 940,00
90095	Pozostała działalność		1 988 285,00	0,00	0,00	1 988 285,00
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy			1 369 000,00	0,00	0,00	1 369 000,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		1 369 000,00	0,00	0,00	1 369 000,00
Dokumentacja przyszłościowa			579 465,00	0,00	0,00	579 465,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		579 465,00	0,00	0,00	579 465,00
Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych			39 820,00	0,00	0,00	39 820,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		39 820,00	0,00	0,00	39 820,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		520 917,00	0,00	15 424,00	505 493,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		49 917,00	0,00	4 424,00	45 493,00
Dotacja celowa dla Suwałskiego Ośrodka Kultury na inwestycje			49 917,00	0,00	4 424,00	45 493,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		49 917,00	0,00	4 424,00	45 493,00
92116	Biblioteki		330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej na inwestycje			330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
92118	Muzea		130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
300 lat Suwałk			46 350,00	0,00	0,00	46 350,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		46 350,00	0,00	0,00	46 350,00
Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje			6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego			77 150,00	0,00	0,00	77 150,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	77 150,00	0,00	0,00	77 150,00
92195	Pozostała działalność		11 000,00	0,00	11 000,00	0,00
		Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna		244 062,00	0,00	0,00	244 062,00
92601	Obiekty sportowe		22 054,00	0,00	0,00	22 054,00
		Fundusz sołecki - Dubowo I - doposażenie placu zabaw dla dzieci	22 054,00	0,00	0,00	22 054,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 054,00	0,00	0,00	22 054,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		222 008,00	0,00	0,00	222 008,00
		Funkcjonowanie stadionu piłkarskiego wraz z Eurokempingiem	43 500,00	0,00	0,00	43 500,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 500,00	0,00	0,00	43 500,00
		Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokempingiem)	51 800,00	0,00	0,00	51 800,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 800,00	0,00	0,00	51 800,00
		Modernizacja stadionu piłkarskiego wraz z Hostelem Wigry	26 708,00	0,00	0,00	26 708,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 708,00	0,00	0,00	26 708,00
		Sportowo nad Zalewem Arkadia – Siłownia dla dzieci – BO	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
RAZEM WYDATKI			76 110 188,00	8 109 839,00	9 087 885,00	75 132 142,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXVII/369/2020 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 23 grudnia 2020 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2020

Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		48 716 102,00	0,00	8 407 088,00	40 309 014,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w o	673 485,00	0,00	0,00	673 485,00
		673 485,00	0,00	0,00	673 485,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	2 832 554,00	0,00	0,00	2 832 554,00
		2 832 554,00	0,00	0,00	2 832 554,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	13 807 061,00	0,00	3 407 088,00	10 399 973,00
		13 807 061,00	0,00	3 407 088,00	10 399 973,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 258 000,00	0,00	0,00	1 258 000,00
		1 258 000,00	0,00	0,00	1 258 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	30 145 002,00	0,00	5 000 000,00	25 145 002,00
		30 145 002,00	0,00	5 000 000,00	25 145 002,00
Rozchody		16 030 206,00	0,00	0,00	16 030 206,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
		1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	14 830 206,00	0,00	0,00	14 830 206,00
		14 830 206,00	0,00	0,00	14 830 206,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXVII/369/2020 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 23 grudnia 2020 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		430,00	0,00	0,00	430,00
	01030	Izby rolnicze	430,00	0,00	0,00	430,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	430,00	0,00	0,00	430,00
020	Leśnictwo		1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
600	Transport i łączność		18 384,00	0,00	0,00	18 384,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	18 384,00	0,00	0,00	18 384,00
	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	18 384,00	0,00	0,00	18 384,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		59 000,00	0,00	0,00	59 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00
801	Oświata i wychowanie		205 641,00	16 500,00	0,00	222 141,00
	80101	Szkoły podstawowe	140 000,00	16 500,00	0,00	156 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	16 500,00	0,00	156 500,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
80110	Gimnazja		5 860,00	0,00	0,00	5 860,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 860,00	0,00	0,00	5 860,00
80195	Pozostała działalność		54 781,00	0,00	0,00	54 781,00
	2917	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	51 287,00	0,00	0,00	51 287,00
	2919	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	3 494,00	0,00	0,00	3 494,00
851	Ochrona zdrowia		726 447,00	0,00	27 500,00	698 947,00
85111	Szpitala ogólne		551 000,00	0,00	0,00	551 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	551 000,00	0,00	0,00	551 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		447,00	0,00	0,00	447,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	447,00	0,00	0,00	447,00
85195	Pozostała działalność		155 000,00	0,00	27 500,00	127 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	0,00	27 500,00	112 500,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
852	Pomoc społeczna		25 000,00	1 000,00	1 000,00	25 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”,		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 000,00	500,00	0,00	2 500,00
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	2 000,00	500,00	0,00	2 500,00
85216	Zasiłki stałe		20 000,00	0,00	1 000,00	19 000,00
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	1 000,00	19 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 581 884,00	0,00	7 212,00	1 574 672,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		31 884,00	0,00	7 212,00	24 672,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 884,00	0,00	7 212,00	24 672,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 550 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 550 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 970,00	764,00	0,00	4 734,00
	85401 Świetlice szkolne		2 140,00	764,00	0,00	2 904,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 140,00	764,00	0,00	2 904,00
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 830,00	0,00	0,00	1 830,00
	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	1 830,00	0,00	0,00	1 830,00
855	Rodzina		353 400,00	16 000,00	16 000,00	353 400,00
	85501 Świadczenie wychowawcze		50 200,00	15 000,00	0,00	65 200,00
	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	50 200,00	15 000,00	0,00	65 200,00
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		300 200,00	0,00	16 000,00	284 200,00
	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	300 200,00	0,00	16 000,00	284 200,00
	85508 Rodziny zastępcze		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 112 489,00	0,00	385 926,00	13 726 563,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 254 222,00	0,00	305 426,00	6 948 796,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 902 605,00	0,00	275 651,00	6 626 954,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	301 700,00	0,00	25 351,00	276 349,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	49 917,00	0,00	4 424,00	45 493,00
92116		Biblioteki	3 444 298,00	0,00	80 500,00	3 363 798,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 584 568,00	0,00	70 000,00	2 514 568,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	529 730,00	0,00	10 500,00	519 230,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
92118		Muzea	3 413 969,00	0,00	0,00	3 413 969,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 843 162,00	0,00	0,00	2 843 162,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	440 807,00	0,00	0,00	440 807,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			17 088 145,00	34 264,00	437 638,00	16 684 771,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	4 737 380,00	34 264,00	91 987,00	4 679 657,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	12 330 335,00	0,00	345 651,00	11 984 684,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	20 430,00	0,00	0,00	20 430,00
RAZEM WYDATKI	17 088 145,00	34 264,00	437 638,00	16 684 771,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
630	Turystyka		160 000,00	0,00	16 214,00	143 786,00
	63095	Pozostała działalność	160 000,00	0,00	16 214,00	143 786,00
	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	160 000,00	0,00	16 214,00	143 786,00
755	Wymiar sprawiedliwości		126 060,00	0,00	0,00	126 060,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00	0,00	0,00	126 060,00
	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	126 060,00	0,00	0,00	126 060,00
801	Oświata i wychowanie		23 511 487,75	70 579,00	132 239,00	23 449 827,75
	80101	Szkoły podstawowe	1 754 500,00	0,00	0,00	1 754 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 750 500,00	0,00	0,00	1 750 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 328 500,00	0,00	4 460,00	2 324 040,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 317 000,00	0,00	4 460,00	2 312 540,00

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	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00
80104	Przedszkola		9 044 163,00	43 815,00	19 668,00	9 068 310,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 044 163,00	43 815,00	19 668,00	9 068 310,00
80105	Przedszkola specjalne		1 260 000,00	0,00	10 800,00	1 249 200,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 260 000,00	0,00	10 800,00	1 249 200,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		117 818,00	627,00	5 460,00	112 985,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	117 818,00	627,00	5 460,00	112 985,00
80115	Technika		1 389 000,00	1 471,00	5 245,00	1 385 226,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	588 000,00	0,00	5 245,00	582 755,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	794 500,00	1 471,00	0,00	795 971,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
80116	Szkoły policealne		1 346 500,00	100,00	5 885,00	1 340 715,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	960 000,00	0,00	5 885,00	954 115,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	377 000,00	100,00	0,00	377 100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		343 000,00	0,00	1 430,00	341 570,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	340 000,00	0,00	1 430,00	338 570,00

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	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 322 500,00	0,00	18 717,00	2 303 783,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 455 000,00	0,00	13 820,00	1 441 180,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	855 000,00	0,00	4 897,00	850 103,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	474 000,00	0,00	1 310,00	472 690,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	472 000,00	0,00	1 310,00	470 690,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 005 000,00	9 402,00	0,00	2 014 402,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 005 000,00	9 402,00	0,00	2 014 402,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	615 000,00	5 676,00	0,00	620 676,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	615 000,00	5 676,00	0,00	620 676,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych		480 000,00	9 488,00	59 264,00	430 224,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		100 000,00	0,00	59 264,00	40 736,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		380 000,00	9 488,00	0,00	389 488,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		31 506,75	0,00	0,00	31 506,75
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 830,60	0,00	0,00	10 830,60
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		20 676,15	0,00	0,00	20 676,15
851	Ochrona zdrowia		1 495 548,00	0,00	42 466,00	1 453 082,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		720 548,00	0,00	0,00	720 548,00
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		720 548,00	0,00	0,00	720 548,00
85195	Pozostała działalność		775 000,00	0,00	42 466,00	732 534,00
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		775 000,00	0,00	42 466,00	732 534,00
852	Pomoc społeczna		1 111 029,00	0,00	58 044,00	1 052 985,00
85203	Ośrodki wsparcia		756 029,00	0,00	0,00	756 029,00
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		756 029,00	0,00	0,00	756 029,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85295	Pozostała działalność		355 000,00	0,00	58 044,00	296 956,00
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		355 000,00	0,00	58 044,00	296 956,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		299 709,00	0,00	111 500,00	188 209,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		79 709,00	0,00	0,00	79 709,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		79 709,00	0,00	0,00	79 709,00
85395	Pozostała działalność		220 000,00	0,00	111 500,00	108 500,00
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		220 000,00	0,00	111 500,00	108 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 064 000,00	4 583,00	10 875,00	2 057 708,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		647 000,00	4 583,00	0,00	651 583,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		642 000,00	4 583,00	0,00	646 583,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
85410	Internaty i bursy szkolne		1 282 000,00	0,00	10 275,00	1 271 725,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		1 282 000,00	0,00	10 275,00	1 271 725,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		135 000,00	0,00	600,00	134 400,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		135 000,00	0,00	600,00	134 400,00
855	Rodzina		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
85595	Pozostała działalność		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	90095 Pozostała działalność		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		320 000,00	0,00	86 300,00	233 700,00
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	92195 Pozostała działalność		220 000,00	0,00	86 300,00	133 700,00
	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	220 000,00	0,00	86 300,00	133 700,00
926	Kultura fizyczna		1 484 425,00	0,00	27 347,00	1 457 078,00
	92695 Pozostała działalność		1 484 425,00	0,00	27 347,00	1 457 078,00
	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	124 125,00	0,00	20 277,00	103 848,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	680 300,00	0,00	7 070,00	673 230,00

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	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00
RAZEM WYDATKI			30 807 258,75	75 162,00	484 985,00	30 397 435,75

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	5 237 568,75	0,00	341 871,00	4 895 697,75
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	25 569 690,00	75 162,00	143 114,00	25 501 738,00
RAZEM WYDATKI	30 807 258,75	75 162,00	484 985,00	30 397 435,75

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXVII/369/2020 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 23 grudnia 2020 r.

WYDATKI NA FUNDUSZ SOŁECKI W 2020 ROKU

Lp.	Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Kwota wydatku	w zł
					w tym: wydatki majątkowe
1.	Krzywólka	600	60016	23 965,00	23 965,00
2.	Krzywólka	921	92195	5 000,00	
3.	Szwajcaria	900	90015	21 248,00	21 248,00
4.	Dubowo I	926	92601	22 054,00	22 054,00
	Razem			72 267,00	67 267,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXVII/369/2020 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 23 grudnia 2020 r.

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów
oświatowych jednostek budżetowych**

DOCHODY

Jednostka	Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach	801	80115	0960	0,00	1 000,00	1 000,00

WYDATKI

Jednostka	Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach	801	80115	3240	0,00	1 000,00	1 000,00

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXVII/369/2020 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 23 grudnia 2020 r.

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni oraz dostosowaniem planu dochodów w 2020 r. do realnego wykonania;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa – związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz dostosowaniem planu dochodów w 2020 r. do realnego wykonania;
- 3) działu 710 Działalność usługowa - związane z dostosowaniem planu dochodów w 2020 r. do realnego wykonania;
- 4) działu 750 Administracja publiczna - związane z dostosowaniem planu dochodów w 2020 r. do realnego wykonania;
- 5) działu 752 Obrona narodowa - związane z dostosowaniem planu dochodów w 2020 r. do realnego wykonania;
- 6) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej;
- 7) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie podatków i opłat, w tym m.in. udziałów w PIT;
- 8) działu 758 Różne rozliczenia – związane ze zwiększeniem części gminnej i powiatowej subwencji oświatowej oraz subwencji ogólnej, zgodnie z pismami Ministra Finansów, zmianą klasyfikacji budżetowej oraz dostosowaniem planu dochodów w 2020 r. do ich realnego wykonania;
- 9) działu 801 Oświata i wychowanie - związane z funkcjonowaniem przedszkoli i placówek oświatowych, w tym m. in. realizacją zadań pn.: „Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym przy Zespole szkół Technicznych w Suwałkach”, Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół Technicznych i Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach, Erasmus+ (Power) – Młodzi są w Europie – SP11, From game to stem w ZS1, nauką dzieci z sąsiednich gmin i miast w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego miasta oraz nauką religii dzieci z sąsiednich gmin i miast w szkołach podstawowych miasta Suwałki;
- 10) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz pobytem mieszkańców w placówce zapewniającej opiekę nad osobami nietrzeźwymi;
- 11) działu 852 Pomoc społeczna – związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej „Kalina i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 12) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 13) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane ze zwiększeniem planu dochodów w zakresie udziału dzieci z gminy Krasnopol we wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka oraz nauką dzieci z gminy Suwałki w szkołach podstawowych miasta;

- 14) działu 855 Rodzina - związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej oraz Żłobka Miejskiego;
- 15) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni, wpływami i wydatkami związanymi z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz zwiększeniem planu dochodów z zakresu gospodarki odpadami - śmieci;
- 16) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz placówki oświatowej.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) działu 630 Turystyka - związane z realizacją zadań z zakresu turystyki oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 3) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa – związane z realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 4) działu 710 Działalność usługowa - związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz realizacją zadania z zakresu geodezji i kartografii;
- 5) działu 750 Administracja publiczna - związane z funkcjonowaniem Biura Rady Miejskiej, Centrum Usług Wspólnych oraz Urzędu Miejskiego;
- 6) działu 757 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - związane ze zmniejszeniem wydatków na odsetki od kredytów;
- 7) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem przedszkoli i placówek oświatowych, w tym m.in. przesunięciem środków finansowych na wynagrodzenia dla nauczycieli, nauką dzieci z sąsiednich gmin i miast w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego miasta, realizacją zadań współfinansowanych ze środków UE omówionych w § 1 oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 8) działu 851 Ochrona zdrowia – związane z dostosowaniem planu do realnego wykonania, w tym m.in. realizacją zadań z zakresu programu polityki zdrowotnej i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zadania z zakresu budżetu obywatelskiego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 9) działu 852 Pomoc społeczna – związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej „Kalina” i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 10) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z dostosowaniem planu do realnego wykonania;
- 11) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z dostosowaniem planu do realnego wykonania;
- 12) działu 855 Rodzina - związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej oraz Żłobka Miejskiego;
- 13) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód oraz gospodarki odpadami - śmieci, funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni oraz realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 14) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z funkcjonowaniem miejskich jednostek kultury (dostosowanie planu do realnego wykonania, w tym zmniejszenie planu dotacji w związku z pandemią koronawirusa Covid – 19);
- 15) działu 926 Kultura fizyczna - związane ze zmniejszeniem planu wydatków w ramach realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w związku z pandemią koronawirusa Covid – 19 (OSIR) oraz funkcjonowaniem placówek oświatowych.

Lepsza, niż zakładano realizacja prognozowanych dochodów budżetowych oraz oszczędności w realizacji wydatków budżetowych i zmniejszenie planowanego deficytu budżetowego umożliwiły rezygnację z zaciągnięcia dodatkowego kredytu bankowego w kwocie 5.000.000 zł.