



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 28 grudnia 2017 r.

Poz. 4802

UCHWAŁA NR XXXVIII/499/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok

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

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

- 1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.799.977,20 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.275.718,11 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 6.262.209,20 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 5.737.950,11 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 397.046.860,54 zł, w tym:
 - a) bieżących 374.762.984,54 zł,
 - b) majątkowych 22.283.876,00 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 414.546.469,54 zł, w tym:
 - a) bieżących 355.164.946,54 zł,
 - b) majątkowych 59.381.523,00 zł.

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

§ 5. 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 17.499.609 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczki otrzymanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 566.865 zł;
- 2) zaciągniętych kredytów w kwocie 11.601.200 zł;
- 3) wolnych środków w kwocie 5.331.544 zł;

2. Ustala się spłaty kredytów w wysokości 15.060.000 zł, sfinansowane z:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie 15.060.000 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 33.639.609 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 16.140.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 10.014.535 zł, w tym z kredytu krótkoterminowego, kwotę 10.000.000 zł i pożyczki krótkoterminowej z NFOŚ i GW, kwotę 14.535 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 12.168.065 zł, w tym z pożyczki z NFOŚ i GW w kwocie 566.865 zł i kredytu w kwocie 11.601.200 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 15.060.000 zł.

§ 8. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 1.726.840 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1.707.785 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 2) wydatki w kwocie 65.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
- 3) dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 750.000 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90019) i wydatki w kwocie 750.000 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90004 i 90095), przeznaczone na działania związane z ochroną środowiska naturalnego;
- 4) dochody w kwocie 7.400.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci oraz wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci w kwocie 7.547.759 zł;

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

§ 10. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

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

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

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach
Zdzisław Przelomiec

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVIII/499/2017

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 29 listopada 2017 r.

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		391 559,00	292,00	96,00	391 755,00
	80120	Licea ogólnokształcące	12 559,00	292,00	96,00	12 755,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 679,00	292,00	24,00	10 947,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 880,00	0,00	72,00	1 808,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		572 322,00	5 824,00	0,00	578 146,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 322,00	5 824,00	0,00	8 146,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 322,00	5 824,00	0,00	8 146,00
855	Rodzina		180 000,00	36 188,00	0,00	216 188,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	180 000,00	36 188,00	0,00	216 188,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	36 188,00	0,00	216 188,00
RAZEM DOCHODY			3 150 646,00	42 304,00	96,00	3 192 854,00

DOCHODY - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		12 598 501,00	146 375,00	56 583,00	12 688 293,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	11 921 984,00	146 375,00	56 583,00	12 011 776,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	489 732,00	89 792,00	0,00	579 524,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	319 583,00	0,00	56 583,00	263 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 520,00	56 583,00	0,00	71 103,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		122 208 750,00	146 840,00	0,00	122 355 590,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 027 485,00	146 840,00	0,00	4 174 325,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 580 000,00	146 840,00	0,00	1 726 840,00
801	Oświata i wychowanie		15 784 958,64	253 815,00	1 471 673,00	14 567 100,64
	80101	Szkoły podstawowe	2 246 284,00	12 900,00	45 164,00	2 214 020,00
	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	93 260,00	11 650,00	0,00	104 910,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	12 300,00	7 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 160,00	650,00	0,00	2 810,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0970		Wpływy z różnych dochodów	21 551,00	600,00	0,00	22 151,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	106 598,00	0,00	32 864,00	73 734,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 195,00	6 355,00	286,00	15 264,00
0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	0,00	36,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 319,00	0,00	6 319,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	9 195,00	0,00	286,00	8 909,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 304,00	28 004,00	0,00	80 308,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 889,00	28 004,00	0,00	38 893,00
80104		Przedszkola	4 079 133,00	27 535,00	500,00	4 106 168,00
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	22 047,00	0,00	500,00	21 547,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	348 367,00	20 316,00	0,00	368 683,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 368,00	7 219,00	0,00	16 587,00
80130		Szkoły zawodowe	671 869,64	25 633,00	0,00	697 502,64
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	578,00	163,00	0,00	741,00
0690		Wpływy z różnych opłat	747,00	124,00	0,00	871,00
0830		Wpływy z usług	0,00	167,00	0,00	167,00
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	399,00	0,00	399,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	370,00	0,00	1 070,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 304,00	0,00	17 304,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	7 871,00	7 106,00	0,00	14 977,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80134		Szkoły zawodowe specjalne	12 800,00	3 591,00	0,00	16 391,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 591,00	0,00	3 591,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	160 410,00	3,00	14 114,00	146 299,00
	0830	Wpływy z usług	137 000,00	0,00	14 114,00	122 886,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,00	0,00	3,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 652 109,00	72 896,00	30 050,00	3 694 955,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 814 381,00	10 000,00	0,00	1 824 381,00
	0830	Wpływy z usług	1 816 649,00	62 810,00	30 000,00	1 849 459,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 340,00	36,00	50,00	2 326,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 420,00	50,00	0,00	9 470,00
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	0,00	2 156,00	0,00	2 156,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 156,00	0,00	2 156,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	564,00	9 376,00	0,00	9 940,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 376,00	0,00	9 376,00
80195		Pozostała działalność	3 549 681,00	65 366,00	1 381 559,00	2 233 488,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 528,00	37 866,00	0,00	49 394,00
	0979	Wpływy z różnych dochodów	192 815,00	0,00	124 752,00	68 063,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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	1 859 564,00	23 375,00	1 192 000,00	690 939,00
	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	105 953,00	4 125,00	64 807,00	45 271,00
851	Ochrona zdrowia		218 699,00	697,00	0,00	219 396,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 872,00	697,00	0,00	17 569,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 872,00	697,00	0,00	7 569,00
852	Pomoc społeczna		11 164 666,00	23 124,00	18 762,00	11 169 028,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 892 081,00	10 094,00	0,00	4 902 175,00
	0830	Wpływy z usług	3 673 410,00	10 000,00	0,00	3 683 410,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	91,00	94,00	0,00	185,00
	85203	Ośrodki wsparcia	742,00	77,00	0,00	819,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9,00	13,00	0,00	22,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	92,00	64,00	0,00	156,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	867 760,00	464,00	0,00	868 224,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	705,00	312,00	0,00	1 017,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 055,00	152,00	0,00	9 207,00
	85216	Zasiłki stałe	2 416 000,00	0,00	17 912,00	2 398 088,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 380 000,00	0,00	17 912,00	2 362 088,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 053 455,00	1 676,00	400,00	1 054 731,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	0,00	400,00	1 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	1 400,00	0,00	7 400,00

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	0,00	276,00	0,00	276,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 811,00	0,00	450,00	3 361,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	450,00	2 550,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	218 885,00	2 800,00	0,00	221 685,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 680,00	2 800,00	0,00	18 480,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 446 274,00	8 013,00	0,00	1 454 287,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	274,00	13,00	0,00	287,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	8 000,00	0,00	93 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	961 049,00	3 271,00	629,00	963 691,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 108,00	200,00	279,00	3 029,00
	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	1 068,00	0,00	199,00	869,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	240,00	200,00	0,00	440,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	0,00	80,00	1 720,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	95 123,00	3 071,00	350,00	97 844,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	71,00	0,00	221,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 000,00	350,00	3 650,00
855		Rodzina	2 353 245,80	32 656,00	0,00	2 385 901,80
	85504	Wspieranie rodziny	14 353,68	29 107,00	0,00	43 460,68
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	29 107,00	0,00	29 107,00
	85508	Rodziny zastępcze	386 076,12	3 549,00	0,00	389 625,12

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	8 583,00	2 449,00	0,00	11 032,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	1 100,00	0,00	2 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 816 562,00	626 329,00	226 329,00	15 216 562,00
90002	Gospodarka odpadami		7 021 742,00	400 000,00	0,00	7 421 742,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000 000,00	400 000,00	0,00	7 400 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		73 244,00	56 582,00	56 582,00	73 244,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	56 582,00	0,00	56 582,00	0,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	56 582,00	0,00	62 582,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		204 747,00	169 747,00	169 747,00	204 747,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	169 747,00	0,00	169 747,00	0,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	169 747,00	0,00	169 747,00
RAZEM DOCHODY			313 613 948,44	1 233 107,00	1 773 976,00	313 073 079,44

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		1 750 647,20	0,00	5 905,20	1 744 742,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 065 353,20	0,00	5 905,20	1 059 448,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 019 671,20	0,00	5 905,20	1 013 766,00
855	Rodzina		69 311 894,38	307,11	20 000,00	69 292 201,49
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 979 016,00	7,11	0,00	24 979 023,11
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 979 016,00	7,11	0,00	24 979 023,11
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 345,38	300,00	0,00	2 645,38
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 345,38	300,00	0,00	2 645,38
	85508	Rodziny zastępcze	865 000,00	0,00	20 000,00	845 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	865 000,00	0,00	20 000,00	845 000,00
RAZEM DOCHODY			80 690 725,19	307,11	25 905,20	80 665 127,10

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	375 287 642,63	1 275 319,11	1 799 977,20	374 762 984,54
<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>	5 775 453,00	27 500,00	1 381 559,00	4 421 394,00
Dochody majątkowe	22 283 477,00	399,00	0,00	22 283 876,00
<i>w tym:</i>				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	8 809 874,00	0,00	0,00	8 809 874,00
RAZEM DOCHODY	397 571 119,63	1 275 718,11	1 799 977,20	397 046 860,54

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVIII/499/2017

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 29 listopada 2017 r.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		991 559,00	292,00	96,00	991 755,00
	80120	Licea ogólnokształcące	12 559,00	292,00	96,00	12 755,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 559,00	292,00	96,00	12 755,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		572 322,00	13 464,00	7 640,00	578 146,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 322,00	5 824,00	0,00	8 146,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 322,00	5 824,00	0,00	8 146,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	520 000,00	7 640,00	7 640,00	520 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 400,00	7 000,00	0,00	218 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	0,00	7 000,00	18 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	640,00	0,00	24 640,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	0,00	640,00	960,00
855	Rodzina		213 135,00	3 053,00	0,00	216 188,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	213 135,00	3 053,00	0,00	216 188,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 400,00	440,00	0,00	1 840,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	2 613,00	0,00	2 613,00
RAZEM WYDATKI			3 323 781,00	16 809,00	7 736,00	3 332 854,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		39 101 875,00	508 939,00	19 885,00	39 590 929,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 959 855,00	322 810,00	1 322,00	5 281 343,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 881 855,00	322 810,00	0,00	5 204 665,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	0,00	1 322,00	51 678,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	23 813 536,00	186 129,00	8 059,00	23 991 606,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 977 819,00	88 170,00	0,00	2 065 989,00
	4300	Zakup usług pozostałych	978 764,00	54 900,00	0,00	1 033 664,00
	4480	Podatek od nieruchomości	590 000,00	35 000,00	0,00	625 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	65 790,00	5 209,00	0,00	70 999,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	54 993,00	2 850,00	0,00	57 843,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 121 759,00	0,00	8 059,00	8 113 700,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 780 964,00	0,00	504,00	9 780 460,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 764 084,00	0,00	504,00	9 763 580,00
	60095	Pozostała działalność	547 520,00	0,00	10 000,00	537 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	347 520,00	0,00	10 000,00	337 520,00
630	Turystyka		3 105 677,00	0,00	12 940,00	3 092 737,00
	63095	Pozostała działalność	3 105 677,00	0,00	12 940,00	3 092 737,00

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	159 000,00	0,00	9 070,00	149 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	0,00	1 200,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 550,00	0,00	2 670,00	79 880,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		19 021 067,00	0,00	13 558,00	19 007 509,00
	70095 Pozostała działalność		13 514 515,00	0,00	13 558,00	13 500 957,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	982 025,00	0,00	13 558,00	968 467,00
710	Działalność usługowa		758 028,00	0,00	21 670,00	736 358,00
	71035 Cmentarze		191 801,00	0,00	20 170,00	171 631,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	14 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	6 170,00	13 830,00
	71095 Pozostała działalność		8 100,00	0,00	1 500,00	6 600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	0,00	1 500,00	2 000,00
750	Administracja publiczna		18 234 927,00	82 940,00	115 000,00	18 202 867,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		16 360 569,00	70 000,00	115 000,00	16 315 569,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 228 924,00	50 000,00	0,00	1 278 924,00
	4260	Zakup energii	325 902,00	20 000,00	0,00	345 902,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 292 390,00	0,00	20 000,00	1 272 390,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	630 728,00	0,00	95 000,00	535 728,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		499 093,00	12 940,00	0,00	512 033,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 950,00	12 940,00	0,00	112 890,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 388 934,00	0,00	8 733,00	1 380 201,00
	75495 Pozostała działalność		42 749,00	0,00	8 733,00	34 016,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 434,00	0,00	8 733,00	33 701,00
757	Obsługa długu publicznego		4 513 000,00	0,00	1 036 169,00	3 476 831,00
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		4 513 000,00	0,00	1 036 169,00	3 476 831,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 504 290,00	0,00	1 036 169,00	3 468 121,00
758	Różne rozliczenia		2 539 544,00	0,00	645 067,00	1 894 477,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 539 544,00	0,00	645 067,00	1 894 477,00
	4810	Rezerwy	2 539 544,00	0,00	645 067,00	1 894 477,00
801	Oświata i wychowanie		136 859 908,64	3 931 349,00	2 951 573,00	137 839 684,64
	80101	Szkoły podstawowe	35 378 507,00	967 149,00	95 598,00	36 250 058,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	708 657,00	87 000,00	0,00	795 657,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 600,00	7 000,00	0,00	16 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 916,00	0,00	6 000,00	119 916,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 125 710,00	667 370,00	0,00	20 793 080,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 615 914,00	0,00	8 931,00	1 606 983,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 537 269,00	98 075,00	0,00	3 635 344,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	461 482,00	294,00	22 530,00	439 246,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 450,00	14 537,00	0,00	48 987,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	688 696,00	17 091,00	1 287,00	704 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	474 448,00	10 356,00	0,00	484 804,00
	4260	Zakup energii	1 314 132,00	53 000,00	0,00	1 367 132,00
	4300	Zakup usług pozostałych	289 480,00	600,00	99,00	289 981,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 869,00	0,00	657,00	43 212,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 089 313,00	11 826,00	0,00	1 101 139,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 486 833,00	0,00	56 094,00	3 430 739,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 108 873,00	218 026,00	0,00	2 326 899,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 455 565,00	218 026,00	0,00	1 673 591,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 640 295,00	273 692,00	6 816,00	1 907 171,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 000,00	1 100,00	0,00	12 100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 061 821,00	236 366,00	3 392,00	1 294 795,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	165 357,00	6 030,00	1 860,00	169 527,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	24 408,00	196,00	1 564,00	23 040,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	17 879,00	30 000,00	0,00	47 879,00
80104	Przedszkola		19 414 883,00	630 643,00	43 084,00	20 002 442,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 657 058,00	130 000,00	0,00	3 787 058,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 503,00	0,00	2 000,00	66 503,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 780 470,00	351 533,00	0,00	9 132 003,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	708 078,00	0,00	10 809,00	697 269,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 503 707,00	56 787,00	0,00	1 560 494,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	171 587,00	0,00	9 200,00	162 387,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 816,00	2 023,00	0,00	26 839,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	230 603,00	1 165,00	0,00	231 768,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	17 900,00	20 100,00	0,00	38 000,00
4260		Zakup energii	499 108,00	67 535,00	0,00	566 643,00
4300		Zakup usług pozostałych	104 377,00	1 500,00	0,00	105 877,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 810,00	0,00	1 400,00	23 410,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 182,00	0,00	50,00	1 132,00
4430		Różne opłaty i składki	6 689,00	0,00	300,00	6 389,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 119,00	0,00	310,00	21 809,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 565,00	0,00	2 115,00	11 450,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 817,00	0,00	16 900,00	241 917,00
80105	Przedszkola specjalne		1 500 575,00	63 000,00	0,00	1 563 575,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 100,00	63 000,00	0,00	1 078 100,00
80110	Gimnazja		16 221 614,00	274 843,00	199 914,00	16 296 543,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 197 080,00	0,00	49 000,00	1 148 080,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	419 880,00	0,00	29 000,00	390 880,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 846 423,00	242 843,00	80 000,00	10 009 266,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	875 474,00	0,00	5 293,00	870 181,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	221 394,00	0,00	13 058,00	208 336,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 026,00	0,00	2 026,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	199 483,00	15 000,00	1 689,00	212 794,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	178 036,00	5 000,00	0,00	183 036,00
4260		Zakup energii	679 656,00	12 000,00	1 000,00	690 656,00
4300		Zakup usług pozostałych	157 084,00	0,00	5 674,00	151 410,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 446,00	0,00	4 394,00	18 052,00
4410		Podróże służbowe krajowe	8 905,00	0,00	500,00	8 405,00
4430		Różne opłaty i składki	11 829,00	0,00	3 945,00	7 884,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547 789,00	0,00	3 842,00	543 947,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 923,00	0,00	193,00	21 730,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 190,00	0,00	300,00	7 890,00
80111	Gimnazja specjalne		1 544 062,00	29 000,00	0,00	1 573 062,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 588,00	29 000,00	0,00	826 588,00
80120	Licea ogólnokształcące		14 666 694,00	533 253,00	158 753,00	15 041 194,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 550 000,00	0,00	100 000,00	1 450 000,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 650 000,00	40 000,00	0,00	1 690 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 751,00	0,00	1 010,00	44 741,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 723 825,00	427 308,00	0,00	7 151 133,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	574 251,00	0,00	1 888,00	572 363,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 228 691,00	27 445,00	433,00	1 255 703,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	178 009,00	0,00	24 003,00	154 006,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	28 848,00	2 500,00	2 450,00	28 898,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	180 833,00	14 000,00	0,00	194 833,00
4260		Zakup energii	739 233,00	22 000,00	4 330,00	756 903,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 445,00	0,00	1 350,00	2 095,00
4300		Zakup usług pozostałych	140 694,00	0,00	323,00	140 371,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 558,00	0,00	6 202,00	8 356,00
4410		Podróże służbowe krajowe	20 662,00	0,00	9 354,00	11 308,00
4430		Różne opłaty i składki	9 971,00	0,00	3 341,00	6 630,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 420,00	0,00	1 026,00	11 394,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 066,00	0,00	3 043,00	6 023,00
80123		Licea profilowane	2 368 000,00	0,00	500 000,00	1 868 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000,00	0,00	320 000,00	1 080 000,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	968 000,00	0,00	180 000,00	788 000,00
80130		Szkoły zawodowe	16 158 441,64	427 520,00	319 623,00	16 266 338,64
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	0,00	40 000,00	460 000,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	574 055,00	0,00	100 000,00	474 055,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 596 650,00	249 297,00	0,00	8 845 947,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	724 268,00	0,00	14 594,00	709 674,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 603 414,00	100 000,00	37 301,00	1 666 113,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	229 438,00	0,00	57 351,00	172 087,00
4190		Nagrody konkursowe	8 212,00	0,00	1 000,00	7 212,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		308 082,64	11 000,00	0,00	319 082,64
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		155 159,00	2 020,00	0,00	157 179,00
4260	Zakup energii		702 662,00	0,00	55 900,00	646 762,00
4270	Zakup usług remontowych		57 933,00	12 833,00	0,00	70 766,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		25 524,00	0,00	400,00	25 124,00
4410	Podróże służbowe krajowe		10 551,00	600,00	1 000,00	10 151,00
4430	Różne opłaty i składki		15 654,00	0,00	2 064,00	13 590,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		464 255,00	1 770,00	9 328,00	456 697,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		13 046,00	0,00	347,00	12 699,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 395,00	0,00	338,00	11 057,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 839 260,00	50 000,00	0,00	1 889 260,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		1 560 193,00	0,00	64 996,00	1 495 197,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		837 245,00	0,00	40 299,00	796 946,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		155 015,00	0,00	16 597,00	138 418,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		19 648,00	0,00	1 500,00	18 148,00
4260	Zakup energii		166 735,00	0,00	6 000,00	160 735,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 446,00	0,00	600,00	3 846,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		292 705,00	14 325,00	21 725,00	285 305,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		108 097,00	0,00	17 008,00	91 089,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 140,00	0,00	270,00	10 870,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 820,00	0,00	3 481,00	17 339,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 926,00	0,00	966,00	1 960,00
4300	Zakup usług pozostałych		129 380,00	14 325,00	0,00	143 705,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		7 350 694,00	80 960,00	58 523,00	7 373 131,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 130 926,00	0,00	17 858,00	2 113 068,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		141 025,00	0,00	1 470,00	139 555,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		365 796,00	821,00	1 582,00	365 035,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		35 491,00	392,00	676,00	35 207,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		208 529,00	1 860,00	0,00	210 389,00
4220	Zakup środków żywności		3 251 728,00	72 450,00	35 437,00	3 288 741,00
4260	Zakup energii		273 014,00	0,00	1 000,00	272 014,00
4410	Podróże służbowe krajowe		400,00	0,00	100,00	300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 840,00	0,00	400,00	4 440,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 500,00	5 437,00	0,00	16 937,00
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		2 031 780,00	100 365,00	100,00	2 132 045,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 148 094,00	63 000,00	0,00	1 211 094,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		631 743,00	33 750,00	0,00	665 493,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		113 871,00	2 250,00	0,00	116 121,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 100,00	0,00	100,00	1 000,00
4260	Zakup energii		19 193,00	1 240,00	0,00	20 433,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		964,00	125,00	0,00	1 089,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		6 485 298,00	238 180,00	7 127,00	6 716 351,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 574 066,00	215 000,00	0,00	1 789 066,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 381 774,00	2 906,00	4 019,00	3 380 661,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		230 467,00	0,00	85,00	230 382,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		619 072,00	274,00	773,00	618 573,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		71 892,00	0,00	169,00	71 723,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		17 825,00	0,00	1 020,00	16 805,00
4260	Zakup energii		178 173,00	20 000,00	0,00	198 173,00
4430	Różne opłaty i składki		1 169,00	0,00	19,00	1 150,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 600,00	0,00	1 036,00	179 564,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 488,00	0,00	2,00	3 486,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 140,00	0,00	4,00	1 136,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	231 727,00	0,00	27 665,00	204 062,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 357,00	0,00	1 034,00	323,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 108,00	0,00	5 168,00	112 940,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 967,00	0,00	3 243,00	19 724,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 997,00	0,00	606,00	2 391,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	906,00	0,00	906,00	0,00
4260		Zakup energii	51 538,00	0,00	14 274,00	37 264,00
4270		Zakup usług remontowych	494,00	0,00	411,00	83,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	388,00	0,00	235,00	153,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 434,00	0,00	374,00	1 060,00
4410		Podróże służbowe krajowe	706,00	0,00	541,00	165,00
4430		Różne opłaty i składki	953,00	0,00	528,00	425,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 151,00	0,00	175,00	976,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	353,00	0,00	170,00	183,00
80195		Pozostała działalność	5 322 406,00	80 393,00	1 447 649,00	3 955 150,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	40 500,00	0,00	48 000,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 180,00	1,00	6 879,00	39 302,00
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 361,00	0,00	1 115,00	6 246,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 575,00	6 973,00	0,00	13 548,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 111,00	0,00	6 406,00	13 705,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 951,00	201,00	1 084,00	2 068,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 092,00	590,00	0,00	1 682,00
4127		Składki na Fundusz Pracy	2 453,00	0,00	912,00	1 541,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4129		Składki na Fundusz Pracy	407,00	0,00	154,00	253,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	72 179,00	23 375,00	32 668,00	62 886,00
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	11 735,00	4 125,00	5 796,00	10 064,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	72 965,00	500,00	52,00	73 413,00
4211		Zakup materiałów i wyposażenia	14 961,00	166,00	0,00	15 127,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	41 340,00	0,00	12 261,00	29 079,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	6 889,00	0,00	2 014,00	4 875,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	113 977,00	0,00	18 000,00	95 977,00
4300		Zakup usług pozostałych	681 718,00	0,00	20 345,00	661 373,00
4307		Zakup usług pozostałych	1 677 121,00	3 359,00	1 136 233,00	544 247,00
4309		Zakup usług pozostałych	295 564,00	603,00	197 134,00	99 033,00
4411		Podróże służbowe krajowe	525,00	0,00	90,00	435,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	443,00	0,00	5,00	438,00
4421		Podróże służbowe zagraniczne	175 890,00	0,00	76,00	175 814,00
4430		Różne opłaty i składki	379,00	0,00	1,00	378,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821 227,00	0,00	6 424,00	814 803,00
851	Ochrona zdrowia		2 956 822,00	192 802,00	70 260,00	3 079 364,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	154 000,00	9 000,00	34 000,00	129 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	9 000,00	0,00	14 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80 000,00	0,00	33 000,00	47 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	1 000,00	5 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 560 243,00	183 802,00	36 260,00	1 707 785,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 347,00	0,00	4 172,00	61 175,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 048,00	0,00	667,00	8 381,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	359 018,00	25 000,00	24 301,00	359 717,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 983,00	78 757,00	3 400,00	125 340,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 045,00	0,00	11 045,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	335,00	0,00	220,00	115,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		49 196,00	56 000,00	0,00	105 196,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 560,00	0,00	2 500,00	2 060,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		16 000,00	5 000,00	0,00	21 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 250,00	0,00	1 000,00	250,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		18 000,00	5 000,00	0,00	23 000,00
852	Pomoc społeczna		25 578 367,00	77 976,00	162 992,00	25 493 351,00
	85202 Domy pomocy społecznej		8 964 939,00	66 400,00	16 900,00	9 014 439,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 074 037,00	49 500,00	0,00	4 123 537,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		287 750,00	0,00	16 900,00	270 850,00
4270	Zakup usług remontowych		89 470,00	14 500,00	0,00	103 970,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		35 870,00	2 400,00	0,00	38 270,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		221 375,00	800,00	0,00	222 175,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		220 375,00	800,00	0,00	221 175,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 582 500,00	0,00	30 800,00	1 551 700,00
3110	Świadczenia społeczne		1 545 000,00	0,00	20 800,00	1 524 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		2 734 589,00	500,00	30 500,00	2 704 589,00
3110	Świadczenia społeczne		2 440 000,00	0,00	30 000,00	2 410 000,00
4260	Zakup energii		6 000,00	500,00	0,00	6 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	500,00	0,00
85216	Zasiłki stałe		2 416 000,00	0,00	17 912,00	2 398 088,00
3110	Świadczenia społeczne		2 380 000,00	0,00	17 912,00	2 362 088,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		5 642 524,00	10 276,00	4 000,00	5 648 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		667 522,00	6 000,00	0,00	673 522,00
4300	Zakup usług pozostałych		215 813,00	2 000,00	0,00	217 813,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		22 000,00	0,00	2 000,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	2 276,00	0,00	15 276,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 070 672,00	0,00	62 880,00	2 007 792,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 576 867,00	0,00	44 880,00	1 531 987,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	285 472,00	0,00	18 000,00	267 472,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 006 019,00	108 259,00	190 162,00	7 924 116,00
85401		Świetlice szkolne	1 550 104,00	34 182,00	33 768,00	1 550 518,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	910,00	0,00	100,00	810,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 988,00	21 475,00	20 650,00	1 076 813,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 783,00	0,00	3 102,00	80 681,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	199 612,00	3 700,00	5 732,00	197 580,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	27 500,00	0,00	3 940,00	23 560,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	15 706,00	7 500,00	0,00	23 206,00
4430		Różne opłaty i składki	310,00	0,00	139,00	171,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 212,00	1 507,00	0,00	69 719,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	629,00	0,00	5,00	624,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	0,00	100,00	480,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 154 292,00	8 400,00	0,00	1 162 692,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 543,00	8 400,00	0,00	813 943,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	661 032,00	0,00	11 200,00	649 832,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 985,00	0,00	9 000,00	194 985,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 688,00	0,00	1 900,00	26 788,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 756,00	0,00	300,00	3 456,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 825 387,00	11 189,00	145 189,00	1 691 387,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 694,00	0,00	389,00	20 305,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 369 164,00	0,00	92 000,00	1 277 164,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	64 542,00	0,00	32 000,00	32 542,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy	14 117,00	0,00	10 000,00	4 117,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 400,00	0,00	700,00	13 700,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	9 000,00	0,00	34 800,00
4260		Zakup energii	12 000,00	0,00	5 500,00	6 500,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	1 400,00	600,00
4300		Zakup usług pozostałych	14 100,00	2 189,00	0,00	16 289,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	0,00	1 200,00	3 000,00
4430		Różne opłaty i składki	2 300,00	0,00	2 000,00	300,00
85410 Internaty i bursy szkolne			1 020 000,00	37 000,00	0,00	1 057 000,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 020 000,00	37 000,00	0,00	1 057 000,00
85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze			424 261,00	10 000,00	0,00	434 261,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 143,00	10 000,00	0,00	316 143,00
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			4 800,00	7 400,00	0,00	12 200,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 800,00	7 400,00	0,00	12 200,00
85495 Pozostała działalność			165 036,00	88,00	5,00	165 119,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 289,00	0,00	5,00	32 284,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	665,00	88,00	0,00	753,00
855 Rodzina			8 704 252,80	111 677,00	562 320,00	8 253 609,80
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			536 548,00	50 880,00	0,00	587 428,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 960,00	44 880,00	0,00	337 840,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 596,00	6 000,00	0,00	43 596,00
85504 Wspieranie rodziny			121 749,68	29 707,00	37 600,00	113 856,68
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 235,68	29 107,00	37 000,00	82 342,68
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 059,00	600,00	0,00	14 659,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 540,00	0,00	600,00	1 940,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			2 908 530,00	0,00	308 789,00	2 599 741,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 000,00	0,00	50 000,00	19 000,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	184 000,00	0,00	38 000,00	146 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 458 412,00	0,00	162 217,00	1 296 195,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 550,00	0,00	10 172,00	62 378,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	263 616,00	0,00	38 000,00	225 616,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	37 359,00	0,00	10 400,00	26 959,00
85507 Dzienni opiekunowie			12 000,00	0,00	1 800,00	10 200,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	1 800,00	10 200,00
85508 Rodziny zastępcze			2 922 076,12	22 000,00	64 000,00	2 880 076,12
3110		Świadczenia społeczne	1 959 416,00	15 000,00	0,00	1 974 416,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 966,12	7 000,00	0,00	253 966,12
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	88 911,00	0,00	4 000,00	84 911,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	12 413,00	0,00	3 000,00	9 413,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00	0,00	25 000,00	225 000,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	317 378,00	0,00	32 000,00	285 378,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			1 730 601,00	9 090,00	150 131,00	1 589 560,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	1 700,00	1 800,00
3110		Świadczenia społeczne	105 560,00	448,00	12 000,00	94 008,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 359,00	0,00	40 000,00	832 359,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 500,00	0,00	3 030,00	73 470,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	164 223,00	0,00	20 000,00	144 223,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	15 675,00	0,00	3 000,00	12 675,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 040,00	0,00	11 040,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		54 900,00	0,00	3 410,00	51 490,00
4220	Zakup środków żywności		87 920,00	0,00	30 000,00	57 920,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		4 500,00	0,00	2 613,00	1 887,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		175,00	120,00	0,00	295,00
4300	Zakup usług pozostałych		37 124,00	6 000,00	0,00	43 124,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		180 000,00	0,00	23 338,00	156 662,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	2 522,00	0,00	2 522,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		24 558 522,00	411 673,00	117 336,00	24 852 859,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 599 429,00	1 673,00	1 611,00	2 599 491,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 599 429,00	1 673,00	1 611,00	2 599 491,00
90002	Gospodarka odpadami		7 223 458,00	400 000,00	51 699,00	7 571 759,00
4300	Zakup usług pozostałych		6 899 912,00	400 000,00	51 699,00	7 248 213,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		4 112 523,00	0,00	2 243,00	4 110 280,00
4300	Zakup usług pozostałych		432 050,00	0,00	2 243,00	429 807,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 502 835,00	0,00	39 601,00	2 463 234,00
4190	Nagrody konkursowe		6 290,00	0,00	6 290,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		200 650,00	0,00	33 311,00	167 339,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 217 451,00	0,00	14 612,00	2 202 839,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 451,00	0,00	14 612,00	10 839,00
90095	Pozostała działalność		4 022 217,00	10 000,00	7 570,00	4 024 647,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 500,00	0,00	2 500,00	2 000,00
4260	Zakup energii		5 000,00	0,00	1 020,00	3 980,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		7 000,00	0,00	4 050,00	2 950,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		1 803 000,00	10 000,00	0,00	1 813 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		14 711 363,00	74 520,00	77 338,00	14 708 545,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		7 042 120,00	70 520,00	0,00	7 112 640,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 707 500,00	2 000,00	0,00	5 709 500,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 313 620,00	68 520,00	0,00	1 382 140,00
92118	Muzea		4 015 538,00	4 000,00	0,00	4 019 538,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	321 850,00	4 000,00	0,00	325 850,00
92195	Pozostała działalność		754 777,00	0,00	77 338,00	677 439,00
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	128 000,00	0,00	4 000,00	124 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	234 253,00	0,00	70 520,00	163 733,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 024,00	0,00	2 818,00	231 206,00
926	Kultura fizyczna		18 714 977,00	219 578,00	222 444,00	18 712 111,00
92601	Obiekty sportowe		5 592 263,00	28 380,00	31 246,00	5 589 397,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 800,00	0,00	3 000,00	26 800,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	301 716,00	0,00	889,00	300 827,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	34 987,00	0,00	128,00	34 859,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	118 200,00	0,00	10 000,00	108 200,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	266 850,00	2 000,00	4 800,00	264 050,00
4260		Zakup energii	1 813 716,00	17 280,00	0,00	1 830 996,00
4300		Zakup usług pozostałych	209 737,00	7 000,00	2 900,00	213 837,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 350,00	0,00	2 500,00	7 850,00
4410		Podróże służbowe krajowe	5 700,00	0,00	2 000,00	3 700,00
4430		Różne opłaty i składki	23 321,00	0,00	2 210,00	21 111,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 343,00	2 100,00	0,00	62 443,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	158 683,00	0,00	620,00	158 063,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	0,00	600,00	7 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 784,00	0,00	656,00	293 128,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 400,00	0,00	943,00	11 457,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	10 463 074,00	58 418,00	58 418,00	10 463 074,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 900,00	0,00	2 000,00	30 900,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	459 233,00	0,00	4 000,00	455 233,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	57 936,00	0,00	1 500,00	56 436,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	149 120,00	0,00	16 300,00	132 820,00
4190		Nagrody konkursowe	92 627,00	0,00	15 000,00	77 627,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	461 405,00	5 000,00	0,00	466 405,00
4260		Zakup energii	910 946,00	29 658,00	0,00	940 604,00
4300		Zakup usług pozostałych	486 272,00	20 000,00	0,00	506 272,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 400,00	0,00	4 500,00	17 900,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	114 775,00	0,00	3 000,00	111 775,00
4410		Podróże służbowe krajowe	47 200,00	0,00	500,00	46 700,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	0,00	2 000,00	13 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 803,00	3 760,00	0,00	80 563,00
4480		Podatek od nieruchomości	912 631,00	0,00	2 967,00	909 664,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 900,00	0,00	2 000,00	56 900,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	404 395,00	0,00	4 651,00	399 744,00
92695		Pozostała działalność	2 448 320,00	132 780,00	132 780,00	2 448 320,00
4190		Nagrody konkursowe	37 250,00	7 000,00	0,00	44 250,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	146 750,00	76 109,00	118 280,00	104 579,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 171,00	0,00	42 171,00
4300		Zakup usług pozostałych	174 820,00	7 500,00	14 500,00	167 820,00
RAZEM WYDATKI			330 940 516,44	5 719 713,00	6 227 447,00	330 432 782,44

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		1 750 647,20	821,00	6 726,20	1 744 742,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 065 353,20	821,00	6 726,20	1 059 448,00
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	480 264,00	0,00	4 764,00	475 500,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	252,00	0,00	552,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 254,20	0,00	1 121,00	11 133,20
4220		Zakup środków żywności	12 714,00	0,00	541,20	12 172,80
4270		Zakup usług remontowych	2 608,00	369,00	0,00	2 977,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	200,00	5 800,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 050,00	100,00	0,00	3 150,00
4410		Podróże służbowe krajowe	940,00	0,00	100,00	840,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	551,00	100,00	0,00	651,00
855	Rodzina		69 311 894,38	607,11	20 300,00	69 292 201,49
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 979 016,00	307,11	300,00	24 979 023,11
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 151,00	300,00	0,00	1 451,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	0,00	300,00	8 700,00
4300		Zakup usług pozostałych	19 748,00	7,11	0,00	19 755,11

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85503	Karta Dużej Rodziny		2 345,38	300,00	0,00	2 645,38
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 959,54	250,65	0,00	2 210,19
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		337,73	43,20	0,00	380,93
4120	Składki na Fundusz Pracy		48,11	6,15	0,00	54,26
85508	Rodziny zastępcze		865 000,00	0,00	20 000,00	845 000,00
3110	Świadczenia społeczne		856 350,00	0,00	19 800,00	836 550,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 150,00	0,00	200,00	3 950,00
RAZEM WYDATKI			80 690 631,19	1 428,11	27 026,20	80 665 033,10

Budżet na rok 2017

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		2 539 544,00	0,00	645 067,00	1 894 477,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 539 544,00	0,00	645 067,00	1 894 477,00
	4810	Rezerwy	2 539 544,00	0,00	645 067,00	1 894 477,00
		Rezerwa ogólna	278 728,00	0,00	10 000,00	268 728,00
		Rezerwa ogólna	278 728,00	0,00	10 000,00	268 728,00
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	977 930,00	0,00	0,00	977 930,00
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	977 930,00	0,00	0,00	977 930,00
		Rezerwa celowa na wydatki oświatowe	915 507,00	0,00	567 067,00	348 440,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe	145 963,00	0,00	68 000,00	77 963,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop	75 461,00	0,00	68 000,00	7 461,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop - oświata	70 502,00	0,00	0,00	70 502,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	221 416,00	0,00	0,00	221 416,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	221 416,00	0,00	0,00	221 416,00
RAZEM WYDATKI			2 539 544,00	0,00	645 067,00	1 894 477,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	355 538 636,63	5 665 991,11	6 039 681,20	355 164 946,54
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	229 752 829,58	4 926 601,11	2 557 311,20	232 122 119,49
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	145 462 764,98	3 153 834,00	1 079 608,00	147 536 990,98
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	84 290 064,60	1 772 767,11	1 477 703,20	84 585 128,51
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	36 383 065,05	650 620,00	925 634,00	36 108 051,05
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	80 420 062,00	56 940,00	117 745,00	80 359 257,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	4 478 390,00	31 830,00	1 402 822,00	3 107 398,00
<i>obsługa długu</i>	4 504 290,00	0,00	1 036 169,00	3 468 121,00
Wydatki majątkowe	59 532 092,00	71 959,00	222 528,00	59 381 523,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	57 729 092,00	61 959,00	222 528,00	57 568 523,00
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	14 855 773,00	0,00	0,00	14 855 773,00
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	1 803 000,00	10 000,00	0,00	1 813 000,00
RAZEM WYDATKI	415 070 728,63	5 737 950,11	6 262 209,20	414 546 469,54

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVIII/499/2017
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 listopada 2017 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2017						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	01095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
600	Transport i łączność		28 139 933,00	0,00	8 563,00	28 131 370,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	17 275 849,00	0,00	8 059,00	17 267 790,00
		Rozbudowa ulic Kolejowej i Północnej w Suwałkach wraz z modernizacją parku	2 250 477,00	0,00	0,00	2 250 477,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 477,00	0,00	0,00	2 250 477,00
		Rozbudowa ulicy Staniszewskiego w Suwałkach od km 1+288 do km 4+145 w ciągu drogi powiatowej nr 1149B – etap II	2 721 597,00	0,00	0,00	2 721 597,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 721 597,00	0,00	0,00	2 721 597,00
		Rozbudowa ulicy Staniszewskiego w Suwałkach od km 1+288 do km 4+145 w ciągu drogi powiatowej nr 1149B – etap II - zadanie własne z dotacji	2 640 380,00	0,00	0,00	2 640 380,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 640 380,00	0,00	0,00	2 640 380,00
		Końcowe rozliczenie inwestycji, w tym zastępcze usunięcie usterek na ulicy Wigierskiej w Suwałkach	509 305,00	0,00	8 059,00	501 246,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 305,00	0,00	8 059,00	501 246,00
		Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki-IV etap (przebudowa fragmentu ul. Leśnej od ul. Krakowskiej do ul. W. Polskiego wraz z budową odcinka od ul. W. Polskiego do ul. Utrata)	2 211 069,00	0,00	0,00	2 211 069,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 773,00	0,00	0,00	822 773,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 388 296,00	0,00	0,00	1 388 296,00
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami)	5 194 696,00	0,00	0,00	5 194 696,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 415 491,00	0,00	0,00	4 415 491,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	779 205,00	0,00	0,00	779 205,00
		Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)	1 748 325,00	0,00	0,00	1 748 325,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 456 478,00	0,00	0,00	1 456 478,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 847,00	0,00	0,00	291 847,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 664 084,00	0,00	504,00	10 663 580,00
		Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	505 431,00	0,00	0,00	505 431,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 431,00	0,00	0,00	505 431,00
		Budowa chodnika w ulicy Jagiełły od ul. Mieszka I do ul. 23 Października	102 336,00	0,00	0,00	102 336,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 336,00	0,00	0,00	102 336,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Przebudowa ulic Wileńskiej i Kowieńskiej w Suwałkach	938 729,00	0,00	0,00	938 729,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	938 729,00	0,00	0,00	938 729,00
		Budowa ulic Ogrodowej i Pięknej, H. Kołłątaja i Miodowej	916 738,00	0,00	0,00	916 738,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	916 738,00	0,00	0,00	916 738,00
		Przebudowa ulicy Młynarskiego w Suwałkach - III etap	807 773,00	0,00	0,00	807 773,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 773,00	0,00	0,00	807 773,00
		Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna w Suwałkach	790 000,00	0,00	0,00	790 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00	0,00	0,00	790 000,00
		Przebudowa ulicy Wojska Polskiego II i skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego w związku z budową bocznicy kolejowej	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
		Budowa chodników w ulicy Bydgoskiej oraz w ulicy Powstańców Śląskich i XXX lecia PRL	196 000,00	0,00	504,00	195 496,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 000,00	0,00	504,00	195 496,00
		Budowa ulic Wrocławskiej, Legnickiej i Katowickiej w Suwałkach	1 142 735,00	0,00	0,00	1 142 735,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 142 735,00	0,00	0,00	1 142 735,00
		Budowa ulicy Krzywólka	1 468 576,00	0,00	0,00	1 468 576,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 468 576,00	0,00	0,00	1 468 576,00
		Budowa parkingu i pozostałej części chodników przy ul. Witosa 2 i 2A w Suwałkach - BO	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00
		Wymiana nawierzchni chodnika wzdłuż ulicy osiedlowej Daszyńskiego - BO	96 432,00	0,00	0,00	96 432,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 432,00	0,00	0,00	96 432,00
		Modernizacja ul. Klonowej na odcinku od bloku nr 43 do Zespołu Szkół nr 9 - BO	724 943,00	0,00	0,00	724 943,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 943,00	0,00	0,00	724 943,00
		Budowa miejsc parkingowych wraz z drogą dojazdową przy ul. Sejneńskiej w Suwałkach (przy Zespole Szkół Technicznych) - BO	825 630,00	0,00	0,00	825 630,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 630,00	0,00	0,00	825 630,00
		Budowa parkingu przy budynku przy ulicy Pułaskiego 24E w Suwałkach	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		Modernizacja chodnika przy ulicy Zastawie na odcinku od przepompowni ścieków do ul. XXX-lecia PRL	102 761,00	0,00	0,00	102 761,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 761,00	0,00	0,00	102 761,00
		Budowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102019B Bobrowisko – Wiatrołuża km 0+000 – km 2+402 do drogi powiatowej nr 1153B - Etap II - pomoc finansowa dla Gminy Suwałki	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		Budowa i rozbudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Mała Huta w km 0+000 – 0+185,20	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
60095		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy)	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
630		Turystyka	2 841 527,00	0,00	0,00	2 841 527,00
63095		Pozostała działalność	2 841 527,00	0,00	0,00	2 841 527,00
		Uzupełnienie brakujących fragmentów ścieżek rowerowych	321 669,00	0,00	0,00	321 669,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		321 669,00	0,00	0,00	321 669,00
		Budowa pomostu na wyspę na zalewie Arkadia	301 633,00	0,00	0,00	301 633,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		301 633,00	0,00	0,00	301 633,00
		Budowa ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem wzdłuż ul. Warszawskiej – etap I - BO	103 311,00	0,00	0,00	103 311,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		103 311,00	0,00	0,00	103 311,00
		Zagospodarowanie terenu wyspy na Zalewie Arkadia	614 914,00	0,00	0,00	614 914,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		614 914,00	0,00	0,00	614 914,00
		Bulwary nad rzeką Czarną Hańczą - I i VI etap (Rewitalizacja budynku byłej łaźni)	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		6 158 217,00	0,00	13 558,00	6 144 659,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 176 192,00	0,00	0,00	5 176 192,00
		Wykupy nieruchomości	4 883 347,00	0,00	0,00	4 883 347,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 883 347,00	0,00	0,00	4 883 347,00
		Pomoc finansowa dla poszkodowanych dotkniętych kataklizmem	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)	212 845,00	0,00	0,00	212 845,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		170 038,00	0,00	0,00	170 038,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		42 807,00	0,00	0,00	42 807,00
70095	Pozostała działalność		982 025,00	0,00	13 558,00	968 467,00
		Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		69 000,00	0,00	0,00	69 000,00
		Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. A.Wierusza Kowalskiego 23 B w Suwałkach - lokalne inicjatywy	37 515,00	0,00	0,00	37 515,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		37 515,00	0,00	0,00	37 515,00
		Budowa parkingu przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Pułaskiego 81, 81 A oraz Putry 5 w Suwałkach - lokalne inicjatywy	230 000,00	0,00	13 558,00	216 442,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		230 000,00	0,00	13 558,00	216 442,00
		Opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej (realizacja rządowego programu Mieszkanie Plus)	45 510,00	0,00	0,00	45 510,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 510,00	0,00	0,00	45 510,00
		Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Suwałkach przy ul. Mikołaja Reja, w wyniku którego powstanie 28 lokali socjalnych	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
750	Administracja publiczna		656 928,00	0,00	95 000,00	561 928,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		647 728,00	0,00	95 000,00	552 728,00
		Zakup mikrobusu oraz blokady wjazdu do garażu	149 311,00	0,00	0,00	149 311,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		149 311,00	0,00	0,00	149 311,00
		Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	100 000,00	0,00	95 000,00	5 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	95 000,00	5 000,00
		Urządzenia sieciowe	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		16 500,00	0,00	0,00	16 500,00
		Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Przebudowa budynku przy ul. Noniewicza 71A z odnowieniem elewacji	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
		Zakup systemu do prowadzenia i udostępniania zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z migracją baz danych	304 917,00	0,00	0,00	304 917,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	304 917,00	0,00	0,00	304 917,00
		75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00
		Pozostałe zadania statutowe - promocja	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 434,00	0,00	8 733,00	33 701,00
		75495 Pozostała działalność	42 434,00	0,00	8 733,00	33 701,00
		Budowa sieci światłowodowych dla systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach oraz miejskiej sieci światłowodowej	42 434,00	0,00	8 733,00	33 701,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 434,00	0,00	8 733,00	33 701,00
801		Oświata i wychowanie	10 466 384,00	55 437,00	72 994,00	10 448 827,00
		80101 Szkoły podstawowe	4 522 503,00	0,00	56 094,00	4 466 409,00
		Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 10 w Suwałkach - II etap	2 098 496,00	0,00	52 093,00	2 046 403,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 098 496,00	0,00	52 093,00	2 046 403,00
		Zadaszenie lodowiska przy Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach	633 450,00	0,00	0,00	633 450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 450,00	0,00	0,00	633 450,00
		Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 6 w Suwałkach	17 220,00	0,00	0,00	17 220,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 220,00	0,00	0,00	17 220,00
		Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 4 w związku z dostosowaniem do wymogów reformy oświatowej	216 980,00	0,00	0,00	216 980,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 980,00	0,00	0,00	216 980,00
		Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 6 w związku z dostosowaniem do wymogów reformy oświatowej wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania	300 000,00	0,00	4 001,00	295 999,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	4 001,00	295 999,00
		Wypożyczenie jednostek oświatowych w związku z dostosowaniem do wymogów reformy	35 670,00	0,00	0,00	35 670,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 670,00	0,00	0,00	35 670,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej w Zespole Szkół nr 9 w Suwałkach	118 572,00	0,00	0,00	118 572,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 572,00	0,00	0,00	118 572,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach	62 115,00	0,00	0,00	62 115,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 115,00	0,00	0,00	62 115,00
		Rozbudowa sieci teleinformatycznej w Szkole Podstawowej nr 5	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 9 w Suwałkach	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
		80104 Przedszkola	2 493 121,00	0,00	16 900,00	2 476 221,00
		Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		Wymiana stolarki okiennej wraz z niezbędnymi robotami w Przedszkolu nr 3 w Suwałkach - lokalne inicjatywy	33 398,00	0,00	0,00	33 398,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 398,00	0,00	0,00	33 398,00
		Modernizacja gabinetu felinoterapii, biblioteki wraz z przyległym korytarzem w budynku Przedszkola nr 8 w Suwałkach - lokalne inicjatywy	16 379,00	0,00	0,00	16 379,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 379,00	0,00	0,00	16 379,00
		Montaż systemów zabezpieczeń w suwalskich przedszkolach	50 000,00	0,00	3 000,00	47 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	3 000,00	47 000,00
		Rozbudowa Przedszkola nr 1 w Suwałkach	59 040,00	0,00	0,00	59 040,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		59 040,00	0,00	0,00	59 040,00
		Termomodernizacja przedszkoli, w tym dokumentacja	100 000,00	0,00	13 900,00	86 100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	13 900,00	86 100,00
		Bądź aktywny – bądź zdrowy	1 411 676,00	0,00	0,00	1 411 676,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 159 547,00	0,00	0,00	1 159 547,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		252 129,00	0,00	0,00	252 129,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 1, 2, 5, 6, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) – etap I	807 628,00	0,00	0,00	807 628,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		605 721,00	0,00	0,00	605 721,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		201 907,00	0,00	0,00	201 907,00
80120	Licea ogólnokształcące		1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Kościuszki 36 w Suwałkach	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
80130	Szkoły zawodowe		1 839 260,00	50 000,00	0,00	1 889 260,00
		Budowa warsztatów i pracowni do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół nr 6	19 900,00	0,00	0,00	19 900,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 900,00	0,00	0,00	19 900,00
		Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach	1 022 550,00	0,00	0,00	1 022 550,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 022 550,00	0,00	0,00	1 022 550,00
		Modernizacja zaplecza sali sportowej w Zespole Szkół nr 6 w Suwałkach	697 810,00	50 000,00	0,00	747 810,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		697 810,00	50 000,00	0,00	747 810,00
		Przebudowa budynków dydaktycznych w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		99 000,00	0,00	0,00	99 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		11 500,00	5 437,00	0,00	16 937,00
		Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	4 500,00	5 437,00	0,00	9 937,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 500,00	5 437,00	0,00	9 937,00
		Wypożyczenie jednostek oświatowych w związku z dostosowaniem do wymogów reformy	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
80195	Pozostała działalność		600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
		Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym i łącznikiem przy istniejącym budynku Zespołu Szkół w Starym Folwarku - pomoc finansowa dla Gminy Suwałki	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
851	Ochrona zdrowia		500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
85111	Szpitala ogólne		450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
		Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		Modernizacja budynku przy ul. Sportowej 24 w Suwałkach	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
852	Pomoc społeczna		185 682,00	0,00	0,00	185 682,00
	85203	Ośrodki wsparcia	45 682,00	0,00	0,00	45 682,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy (ośrodki wsparcia) - MOPR	45 682,00	0,00	0,00	45 682,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 682,00	0,00	0,00	45 682,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
		Zakup komputerów i innego sprzętu elektronicznego	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		125 297,00	0,00	0,00	125 297,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	125 297,00	0,00	0,00	125 297,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 1, 2, 5, 6, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) – etap I	125 297,00	0,00	0,00	125 297,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 973,00	0,00	0,00	93 973,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 324,00	0,00	0,00	31 324,00
855	Rodzina		10 400,00	2 522,00	0,00	12 922,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	2 522,00	0,00	2 522,00
		Funkcjonowanie jednostki budżetowej	0,00	2 522,00	0,00	2 522,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 522,00	0,00	2 522,00
	85595	Pozostała działalność	10 400,00	0,00	0,00	10 400,00
		Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci – ŻM	10 400,00	0,00	0,00	10 400,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 400,00	0,00	0,00	10 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 852 298,00	10 000,00	14 612,00	4 847 686,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	821 460,00	0,00	0,00	821 460,00
		Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki	821 460,00	0,00	0,00	821 460,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	821 460,00	0,00	0,00	821 460,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	243 540,00	0,00	0,00	243 540,00
		Zakup sprzętu (ciągnik) do utrzymania zieleni w mieście Suwałki	243 540,00	0,00	0,00	243 540,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	243 540,00	0,00	0,00	243 540,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 277 000,00	0,00	0,00	1 277 000,00
		Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła	308 000,00	0,00	0,00	308 000,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	308 000,00	0,00	0,00	308 000,00
		Innowacyjne Suwałki - słoneczne miasto - zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych	969 000,00	0,00	0,00	969 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	969 000,00	0,00	0,00	969 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 451,00	0,00	14 612,00	10 839,00
		Fragmety sieci energetycznych	25 451,00	0,00	14 612,00	10 839,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 451,00	0,00	14 612,00	10 839,00
	90095	Pozostała działalność	2 484 847,00	10 000,00	0,00	2 494 847,00
		Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji	1 803 000,00	10 000,00	0,00	1 813 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 803 000,00	10 000,00	0,00	1 813 000,00
		Dokumentacja przyszłościowa	681 847,00	0,00	0,00	681 847,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 847,00	0,00	0,00	681 847,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 710 711,00	4 000,00	2 818,00	1 711 893,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
		Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury na inwestycje	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
92118	Muzea		1 455 687,00	4 000,00	0,00	1 459 687,00
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje	321 850,00	0,00	0,00	321 850,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	321 850,00	0,00	0,00	321 850,00
		Przebudowa i rozbudowa budynku Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach wraz z instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu	1 133 837,00	0,00	0,00	1 133 837,00
6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 133 837,00	0,00	0,00	1 133 837,00
92195	Pozostała działalność		234 024,00	0,00	2 818,00	231 206,00
		Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa	6 659,00	0,00	0,00	6 659,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 659,00	0,00	0,00	6 659,00
		Wykonanie i montaż tablicy poświęconej Andrzejowi Wajdzie	11 870,00	0,00	0,00	11 870,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 870,00	0,00	0,00	11 870,00
		Renowacja zabytkowej bramy wjazdowej do dawnych koszar oraz cokołu pomnika przy ul. Gen. K. Pułaskiego w Suwałkach wraz z uporządkowaniem przyległego terenu - BO	115 495,00	0,00	2 818,00	112 677,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 495,00	0,00	2 818,00	112 677,00
		Wykonanie instalacji upamiętniającej ofiary Obławy Augustowskiej	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
926	Kultura fizyczna		3 742 281,00	0,00	6 250,00	3 736 031,00
92601	Obiekty sportowe		306 184,00	0,00	1 599,00	304 585,00
		Funkcjonowanie Aquaparku	12 400,00	0,00	943,00	11 457,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 400,00	0,00	943,00	11 457,00
		Ogrodzenie boisk treningowych przy stadionie piłkarskim przy ul. Zarzecze w Suwałkach	146 893,00	0,00	656,00	146 237,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 893,00	0,00	656,00	146 237,00
		Fundusz sołecki - Dubowo I - doposażenie placu zabaw dla dzieci	21 894,00	0,00	0,00	21 894,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 894,00	0,00	0,00	21 894,00
		Fundusz sołecki - Szwajcaria - budowa placu zabaw i rekreacji	19 997,00	0,00	0,00	19 997,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 997,00	0,00	0,00	19 997,00
		Modernizacja i przebudowa wiat stadionowych na piłkarskim stadionie miejskim przy ul. Zarzecze 26	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		3 436 097,00	0,00	4 651,00	3 431 446,00
		Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokampingiem)	20 551,00	0,00	4 651,00	15 900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 551,00	0,00	4 651,00	15 900,00
		Modernizacja obiektów sportowych OSIR	28 764,00	0,00	0,00	28 764,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		28 764,00	0,00	0,00	28 764,00
		Modernizacja kortów tenisowych przy ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap	441 121,00	0,00	0,00	441 121,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		441 121,00	0,00	0,00	441 121,00
		Modernizacja kortów tenisowych przy ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap (zadanie własne z dotacji)	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
		Budowa hali sportowo - widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		Integracja środowiska poprzez zabawę i rekreację (ul. Szpitalna 85, 85A) - BO	102 182,00	0,00	0,00	102 182,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		102 182,00	0,00	0,00	102 182,00
		Wykonanie nagłośnienia na stadionie LA	148 830,00	0,00	0,00	148 830,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		148 830,00	0,00	0,00	148 830,00
		Zakup sprzętu do pielęgnacji boisk, w tym samochodu dostawczego	423 869,00	0,00	0,00	423 869,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 025,00	0,00	0,00	40 025,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		383 844,00	0,00	0,00	383 844,00
		Modernizacja stadionu piłkarskiego wraz z Hostelem Wigry	90 780,00	0,00	0,00	90 780,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90 780,00	0,00	0,00	90 780,00
RAZEM WYDATKI			59 532 092,00	71 959,00	222 528,00	59 381 523,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXVIII/499/2017
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 listopada 2017 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2017

Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		33 639 609,00	0,00	0,00	33 639 609,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 331 544,00	0,00	0,00	5 331 544,00
		5 331 544,00	0,00	0,00	5 331 544,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
		1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	27 228 065,00	0,00	0,00	27 228 065,00
		27 228 065,00	0,00	0,00	27 228 065,00
Rozchody		16 140 000,00	280 000,00	280 000,00	16 140 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	800 000,00	280 000,00	0,00	1 080 000,00
		800 000,00	280 000,00	0,00	1 080 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	15 340 000,00	0,00	280 000,00	15 060 000,00
		15 340 000,00	0,00	280 000,00	15 060 000,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXXVIII/499/2017

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 29 listopada 2017 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		430,00	0,00	0,00	430,00
	01030	Izby rolnicze	430,00	0,00	0,00	430,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	430,00	0,00	0,00	430,00
020	Leśnictwo		1 500,00	0,00	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		1 040 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	75404 Komendy wojewódzkie Policji		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
801	Oświata i wychowanie		756 000,00	0,00	0,00	756 000,00
	80101 Szkoły podstawowe		115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	80104 Przedszkola		23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	80195 Pozostała działalność		600 000,00	0,00	0,00	600 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
851	Ochrona zdrowia		488 124,00	0,00	0,00	488 124,00
	85111	Szpitala ogólne	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 124,00	0,00	0,00	1 124,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 124,00	0,00	0,00	1 124,00
852	Pomoc społeczna		45 700,00	0,00	0,00	45 700,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
85215 Dodatki mieszkaniowe			200,00	0,00	0,00	200,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	0,00	200,00
85216 Zasiłki stałe			35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania			1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
85295 Pozostała działalność			1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 306 885,00	0,00	0,00	1 306 885,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			24 885,00	0,00	0,00	24 885,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 885,00	0,00	0,00	24 885,00
85333 Powiatowe urzędy pracy			1 282 000,00	0,00	0,00	1 282 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 282 000,00	0,00	0,00	1 282 000,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			25 000,00	0,00	0,00	25 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85401	Świetlice szkolne		25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
855	Rodzina		239 000,00	0,00	50 000,00	189 000,00
85501	Świadczenie wychowawcze		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		69 000,00	0,00	50 000,00	19 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 000,00	0,00	50 000,00	19 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		13 628 486,00	74 520,00	0,00	13 703 006,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		7 042 120,00	70 520,00	0,00	7 112 640,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 707 500,00	2 000,00	0,00	5 709 500,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 313 620,00	68 520,00	0,00	1 382 140,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
92116	Biblioteki		2 570 828,00	0,00	0,00	2 570 828,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 125 199,00	0,00	0,00	2 125 199,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	445 629,00	0,00	0,00	445 629,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92118	Muzea		4 015 538,00	4 000,00	0,00	4 019 538,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 400 016,00	0,00	0,00	2 400 016,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	159 835,00	0,00	0,00	159 835,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	321 850,00	4 000,00	0,00	325 850,00
6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 133 837,00	0,00	0,00	1 133 837,00
RAZEM WYDATKI			17 661 125,00	74 520,00	50 000,00	17 685 645,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	7 425 980,00	72 520,00	50 000,00	7 448 500,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	10 232 715,00	2 000,00	0,00	10 234 715,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 430,00	0,00	0,00	2 430,00
RAZEM WYDATKI	17 661 125,00	74 520,00	50 000,00	17 685 645,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	01095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
630	Turystyka		159 000,00	0,00	9 070,00	149 930,00
	63095	Pozostała działalność	159 000,00	0,00	9 070,00	149 930,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	159 000,00	0,00	9 070,00	149 930,00
752	Obrona narodowa		1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	75295	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
755	Wymiar sprawiedliwości		60 755,00	0,00	0,00	60 755,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	60 755,00	0,00	0,00	60 755,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 755,00	0,00	0,00	60 755,00
801	Oświata i wychowanie		16 009 609,05	543 100,00	818 000,00	15 734 709,05

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80101	Szkoły podstawowe		741 686,98	94 000,00	0,00	835 686,98
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	708 657,00	87 000,00	0,00	795 657,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 600,00	7 000,00	0,00	16 600,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 489,61	0,00	0,00	17 489,61
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 940,37	0,00	0,00	5 940,37
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		11 000,00	1 100,00	0,00	12 100,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 000,00	1 100,00	0,00	12 100,00
80104	Przedszkola		3 657 058,00	130 000,00	0,00	3 787 058,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 657 058,00	130 000,00	0,00	3 787 058,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
80110	Gimnazja		1 647 602,60	0,00	78 000,00	1 569 602,60
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 197 080,00	0,00	49 000,00	1 148 080,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	419 880,00	0,00	29 000,00	390 880,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 801,20	0,00	0,00	24 801,20
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 841,40	0,00	0,00	5 841,40
80111	Gimnazja specjalne		396 204,80	0,00	0,00	396 204,80
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	391 445,00	0,00	0,00	391 445,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 759,80	0,00	0,00	4 759,80
	80120	Licea ogólnokształcące	3 200 000,00	40 000,00	100 000,00	3 140 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 550 000,00	0,00	100 000,00	1 450 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 650 000,00	40 000,00	0,00	1 690 000,00
	80123	Licea profilowane	2 368 000,00	0,00	500 000,00	1 868 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000,00	0,00	320 000,00	1 080 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	968 000,00	0,00	180 000,00	788 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	1 074 055,00	0,00	140 000,00	934 055,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	0,00	40 000,00	460 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	574 055,00	0,00	100 000,00	474 055,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 148 094,00	63 000,00	0,00	1 211 094,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 148 094,00	63 000,00	0,00	1 211 094,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 715 907,67	215 000,00	0,00	1 930 907,67
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 574 066,00	215 000,00	0,00	1 789 066,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	134 000,00	0,00	0,00	134 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 618,96	0,00	0,00	6 618,96
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 222,71	0,00	0,00	1 222,71
80195	Pozostała działalność		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
851	Ochrona zdrowia		1 459 000,00	0,00	0,00	1 459 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej		32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii		6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		725 000,00	0,00	0,00	725 000,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	725 000,00	0,00	0,00	725 000,00
85195	Pozostała działalność		696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
852	Pomoc społeczna		540 264,00	0,00	4 764,00	535 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85203		Ośrodki wsparcia	480 264,00	0,00	4 764,00	475 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	480 264,00	0,00	4 764,00	475 500,00
85295		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	440 151,00	0,00	0,00	440 151,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	62 211,00	0,00	0,00	62 211,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	62 211,00	0,00	0,00	62 211,00
85395		Pozostała działalność	377 940,00	0,00	0,00	377 940,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	377 940,00	0,00	0,00	377 940,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 393 478,00	37 000,00	0,00	1 430 478,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	373 478,00	0,00	0,00	373 478,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	373 478,00	0,00	0,00	373 478,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 020 000,00	37 000,00	0,00	1 057 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 020 000,00	37 000,00	0,00	1 057 000,00
855		Rodzina	196 000,00	0,00	39 800,00	156 200,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	184 000,00	0,00	38 000,00	146 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	184 000,00	0,00	38 000,00	146 000,00
85507		Dzienni opiekunowie	12 000,00	0,00	1 800,00	10 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	1 800,00	10 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		326 000,00	0,00	0,00	326 000,00
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		308 000,00	0,00	0,00	308 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	308 000,00	0,00	0,00	308 000,00
	90095 Pozostała działalność		18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		328 000,00	0,00	4 000,00	324 000,00
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	92195 Pozostała działalność		128 000,00	0,00	4 000,00	124 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 000,00	0,00	4 000,00	124 000,00
926	Kultura fizyczna		1 929 000,00	0,00	0,00	1 929 000,00
	92695 Pozostała działalność		1 929 000,00	0,00	0,00	1 929 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	129 000,00	0,00	0,00	129 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	5 582 633,05	0,00	57 634,00	5 524 999,05
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	17 360 124,00	580 100,00	818 000,00	17 122 224,00
RAZEM WYDATKI	22 942 757,05	580 100,00	875 634,00	22 647 223,05

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXXVIII/499/2017
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 listopada 2017 r.

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 2) 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 (zwiększenie wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych);
- 3) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w placówkach oświatowych i przedszkolach, w tym nauką dzieci z sąsiednich gmin w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego oraz szkołach miasta Suwałki;
- 4) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi;
- 5) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Domu Pomocy Społecznej „Kalina” oraz zwiększeniem dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego;
- 6) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym udziałem dzieci z sąsiednich gmin we wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka;
- 7) działu 855 Rodzina – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym zwiększeniem dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego;
- 8) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z przesunięciem środków na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi – śmieci oraz funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z realizacją zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego, funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni oraz przesunięciem środków finansowych na realizację zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) działu 630 Turystyka - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych;
- 3) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 4) działu 710 Działalność usługowa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych;
- 5) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 6) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane z realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 7) działu 757 Obsługa długu publicznego - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych;
- 8) działu 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerw celowych, zgodnie z wnioskami Prezydenta Miasta Suwałk;

- 9) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w przedszkolach i placówkach oświatowych, w tym nauką religii dzieci z sąsiednich gmin w szkołach miasta Suwałki oraz realizacją projektów unijnych;
- 10) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie programów polityki zdrowotnej oraz przeciwdziałania alkoholizmowi;
- 11) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej „Kalina” oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 12) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 13) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych, w tym udziałem dzieci z sąsiednich gmin we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka;
- 14) działu 855 Rodzina – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, realizacją zadania z zakresu rządowego programu dla rodzin wielodzietnych oraz funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego i Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej;
- 15) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z przesunięciem środków na realizację zadań z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód (odprowadzenie wód opadowych), gospodarki odpadami, nabyciem udziałów w Parku Naukowo - Technologicznym oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 16) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - związane z przesunięciem środków finansowych na funkcjonowanie Suwalskiego Ośrodka Kultury, Muzeum Okręgowego oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 17) działu 926 Kultura fizyczna – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym funkcjonowaniem placówek oświatowych, Ośrodka Sportu i Rekreacji, realizacją zadań statutowych w zakresie sportu oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3.