

**UCHWAŁA NR VI/76/2019  
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 27 marca 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 211, art. 212 ustawy i art. 258 ust. 1 pkt 4 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i 326), Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta na 2019 rok:

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

- 1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 469.830,00 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.139.268,00 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 5.703.916,00 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 9.064.125,00 zł.

**§ 3.** Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 470.923.595,43 zł, w tym:
  - a) bieżących 410.584.453,43 zł,
  - b) majątkowych 60.339.142,00 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 528.473.972,43 zł, w tym:
  - a) bieżących 382.840.205,43 zł,
  - b) majątkowych 145.633.767,00 zł.

**§ 4.** Ustala się limity wydatków majątkowych w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 5. 1.** Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 57.550.377 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 45.435.606 zł,
- 2) wolnych środków w kwocie 12.114.771 zł.

2. Ustala się spłaty kredytów w wysokości 15.255.374 zł, sfinansowane z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 14.780.609 zł,
- 2) przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 474.765 zł.

**§ 6.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 74.005.751 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 16.455.374 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 10.000.000 zł, w tym z kredytu krótkoterminowego, kwotę 10.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 45.435.606 zł, w tym z kredytu w kwocie 45.435.606 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 14.780.609 zł.

**§ 8.** Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 1.650.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1.994.250 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 2) wydatki w kwocie 50.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
- 3) dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 750.000 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90019) i wydatki w kwocie 750.000 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90004 i 90095), przeznaczone na działania związane z ochroną środowiska naturalnego;
- 4) dochody w kwocie 8.300.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci oraz wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci, określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 8.300.000 zł;

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

**§ 10.** Wyodrębnia się wydatki w kwocie 67.277 zł na Fundusz Sołecki w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Miejską;
- 2) zaciągania zobowiązań:
  - a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
  - b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) dokonywania zmian w wydatkach inwestycyjnych do kwoty 400.000 zł w każdym zadaniu inwestycyjnym w ramach działu;
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 1.200.000 zł;
- 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.500.000 zł;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków na zasadach określonych w art. 258 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

**§ 12.** Do niniejszej uchwały dołącza się uzasadnienie zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 13.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

**§ 14.** 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 VI/76/2019  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 27 marca 2019 r.

<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>36 356 298,00</b>	<b>123 893,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 480 191,00</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>30 431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 431,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30 431,00	0,00	30 431,00
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>25 277 975,00</b>	<b>93 462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 371 437,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 080,00	0,00	1 080,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	341 000,00	92 382,00	0,00	433 382,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>2 426 159,00</b>	<b>285 694,00</b>	<b>400 114,00</b>	<b>2 311 739,00</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 426 159,00</b>	<b>285 694,00</b>	<b>400 114,00</b>	<b>2 311 739,00</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	2 400 000,00	0,00	400 114,00	1 999 886,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	285 694,00	0,00	285 694,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>114 734 923,00</b>	<b>238 408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 973 331,00</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>97 873 281,00</b>	<b>238 408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 111 689,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	97 873 281,00	238 408,00	0,00	98 111 689,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>21 220 415,00</b>	<b>324 990,00</b>	<b>47 716,00</b>	<b>21 497 689,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>489 007,00</b>	<b>191 619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680 626,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	177 370,00	170 009,00	0,00	347 379,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	78 373,00	21 610,00	0,00	99 983,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>3 192 070,00</b>	<b>8 132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 200 202,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 132,00	0,00	8 132,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>5 262 051,00</b>	<b>125 239,00</b>	<b>47 716,00</b>	<b>5 339 574,00</b>
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 605,00	0,00	200 605,00
	0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23 598,00	0,00	23 598,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 173 430,00	0,00	45 594,00	4 127 836,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	337 448,00	1 036,00	2 122,00	336 362,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>132 792,00</b>	<b>14 843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 635,00</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 000,00</b>	<b>14 843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 843,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	49,00	0,00	49,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 794,00	0,00	14 794,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>9 873 752,00</b>	<b>40 268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 914 020,00</b>
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>811 743,00</b>	<b>40 268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>852 011,00</b>
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 243,00	40 268,00	0,00	48 511,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>6 358,00</b>	<b>9 172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 530,00</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>3 000,00</b>	<b>9 172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 172,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	9 172,00	0,00	12 172,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>4 790 748,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>4 870 748,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>433 952,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533 952,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00	100 000,00	0,00	220 000,00
<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>3 559 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>3 537 110,00</b>
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 706 000,00	0,00	22 000,00	2 684 000,00
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>387 703 462,00</b>	<b>1 139 268,00</b>	<b>469 830,00</b>	<b>388 372 900,00</b>

**DOCHODY wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Dochody bieżące	409 778 595,43	853 574,00	47 716,00	410 584 453,43
<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>	11 941 621,00	125 239,00	47 716,00	12 019 144,00
Dochody majątkowe	60 475 562,00	285 694,00	422 114,00	60 339 142,00
<i>w tym:</i>				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	27 919 480,00	285 694,00	400 114,00	27 805 060,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>470 254 157,43</b>	<b>1 139 268,00</b>	<b>469 830,00</b>	<b>470 923 595,43</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/76/2019  
 Rady Miejskiej w Suwałkach  
 z dnia 27 marca 2019 r.

<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>91 529 996,00</b>	<b>127 174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 657 170,00</b>
	<b>60015</b>	<b><i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i></b>	<b>56 436 777,00</b>	<b>127 174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 563 951,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 267 624,00	76 070,00	0,00	2 343 694,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 041,00	13 708,00	0,00	449 749,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 285,00	1 864,00	0,00	61 149,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	742 000,00	35 532,00	0,00	777 532,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>1 022 300,00</b>	<b>23 928,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 016 228,00</b>
	<b>71012</b>	<b><i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i></b>	<b>707 700,00</b>	<b>23 928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>731 628,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 700,00	20 000,00	0,00	445 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	3 438,00	0,00	91 438,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	490,00	0,00	8 490,00
	<b>71035</b>	<b><i>Cmentarze</i></b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	190 000,00	0,00	30 000,00	160 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>19 017 002,00</b>	<b>428 074,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>19 436 876,00</b>
	<b>75011</b>	<b><i>Urzędy wojewódzkie</i></b>	<b>826 098,00</b>	<b>50 011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>876 109,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	41 800,00	0,00	511 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00	7 186,00	0,00	222 186,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	1 025,00	0,00	17 025,00
	<b>75023</b>	<b><i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i></b>	<b>16 790 735,00</b>	<b>378 063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 168 798,00</b>



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 750 000,00	316 000,00	0,00	10 066 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750 000,00	54 321,00	0,00	1 804 321,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	175 000,00	7 742,00	0,00	182 742,00
	<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>519 022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>510 822,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	318 201,00	0,00	8 000,00	310 201,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 840,00	0,00	200,00	4 640,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 341 100,00</b>	<b>37 089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 378 189,00</b>
	<b>75416 Straż gminna (miejska)</b>		<b>1 314 000,00</b>	<b>37 089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 351 089,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 000,00	31 000,00	0,00	983 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 000,00	5 329,00	0,00	174 329,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	760,00	0,00	20 760,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>12 152 569,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 609 096,00</b>	<b>6 543 473,00</b>
	<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>12 152 569,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 609 096,00</b>	<b>6 543 473,00</b>
	4810	Rezerwy	11 722 079,00	0,00	5 609 096,00	6 112 983,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>153 094 942,00</b>	<b>3 969 460,00</b>	<b>22 750,00</b>	<b>157 041 652,00</b>
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>45 815 106,00</b>	<b>1 386 911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 202 017,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 173,00	1 150,00	0,00	133 323,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 582 474,00	1 164 838,00	0,00	28 747 312,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 903 508,00	202 654,00	0,00	5 106 162,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	779 120,00	14 269,00	0,00	793 389,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 765,00	4 000,00	0,00	35 765,00
	<b>80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>4 701 195,00</b>	<b>118 594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 819 789,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 253 555,00	76 178,00	0,00	2 329 733,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 025,00	12 527,00	0,00	411 552,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 269,00	1 569,00	0,00	67 838,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 460,00	1 034,00	0,00	19 494,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 286,00	0,00	27 286,00
	<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>2 680 020,00</b>	<b>83 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 764 000,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 827 302,00	71 306,00	0,00	1 898 608,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 324,00	11 474,00	0,00	314 798,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 062,00	1 200,00	0,00	52 262,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>19 292 406,00</b>	<b>530 093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 822 499,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 541 677,00	446 389,00	0,00	9 988 066,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 727 909,00	77 717,00	0,00	1 805 626,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	254 868,00	5 987,00	0,00	260 855,00
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>2 570 328,00</b>	<b>50 236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 620 564,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103 990,00	42 258,00	0,00	1 146 248,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 427,00	7 060,00	0,00	215 487,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 156,00	918,00	0,00	31 074,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>5 208 703,00</b>	<b>171 556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 380 259,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 736 512,00	146 276,00	0,00	2 882 788,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 333,00	23 268,00	0,00	540 601,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85 906,00	2 012,00	0,00	87 918,00
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>813 219,00</b>	<b>22 312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>835 531,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 849,00	18 812,00	0,00	398 661,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 040,00	3 107,00	0,00	79 147,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 744,00	393,00	0,00	11 137,00
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>13 721 594,00</b>	<b>416 449,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 138 043,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 319 914,00	354 209,00	0,00	8 674 123,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 526 987,00	57 636,00	0,00	1 584 623,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	235 331,00	4 604,00	0,00	239 935,00
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>1 165 398,00</b>	<b>37 043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 202 441,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 528,00	31 307,00	0,00	595 835,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 612,00	5 381,00	0,00	106 993,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 023,00	355,00	0,00	20 378,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>13 370 809,00</b>	<b>336 235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 707 044,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 471 985,00	284 478,00	0,00	7 756 463,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 389 493,00	49 232,00	0,00	1 438 725,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	203 162,00	2 525,00	0,00	205 687,00
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>12 228 295,00</b>	<b>31 244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 259 539,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 814,00	12 501,00	0,00	286 315,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 350,00	2 149,00	0,00	54 499,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 467,00	153,00	0,00	7 620,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 953 891,00	16 441,00	0,00	2 970 332,00
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 894 603,00</b>	<b>44 595,00</b>	<b>3 570,00</b>	<b>1 935 628,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285 549,00	38 397,00	3 570,00	1 320 376,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 941,00	5 556,00	0,00	250 497,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 858,00	642,00	0,00	38 500,00
	<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego</b>	<b>1 492 333,00</b>	<b>35 582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 527 915,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 293,00	30 100,00	0,00	828 393,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 907,00	5 175,00	0,00	166 082,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 513,00	307,00	0,00	23 820,00
	<b>80142</b>	<b>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>	<b>863 600,00</b>	<b>24 009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>887 609,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 116,00	20 116,00	0,00	563 232,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 426,00	3 407,00	0,00	109 833,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 715,00	486,00	0,00	15 201,00
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>594 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 180,00</b>	<b>575 260,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	299 742,00	0,00	19 180,00	280 562,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>8 836 283,00</b>	<b>170 291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 006 574,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 479 238,00	142 435,00	0,00	2 621 673,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 315,00	24 553,00	0,00	481 868,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 289,00	3 303,00	0,00	67 592,00
	<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>2 404 294,00</b>	<b>14 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 419 044,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 073,00	12 500,00	0,00	523 573,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 607,00	2 250,00	0,00	96 857,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>		<b>3 863 911,00</b>	<b>78 271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 942 182,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 349 560,00	65 947,00	0,00	2 415 507,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 920,00	11 402,00	0,00	455 322,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 994,00	922,00	0,00	63 916,00
<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych</b>		<b>1 079 677,00</b>	<b>18 586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 098 263,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 110,00	15 725,00	0,00	412 835,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 484,00	2 719,00	0,00	85 203,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 935,00	142,00	0,00	11 077,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>8 600 724,00</b>	<b>398 723,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 999 447,00</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 219 973,00	148 913,00	0,00	1 368 886,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 728,00	23 025,00	0,00	177 753,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 680,00	16 966,00	0,00	81 646,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 909,00	1 913,00	0,00	5 822,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 337,00	28 824,00	0,00	270 161,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 042,00	3 112,00	0,00	28 154,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	36 499,00	4 121,00	0,00	40 620,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	3 828,00	446,00	0,00	4 274,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	118 959,00	12 833,00	0,00	131 792,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 227,00	1 000,00	0,00	12 227,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	211 714,00	98 431,00	0,00	310 145,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 613,00	18 946,00	0,00	44 559,00
	4300	Zakup usług pozostałych	540 482,00	19 800,00	0,00	560 282,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 519 727,00	18 019,00	0,00	2 537 746,00
	4309	Zakup usług pozostałych	471 933,00	2 374,00	0,00	474 307,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>2 852 964,00</b>	<b>400 950,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>3 247 414,00</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>15 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	3 000,00	0,00	3 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	1 000,00	0,00	1 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	10 000,00	0,00	13 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 000,00	0,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	0,00	15 000,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 635 000,00</b>	<b>365 750,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>1 994 250,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 200,00	6 500,00	0,00	179 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 066,00	16 000,00	0,00	82 066,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 998,00	7 000,00	0,00	14 998,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	278 076,00	144 843,00	6 500,00	416 419,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	5 000,00	0,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 400,00	60 000,00	0,00	111 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	11 407,00	0,00	17 407,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 360,00	80 000,00	0,00	141 360,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	18 000,00	0,00	28 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	17 000,00	0,00	27 000,00
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>997 464,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>997 664,00</b>
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	170,00	0,00	170,00
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	30,00	0,00	30,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>25 297 651,00</b>	<b>708 186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 005 837,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>9 854 785,00</b>	<b>401 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 256 325,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 130 180,00	336 410,00	0,00	4 466 590,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	771 850,00	58 700,00	0,00	830 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	99 450,00	6 430,00	0,00	105 880,00
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 318 913,00</b>	<b>8 394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 327 307,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 860,00	7 000,00	0,00	223 860,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	1 222,00	0,00	42 222,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	172,00	0,00	5 472,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>5 517 468,00</b>	<b>209 053,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 726 521,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 697 515,00	166 759,00	0,00	3 864 274,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695 249,00	29 117,00	0,00	724 366,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 034,00	4 086,00	0,00	84 120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 000,00	0,00	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	236 047,00	2 091,00	0,00	238 138,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2 243 804,00</b>	<b>89 199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 333 003,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 686 768,00	74 388,00	0,00	1 761 156,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 600,00	12 988,00	0,00	321 588,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	1 823,00	0,00	24 823,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 486 936,00</b>	<b>5 996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 492 932,00</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>267 518,00</b>	<b>5 996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273 514,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	5 000,00	0,00	78 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	873,00	0,00	13 873,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	123,00	0,00	2 623,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 572 981,00</b>	<b>163 587,00</b>	<b>5 950,00</b>	<b>7 730 618,00</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 631 409,00</b>	<b>27 916,00</b>	<b>5 950,00</b>	<b>1 653 375,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 138 438,00	24 162,00	0,00	1 162 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 635,00	3 534,00	0,00	209 169,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 493,00	220,00	0,00	30 713,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 659,00	0,00	5 950,00	6 709,00
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>1 266 212,00</b>	<b>25 817,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 292 029,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899 256,00	20 735,00	0,00	919 991,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 960,00	4 679,00	0,00	165 639,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 155,00	403,00	0,00	24 558,00
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>716 676,00</b>	<b>6 895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>723 571,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 852,00	5 844,00	0,00	183 696,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 518,00	940,00	0,00	34 458,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 742,00	111,00	0,00	4 853,00
	<b>85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>1 893 519,00</b>	<b>61 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 955 469,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 491 833,00	52 281,00	0,00	1 544 114,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 615,00	8 999,00	0,00	99 614,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 955,00	670,00	0,00	31 625,00
	<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>0,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 200,00</b>
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 200,00	0,00	6 200,00
	<b>85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>		<b>665 298,00</b>	<b>13 204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>678 502,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 848,00	11 182,00	0,00	374 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 607,00	1 806,00	0,00	87 413,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 096,00	216,00	0,00	12 312,00
	<b>85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>0,00</b>	<b>19 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 180,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 180,00	0,00	16 180,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	<b>85495 Pozostała działalność</b>		<b>174 867,00</b>	<b>2 425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177 292,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 790,00	2 026,00	0,00	41 816,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 436,00	349,00	0,00	7 785,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 060,00	50,00	0,00	1 110,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>16 386 625,00</b>	<b>2 339 728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 726 353,00</b>
	<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>590 507,00</b>	<b>163 744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>754 251,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	120 200,00	100 000,00	0,00	220 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	53 160,00	0,00	403 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	9 282,00	0,00	69 282,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	1 302,00	0,00	7 302,00
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>162 042,00</b>	<b>2 398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164 440,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000,00	2 000,00	0,00	121 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 800,00	349,00	0,00	22 149,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	49,00	0,00	3 049,00
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>9 728 029,00</b>	<b>2 124 372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 852 401,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740 550,00	192 943,00	0,00	1 933 493,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 294,00	33 225,00	0,00	345 519,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 808,00	4 727,00	0,00	50 535,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00	1 893 477,00	0,00	7 893 477,00
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>3 772 274,00</b>	<b>5 124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 777 398,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 227,00	4 273,00	0,00	295 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 022,00	746,00	0,00	114 768,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 712,00	105,00	0,00	15 817,00
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 644 729,00</b>	<b>42 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 686 819,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 665,00	35 381,00	0,00	822 046,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 990,00	6 178,00	0,00	164 168,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 400,00	531,00	0,00	11 931,00
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 755 814,00</b>	<b>176 148,00</b>	<b>8 686,00</b>	<b>21 923 276,00</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>8 300 000,00</b>	<b>8 686,00</b>	<b>8 686,00</b>	<b>8 300 000,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00	7 260,00	0,00	202 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	1 248,00	0,00	36 248,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	178,00	0,00	7 178,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 014 946,00	0,00	8 686,00	8 006 260,00
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>3 858 085,00</b>	<b>68 731,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 926 816,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051 971,00	57 052,00	0,00	1 109 023,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 382,00	10 281,00	0,00	211 663,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 405,00	1 398,00	0,00	28 803,00
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 167 477,00</b>	<b>68 731,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 236 208,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016 254,00	57 052,00	0,00	1 073 306,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 605,00	10 281,00	0,00	205 886,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 595,00	1 398,00	0,00	27 993,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 685 870,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 715 870,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	103 500,00	30 000,00	0,00	133 500,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>16 553 656,00</b>	<b>390 572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 944 228,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>10 384 199,00</b>	<b>182 645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 566 844,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 200 000,00	173 645,00	0,00	6 373 645,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 331 927,00	9 000,00	0,00	1 340 927,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>2 670 000,00</b>	<b>130 583,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 800 583,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 350 000,00	130 583,00	0,00	2 480 583,00
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>2 627 417,00</b>	<b>77 344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 704 761,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 577 780,00	77 344,00	0,00	2 655 124,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>40 671 848,00</b>	<b>280 499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 952 347,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>6 441 209,00</b>	<b>121 237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 562 446,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920 780,00	101 336,00	0,00	2 022 116,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 962,00	17 419,00	0,00	389 381,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 014,00	2 482,00	0,00	55 496,00
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>29 997 639,00</b>	<b>159 262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 156 901,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 951 171,00	133 120,00	0,00	3 084 291,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	563 533,00	22 882,00	0,00	586 415,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	80 318,00	3 260,00	0,00	83 578,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>442 463 068,00</b>	<b>9 051 391,00</b>	<b>5 691 182,00</b>	<b>445 823 277,00</b>

**WYDATKI - zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 672 500,00</b>	<b>12 734,00</b>	<b>12 734,00</b>	<b>1 672 500,00</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 367 000,00</b>	<b>12 734,00</b>	<b>12 734,00</b>	<b>1 367 000,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 180,00	10 620,00	0,00	463 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 240,00	1 854,00	0,00	80 094,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 144,00	260,00	0,00	8 404,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 300,00	0,00	5 000,00	38 300,00
	4220	Zakup środków żywności	26 380,00	0,00	3 000,00	23 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00	4 734,00	19 266,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>80 512 457,43</b>	<b>12 734,00</b>	<b>12 734,00</b>	<b>80 512 457,43</b>

## Budżet na rok 2019

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		12 152 569,00	0,00	5 609 096,00	6 543 473,00
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>12 152 569,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 609 096,00</b>	<b>6 543 473,00</b>
	4810	Rezerwy	11 722 079,00	0,00	5 609 096,00	6 112 983,00
		<b>Rezerwa ogólna</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 973,00</b>	<b>848 027,00</b>
		<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>900 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>51 973,00</i>	<i>848 027,00</i>
		<b>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 108 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 108 000,00</b>
		<i>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</i>	<i>1 108 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 108 000,00</i>
		<b>Rezerwa celowa na wydatki oświatowe</b>	<b>1 113 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>1 106 865,00</b>
		<b>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop</b>	<b>2 327 811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 889,00</b>	<b>2 310 922,00</b>
		<b>Rezerwa celowa na wynagrodzenia</b>	<b>6 269 203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 534 034,00</b>	<b>735 169,00</b>
		<i>Rezerwa celowa na wynagrodzenia</i>	<i>6 269 203,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 534 034,00</i>	<i>735 169,00</i>
		<b>Rezerwa celowa na budżet obywatelski</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
		<i>Budżet obywatelski</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	430 490,00	0,00	0,00	430 490,00
		<b>Rezerwa celowa na budżet obywatelski</b>	<b>430 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430 490,00</b>
		<i>Budżet obywatelski</i>	<i>430 490,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>430 490,00</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>12 152 569,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 609 096,00</b>	<b>6 543 473,00</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Wydatki bieżące	381 452 732,43	7 091 389,00	5 703 916,00	382 840 205,43
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	251 886 987,43	6 314 344,00	5 703 916,00	252 497 415,43
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	154 062 165,60	5 923 832,00	10 070,00	159 975 927,60
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	97 824 821,83	390 512,00	5 693 846,00	92 521 487,83
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	39 102 947,00	390 572,00	0,00	39 493 519,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	78 061 756,00	7 350,00	0,00	78 069 106,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	7 401 042,00	379 123,00	0,00	7 780 165,00
<i>obsługa długu</i>	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Wydatki majątkowe	143 661 031,00	1 972 736,00	0,00	145 633 767,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	142 329 031,00	1 972 736,00	0,00	144 301 767,00
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	69 805 693,00	0,00	0,00	69 805 693,00
<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	1 332 000,00	0,00	0,00	1 332 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>525 113 763,43</b>	<b>9 064 125,00</b>	<b>5 703 916,00</b>	<b>528 473 972,43</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/76/2019

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 27 marca 2019 r.

### WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2019

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
		<b>Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>77 326 821,00</b>	<b>35 532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 362 353,00</b>
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>48 738 463,00</b>	<b>35 532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 773 995,00</b>
		<b>Dokumentacja przyszłościowa</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
		<b>Gruntowna modernizacja nawierzchni ul. Kościuszki wykonanej z kostki granitowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do skrzyżowania z Placem Marszałka Józefa Piłsudskiego</b>	<b>700 000,00</b>	<b>35 532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735 532,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	35 532,00	0,00	735 532,00
		<b>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami)</b>	<b>30 597 702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 597 702,00</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 111 890,00	0,00	0,00	15 111 890,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 485 812,00	0,00	0,00	15 485 812,00
		<b>Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)</b>	<b>17 398 761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 398 761,00</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 828 604,00	0,00	0,00	8 828 604,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 570 157,00	0,00	0,00	8 570 157,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 492 468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 492 468,00</b>
		<b>Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna w Suwałkach</b>	<b>2 113 216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 113 216,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 113 216,00	0,00	0,00	2 113 216,00
		<b>Budowa ulicy Krzywólka</b>	<b>3 244 742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 244 742,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 244 742,00	0,00	0,00	3 244 742,00
		<b>Przebudowa ulicy Szpitalnej na odcinku od szpitala do Szkoły Podstawowej nr 11</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>Utwardzenie nawierzchni parkingu przy zbiegu ulic Reja i Lityńskiego (pomiędzy garażami i blokiem Lityńskiego) - BO</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
		<b>Utwardzenie nawierzchni żwirowej ul. Dąbrówka w Suwałkach (ul. Dąbrówka) - BO</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
		<b>Olimpijskie parkingi- bezpiecznie, zielono, komfortowo (Wojska Polskiego) - BO</b>	<b>99 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 510,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 510,00	0,00	0,00	99 510,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<b>Budowa miejsc postojowych przy wtórniku ulicy Reja od bloku Kowalskiego 23 do bloku Lityńskiego 16 wraz z przebudową chodników oraz wykonaniem dodatkowej infrastruktury w otoczeniu istniejących garaży - BO</b>	<b>790 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00	0,00	0,00	790 000,00
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 095 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 095 890,00</b>
		<b>Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy)</b>	<b>21 736 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 736 890,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 736 890,00	0,00	0,00	21 736 890,00
		<b>Strefa płatnego parkowania</b>	<b>359 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359 000,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	359 000,00	0,00	0,00	359 000,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>9 267 515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 267 515,00</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 267 515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 267 515,00</b>
		<b>Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza</b>	<b>9 267 515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 267 515,00</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 245 515,00	0,00	0,00	3 245 515,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 022 000,00	0,00	0,00	6 022 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 654 265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 654 265,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 354 265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 354 265,00</b>
		<b>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami)</b>	<b>354 265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354 265,00</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 140,00	0,00	0,00	42 140,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 125,00	0,00	0,00	312 125,00
		<b>Wykupy nieruchomości</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
		<b>Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>265 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265 000,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>265 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265 000,00</b>
		<b>Funkcjonowanie urzędu miejskiego - zadanie własne</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		<b>Zakup licencji (w tym oprogramowanie)</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>Urządzenia sieciowe</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 000,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
		<b>Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 450 000,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 450 000,00</b>
		<b>Budowa Komendy Miejskiej PSP i jednostki ratowniczo - gaśniczej w Suwałkach</b>	<b>3 450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 450 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 450 000,00	0,00	0,00	3 450 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>430 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430 490,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>430 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430 490,00</b>
		<b>Budżet obywatelski</b>	<b>430 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430 490,00</b>
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	430 490,00	0,00	0,00	430 490,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 698 958,00</b>	<b>43 727,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 742 685,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>3 865 234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 865 234,00</b>
		<b>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
		<b>Modernizacja instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach</b>	<b>195 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
		<b>Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 – ochrona p.poż. i likwidacja barier architektonicznych</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		<b>Modernizacja bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej nr 7 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych</b>	<b>169 664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169 664,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 664,00	0,00	0,00	169 664,00
		<b>Kompleksowa modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 9 w Suwałkach</b>	<b>500 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 570,00</b>
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 071,00	0,00	0,00	113 071,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 499,00	0,00	0,00	387 499,00
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>0,00</b>	<b>27 286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 286,00</b>
		<b>Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki</b>	<b>0,00</b>	<b>27 286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 286,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 286,00	0,00	27 286,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>59 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 020,00</b>
		<b>Adaptacja pomieszczenia socjalnego przy kuchni oraz modernizacja pralni w Przedszkolu nr 2 w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych</b>	<b>59 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 020,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 020,00	0,00	0,00	59 020,00
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>11 774 704,00</b>	<b>16 441,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 791 145,00</b>
		<b>Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach</b>	<b>2 953 891,00</b>	<b>16 441,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 970 332,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 953 891,00	16 441,00	0,00	2 970 332,00
		<b>Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach</b>	<b>3 326 269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 326 269,00</b>
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 827 329,00	0,00	0,00	2 827 329,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 940,00	0,00	0,00	498 940,00
		<b>Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach</b>	<b>5 494 544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 494 544,00</b>
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 531 311,00	0,00	0,00	3 531 311,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 963 233,00	0,00	0,00	1 963 233,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>113 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 000,00</b>
		<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>113 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 000,00</b>
		<b>Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		<b>Adaptacja płyty lodowiska w SP 11 na potrzeby zajęć z profilaktyki uzależnień, w tym zajęć sportowych</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>6 000 795,00</b>	<b>1 893 477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 894 272,00</b>
		<b>85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>1 893 477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 893 477,00</b>
		<b>Adaptacja budynku przy ulicy Kościuszki 6 na żłobek</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>1 893 477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 893 477,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00	1 893 477,00	0,00	7 893 477,00
		<b>85595 Pozostała działalność</b>	<b>795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>795,00</b>
		<b>Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci – ŻM</b>	<b>795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>795,00</b>



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6697		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	795,00	0,00	0,00	795,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 964 007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 964 007,00</b>
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
		<b>Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
		<b>Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>182 007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182 007,00</b>
		<b>Fragmety sieci energetycznych</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>Fundusz sołecki - Szwajcaria - wykonanie oświetlenia placu zabaw</b>	<b>19 007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 007,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 007,00	0,00	0,00	19 007,00
		<b>Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla poprzez wykonanie nowego oświetlenia terenu przy ul. Marii Skłodowskiej- Curie i Emilii Plater w Suwałkach - BO</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
		<b>Jasno, oszczędnie, bezpiecznie – modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach (zadanie dofinansowane ze środków RPOWP)</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 450,00	0,00	0,00	8 450,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 550,00	0,00	0,00	4 550,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 382 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 382 000,00</b>
		<b>Dokumentacja przyszłościowa</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>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy</b>	<b>1 332 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 332 000,00</b>
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 332 000,00	0,00	0,00	1 332 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2 960 942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 960 942,00</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>2 852 272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 852 272,00</b>
		<b>Przebudowa budynku SOK przy ul. Noniewiczza 71 w Suwałkach</b>	<b>2 852 272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 852 272,00</b>
6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 852 272,00	0,00	0,00	2 852 272,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>108 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 670,00</b>
		<b>Odtworzenie ortów posadowionych na słupach zabytkowej bramy wjazdowej do dawnych koszar przy ul. Gen. K. Pułaskiego w Suwałkach (ul. Gen. K. Pułaskiego) - BO</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
		<b>Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa</b>	<b>8 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 670,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 670,00	0,00	0,00	8 670,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>23 429 238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 429 238,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>817 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>817 600,00</b>
		<b>Funkcjonowanie Aquaparku</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>Fundusz sołecki - Dubowo I - utwardzenie kostką brukową nawierzchni terenu siłowni zewnętrznej</b>	<b>20 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 600,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 600,00	0,00	0,00	20 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<b>Modernizacja boisk Stadionu Miejskiego w Suwałkach (boiska boczne stadionu Miejskiego przy Zarzecze 26) - BO</b>	<b>785 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>785 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 000,00	0,00	0,00	785 000,00
<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>22 611 638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 611 638,00</b>
		<b>Budowa hali sportowo - widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach</b>	<b>22 611 638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 611 638,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 611 638,00	0,00	0,00	22 611 638,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>143 661 031,00</b>	<b>1 972 736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 633 767,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/76/2019

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 27 marca 2019 r.

<b>PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2019</b>				
Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>Przychody</b>	<b>71 314 980,00</b>	<b>2 690 771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 005 751,00</b>
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	9 424 000,00	2 690 771,00	0,00	12 114 771,00
	9 424 000,00	2 690 771,00	0,00	12 114 771,00
951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 674 765,00	0,00	0,00	1 674 765,00
	1 674 765,00	0,00	0,00	1 674 765,00
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	60 216 215,00	0,00	0,00	60 216 215,00
	60 216 215,00	0,00	0,00	60 216 215,00
<b>Rozchody</b>	<b>16 455 374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 455 374,00</b>
991 Udzielone pożyczki i kredyty	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	15 255 374,00	0,00	0,00	15 255 374,00
	15 255 374,00	0,00	0,00	15 255 374,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/76/2019  
 Rady Miejskiej w Suwałkach  
 z dnia 27 marca 2019 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>430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430,00</b>
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430,00</b>
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	430,00	0,00	0,00	430,00
<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>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>60001</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>171 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171 000,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 000,00</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</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
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
<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>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>41 424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 424,00</b>
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>		<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>5 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 300,00</b>
2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych		2 300,00	0,00	0,00	2 300,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		<b>1 124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 124,00</b>
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 124,00	0,00	0,00	1 124,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>35 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 600,00</b>
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”,</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	0,00	0,00	600,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 447 684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 447 684,00</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>27 684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 684,00</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 684,00	0,00	0,00	27 684,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 420 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 420 000,00</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 420 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
		<b>85401 Świetlice szkolne</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>210 900,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312 900,00</b>
		<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>	<b>80 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 200,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80 200,00	0,00	0,00	80 200,00
		<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>120 200,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 200,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	120 200,00	100 000,00	0,00	220 200,00
		<b>85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		<b>85508 Rodziny zastępcze</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00	500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r</b>	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>15 721 616,00</b>	<b>390 572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 112 188,00</b>
92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>10 384 199,00</b>	<b>182 645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 566 844,00</b>
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 200 000,00	173 645,00	0,00	6 373 645,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 331 927,00	9 000,00	0,00	1 340 927,00
6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 852 272,00	0,00	0,00	2 852 272,00
92116	<b>Biblioteki</b>		<b>2 710 000,00</b>	<b>130 583,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 840 583,00</b>
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 390 000,00	130 583,00	0,00	2 520 583,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
92118	<b>Muzea</b>		<b>2 627 417,00</b>	<b>77 344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 704 761,00</b>
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 577 780,00	77 344,00	0,00	2 655 124,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 637,00	0,00	0,00	49 637,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>17 745 154,00</b>	<b>492 572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 237 726,00</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	6 574 644,00	111 000,00	0,00	6 685 644,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	11 167 780,00	381 572,00	0,00	11 549 352,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 730,00	0,00	0,00	2 730,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>17 745 154,00</b>	<b>492 572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 237 726,00</b>

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>159 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 000,00</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>159 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 000,00</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	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>126 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 060,00</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>126 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 060,00</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	126 060,00	0,00	0,00	126 060,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>17 630 776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 630 776,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>			<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			<b>21 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 500,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 500,00	0,00	0,00	21 500,00
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>5 164 276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 164 276,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 164 276,00	0,00	0,00	5 164 276,00
<b>80105 Przedszkola specjalne</b>			<b>950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
<b>80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</b>			<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
<b>80110 Gimnazja</b>			<b>460 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
<b>80111 Gimnazja specjalne</b>			<b>225 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
<b>80115 Technika</b>			<b>960 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>		<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600 000,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>		<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>1 850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 850 000,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
<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>1 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700 000,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>		<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnic</b>		<b>480 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480 000,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
	<b>80195 Pozostała działalność</b>		<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</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	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 544 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 544 000,00</b>
	<b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>		<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</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	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</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	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	<b>85195 Pozostała działalność</b>		<b>741 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>741 000,00</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	741 000,00	0,00	0,00	741 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>880 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880 950,00</b>
	<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>		<b>630 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630 950,00</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	630 950,00	0,00	0,00	630 950,00
	<b>85295 Pozostała działalność</b>		<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</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	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>389 209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389 209,00</b>
	<b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>69 209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 209,00</b>
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	69 209,00	0,00	0,00	69 209,00
	<b>85395 Pozostała działalność</b>		<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 000,00</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	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 720 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 720 000,00</b>
	<b>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
	<b>85410 Internaty i bursy szkolne</b>		<b>1 150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 150 000,00</b>
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
	<b>85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>		<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>655 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>655 000,00</b>
	<b>85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>		<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	<b>85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>85507</b>	<b>Dzienni opiekunowie</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>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</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	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</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	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</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	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</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	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	757 000,00	0,00	0,00	757 000,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	203 000,00	0,00	0,00	203 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>24 784 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 784 995,00</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 Spoza Sektora Finansów Publicznych	5 425 010,00	0,00	0,00	5 425 010,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	19 359 985,00	0,00	0,00	19 359 985,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>24 784 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 784 995,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VI/76/2019  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 27 marca 2019 r.

**WYDATKI NA FUNDUSZ SOŁECKI W 2019 ROKU**

Lp.	Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Kwota wydatku	w zł
					w tym: wydatki majątkowe
1.	Krzywólka	801	80101	24 670,00	
2.	Krzywólka	921	92195	3 000,00	
3.	Szwajcaria	900	90015	19 007,00	19 007,00
4.	Dubowo I	926	92601	20 600,00	20 600,00
	Razem			67 277,00	39 607,00

## **Uzasadnienie**

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

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, zakresie lokalnego transportu zbiorowego oraz zwiększeniem wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki);
- 2) działu 630 Turystyka - związane z urealnieniem planu dochodów majątkowych współfinansowanych ze środków UE (rewitalizacja starej łaźni i bulwarów);
- 3) działu 758 Różne rozliczenia - związane ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej w części gminnej i powiatowej, zgodnie z pismami Ministra Finansów;
- 4) działu 801 Oświata i wychowanie - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych związanych z funkcjonowaniem jednostek oświatowych, w tym współfinansowanych ze środków UE (Nie jestem inny – SP10 i Przez innowacje do wiedzy – SP11) oraz zwiększeniem wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów i rozliczeń z lat ubiegłych (w tym: Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej i Kompleksowa modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Suwałkach);
- 5) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych z zakresu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi;
- 6) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie kosztów obsługi zadań w ramach PFRON;
- 7) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych (rozliczenia i zwroty z lat ubiegłych);
- 8) działu 855 Rodzina - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz związane z realizacją zadania pn. „Adaptacja budynku przy ulicy Kościuszki 6 na żłobek”.

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

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni oraz realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) działu 710 Działalność usługowa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych z zakresu geodezji i kartografii oraz cementarzy;
- 3) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie funkcjonowania urzędu i promocji miasta;
- 4) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej;
- 5) działu 758 Różne rozliczenia – związane z podziałem rezerwy ogólnej w kwocie 51.973 zł na realizację zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 (rozdział 60015 i 80130) oraz rezerwy celowej na odprawę emerytalną w kwocie 16.889 zł (rozdział 80115 § 4010), celowej rezerwy oświatowej, z przeznaczeniem na zasiłki szkolne w kwocie 6.200 zł (rozdział 85415 § 3260) oraz rezerwy celowej na wynagrodzenia w kwocie 5.534.034 zł, z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń w jednostkach oświatowych, jednostkach budżetowych i jednostkach kultury, zgodnie z wnioskami Prezydenta Miasta Suwałk;

- 6) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 7) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z realizacją miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, w tym o kwotę 379.407 zł, w związku z niewykorzystaniem wydatków w 2018 roku i przeniesieniem ich do realizacji w 2019 roku oraz dotyczy zwrotu środków z roku ubiegłego w kwocie 14.843 zł i realizacji projektu pn. Healthy Boost (współpraca na rzecz poprawy zdrowia w miastach);
- 8) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym dotyczy funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej „Kalina” i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 9) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym dotyczy funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 10) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym funkcjonowaniem placówek oświatowych;
- 11) działu 855 Rodzina - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie oraz modernizacją budynku na potrzeby Żłobka Miejskiego;
- 12) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami oraz dotyczy funkcjonowania Zarządu Dróg i Zieleni;
- 13) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie Suwalskiego Ośrodka Kultury, Biblioteki Publicznej i Muzeum Okręgowego;
- 14) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Zmiany w budżecie Miasta spowodowały, że deficyt budżetu Miasta wzrósł o kwotę ponad 2.690 tys. zł, co wynika z konieczności realizacji min. następujących przedsięwzięć:

- a) Adaptacji budynku przy ulicy Kościuszki 6 na żłobek, stosownie do oferty złożonej w przetargu nieograniczonym (wzrost kosztów o kwotę blisko 1.894 tys. zł),
- b) Nie jestem inny – SP10, Dobry zawód – fajne życie i Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w związku z niewykorzystaniem środków w 2018 roku i przeniesieniem ich do realizacji w 2019 roku (wzrost wydatków odpowiednio o kwoty: ponad 370 tys. zł, około 2 tys. zł i około 380 tys. zł).

Zwiększony deficyt sfinansowany jest wolnymi środkami.