



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 18 stycznia 2017 r.

Poz. 316

### UCHWAŁA NR XXVIII/340/2016 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 28 grudnia 2016 r.

#### w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 i 1984) Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale nr XIV/161/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta na 2016 rok:

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

- 1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 3.285.174,00 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.570.430,00 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 3.742.484,00 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2.027.740,00 zł.

**§ 3.** Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 369.359.866,65 zł, w tym:
  - a) bieżących 359.100.045,65 zł,
  - b) majątkowych 10.259.821,00 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 375.869.850,65 zł, w tym:
  - a) bieżących 329.808.545,65 zł,
  - b) majątkowych 46.061.305,00 zł.

**§ 4.** Ustala się limity wydatków majątkowych w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

**§ 6.** Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 6.509.984 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

**§ 7.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 21.074.099 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 14.564.115 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 10.000.000 zł;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 14.184.115 zł.

**§ 9.** Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 8 uchwały;
- 2) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 1.000.000 zł.

**§ 10.** Ustala się:

- 1) dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 750.242 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90019) i wydatki w kwocie 750.242 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90004 i 90019), przeznaczone na działania związane z ochroną środowiska naturalnego;
- 2) dochody w kwocie 7.257.949 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 7.257.949 zł;
- 3) dochody w kwocie 1.584.894 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1.572.712 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki w kwocie 20.409 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 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 XXVIII/340/2016

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 28 grudnia 2016 r.

<b>DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>2 856 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>2 826 345,00</b>

<b>DOCHODY - zadania własne</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>18 610 723,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>18 595 723,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>139 357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>124 357,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	139 357,00	0,00	15 000,00	124 357,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>18 983 946,00</b>	<b>12 863,00</b>	<b>628 364,00</b>	<b>18 368 445,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6 160 730,00</b>	<b>12 863,00</b>	<b>365 363,00</b>	<b>5 808 230,00</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	290 000,00	0,00	65 867,00	224 133,00
	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	155 000,00	12 863,00	0,00	167 863,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	322 000,00	0,00	205 426,00	116 574,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 621 200,00	0,00	44 584,00	2 576 616,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	0,00	18 375,00	21 625,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00	0,00	31 111,00	10 889,00
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 823 175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263 001,00</b>	<b>12 560 174,00</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 143 800,00	0,00	263 001,00	11 880 799,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>264 812,00</b>	<b>106 897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371 709,00</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>264 800,00</b>	<b>106 897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371 697,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	264 800,00	106 897,00	0,00	371 697,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>85 776,00</b>	<b>3 353,00</b>	<b>14 912,00</b>	<b>74 217,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>41 880,00</b>	<b>3 353,00</b>	<b>14 912,00</b>	<b>30 321,00</b>
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	3 508,00	1 492,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 976,00	3 353,00	0,00	22 329,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 404,00	0,00	11 404,00	0,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 710,00</b>	<b>6 290,00</b>
	<b>75212 Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 710,00</b>	<b>1 290,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	3 710,00	1 290,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>28 400,00</b>	<b>13 453,00</b>	<b>9 927,00</b>	<b>31 926,00</b>
	<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>3 400,00</b>	<b>13 453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 853,00</b>
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 400,00	13 453,00	0,00	16 853,00
	<b>75416 Straż gminna (miejska)</b>		<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 927,00</b>	<b>15 073,00</b>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	0,00	9 927,00	15 073,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>114 181 825,00</b>	<b>304 790,00</b>	<b>334 527,00</b>	<b>114 152 088,00</b>
	<b>75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		<b>32 238 062,00</b>	<b>20 782,00</b>	<b>33 398,00</b>	<b>32 225 446,00</b>
	0330	Wpływy z podatku leśnego	21 410,00	4 517,00	0,00	25 927,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	834 000,00	11 988,00	0,00	845 988,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	0,00	33 398,00	166 602,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	4 277,00	0,00	36 277,00
	<b>75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>		<b>14 373 084,00</b>	<b>211 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 585 064,00</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 941 784,00	84 149,00	0,00	10 025 933,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 600 000,00	109 000,00	0,00	1 709 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	417 800,00	18 831,00	0,00	436 631,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>3 787 163,00</b>	<b>72 028,00</b>	<b>131 129,00</b>	<b>3 728 062,00</b>
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 050 000,00	53 307,00	0,00	1 103 307,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 581 313,00	3 581,00	0,00	1 584 894,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	129 100,00	15 140,00	0,00	144 240,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000,00	0,00	15 505,00	24 495,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00	0,00	84 645,00	215 355,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 100,00	0,00	30 979,00	121,00
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>50 234 016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>50 094 016,00</b>
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 740 000,00	0,00	140 000,00	2 600 000,00
<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>13 429 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>13 399 500,00</b>
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	547 423,00	0,00	30 000,00	517 423,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>99 901 754,00</b>	<b>398 008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 299 762,00</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>89 689 349,00</b>	<b>374 318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 063 667,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	89 689 349,00	374 318,00	0,00	90 063 667,00
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>100 225,00</b>	<b>23 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 915,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	98 535,00	16 453,00	0,00	114 988,00
	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 412,00	7 237,00	0,00	8 649,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 545 353,00</b>	<b>453 062,00</b>	<b>1 882 383,00</b>	<b>13 116 032,00</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 575 499,00</b>	<b>303 738,00</b>	<b>1 049 000,00</b>	<b>1 830 237,00</b>
	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	97 908,00	3 200,00	0,00	101 108,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 049 000,00	0,00	1 049 000,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 233 614,00	300 538,00	0,00	1 534 152,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>24 584,00</b>	<b>63,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 647,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	63,00	0,00	63,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>4 165 126,00</b>	<b>9 400,00</b>	<b>310,00</b>	<b>4 174 216,00</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	781 664,00	5 000,00	0,00	786 664,00
	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	22 647,00	500,00	0,00	23 147,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 683,00	400,00	310,00	3 773,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	438 662,00	3 500,00	0,00	442 162,00
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>		<b>972 781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 729,00</b>	<b>812 052,00</b>
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	972 781,00	0,00	160 729,00	812 052,00
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>1 885 136,00</b>	<b>13 620,00</b>	<b>480 884,00</b>	<b>1 417 872,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 882,00	16,00	0,00	1 898,00
	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	197 844,00	7 680,00	0,00	205 524,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	69 596,00	5 924,00	0,00	75 520,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 588 779,00	0,00	480 884,00	1 107 895,00
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>11 800,00</b>	<b>323,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 123,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	323,00	0,00	323,00
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>		<b>231 185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 720,00</b>	<b>223 465,00</b>
	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	34 936,00	0,00	7 720,00	27 216,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>3 383 478,00</b>	<b>46 854,00</b>	<b>115 740,00</b>	<b>3 314 592,00</b>
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 632 936,00	15 000,00	30 850,00	1 617 086,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0830	Wpływy z usług	1 731 502,00	11 594,00	84 500,00	1 658 596,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 240,00	260,00	390,00	2 110,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 800,00	20 000,00	0,00	36 800,00
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>275 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>207 340,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	275 340,00	0,00	68 000,00	207 340,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>375 667,00</b>	<b>79 064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454 731,00</b>
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	134 103,00	79 064,00	0,00	213 167,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>305 494,00</b>	<b>1 990,00</b>	<b>135 788,00</b>	<b>171 696,00</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>299 025,00</b>	<b>1 990,00</b>	<b>135 788,00</b>	<b>165 227,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 990,00	0,00	1 990,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	299 025,00	0,00	135 788,00	163 237,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 223 055,00</b>	<b>70 763,00</b>	<b>103 975,00</b>	<b>12 189 843,00</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>91 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 430,00</b>	<b>58 986,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 552,00	0,00	10 276,00	5 276,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 154,00	0,00	22 154,00	0,00
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>4 876 883,00</b>	<b>67 518,00</b>	<b>946,00</b>	<b>4 943 455,00</b>
	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	1 250,00	0,00	946,00	304,00
	0830	Wpływy z usług	3 680 186,00	61 860,00	0,00	3 742 046,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 290,00	698,00	0,00	23 988,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 960,00	0,00	4 960,00
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 438,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 488,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0970	Wpływy z różnych dochodów	553,00	50,00	0,00	603,00
<b>85204 Rodziny zastępcze</b>			<b>307 094,00</b>	<b>1 819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308 913,00</b>
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 186,00	625,00	0,00	2 811,00
	0830	Wpływy z usług	235 340,00	650,00	0,00	235 990,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 585,00	73,00	0,00	2 658,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 379,00	471,00	0,00	4 850,00
<b>85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>397 404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 004,00</b>	<b>329 400,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	138 004,00	0,00	18 004,00	120 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	233 400,00	0,00	50 000,00	183 400,00
<b>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>			<b>980 694,00</b>	<b>769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>981 463,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 153,00	769,00	0,00	10 922,00
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>971 286,00</b>	<b>584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>971 870,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 200,00	584,00	0,00	8 784,00
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			<b>251 775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 595,00</b>	<b>249 180,00</b>
	0830	Wpływy z usług	212 137,00	0,00	2 595,00	209 542,00
<b>85295 Pozostała działalność</b>			<b>1 668 345,00</b>	<b>23,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 668 368,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	709,00	23,00	0,00	732,00
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>2 195 499,70</b>	<b>480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 195 979,70</b>
<b>85305 Żłobki</b>			<b>2 102 680,70</b>	<b>480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 103 160,70</b>
	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	0,00	480,00	0,00	480,00
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>971 254,00</b>	<b>70,00</b>	<b>1 660,00</b>	<b>969 664,00</b>
<b>85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>			<b>5 028,00</b>	<b>70,00</b>	<b>1 660,00</b>	<b>3 438,00</b>
	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	2 568,00	0,00	1 240,00	1 328,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	70,00	0,00	370,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 160,00	0,00	420,00	1 740,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 785 964,00</b>	<b>109 201,00</b>	<b>31 700,00</b>	<b>12 863 465,00</b>
		<b>90002 Gospodarka odpadami</b>	<b>7 255 995,00</b>	<b>62 611,00</b>	<b>13 400,00</b>	<b>7 305 206,00</b>
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 220 000,00	37 949,00	0,00	7 257 949,00
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	13 400,00	0,00	13 400,00	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	18 662,00	0,00	18 662,00
		<b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>73 727,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>67 427,00</b>
0970		Wpływy z różnych dochodów	12 300,00	0,00	12 300,00	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	6 000,00	0,00	6 000,00
		<b>90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	6 000,00	0,00
		<b>90095 Pozostała działalność</b>	<b>4 600 000,00</b>	<b>40 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 640 590,00</b>
0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	40 590,00	0,00	40 590,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>118 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
		<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>118 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
0970		Wpływy z różnych dochodów	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 181 411,00</b>	<b>95 500,00</b>	<b>228,00</b>	<b>4 276 683,00</b>
		<b>92601 Obiekty sportowe</b>	<b>3 184 911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228,00</b>	<b>3 184 683,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	122 860,00	0,00	228,00	122 632,00
<b>92604 Instytucje kultury fizycznej</b>			<b>996 500,00</b>	<b>95 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 092 000,00</b>
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	95 500,00	0,00	95 500,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>299 711 132,70</b>	<b>1 570 430,00</b>	<b>3 255 174,00</b>	<b>298 026 388,70</b>

**DOCHODY wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Dochody bieżące	359 270 204,65	1 174 392,00	1 344 551,00	359 100 045,65
<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>	15 163 520,00	79 064,00	0,00	15 242 584,00
Dochody majątkowe	11 804 406,00	396 038,00	1 940 623,00	10 259 821,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>371 074 610,65</b>	<b>1 570 430,00</b>	<b>3 285 174,00</b>	<b>369 359 866,65</b>

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVIII/340/2016

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 28 grudnia 2016 r.

<b>WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>2 936 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>2 906 345,00</b>

<b>WYDATKI - zadania własne</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>27 887 767,00</b>	<b>16 190,00</b>	<b>247 064,00</b>	<b>27 656 893,00</b>
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>13 237 700,00</b>	<b>16 190,00</b>	<b>241 286,00</b>	<b>13 012 604,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	1 625 000,00	16 190,00	0,00	1 641 190,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 008 350,00	0,00	241 286,00	5 767 064,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>9 264 717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 778,00</b>	<b>9 258 939,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 264 717,00	0,00	5 778,00	9 258 939,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>20 245 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208 364,00</b>	<b>20 037 206,00</b>
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 527 506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208 364,00</b>	<b>13 319 142,00</b>
	4260	Zakup energii	1 804 000,00	0,00	98 873,00	1 705 127,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 275 000,00	0,00	30 770,00	1 244 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 075 000,00	0,00	44 353,00	1 030 647,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 030 000,00	0,00	27 752,00	8 002 248,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	0,00	1 710,00	48 290,00
	4480	Podatek od nieruchomości	202 000,00	0,00	1 183,00	200 817,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	0,00	3 723,00	216 277,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>1 056 672,00</b>	<b>2,00</b>	<b>16 192,00</b>	<b>1 040 482,00</b>
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>10 000,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1,00	0,00	1,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 452,00	0,00	2,00	2 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1,00	0,00	1,00
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>337 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 190,00</b>	<b>320 810,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300		Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	13 300,00	8 700,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	2 890,00	12 110,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>18 164 668,00</b>	<b>212 005,00</b>	<b>47 598,00</b>	<b>18 329 075,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>16 208 132,00</b>	<b>208 364,00</b>	<b>47 428,00</b>	<b>16 369 068,00</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 185 947,00	0,00	3 471,00	1 182 476,00
4260		Zakup energii	290 240,00	98 873,00	0,00	389 113,00
4270		Zakup usług remontowych	180 963,00	30 770,00	0,00	211 733,00
4300		Zakup usług pozostałych	980 648,00	44 353,00	0,00	1 025 001,00
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	27 752,00	0,00	27 752,00
4430		Różne opłaty i składki	77 855,00	1 710,00	0,00	79 565,00
4480		Podatek od nieruchomości	0,00	1 183,00	0,00	1 183,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 900,00	3 723,00	0,00	14 623,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 411 257,00	0,00	43 957,00	1 367 300,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>534 282,00</b>	<b>3 641,00</b>	<b>170,00</b>	<b>537 753,00</b>
4430		Różne opłaty i składki	0,00	3 471,00	0,00	3 471,00
4437		Różne opłaty i składki	696,00	0,00	170,00	526,00
4439		Różne opłaty i składki	0,00	170,00	0,00	170,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>3 611 478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 478,00</b>	<b>3 261 000,00</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 611 478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 478,00</b>	<b>3 261 000,00</b>
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 540 478,00	0,00	350 478,00	3 190 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>1 500 105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209 620,00</b>	<b>1 290 485,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 500 105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209 620,00</b>	<b>1 290 485,00</b>
4810		Rezerwy	1 500 105,00	0,00	209 620,00	1 290 485,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>132 669 130,00</b>	<b>1 351 335,00</b>	<b>1 668 789,00</b>	<b>132 351 676,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>33 974 923,00</b>	<b>756 465,00</b>	<b>1 170 324,00</b>	<b>33 561 064,00</b>
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	38 765,00	0,00	38 765,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 016,00	0,00	10 662,00	76 354,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 663 986,00	255 308,00	46 400,00	19 872 894,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 595 108,00	0,00	11 729,00	1 583 379,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 421 462,00	10 000,00	27 000,00	3 404 462,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 249,00	0,00	2 660,00	22 589,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	512 221,00	20 000,00	0,00	532 221,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	139 819,00	104 789,00	0,00	244 608,00
4260		Zakup energii	1 355 208,00	9 000,00	0,00	1 364 208,00
4270		Zakup usług remontowych	203 180,00	17 000,00	6 000,00	214 180,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	11 070,00	0,00	546,00	10 524,00
4300		Zakup usług pozostałych	308 336,00	0,00	1 800,00	306 536,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 132,00	0,00	2 000,00	44 132,00
4430		Różne opłaty i składki	25 906,00	0,00	2 799,00	23 107,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 078 808,00	1 065,00	0,00	1 079 873,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 328 366,00	300 538,00	1 058 728,00	3 570 176,00
<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>2 174 226,00</b>	<b>9 122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 183 348,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 489 916,00	9 122,00	0,00	1 499 038,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>791 009,00</b>	<b>33 952,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>823 961,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 000,00	0,00	1 000,00	12 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 916,00	13 200,00	0,00	560 116,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	84 182,00	500,00	0,00	84 682,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 424,00	20 000,00	0,00	46 424,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 095,00	252,00	0,00	28 347,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>16 233 290,00</b>	<b>115 754,00</b>	<b>5 186,00</b>	<b>16 343 858,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 755,00	0,00	377,00	40 378,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 835 823,00	65 309,00	0,00	8 901 132,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 535 720,00	23 400,00	0,00	1 559 120,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	169 487,00	0,00	532,00	168 955,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	38 466,00	56,00	296,00	38 226,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	269 479,00	17 473,00	529,00	286 423,00
4260		Zakup energii	514 921,00	5 000,00	1 200,00	518 721,00
4270		Zakup usług remontowych	141 975,00	2 900,00	1 000,00	143 875,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 955,00	130,00	130,00	4 955,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 127,00	1 486,00	772,00	117 841,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 425,00	0,00	350,00	12 075,00
<b>80105 Przedszkola specjalne</b>			<b>1 434 523,00</b>	<b>4 209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 438 732,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012 667,00	4 209,00	0,00	1 016 876,00
<b>80110 Gimnazja</b>			<b>17 241 151,00</b>	<b>123 720,00</b>	<b>4 397,00</b>	<b>17 360 474,00</b>
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	418 880,00	1 000,00	0,00	419 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 438 004,00	72 720,00	0,00	10 510 724,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 724 630,00	40 000,00	4 397,00	1 760 233,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	221 889,00	10 000,00	0,00	231 889,00
<b>80111 Gimnazja specjalne</b>			<b>3 015 639,00</b>	<b>5 634,00</b>	<b>74 603,00</b>	<b>2 946 670,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 064,00	5 634,00	0,00	764 698,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	972 781,00	0,00	67 148,00	905 633,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	806 872,00	0,00	7 455,00	799 417,00
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>			<b>15 929 429,00</b>	<b>59 796,00</b>	<b>28 296,00</b>	<b>15 960 929,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 019 261,00	6 500,00	0,00	7 025 761,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 278 866,00	3 296,00	0,00	1 282 162,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	144 422,00	0,00	1 500,00	142 922,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 009,00	40 000,00	0,00	224 009,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	134 079,00	10 000,00	0,00	144 079,00
	4260	Zakup energii	741 561,00	0,00	20 000,00	721 561,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 009,00	0,00	3 000,00	134 009,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 455,00	0,00	3 236,00	7 219,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 830,00	0,00	560,00	6 270,00
<b>80130 Szkoły zawodowe</b>			<b>17 136 343,00</b>	<b>15 868,00</b>	<b>181 200,00</b>	<b>16 971 011,00</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	183 026,00	10 000,00	0,00	193 026,00
	4270	Zakup usług remontowych	123 727,00	5 868,00	0,00	129 595,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 588 779,00	0,00	179 000,00	1 409 779,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 074 632,00	0,00	2 200,00	1 072 432,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 864 821,00</b>	<b>5 336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 870 157,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265 387,00	5 336,00	0,00	1 270 723,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>7 321 926,00</b>	<b>39 113,00</b>	<b>122 191,00</b>	<b>7 238 848,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 261,00	44,00	1 115,00	23 190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 818 897,00	5 846,00	0,00	1 824 743,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 252,00	0,00	761,00	131 491,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 315,00	129,00	226,00	327 218,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 259,00	0,00	1 669,00	33 590,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 975,00	6 894,00	1 069,00	222 800,00
	4220	Zakup środków żywności	3 119 627,00	26 200,00	115 350,00	3 030 477,00
	4270	Zakup usług remontowych	127 596,00	0,00	846,00	126 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 510,00	0,00	60,00	1 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	566 189,00	0,00	600,00	565 589,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 238,00	0,00	175,00	76 063,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 409,00	0,00	320,00	3 089,00
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 739 274,00</b>	<b>28 182,00</b>	<b>70 931,00</b>	<b>1 696 525,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 030 852,00	15 000,00	68 000,00	977 852,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 017,00	3 600,00	2 343,00	494 274,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 526,00	7 500,00	0,00	90 026,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 997,00	150,00	0,00	10 147,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 565,00	8,00	0,00	10 573,00
	4260	Zakup energii	16 336,00	1 320,00	0,00	17 656,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 820,00	0,00	189,00	13 631,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 823,00	604,00	0,00	2 427,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	933,00	0,00	360,00	573,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	669,00	0,00	39,00	630,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>80150</b>	<b>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</b>		<b>6 049 238,00</b>	<b>75 120,00</b>	<b>635,00</b>	<b>6 123 723,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 213 721,00	63 350,00	0,00	3 277 071,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		207 352,00	0,00	635,00	206 717,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		588 413,00	11 613,00	0,00	600 026,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		71 740,00	125,00	0,00	71 865,00
4270	Zakup usług remontowych		5 422,00	32,00	0,00	5 454,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 853 395,00</b>	<b>79 064,00</b>	<b>10 026,00</b>	<b>1 922 433,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		74 480,00	0,00	10 000,00	64 480,00
4301	Zakup usług pozostałych		106 573,00	79 064,00	0,00	185 637,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		798 369,00	0,00	26,00	798 343,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>2 907 507,00</b>	<b>5 131,00</b>	<b>123 296,00</b>	<b>2 789 342,00</b>
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>		<b>118 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 916,00</b>	<b>81 584,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 500,00	0,00	6 600,00	2 900,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		72 000,00	0,00	22 018,00	49 982,00
4300	Zakup usług pozostałych		37 000,00	0,00	8 298,00	28 702,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>1 579 631,00</b>	<b>5 131,00</b>	<b>12 050,00</b>	<b>1 572 712,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		61 367,00	270,00	0,00	61 637,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		350 766,00	3 581,00	4 000,00	350 347,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48 654,00	0,00	1 280,00	47 374,00
4260	Zakup energii		24 000,00	0,00	1 753,00	22 247,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		335,00	0,00	195,00	140,00
4300	Zakup usług pozostałych		38 386,00	0,00	1 000,00	37 386,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 700,00	0,00	500,00	3 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	470,00	30,00
4430	Różne opłaty i składki		2 200,00	0,00	2 200,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 829,00	1 280,00	0,00	5 109,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 000,00	0,00	652,00	8 348,00
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>788 967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 330,00</b>	<b>714 637,00</b>

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	712 600,00	0,00	33 119,00	679 481,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 007,00	0,00	1 007,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	11 800,00	18 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	8 320,00	0,00	7 766,00	554,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 020,00	0,00	6 067,00	953,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 290,00	0,00	1 059,00	231,00
	4480	Podatek od nieruchomości	510,00	0,00	510,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	902,00	0,00	902,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>30 038 124,00</b>	<b>41 271,00</b>	<b>199 365,00</b>	<b>29 880 030,00</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>1 709 601,00</b>	<b>4 008,00</b>	<b>53 745,00</b>	<b>1 659 864,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	150 754,00	41,00	16 360,00	134 435,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 112,00	0,00	454,00	148 658,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 454,00	0,00	327,00	13 127,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 283,00	0,00	19 000,00	37 283,00
	4220	Zakup środków żywności	49 200,00	0,00	3 000,00	46 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	500,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	28 732,00	3 967,00	0,00	32 699,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	2 575,00	7 425,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	520,00	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	221 194,00	0,00	9 000,00	212 194,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 853,00	0,00	876,00	2 977,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	600,00	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 089,00	0,00	533,00	31 556,00
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>8 523 362,00</b>	<b>9 634,00</b>	<b>2 677,00</b>	<b>8 530 319,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 863 456,00	4 189,00	0,00	3 867 645,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327 923,00	5 445,00	0,00	333 368,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	0,00	2 677,00	54 323,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>2 897 244,00</b>	<b>950,00</b>	<b>41 300,00</b>	<b>2 856 894,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 981 964,00	650,00	34 000,00	1 948 614,00
	4300	Zakup usług pozostałych	307 458,00	300,00	7 000,00	300 758,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	0,00	300,00	7 358,00
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>105 623,00</b>	<b>711,00</b>	<b>711,00</b>	<b>105 623,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	124,00	676,00
	4300	Zakup usług pozostałych	950,00	0,00	56,00	894,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	711,00	0,00	2 899,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	531,00	1 469,00
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>498 257,00</b>	<b>2 684,00</b>	<b>2 684,00</b>	<b>498 257,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	2 684,00	0,00	7 284,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 426,00	0,00	2 684,00	19 742,00
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>2 954 750,00</b>	<b>1 124,00</b>	<b>59 124,00</b>	<b>2 896 750,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	2 700 000,00	0,00	58 000,00	2 642 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 878,00	1 124,00	0,00	11 002,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	0,00	1 124,00	4 376,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>5 123 381,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 123 381,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00	12 351,00	0,00	143 351,00
	4260	Zakup energii	95 584,00	0,00	15 000,00	80 584,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	200,00	0,00	2 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 034,00	7 449,00	0,00	85 483,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>1 765 745,00</b>	<b>2 160,00</b>	<b>2 160,00</b>	<b>1 765 745,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 608,00	1 000,00	0,00	30 608,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 804,00	1 160,00	0,00	2 964,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 410,00	0,00	2 160,00	47 250,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 117 678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 964,00</b>	<b>2 100 714,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	2 008 612,00	0,00	15 000,00	1 993 612,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 964,00	0,00	1 964,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>6 516 992,70</b>	<b>89 663,00</b>	<b>370 912,00</b>	<b>6 235 743,70</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>		<b>4 265 894,70</b>	<b>89 663,00</b>	<b>208 663,00</b>	<b>4 146 894,70</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 530,00	1 600,00	0,00	7 130,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 513,70	43 168,00	36 320,00	856 361,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 305,00	14 277,00	10 000,00	156 582,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 246,00	515,00	0,00	18 761,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 665,00	420,00	0,00	21 085,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 368,00	7 560,00	31 748,00	55 180,00
	4220	Zakup środków żywności	299 000,00	3 888,00	0,00	302 888,00
	4260	Zakup energii	74 546,00	15 000,00	10 595,00	78 951,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	750,00	0,00	2 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 790,00	1 000,00	0,00	31 790,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 021,00	765,00	0,00	35 786,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 755,00	720,00	0,00	12 475,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 274 613,00	0,00	120 000,00	2 154 613,00
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>122 463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>72 463,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 301,00	0,00	13 301,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	0,00	690,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 632,00	0,00	7 509,00	40 123,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>814 567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 249,00</b>	<b>702 318,00</b>
	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	379 000,00	0,00	90 999,00	288 001,00
	4300	Zakup usług pozostałych	345 262,00	0,00	21 250,00	324 012,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>7 950 446,00</b>	<b>25 776,00</b>	<b>14 309,00</b>	<b>7 961 913,00</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>1 601 201,00</b>	<b>14 397,00</b>	<b>14 309,00</b>	<b>1 601 289,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 852,00	4 397,00	10 976,00	1 146 273,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 633,00	0,00	687,00	81 946,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 565,00	0,00	856,00	196 709,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 827,00	0,00	1 173,00	23 654,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 330,00	0,00	300,00	5 030,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 531,00	0,00	317,00	70 214,00
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>1 227 594,00</b>	<b>99,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 227 693,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 795,00	99,00	0,00	843 894,00
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 601 360,00</b>	<b>11 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 612 640,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 316 483,00	2 352,00	0,00	1 318 835,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 840,00	8 928,00	0,00	50 768,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 446 556,00</b>	<b>58 949,00</b>	<b>71 846,00</b>	<b>21 433 659,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 909 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 060,00</b>	<b>1 906 780,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 909 840,00	0,00	3 060,00	1 906 780,00
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>7 307 707,00</b>	<b>37 949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 345 656,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	6 937 077,00	37 949,00	0,00	6 975 026,00
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>3 212 586,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 218 586,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	424 996,00	6 000,00	0,00	430 996,00
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 542 801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>2 527 801,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	0,00	15 000,00	125 000,00
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>294 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	294 000,00	15 000,00	0,00	309 000,00
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 486 436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 786,00</b>	<b>3 438 650,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 683,00	0,00	47 786,00	764 897,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 049 515,00</b>	<b>108 795,00</b>	<b>52 675,00</b>	<b>12 105 635,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>6 263 325,00</b>	<b>39 964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 303 289,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 700 365,00	39 964,00	0,00	5 740 329,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>2 384 735,00</b>	<b>22 331,00</b>	<b>22 331,00</b>	<b>2 384 735,00</b>
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	385 000,00	0,00	22 331,00	362 669,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	22 331,00	0,00	22 331,00
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>2 371 428,00</b>	<b>46 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 417 928,00</b>
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 222 317,00	46 500,00	0,00	2 268 817,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>743 927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 344,00</b>	<b>713 583,00</b>
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	92 491,00	0,00	2 250,00	90 241,00
4300		Zakup usług pozostałych	516 490,00	0,00	28 094,00	488 396,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>16 166 380,00</b>	<b>98 941,00</b>	<b>112 294,00</b>	<b>16 153 027,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>5 335 052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 353,00</b>	<b>5 321 699,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 689,00	0,00	306,00	34 383,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	330 142,00	0,00	760,00	329 382,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	41 358,00	0,00	108,00	41 250,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	83 574,00	0,00	2 800,00	80 774,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	264 299,00	0,00	4 700,00	259 599,00
4260		Zakup energii	1 765 024,00	0,00	1 000,00	1 764 024,00
4270		Zakup usług remontowych	188 395,00	0,00	650,00	187 745,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 030,00	0,00	30,00	3 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	203 961,00	0,00	1 951,00	202 010,00
4430		Różne opłaty i składki	25 955,00	0,00	1 048,00	24 907,00
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>8 464 837,00</b>	<b>95 500,00</b>	<b>95 500,00</b>	<b>8 464 837,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 583 163,00	95 500,00	95 500,00	1 583 163,00
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 247 771,00</b>	<b>3 441,00</b>	<b>3 441,00</b>	<b>2 247 771,00</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	235 625,00	0,00	2 692,00	232 933,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	9 640,00	3 441,00	0,00	13 081,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
4300	Zakup usług pozostałych		126 836,00	0,00	749,00	126 087,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>306 141 116,70</b>	<b>2 008 058,00</b>	<b>3 692 802,00</b>	<b>304 456 372,70</b>

**WYDATKI - zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>470 200,00</b>	<b>391,00</b>	<b>391,00</b>	<b>470 200,00</b>
	<b>71015 Nadzór budowlany</b>		<b>308 200,00</b>	<b>391,00</b>	<b>391,00</b>	<b>308 200,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 091,00	0,00	32,00	2 059,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 800,00	36,00	0,00	40 836,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 962,00	41,00	0,00	5 003,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 973,00	314,00	0,00	5 287,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	121,00	379,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	25,00	475,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	0,00	213,00	1 487,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>154 183,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>154 183,00</b>
	<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>48 804,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>48 804,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 420,00	0,00	2,00	11 418,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 960,00	3,00	0,00	1 963,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	1,00	199,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>5 905 122,00</b>	<b>2 162,00</b>	<b>2 162,00</b>	<b>5 905 122,00</b>
	<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>5 905 122,00</b>	<b>2 162,00</b>	<b>2 162,00</b>	<b>5 905 122,00</b>
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	252 900,00	1 009,00	0,00	253 909,00
	4270	Zakup usług remontowych	51 739,00	1 153,00	0,00	52 892,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	0,00	1 190,00	64 810,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	0,00	900,00	12 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 460,00	0,00	72,00	3 388,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>59 394 170,89</b>	<b>2 602,00</b>	<b>2 602,00</b>	<b>59 394 170,89</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>971 288,00</b>	<b>1 663,00</b>	<b>1 663,00</b>	<b>971 288,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 577,00	1 598,00	0,00	37 175,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	65,00	0,00	205,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	0,00	1 663,00	8 183,00
<b>85211</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>33 000 000,00</b>	<b>466,00</b>	<b>466,00</b>	<b>33 000 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	78 690,00	466,00	0,00	79 156,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 256,00	0,00	466,00	9 790,00
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>88 000,00</b>	<b>473,00</b>	<b>473,00</b>	<b>88 000,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 725,00	0,00	473,00	1 252,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	473,00	0,00	473,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>589 884,00</b>	<b>14 524,00</b>	<b>14 524,00</b>	<b>589 884,00</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>589 884,00</b>	<b>14 524,00</b>	<b>14 524,00</b>	<b>589 884,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	1 087,00	313,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 760,00	1 000,00	0,00	52 760,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 637,00	0,00	10 576,00	65 061,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 528,00	0,00	2 161,00	17 367,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	0,00	205,00	275,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 375,00	12 667,00	0,00	114 042,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	0,00	495,00	2 305,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929,00	437,00	0,00	7 366,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	420,00	0,00	420,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>68 351 831,95</b>	<b>19 682,00</b>	<b>19 682,00</b>	<b>68 351 831,95</b>

## Budżet na rok 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>1 500 105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209 620,00</b>	<b>1 290 485,00</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>1 500 105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209 620,00</b>	<b>1 290 485,00</b>
4810	Rezerwy		1 500 105,00	0,00	209 620,00	1 290 485,00
	<b>Rezerwa ogólna</b>		<b>139 559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 559,00</b>
	Rezerwa ogólna		139 559,00	0,00	0,00	139 559,00
	<b>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</b>		<b>736 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>736 300,00</b>
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		736 300,00	0,00	0,00	736 300,00
	<b>Rezerwa celowa na wydatki oświatowe</b>		<b>375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375,00</b>
	Rezerwa celowa na wydatki oświatowe - remonty i awarie		375,00	0,00	0,00	375,00
	<b>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe</b>		<b>601 912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209 620,00</b>	<b>392 292,00</b>
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop		601 912,00	0,00	209 620,00	392 292,00
	<b>Rezerwa celowa na wynagrodzenia</b>		<b>21 959,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 959,00</b>
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		21 959,00	0,00	0,00	21 959,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>1 500 105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209 620,00</b>	<b>1 290 485,00</b>

<b>WYDATKI wg grup paragrafów</b>				
<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Wydatki bieżące	330 067 253,65	1 609 371,00	1 868 079,00	329 808 545,65
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	223 532 025,07	1 374 563,00	1 122 169,00	223 784 419,07
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	141 381 493,18	690 179,00	216 869,00	141 854 803,18
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	82 150 531,89	684 384,00	905 300,00	81 929 615,89
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	33 101 211,58	151 229,00	247 699,00	33 004 741,58
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	69 602 436,00	4 345,00	147 563,00	69 459 218,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	291 103,00	79 234,00	170,00	370 167,00
<i>obsługa długu</i>	3 540 478,00	0,00	350 478,00	3 190 000,00
Wydatki majątkowe	47 517 341,00	418 369,00	1 874 405,00	46 061 305,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	46 207 431,00	418 369,00	1 874 405,00	44 751 395,00
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	4 466 640,00	0,00	255 803,00	4 210 837,00
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	1 309 910,00	0,00	0,00	1 309 910,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>377 584 594,65</b>	<b>2 027 740,00</b>	<b>3 742 484,00</b>	<b>375 869 850,65</b>

**Załącznik nr 3** do uchwały nr XXVIII/340/2016  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 28 grudnia 2016 r.

<b>WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2016</b>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		16 397 917,00	0,00	247 064,00	16 150 853,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		<i>Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni)</i>	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	6 042 850,00	0,00	241 286,00	5 801 564,00
		<i>Budowa ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap</i>	354 645,00	0,00	0,00	354 645,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 645,00	0,00	0,00	354 645,00
		<i>Przebudowa ulicy Świerkowej w Suwałkach - etap II (na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Papieża Jana Pawła II)</i>	2 350 590,00	0,00	241 286,00	2 109 304,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 350 590,00	0,00	241 286,00	2 109 304,00
		<i>Przebudowa ulicy Świerkowej w Suwałkach - etap II (na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Papieża Jana Pawła II)</i>	1 683 931,00	0,00	0,00	1 683 931,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 683 931,00	0,00	0,00	1 683 931,00
		<i>Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach (ogrodzenie)</i>	559 307,00	0,00	0,00	559 307,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 307,00	0,00	0,00	559 307,00
		<i>Rozbudowa ulic Kolejowej i Północnej w Suwałkach wraz z modernizacją parku</i>	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
		<i>Rozbudowa ulicy Reja od ulicy Wierusza Kowalskiego do ulicy Armii Krajowej w Suwałkach</i>	259 877,00	0,00	0,00	259 877,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 877,00	0,00	0,00	259 877,00
		<i>Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni)</i>	34 500,00	0,00	0,00	34 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500,00	0,00	0,00	34 500,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	10 264 717,00	0,00	5 778,00	10 258 939,00
		<i>Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic</i>	432 132,00	0,00	5 778,00	426 354,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 132,00	0,00	5 778,00	426 354,00
		<i>Budowa drogi wraz z parkingami w kwartale ulic E. Plater, T. Kościuszki, J. Piłsudskiego</i>	78 720,00	0,00	0,00	78 720,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 720,00	0,00	0,00	78 720,00
		<i>Przebudowa ulicy Młynarskiego w Suwałkach - II etap</i>	361 305,00	0,00	0,00	361 305,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 305,00	0,00	0,00	361 305,00
		<i>Budowa ulic Ogrodowej i Pięknej</i>	2 472 332,00	0,00	0,00	2 472 332,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 472 332,00	0,00	0,00	2 472 332,00
		<i>Budowa ulicy 41 Pułku Piechoty w Suwałkach</i>	279 000,00	0,00	0,00	279 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 000,00	0,00	0,00	279 000,00
		<i>Budowa ulicy Władysława Łokietka wraz z sięgaczami</i>	1 000 534,00	0,00	0,00	1 000 534,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 534,00	0,00	0,00	1 000 534,00
		<i>Budowa ulicy Legionów w Suwałkach</i>	122 334,00	0,00	0,00	122 334,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 334,00	0,00	0,00	122 334,00
		<i>Budowa drogi dojazdowej od ul. Noniewiczza z parkingami i infrastrukturą w kwartale pomiędzy ulicami: T. Kościuszki, Wigierska, T. Noniewiczza, rz. Czama Hańcza</i>	172 892,00	0,00	0,00	172 892,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		172 892,00	0,00	0,00	172 892,00
		<b>Budowa ulicy Krzywólka - dokumentacja projektowa</b>	<b>68 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 880,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		68 880,00	0,00	0,00	68 880,00
		<b>Budowa chodnika w ulicy Jagiełły od ul. Mieszka I do ul. 23 Października</b>	<b>463 545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463 545,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		463 545,00	0,00	0,00	463 545,00
		<b>Poprawa bezpieczeństwa dojścia dzieci i młodzieży do ośrodków edukacyjnych poprzez wymianę nawierzchni wraz z wykonaniem oświetlenia i odwodnienia „przechodniaka” między ul. Kościuszki a ul. Noniewiczza - BO</b>	<b>89 042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 042,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		89 042,00	0,00	0,00	89 042,00
		<b>Utwardzenie terenu, ułożenie polbruku przy ulicy Bakalarzewskiej 74-76, ulica Chrobrego 21A-23A - BO</b>	<b>32 129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 129,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		32 129,00	0,00	0,00	32 129,00
		<b>Przebudowa zatok parkingowych z trylinki z rozbudową o miejsca parkingowe przy ul. Kowalskiego 4A i 4B - BO</b>	<b>64 796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 796,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		64 796,00	0,00	0,00	64 796,00
		<b>Budowa parkingu na Os. II z dodatkową infrastrukturą – II etap - BO</b>	<b>73 181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 181,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		73 181,00	0,00	0,00	73 181,00
		<b>Poprawa komunikacji lokalnej, ulica 11 Listopada - BO</b>	<b>547 055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547 055,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		547 055,00	0,00	0,00	547 055,00
		<b>Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy ul. Staszica (murek oporowy)</b>	<b>21 102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 102,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 102,00	0,00	0,00	21 102,00
		<b>Przebudowa ulic Wileńskiej i Kowieńskiej w Suwałkach</b>	<b>734 695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>734 695,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		734 695,00	0,00	0,00	734 695,00
		<b>Budowa ulic: Etckiej, Węgorzewskiej, Oleckiej, Giżyckiej, Gołdapskiej oraz sięgacza ulicy Lubelskiej</b>	<b>1 798 486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 798 486,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 798 486,00	0,00	0,00	1 798 486,00
		<b>Budowa drogi dojazdowej z parkingiem od ulicy Andersa</b>	<b>414 525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414 525,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		414 525,00	0,00	0,00	414 525,00
		<b>Budowa parkingów i dojazdów przy ul. Bydgoskiej w ramach inicjatyw Lokalnych</b>	<b>38 032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 032,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		38 032,00	0,00	0,00	38 032,00
		<b>Budowa i rozbudowa dróg gminnych publicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Płociczno – Tartak – etap II</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		<b>Budowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102019B Bobrowisko – Wiatrołuża km 0+000 – km 2+402 do drogi powiatowej nr 1153B</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
60095	Pozostała działalność		55 350,00	0,00	0,00	55 350,00
		<b>Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy)</b>	<b>55 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 350,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		55 350,00	0,00	0,00	55 350,00
630	Turystyka		1 916 978,00	0,00	0,00	1 916 978,00
		<b>63095 Pozostała działalność</b>	<b>1 916 978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 916 978,00</b>
		<b>Bulwary nad rzeką Czarną Hańczą - I etap (ul. Bakalarzewska - W. Polskiego)</b>	<b>1 916 978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 916 978,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 916 978,00	0,00	0,00	1 916 978,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		7 111 622,00	0,00	0,00	7 111 622,00
		<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6 357 666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 357 666,00</b>
		<b>Wykupy nieruchomości</b>	<b>6 357 666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 357 666,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 357 666,00	0,00	0,00	6 357 666,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>753 956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>753 956,00</b>
		<b>Podłączenie budynku przy ul. Zastawie 38 do sieci gazowej</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 000,00</b>
6050		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
		<b>Budowa budynku socjalnego 30 lokalowego (dokumentacja projektowa)</b>	<b>89 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 600,00</b>
6050		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 600,00	0,00	0,00	89 600,00
		<b>Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. Putry 1 w ramach Inicjatyw Lokalnych</b>	<b>58 537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 537,00</b>
6050		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 537,00	0,00	0,00	58 537,00
		<b>Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową i budowa kanalizacji kablowej przy ul. Putry 3 w ramach Inicjatyw Lokalnych</b>	<b>40 699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 699,00</b>
6050		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 699,00	0,00	0,00	40 699,00
		<b>Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. Wesolej 10 w ramach Inicjatyw Lokalnych</b>	<b>3 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 720,00</b>
6050		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 720,00	0,00	0,00	3 720,00
		<b>Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych</b>	<b>528 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528 400,00</b>
6050		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 400,00	0,00	0,00	528 400,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 890,00</b>	<b>12 110,00</b>
		<b>71035 Cmentarze</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 890,00</b>	<b>12 110,00</b>
		<b>Zagospodarowanie terenu wokół pomników</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 890,00</b>	<b>12 110,00</b>
6050		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	2 890,00	12 110,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>1 893 887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 957,00</b>	<b>1 849 930,00</b>
		<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 893 887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 957,00</b>	<b>1 849 930,00</b>
		<b>Wymiana dachu oraz przebudowa poddasza w budynku przy ul. Noniewiczza 71A</b>	<b>1 150 743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 957,00</b>	<b>1 106 786,00</b>
6050		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 743,00	0,00	43 957,00	1 106 786,00
		<b>Modernizacja pomieszczeń Ratusza Miejskiego z wyposażeniem w klimatyzację</b>	<b>260 514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 514,00</b>
6050		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 514,00	0,00	0,00	260 514,00
		<b>Funkcjonowanie urzędu miejskiego</b>	<b>61 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 630,00</b>
6060		Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 630,00	0,00	0,00	61 630,00
		<b>Zakup licencji (w tym oprogramowanie)</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>
6060		Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
		<b>Urządzenia sieciowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
6060		Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		<b>Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy</b>	<b>51 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 000,00</b>
6060		Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>308 686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308 686,00</b>
		<b>75495 Pozostała działalność</b>	<b>308 686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308 686,00</b>
		<b>Budowa sieci światłowodowych dla systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach oraz miejskiej sieci światłowodowej</b>	<b>308 686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308 686,00</b>
6050		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 686,00	0,00	0,00	308 686,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>11 939 560,00</b>	<b>300 538,00</b>	<b>1 314 531,00</b>	<b>10 925 567,00</b>
		<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>4 328 366,00</b>	<b>300 538,00</b>	<b>1 058 728,00</b>	<b>3 570 176,00</b>
		<b>Dokumentacja przyszłościowa</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
6050		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		<b>Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 10 w Suwałkach - II etap</b>	<b>659 516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>657 548,00</b>	<b>1 968,00</b>
6050		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 516,00	0,00	657 548,00	1 968,00
		<b>Budowa boiska do piłki nożnej z zapleczem oraz bieżni i skoczni przy Zespole Szkół nr 10</b>	<b>1 960 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401 180,00</b>	<b>1 558 820,00</b>
6050		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 960 000,00	0,00	401 180,00	1 558 820,00
		<b>Budowa boiska do piłki nożnej z zapleczem oraz bieżni i skoczni przy Zespole Szkół nr 10</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>300 538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400 538,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 100 000,00	300 538,00	0,00	1 400 538,00
		<b>Budowa bieżni i skoczni przy Szkole Podstawowej nr 9 oraz przy Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach</b>	<b>311 765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311 765,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		311 765,00	0,00	0,00	311 765,00
		<b>Budowa bieżni i skoczni przy Szkole Podstawowej nr 9 oraz przy Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach</b>	<b>133 614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 614,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		133 614,00	0,00	0,00	133 614,00
		<b>Modernizacja łazienek w pawilonie III w Szkole Podstawowej nr 4 w ramach Inicjatyw Lokalnych</b>	<b>57 471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 471,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		57 471,00	0,00	0,00	57 471,00
		<b>Wymiana stolarki okiennej oraz montaż rolet przeciwsłonecznych w dwóch salach w Szkole Podstawowej nr 5 w ramach Inicjatyw Lokalnych</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
		<b>Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>205 933,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 933,00</b>
		<b>Dokumentacja przyszłościowa</b>	<b>9 225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 225,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 225,00	0,00	0,00	9 225,00
		<b>Modernizacja klatki schodowej w Przedszkolu nr 5</b>	<b>53 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 640,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		53 640,00	0,00	0,00	53 640,00
		<b>Położenie kostki brukowej w ogrodzie na placu zabaw przy Przedszkolu nr 1 w ramach Inicjatyw Lokalnych</b>	<b>52 363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 363,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		52 363,00	0,00	0,00	52 363,00
		<b>Modernizacja łazienki dziecięcej w Przedszkolu nr 3 w ramach Inicjatyw Lokalnych</b>	<b>36 906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 906,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		36 906,00	0,00	0,00	36 906,00
		<b>Przebudowa nawierzchni na drodze wjazdowej i chodnikach, bramki z czujnikami, zamki szyfrowe przy Przedszkolu nr 5 w ramach Inicjatyw Lokalnych</b>	<b>26 312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 312,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		26 312,00	0,00	0,00	26 312,00
		<b>Modernizacja 2 sal zajęć, gabinetów terapeutycznych, sekretariatu i wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w Przedszkolu nr 8 w ramach Inicjatyw Lokalnych</b>	<b>27 487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 487,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		27 487,00	0,00	0,00	27 487,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>87 981,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 981,00</b>
		<b>Modernizacja bloku sportowego w Zespole Szkół nr 9 wraz z zagospodarowaniem terenu</b>	<b>40 981,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 981,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 981,00	0,00	0,00	40 981,00
		<b>Wymiana ogrodzenia w Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach</b>	<b>47 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>		<b>1 779 653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 603,00</b>	<b>1 705 050,00</b>
		<b>Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Suwałkach</b>	<b>1 779 653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 603,00</b>	<b>1 705 050,00</b>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		972 781,00	0,00	67 148,00	905 633,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		806 872,00	0,00	7 455,00	799 417,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>2 160 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 160 590,00</b>
		<b>Dokumentacja przyszłościowa</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		<b>Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 w Suwałkach</b>	<b>2 060 737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 060 737,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 060 737,00	0,00	0,00	2 060 737,00
		<b>Modernizacja szatni w Zespole Szkół nr 2</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
		<b>Wykonanie ogrodzenia przy I Liceum Ogólnokształcącym w Suwałkach</b>	<b>19 853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 853,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 853,00	0,00	0,00	19 853,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>2 745 151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181 200,00</b>	<b>2 563 951,00</b>
		<b>Przebudowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach - dokumentacja</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		<b>Budowa warsztatów i pracowni do praktycznej nauki zawodu w ZST w Suwałkach - dokumentacja projektowa</b>	<b>46 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 740,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 740,00	0,00	0,00	46 740,00
		<b>Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach</b>	<b>2 663 411,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181 200,00</b>	<b>2 482 211,00</b>
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 588 779,00	0,00	179 000,00	1 409 779,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 074 632,00	0,00	2 200,00	1 072 432,00
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
		<b>Budowa warsztatów i pracowni do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół nr 6</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
<b>80142</b>	<b>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>		<b>4 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 100,00</b>
		<b>Zakup serwera - SODN</b>	<b>4 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 100,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>577 786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>577 786,00</b>
		<b>Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń bloku żywieniowego w Zespole Szkół nr 10 w Suwałkach</b>	<b>544 028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>544 028,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 028,00	0,00	0,00	544 028,00
		<b>Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki</b>	<b>33 758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 758,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 758,00	0,00	0,00	33 758,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>405 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405 000,00</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>		<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
		<b>Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
		<b>Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
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
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>241 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 677,00</b>	<b>238 883,00</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>57 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 677,00</b>	<b>54 323,00</b>
		<b>Funkcjonowanie jednostki budżetowej</b>	<b>57 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 677,00</b>	<b>54 323,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	0,00	2 677,00	54 323,00
<b>85211</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
		<b>Świadczenia wychowawcze - 500+</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>134 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 560,00</b>
		<b>Modernizacja garażu przy ul. 23 Października na potrzeby MOPS</b>	<b>34 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 560,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 560,00	0,00	0,00	34 560,00
		<b>Zakup samochodu dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>2 458 631,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>2 338 631,00</b>
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>		<b>2 438 631,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>2 318 631,00</b>
		<b>Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		<b>Maluch - moduł 1</b>	<b>1 165 083,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>1 045 083,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 156 152,00	0,00	120 000,00	1 036 152,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 931,00	0,00	0,00	8 931,00
		<b>Maluch - moduł 1 - zadanie własne z dotacji</b>	<b>1 261 548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 261 548,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 118 461,00	0,00	0,00	1 118 461,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 087,00	0,00	0,00	143 087,00
85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
		<b>Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci – ŻM</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 859 296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 786,00</b>	<b>2 811 510,00</b>
90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
		<b>Budowa magazynu soli w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 000,00</b>
		<b>Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki</b>	<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 000,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>165 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 000,00</b>
		<b>Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła</b>	<b>165 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 000,00</b>
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>231 703,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231 703,00</b>
		<b>Fragmety sieci energetycznych</b>	<b>131 703,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 703,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 703,00	0,00	0,00	131 703,00
		<b>Oświetlenie dróg, placów i mostów</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 122 593,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 786,00</b>	<b>2 074 807,00</b>
		<b>Dokumentacja przyszłościowa</b>	<b>714 879,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 786,00</b>	<b>667 093,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 879,00	0,00	47 786,00	667 093,00
		<b>Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych</b>	<b>47 804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 804,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 804,00	0,00	0,00	47 804,00
		<b>Wykonanie odmulenia zalewu Arkadia w Suwałkach</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		<b>Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji</b>	<b>1 309 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 309 910,00</b>
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 309 910,00	0,00	0,00	1 309 910,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>160 827,00</b>	<b>22 331,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183 158,00</b>
92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
		<b>Dotacja celowa dla Suwałskiego Ośrodka Kultury na inwestycje</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
92116		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>22 331,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 331,00</b>
		<b>Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej</b>	<b>0,00</b>	<b>22 331,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 331,00</b>
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	22 331,00	0,00	22 331,00
92118		<b>Muzea</b>	<b>144 361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 361,00</b>
		<b>Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje</b>	<b>129 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 520,00</b>
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	129 520,00	0,00	0,00	129 520,00
		<b>Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
<b>Przebudowa i rozbudowa budynku Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach wraz z instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu</b>			<b>10 341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 341,00</b>
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 765,00	0,00	0,00	6 765,00
6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 576,00	0,00	0,00	3 576,00
92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 466,00</b>
<b>Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa</b>			<b>6 466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 466,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 466,00	0,00	0,00	6 466,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 808 377,00</b>	<b>95 500,00</b>	<b>95 500,00</b>	<b>1 808 377,00</b>
92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>22 183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 183,00</b>
<b>Funkcjonowanie Aquaparku</b>			<b>12 423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 423,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 423,00	0,00	0,00	12 423,00
<b>Modernizacja obiektu Aquaparku</b>			<b>9 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 760,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 760,00	0,00	0,00	9 760,00
92604		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 769 349,00</b>	<b>95 500,00</b>	<b>95 500,00</b>	<b>1 769 349,00</b>
<b>Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokempingiem)</b>			<b>83 105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 105,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 105,00	0,00	0,00	83 105,00
<b>Stadion lekkoatletyczny - wymiana ogrodzenia od strony ulic Wojska Polskiego i Sportowej</b>			<b>140 114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 114,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 114,00	0,00	0,00	140 114,00
<b>Wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod linearium duże za Aquaparkiem</b>			<b>68 867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 867,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 867,00	0,00	0,00	68 867,00
<b>Zakup samochodu</b>			<b>103 081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 081,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 081,00	0,00	0,00	103 081,00
<b>Rewitalizacja parku na rogu ulic Daszyńskiego, Franciszkańskiej, Legionów w Suwałkach - BO</b>			<b>68 882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 882,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 882,00	0,00	0,00	68 882,00
<b>Aktywne dzieci – modernizacja placu zabaw przy ul. Witosa 4A - BO</b>			<b>86 058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 058,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 058,00	0,00	0,00	86 058,00
<b>Zalew łączący pokolenia nad Zalewem Arkadia (boiska) - BO</b>			<b>456 728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 500,00</b>	<b>361 228,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 728,00	0,00	95 500,00	361 228,00
<b>Zalew łączący pokolenia nad Zalewem Arkadia (boiska) - BO - zadanie własne z dotacji</b>			<b>0,00</b>	<b>95 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 500,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 500,00	0,00	95 500,00
<b>Modernizacja Stadionu Piłkarskiego wraz z Domem Noclegowym Wigry</b>			<b>81 412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 412,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 412,00	0,00	0,00	81 412,00
<b>Modernizacja obiektów sportowych OSiR</b>			<b>191 102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191 102,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 102,00	0,00	0,00	191 102,00
<b>Budowa hali sportowo-widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach - dokumentacja techniczna</b>			<b>490 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00
92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 845,00</b>
<b>Fundusz sołecki - Dubowo I - urządzenia do ćwiczeń siłowych i biegowych na placu zabaw dla dzieci</b>			<b>16 845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 845,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 845,00	0,00	0,00	16 845,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>47 517 341,00</b>	<b>418 369,00</b>	<b>1 874 405,00</b>	<b>46 061 305,00</b>

**Załącznik nr 4** dla do uchwały nr XXVIII/340/2016

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 28 grudnia 2016 r.

<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	750,00	0,00	0,00	750,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>
	<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>
	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
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>1 113 748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 113 748,00</b>
	<b>60001</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>33 748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 748,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	33 748,00	0,00	0,00	33 748,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>97 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 000,00</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>97 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 000,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>16 100,00</b>	<b>38 765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 865,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>100,00</b>	<b>38 765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 865,00</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	38 765,00	0,00	38 765,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00	100,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
	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
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	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
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>409 498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409 498,00</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitały ogólne</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
	2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 498,00</b>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 498,00	0,00	0,00	1 498,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>158 236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 236,00</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	0,00	200,00
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>29 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 000,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 536,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 536,00	0,00	0,00	1 536,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 270 461,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 270 461,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>		<b>45 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 575,00</b>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	575,00	0,00	0,00	575,00
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>24 885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 885,00</b>
	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
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,00	0,00	1,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>11 039 488,00</b>	<b>108 795,00</b>	<b>22 331,00</b>	<b>11 125 952,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>6 263 325,00</b>	<b>39 964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 303 289,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 700 365,00	39 964,00	0,00	5 740 329,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	552 960,00	0,00	0,00	552 960,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>2 404 735,00</b>	<b>22 331,00</b>	<b>22 331,00</b>	<b>2 404 735,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 019 735,00	0,00	0,00	2 019 735,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	385 000,00	0,00	22 331,00	362 669,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	22 331,00	0,00	22 331,00
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>2 371 428,00</b>	<b>46 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 417 928,00</b>
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 222 317,00	46 500,00	0,00	2 268 817,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 750,00	0,00	0,00	4 750,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	140 785,00	0,00	0,00	140 785,00
6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 576,00	0,00	0,00	3 576,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>14 106 781,00</b>	<b>157 560,00</b>	<b>22 331,00</b>	<b>14 242 010,00</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	4 160 614,00	71 096,00	22 331,00	4 209 379,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	9 942 417,00	86 464,00	0,00	10 028 881,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	3 750,00	0,00	0,00	3 750,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>14 106 781,00</b>	<b>157 560,00</b>	<b>22 331,00</b>	<b>14 242 010,00</b>

<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>129 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 000,00</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>129 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 000,00</b>
	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
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>59 946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 946,00</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>59 946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 946,00</b>
	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	59 946,00	0,00	0,00	59 946,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>14 610 712,58</b>	<b>16 000,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>14 557 712,58</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>649 492,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>649 492,52</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	647 854,00	0,00	0,00	647 854,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 638,52	0,00	0,00	1 638,52
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 000,00	0,00	1 000,00	12 000,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>3 016 021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 016 021,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 016 021,00	0,00	0,00	3 016 021,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 838 800,64</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 839 800,64</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 389 080,00	0,00	0,00	1 389 080,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	418 880,00	1 000,00	0,00	419 880,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 450,27	0,00	0,00	7 450,27
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	23 390,37	0,00	0,00	23 390,37
<b>80111 Gimnazja specjalne</b>			<b>174 821,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174 821,68</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 821,68	0,00	0,00	4 821,68
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>			<b>2 950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 950 000,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 630 000,00	0,00	0,00	1 630 000,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 320 000,00	0,00	0,00	1 320 000,00
<b>80123 Licea profilowane</b>			<b>2 520 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 520 000,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
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	0,00	0,00	1 020 000,00
<b>80130 Szkoły zawodowe</b>			<b>870 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870 000,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
<b>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</b>			<b>1 030 852,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>977 852,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 030 852,00	15 000,00	68 000,00	977 852,00
<b>80150</b>		<b>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</b>	<b>1 519 724,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 519 724,74</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 456 066,00	0,00	0,00	1 456 066,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	59 411,00	0,00	0,00	59 411,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 836,88	0,00	0,00	3 836,88
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	410,86	0,00	0,00	410,86
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>
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	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 535 316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 119,00</b>	<b>1 472 197,00</b>
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>792 716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>792 716,00</b>
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	792 716,00	0,00	0,00	792 716,00
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>742 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 119,00</b>	<b>679 481,00</b>
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	742 600,00	0,00	63 119,00	679 481,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>517 128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>517 128,00</b>
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>438 728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438 728,00</b>

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	438 728,00	0,00	0,00	438 728,00
		<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>78 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 400,00</b>
	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	78 400,00	0,00	0,00	78 400,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>551 211,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 999,00</b>	<b>460 212,00</b>
		<b>85305 Żłobki</b>	<b>83 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 000,00</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
		<b>85306 Kluby dziecięce</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		<b>85307 Dzienni opiekunowie</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		<b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>62 211,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 211,00</b>
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	62 211,00	0,00	0,00	62 211,00
		<b>85395 Pozostała działalność</b>	<b>379 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 999,00</b>	<b>288 001,00</b>
	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	379 000,00	0,00	90 999,00	288 001,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 285 772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 285 772,00</b>
		<b>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>285 772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285 772,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	285 772,00	0,00	0,00	285 772,00
		<b>85410 Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>

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	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>173 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173 000,00</b>
	<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>165 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 000,00</b>
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
	<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>292 491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 250,00</b>	<b>290 241,00</b>
	<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
	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
	<b>92195 Pozostała działalność</b>		<b>92 491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 250,00</b>	<b>90 241,00</b>
	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	92 491,00	0,00	2 250,00	90 241,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>1 854 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 854 625,00</b>
	<b>92695 Pozostała działalność</b>		<b>1 854 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 854 625,00</b>
	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	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 704 625,00	0,00	0,00	1 704 625,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>21 009 201,58</b>	<b>16 000,00</b>	<b>225 368,00</b>	<b>20 799 833,58</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	5 120 054,58	0,00	156 368,00	4 963 686,58
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	15 889 147,00	16 000,00	69 000,00	15 836 147,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>21 009 201,58</b>	<b>16 000,00</b>	<b>225 368,00</b>	<b>20 799 833,58</b>

**Załącznik nr 5** do uchwały nr XXVIII/340/2016  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 28 grudnia 2016 r.

<b>PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2016</b>				
Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>Przychody</b>	20 794 099,00	280 000,00	0,00	21 074 099,00
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 609 984,00	280 000,00	0,00	6 889 984,00
	<i>6 609 984,00</i>	<i>280 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 889 984,00</i>
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	14 184 115,00	0,00	0,00	14 184 115,00
	<i>14 184 115,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 184 115,00</i>
<b>Rozchody</b>	14 284 115,00	280 000,00	0,00	14 564 115,00
991 Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00
	<i>0,00</i>	<i>280 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>280 000,00</i>
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	14 284 115,00	0,00	0,00	14 284 115,00
	<i>14 284 115,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 284 115,00</i>

**Załącznik nr 6** do uchwały nr XXVIII/340/2016

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 28 grudnia 2016 r.

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

- 1) działu 600 Transport i łączność – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie inicjatyw lokalnych;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami;
- 3) działu 710 Działalność usługowa - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych z zakresu geodezji i kartografii;
- 4) działu 720 Informatyka - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 5) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 6) działu 752 Obrona narodowa - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie obrony narodowej;
- 7) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 8) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie wpływów z podatków i opłat;
- 9) działu 758 Różne rozliczenia - zwiększeniem subwencji oświatowej w części gminnej i powiatowej, zgodnie z pismami Ministra Finansów oraz urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie odsetek od udzielonych pożyczek;
- 10) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w przedszkolach i placówkach oświatowych, w tym nauką dzieci z Gminy i Miasta Augustów w Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej „Bajka” w Suwałkach, realizacją zadań majątkowych: Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 10 w Suwałkach - II etap, Budowa boiska do piłki nożnej z zapleczem oraz bieżni i skoczni przy Zespole Szkół nr 10, Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Suwałkach i Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach oraz realizacją zadania pn. "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego - ZS4";
- 11) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 12) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w tym, dofinansowaniem doksztalcania nauczycieli ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz funkcjonowaniem Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej, Domu Pomocy Społecznej "Kalina" oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 13) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego w Suwałkach;
- 14) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z funkcjonowaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Suwałkach oraz nauką dzieci z Gminy Szypliszki w Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej „Bajka” w Suwałkach;
- 15) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie gospodarki odpadami - śmieci, usuwania azbestu, opłaty produktowej oraz dotyczy realizacji zadania pn."Dokumentacja przyszłościowa";
- 16) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;

17) działu 926 Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie obiektów sportowych oraz realizacją zadania pn. "Zalew łączący pokolenia nad Zalewem Arkadia (boiska) - BO".

**§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:**

- 1) działu 600 Transport i łączność – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie funkcjonowania Zarządu Dróg i Zieleni oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie gospodarki nieruchomościami;
- 3) działu 710 Działalność usługowa - związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni;
- 4) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym w zakresie promocji miasta oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 5) działu 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego spisu wyborców;
- 6) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych i dotyczy funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 6) działu 757 Obsługa długu publicznego - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie kosztów obsługi kredytów;
- 7) działu 758 Różne rozliczenia - związane z podziałem rezerwy celowej, zgodnie z wnioskiem Prezydenta Miasta Suwałk;
- 8) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w przedszkolach i placówkach oświatowych, w tym nauką dzieci z Gminy i Miasta Augustów w Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej „Bajka” w Suwałkach, przesunięciem środków na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 9) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym dotyczy zakresu programów polityki zdrowotnej, przeciwdziałania alkoholizmowi, pobytu mieszkańców w placówce zapewniającej opiekę nad osobami nietrzeźwymi oraz funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 10) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie funkcjonowania Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej, Domu Pomocy Społecznej "Kalina" i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 11) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie funkcjonowania Żłobka Miejskiego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dotyczy realizacji zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 12) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych, w tym przesunięciem środków na wynagrodzenia dla nauczycieli i pedagogów oraz nauką dzieci z Gminy Szypliszki w Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej „Bajka”;
- 13) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie odprowadzania wód opadowych, opłaty produktowej, gospodarki odpadami - śmieci oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 14) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie Suwalskiego Ośrodka Kultury (refundacja kosztów organizowanych imprez, Orszaku Trzech Króli i przesunięcie środków na wypłatę odprawy emerytalnej), funkcjonowanie Muzeum Okręgowego (pokrycie kosztów związanych z rozliczeniem podatku VAT za 2016 rok), Biblioteki (zmiana klasyfikacji budżetowej) oraz dotyczy realizacji pozostałych zadań statutowych;
- 15) działu 926 Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych, w tym realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

---

Zmiana w planie przychodów i rozchodów w kwocie 280.000 zł wynika z przesunięcia terminu spłaty pożyczki udzielonej Spółce ZBM TBS w Suwałkach z 2016 roku na 2017 rok.