

**UCHWAŁA NR XXV/333/2020  
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 30 września 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 211, art. 212, 217 i art. 258 ust. 1 pkt 4 z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr XV/211/2019 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta na 2020 rok:

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

- 1) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 28.805.840,00 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 15.356.785,59 zł;

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 16.625.141,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 19.274.914,59 zł.

**§ 3.** Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 483.891.634,72 zł, w tym:
  - a) bieżących 441.303.938,45 zł,
  - b) majątkowych 42.587.696,27 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 516.577.530,72 zł, w tym:
  - a) bieżących 440.791.696,72 zł,
  - b) majątkowych 75.785.834,00 zł.

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

**§ 5. 1.** Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 32.685.896 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 15.314.796 zł;
- 2) wolnych środków w kwocie 13.807.061 zł;
- 3) spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 58.000 zł;
- 4) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 2.832.554 zł;
- 5) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) w kwocie 267.471 zł oraz przychodów w związku z rozliczeniem systemu gospodarki odpadami za 2019 rok w kwocie 406.014 zł.

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

**§ 6.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 48.716.102 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 16.030.206 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

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

**§ 8.** Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 2.000.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 2.135.308 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 2) wydatki w kwocie 134.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
- 3) dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 680.000 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90019) i wydatki w kwocie 680.000 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90004 i 90095), przeznaczone na działania związane z ochroną środowiska naturalnego;
- 4) dochody w kwocie 10.600.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci oraz wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci, określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 11.006.014 zł;
- 5) dochody w kwocie 125.000 zł pochodzące z opłat za korzystanie przez operatora z przystanków i wydatków w kwocie 125.000 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych;
- 6) dochodów w kwocie 4.480.000 zł pochodzących z opłat za pobyt w domu opieki społecznej i wydatków w kwocie 4.480.000 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie domu pomocy społecznej.

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

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

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

**§ 12.** Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik nr 8.

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

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Miejską;
- 2) zaciągania zobowiązań:
  - a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
  - b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) dokonywania zmian w wydatkach inwestycyjnych do kwoty 400.000 zł w każdym zadaniu inwestycyjnym w ramach działu;
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 1.200.000 zł;
- 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.500.000 zł;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków na zasadach określonych w art. 258 ust .1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

**§ 14.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Suwałkach

**Zdzisław Przelomiec**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/333/2020  
 Rady Miejskiej w Suwałkach  
 z dnia 30 września 2020 r.

<b>DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>357 678,00</b>	<b>1 278,00</b>	<b>1 278,00</b>	<b>357 678,00</b>
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 278,00</b>	<b>1 278,00</b>	<b>1 278,00</b>	<b>1 278,00</b>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 278,00	0,00	1 278,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 278,00	0,00	1 278,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>570 585,00</b>	<b>552,00</b>	<b>552,00</b>	<b>570 585,00</b>
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>519 252,00</b>	<b>552,00</b>	<b>552,00</b>	<b>519 252,00</b>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	552,00	0,00	552,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	518 700,00	552,00	0,00	519 252,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>1 715 869,00</b>	<b>1 830,00</b>	<b>1 830,00</b>	<b>1 715 869,00</b>

<b>DOCHODY - zadania własne</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
<b>100</b>	<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>		<b>72 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>4 590,00</b>
	<b>10095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>72 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>4 590,00</b>
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	72 590,00	0,00	68 000,00	4 590,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>22 176 126,00</b>	<b>1 061 347,00</b>	<b>8 132 283,00</b>	<b>15 105 190,00</b>
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>6 349 263,00</b>	<b>968 347,00</b>	<b>3 143 166,00</b>	<b>4 174 444,00</b>
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 229 201,00	0,00	1 229 201,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 193 166,00	963 847,00	1 913 965,00	1 243 048,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 609 535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 654 875,00</b>	<b>4 954 660,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 609 535,00	0,00	2 654 875,00	4 954 660,00
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 217 328,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>2 334 242,00</b>	<b>5 976 086,00</b>
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	38 061,00	13 000,00	0,00	51 061,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 025,00	1 000,00	0,00	2 025,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 210 242,00	0,00	2 334 242,00	2 876 000,00
	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	79 000,00	0,00	79 000,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>481 072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419 940,00</b>	<b>61 132,00</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>481 072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419 940,00</b>	<b>61 132,00</b>
	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	253 729,00	0,00	253 729,00	0,00
	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	36 247,00	0,00	36 247,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	167 209,00	0,00	113 719,00	53 490,00
	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	23 887,00	0,00	16 245,00	7 642,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>29 997 618,00</b>	<b>1 927 450,00</b>	<b>2 009 279,00</b>	<b>29 915 789,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>14 760 745,00</b>	<b>1 926 650,00</b>	<b>1 393 000,00</b>	<b>15 294 395,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	365 743,00	0,00	20 000,00	345 743,00
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 820 000,00	0,00	430 000,00	1 390 000,00
0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 500,00	0,00	2 500,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	135 000,00	15 000,00	0,00	150 000,00
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	255 780,00	55 000,00	0,00	310 780,00
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 500 000,00	1 200 000,00	0,00	11 700 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	14 369,00	2 500,00	0,00	16 869,00
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	943 000,00	0,00	943 000,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	652 650,00	0,00	652 650,00
<b>70095 Pozostała działalność</b>			<b>15 236 873,00</b>	<b>800,00</b>	<b>616 279,00</b>	<b>14 621 394,00</b>
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	0,00	30 000,00	70 000,00
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	800,00	0,00	800,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 046 279,00	0,00	546 279,00	1 500 000,00
<b>750 Administracja publiczna</b>			<b>110 790,00</b>	<b>224 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335 390,00</b>
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>97 202,00</b>	<b>224 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321 802,00</b>
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	7 000,00	0,00	17 000,00
0830		Wpływy z usług	5 088,00	600,00	0,00	5 688,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	59 254,00	216 000,00	0,00	275 254,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>30 954,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 954,00</b>
	<b>75416 Straż gminna (miejska)</b>		<b>25 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	15 000,00	0,00	40 000,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>150 857 018,00</b>	<b>94 000,00</b>	<b>10 972 000,00</b>	<b>139 979 018,00</b>
	<b>75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		<b>41 307 068,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>41 302 068,00</b>
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 218,00	45 000,00	0,00	62 218,00
	<b>75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>		<b>17 884 200,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>807 000,00</b>	<b>17 090 200,00</b>
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000 000,00	0,00	800 000,00	3 200 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	0,00	7 000,00	18 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	13 000,00	0,00	53 000,00
	<b>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>4 512 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>315 000,00</b>	<b>4 233 000,00</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	870 000,00	0,00	160 000,00	710 000,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	35 000,00	0,00	1 235 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	35 000,00	0,00	20 000,00	15 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	0,00	35 000,00	165 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	1 000,00	0,00	8 000,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>68 798 686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 050 000,00</b>	<b>61 748 686,00</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 188 686,00	0,00	5 400 000,00	59 788 686,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 610 000,00	0,00	1 650 000,00	1 960 000,00
<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>18 265 064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>15 515 064,00</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 510 064,00	0,00	2 400 000,00	15 110 064,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	755 000,00	0,00	350 000,00	405 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>125 609 227,00</b>	<b>7 427 023,59</b>	<b>143 862,00</b>	<b>132 892 388,59</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>107 628 032,00</b>	<b>89 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 717 032,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	107 628 032,00	89 000,00	0,00	107 717 032,00
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>100 000,00</b>	<b>7 338 023,59</b>	<b>0,00</b>	<b>7 438 023,59</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 625,32	0,00	3 625,32
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 199,27	0,00	5 199,27
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 185 337,00	0,00	7 185 337,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	143 862,00	0,00	143 862,00
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>143 862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 862,00</b>	<b>0,00</b>
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	143 862,00	0,00	143 862,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>26 459 952,00</b>	<b>1 874 775,00</b>	<b>4 919 941,00</b>	<b>23 414 786,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>928 497,00</b>	<b>311 085,00</b>	<b>315 534,00</b>	<b>924 048,00</b>
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 339,00	11 085,00	0,00	27 424,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 534,00	0,00	15 534,00	0,00
6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
<b>80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>			<b>23 308,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 908,00</b>
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			<b>243 673,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>221 673,00</b>
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	0,00	22 000,00	128 000,00
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>10 635 309,00</b>	<b>17 082,00</b>	<b>1 194 727,00</b>	<b>9 457 664,00</b>
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 057,00	17 082,00	0,00	23 139,00
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 866 052,00	0,00	1 186 227,00	5 679 825,00
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>			<b>194 832,00</b>	<b>3 028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197 860,00</b>
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 216,00	3 028,00	0,00	27 244,00
<b>80130 Szkoły zawodowe</b>			<b>5 893 607,00</b>	<b>727 326,00</b>	<b>1 972 580,00</b>	<b>4 648 353,00</b>
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	725 326,00	0,00	725 326,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 668 281,00	725 326,00	1 247 254,00	4 146 353,00
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>4 944 050,00</b>	<b>6 056,00</b>	<b>1 407 300,00</b>	<b>3 542 806,00</b>
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 794 420,00	0,00	897 300,00	1 897 120,00
	0830	Wpływy z usług	2 138 256,00	0,00	510 000,00	1 628 256,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 987,00	6 056,00	0,00	12 043,00
<b>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>			<b>0,00</b>	<b>22 207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 207,00</b>
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	22 207,00	0,00	22 207,00
<b>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>			<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
<b>80195 Pozostała działalność</b>			<b>2 811 081,00</b>	<b>782 391,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>3 585 672,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 935,00	1 367,00	0,00	10 302,00
	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	2 080 284,00	692 919,00	7 800,00	2 765 403,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	153 565,00	88 105,00	0,00	241 670,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>141 780,00</b>	<b>28 937,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 717,00</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 700,00</b>	<b>1 137,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 837,00</b>
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00	1 137,00	0,00	3 837,00
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>139 080,00</b>	<b>27 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166 880,00</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	500,00	0,00	2 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	20 000,00	0,00	80 000,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	77 580,00	4 300,00	0,00	81 880,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>12 529 523,00</b>	<b>529 751,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>12 969 274,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>6 388 198,00</b>	<b>528 751,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>6 826 949,00</b>
	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	0,00	369 779,00	0,00	369 779,00
	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	0,00	68 972,00	0,00	68 972,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>906 500,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>907 500,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	0,00	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	500,00	0,00	2 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 368,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 068,00</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 524,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 224,00</b>
	0830	Wpływy z usług	1 024,00	700,00	0,00	1 724,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>336 439,00</b>	<b>43 085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379 524,00</b>
<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	0,00	400,00
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>327 716,00</b>	<b>42 685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370 401,00</b>
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	42 685,00	0,00	42 685,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 651 596,00</b>	<b>91 287,00</b>	<b>90 887,00</b>	<b>3 651 996,00</b>
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>550 740,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 840,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>1 781 767,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 782 067,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	300,00	0,00	300,00
<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>302 495,00</b>	<b>90 887,00</b>	<b>90 887,00</b>	<b>302 495,00</b>
	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	138 858,00	90 887,00	0,00	229 745,00
	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	90 887,00	0,00	90 887,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 245 112,00</b>	<b>2 011 000,00</b>	<b>213 818,00</b>	<b>14 042 294,00</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>8 636 294,00</b>	<b>2 010 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 646 794,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 600 000,00	2 000 000,00	0,00	10 600 000,00
0570		Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>13 800,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 300,00</b>
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 901 818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213 818,00</b>	<b>1 688 000,00</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	1 901 818,00	0,00	213 818,00	1 688 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 108 820,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>1 744 000,00</b>	<b>3 388 820,00</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 387 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 055 000,00</b>	<b>2 332 820,00</b>
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	157 820,00	0,00	25 000,00	132 820,00
0830		Wpływy z usług	3 100 000,00	0,00	1 000 000,00	2 100 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	0,00	30 000,00	100 000,00
<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 626 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>689 000,00</b>	<b>961 000,00</b>
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	24 000,00	5 000,00	99 000,00
0830		Wpływy z usług	1 410 000,00	0,00	680 000,00	730 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	86 000,00	0,00	4 000,00	82 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>390 110 484,00</b>	<b>15 354 955,59</b>	<b>28 804 010,00</b>	<b>376 661 429,59</b>

**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	455 155 795,13	4 608 214,32	18 021 320,00	441 742 689,45
<i>w tym:</i>				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	5 903 856,00	1 314 962,00	2 343 190,00	4 875 628,00
Dochody majątkowe	42 623 645,00	10 748 571,27	10 784 520,00	42 587 696,27
<i>w tym:</i>				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	23 149 634,00	1 768 173,00	7 571 749,00	17 346 058,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>497 779 440,13</b>	<b>15 356 785,59</b>	<b>28 805 840,00</b>	<b>484 330 385,72</b>



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/333/2020  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 30 września 2020 r.

<b>WYDATKI - zadania własne</b>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>55 578 871,00</b>	<b>4 330 438,49</b>	<b>8 268 708,49</b>	<b>51 640 601,00</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>8 032 460,00</b>	<b>50 384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 082 844,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	7 920 076,00	50 384,00	0,00	7 970 460,00
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>19 032 958,00</b>	<b>93 781,00</b>	<b>15 100,00</b>	<b>19 111 639,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	2 404 500,00	36 131,00	0,00	2 440 631,00
	4430	Różne opłaty i składki	265 000,00	0,00	5 100,00	259 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 442,00	15 100,00	0,00	76 542,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 500,00	0,00	10 000,00	36 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	42 550,00	0,00	138 550,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>20 304 268,00</b>	<b>4 024 520,49</b>	<b>5 903 608,49</b>	<b>18 425 180,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 287 924,00	4 024 520,49	5 903 608,49	18 408 836,00
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 209 185,00</b>	<b>161 753,00</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>6 020 938,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	92 988,00	0,00	92 988,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 487,00	0,00	16 487,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 278,00	0,00	2 278,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 210 242,00	0,00	1 550 000,00	3 660 242,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 000,00	0,00	800 000,00	1 150 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>2 566 000,00</b>	<b>19 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 585 810,00</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 566 000,00</b>	<b>19 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 585 810,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 500,00	19 810,00	0,00	178 310,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>19 209 852,00</b>	<b>710 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 919 852,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 706 361,00</b>	<b>710 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 416 361,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 928 035,00	710 000,00	0,00	3 638 035,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>23 044 451,58</b>	<b>396 455,59</b>	<b>74 744,00</b>	<b>23 366 163,17</b>
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>599 656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>569 656,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	559 500,00	0,00	30 000,00	529 500,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>17 208 369,00</b>	<b>309 055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 517 424,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400 000,00	40 000,00	0,00	1 440 000,00
	4260	Zakup energii	345 100,00	50 000,00	0,00	395 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	83 831,00	9 055,00	0,00	92 886,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 581 200,00	210 000,00	0,00	1 791 200,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>473 691,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>44 744,00</b>	<b>431 347,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 090,00	0,00	11 590,00	31 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 160,00	2 400,00	0,00	162 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 286,00	0,00	29 354,00	165 932,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 950,00	0,00	1 400,00	3 550,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 300,00	0,00	2 400,00	24 900,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>421 567,58</b>	<b>85 000,59</b>	<b>0,00</b>	<b>506 568,17</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	209 130,00	85 000,00	0,00	294 130,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 725,58	0,59	0,00	22 726,17
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 269 850,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 278 850,00</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>50 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 000,00</b>
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	9 000,00	0,00	59 000,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>6 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>4 900 000,00</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>4 900 000,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 674 274,00	0,00	1 900 000,00	4 774 274,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>176 601 376,00</b>	<b>10 310 597,51</b>	<b>6 342 056,51</b>	<b>180 569 917,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>58 352 781,00</b>	<b>4 480 833,51</b>	<b>4 833 461,51</b>	<b>58 000 153,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 615 000,00	135 000,00	0,00	1 750 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 724 695,00	1 109 370,00	0,00	33 834 065,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 908 054,00	1 612,00	0,00	5 909 666,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	703 565,00	103,00	0,00	703 668,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 988,00	20 000,00	0,00	106 988,00
	4300	Zakup usług pozostałych	236 240,00	3 932,00	0,00	240 172,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 571 855,00	3 210 816,51	4 833 461,51	7 949 210,00
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>6 384 939,00</b>	<b>852 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 236 939,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 732 000,00	552 000,00	0,00	2 284 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 282 047,00	300 000,00	0,00	3 582 047,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>32 184 387,00</b>	<b>1 611 582,00</b>	<b>11 495,00</b>	<b>33 784 474,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 165 132,00	1 494 500,00	0,00	8 659 632,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 577 920,00	14 585,00	0,00	10 592 505,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 814 676,00	2 497,00	0,00	1 817 173,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 495,00	0,00	11 495,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 892 955,00	100 000,00	0,00	2 992 955,00
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>2 491 732,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 751 732,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	260 000,00	0,00	1 260 000,00
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>98 385,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 385,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	91 685,00	15 000,00	0,00	106 685,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>16 191 956,00</b>	<b>725 963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 917 919,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	440 000,00	140 000,00	0,00	580 000,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	670 000,00	124 500,00	0,00	794 500,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 536 724,00	400 000,00	0,00	10 936 724,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	281 895,00	40 745,00	0,00	322 640,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	58 225,00	20 718,00	0,00	78 943,00
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>		<b>1 283 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>1 223 000,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	890 000,00	0,00	60 000,00	830 000,00
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>		<b>2 689 417,00</b>	<b>488 085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 177 502,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	214 000,00	70 000,00	0,00	284 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 690 433,00	400 000,00	0,00	2 090 433,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	49 889,00	11 989,00	0,00	61 878,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	13 770,00	6 096,00	0,00	19 866,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>16 155 433,00</b>	<b>745 028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 900 461,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 097 000,00	342 000,00	0,00	1 439 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 470 285,00	402 584,00	0,00	9 872 869,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 645 303,00	444,00	0,00	1 645 747,00
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>2 347 630,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 409 630,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	410 000,00	62 000,00	0,00	472 000,00
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego</b>		<b>884 476,00</b>	<b>9 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>893 928,00</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 595,00	6 266,00	0,00	28 861,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 332,00	3 186,00	0,00	7 518,00
<b>80142</b>	<b>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>		<b>747 164,00</b>	<b>1 367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>748 531,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	1 367,00	0,00	10 567,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>9 923 115,00</b>	<b>6 056,00</b>	<b>1 429 300,00</b>	<b>8 499 871,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 925 850,00	5 168,00	0,00	2 931 018,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 807,00	888,00	0,00	512 695,00
	4220	Zakup środków żywności	4 635 833,00	0,00	1 339 300,00	3 296 533,00
	4300	Zakup usług pozostałych	738 496,00	0,00	90 000,00	648 496,00
<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>2 645 792,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 775 792,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 830 000,00	130 000,00	0,00	1 960 000,00
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>3 965 014,00</b>	<b>22 207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 987 221,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 447 503,00	18 950,00	0,00	2 466 453,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 746,00	3 257,00	0,00	428 003,00
<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>624 636,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>674 636,00</b>
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	330 000,00	50 000,00	0,00	380 000,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 097 664,00</b>	<b>851 024,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>7 940 888,00</b>
	3247	Stypendia dla uczniów	174 711,00	36 496,00	0,00	211 207,00
	3249	Stypendia dla uczniów	18 966,00	3 504,00	0,00	22 470,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 022,00	13 453,00	0,00	877 475,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 713,00	15 063,00	0,00	149 776,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 522,00	18 433,00	0,00	200 955,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 056,00	1 770,00	0,00	22 826,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 185,00	2 627,00	0,00	30 812,00
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 166,00	253,00	0,00	3 419,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	153 308,00	281 131,00	0,00	434 439,00
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	30 168,00	26 994,00	0,00	57 162,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	385 484,00	28 458,00	0,00	413 942,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	29 419,00	2 732,00	0,00	32 151,00
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	104 949,00	301 372,00	0,00	406 321,00
4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	12 042,00	48 938,00	0,00	60 980,00
4277		Zakup usług remontowych	0,00	2 737,00	0,00	2 737,00
4279		Zakup usług remontowych	0,00	263,00	0,00	263,00
4307		Zakup usług pozostałych	1 607 504,00	8 212,00	7 800,00	1 607 916,00
4309		Zakup usług pozostałych	234 736,00	8 588,00	0,00	243 324,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>4 504 048,00</b>	<b>201 137,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 705 185,00</b>
	<b>85111 Szpitale ogólne</b>		<b>276 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476 000,00</b>
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	276 000,00	200 000,00	0,00	476 000,00
	<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>2 134 171,00</b>	<b>1 137,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 135 308,00</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	185 375,00	1 137,00	0,00	186 512,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>28 980 258,00</b>	<b>439 751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 420 009,00</b>
	<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>		<b>11 761 299,00</b>	<b>438 751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 200 050,00</b>
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	295 138,00	0,00	295 138,00
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	55 049,00	0,00	55 049,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	51 531,00	0,00	51 531,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 612,00	0,00	9 612,00
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 285,00	0,00	5 285,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	986,00	0,00	986,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 825,00	0,00	17 825,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 325,00	0,00	3 325,00
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 598 500,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 599 500,00</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	1 500,00	500,00	0,00	2 000,00
4580		Pozostałe odsetki	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 200 504,00</b>	<b>627 685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 828 189,00</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 797 780,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 897 780,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 219 075,00	100 000,00	0,00	1 319 075,00
<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>920 680,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 020 680,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 631,00	100 000,00	0,00	759 631,00
<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>742 765,00</b>	<b>148 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>890 765,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	481 000,00	148 000,00	0,00	629 000,00
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>202 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 282 000,00</b>
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 080 000,00	202 000,00	0,00	1 282 000,00
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>416 168,00</b>	<b>42 685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>458 853,00</b>
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	6 200,00	42 685,00	0,00	48 885,00
<b>85419</b>		<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>831 230,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>866 230,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	35 000,00	0,00	135 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>14 343 960,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 344 060,00</b>
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>717 265,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>717 365,00</b>
4580		Pozostałe odsetki	0,00	100,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>24 923 386,00</b>	<b>2 015 700,00</b>	<b>15 700,00</b>	<b>26 923 386,00</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>9 006 014,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 006 014,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	8 707 083,00	2 000 000,00	0,00	10 707 083,00
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>3 017 126,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>3 017 126,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	340 804,00	0,00	7 800,00	333 004,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 383,00	7 800,00	0,00	43 183,00
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 405 300,00</b>	<b>7 900,00</b>	<b>7 900,00</b>	<b>2 405 300,00</b>
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000,00	0,00	7 900,00	24 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 806,00	7 900,00	0,00	43 706,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>14 598 567,00</b>	<b>165 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 764 307,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>7 089 651,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 199 651,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 778 034,00	110 000,00	0,00	6 888 034,00
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>3 321 057,00</b>	<b>55 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 376 797,00</b>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	370 895,00	55 740,00	0,00	426 635,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>19 938 973,00</b>	<b>48 500,00</b>	<b>23 932,00</b>	<b>19 963 541,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>5 711 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 932,00</b>	<b>5 707 768,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 652,00	0,00	3 932,00	223 720,00
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>8 961 081,00</b>	<b>43 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 004 581,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 500,00	0,00	43 500,00
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 156 192,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 141 192,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	220 272,00	5 000,00	20 000,00	205 272,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>406 710 277,58</b>	<b>19 274 914,59</b>	<b>16 625 141,00</b>	<b>409 360 051,17</b>



**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	433 933 306,13	10 823 717,59	3 526 576,00	441 230 447,72
<i>w tym:</i>				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	97 082 211,01	2 644 306,59	1 517 186,00	98 209 331,60
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	41 382 508,55	3 925 740,00	60 000,00	45 248 248,55
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	104 727 051,00	42 685,00	30 000,00	104 739 736,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	6 841 063,00	1 231 975,00	0,00	8 073 038,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	177 100 472,57	2 971 211,00	11 590,00	180 060 093,57
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	6 800 000,00	0,00	1 900 000,00	4 900 000,00
Wydatki majątkowe	80 433 202,00	8 451 197,00	13 098 565,00	75 785 834,00
<i>w tym:</i>				
<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	1 369 000,00	0,00	0,00	1 369 000,00
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	79 064 202,00	1 215 860,00	5 863 228,00	74 416 834,00
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	42 736 129,00	100 000,00	2 350 000,00	40 486 129,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>514 366 508,13</b>	<b>19 274 914,59</b>	<b>16 625 141,00</b>	<b>517 016 281,72</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/333/2020  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 30 września 2020 r.

<b>WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2020</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>37 101 226,00</b>	<b>4 117 070,49</b>	<b>8 253 608,49</b>	<b>32 964 688,00</b>
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>9 636 716,00</b>	<b>42 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 679 266,00</b>
		<b>Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni)</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		<b>Dokumentacja przyszłościowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		<b>Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach</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>Budowa sygnalizacji świetlnej na wyjeździe z jednostki Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, ul. Witosa w Suwałkach</b>	<b>0,00</b>	<b>42 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 550,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 550,00	0,00	42 550,00
		<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>9 324 716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 324 716,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 193 166,00	0,00	0,00	2 193 166,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 097 550,00	0,00	0,00	7 097 550,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>20 304 268,00</b>	<b>4 024 520,49</b>	<b>5 903 608,49</b>	<b>18 425 180,00</b>
		<b>Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna w Suwałkach</b>	<b>356 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 000,00	0,00	0,00	356 000,00
		<b>Utwardzenie nawierzchni zwirowej ul. Dąbrówka w Suwałkach (ul. Dąbrówka) - BO</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 186,00</b>	<b>96 814,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	3 186,00	96 814,00
		<b>Rozbudowa ulicy Edwarda Lecha Wojczyńskiego w Suwałkach - FDS i środki własne</b>	<b>1 622 456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 622 456,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 622 456,00	0,00	0,00	1 622 456,00
		<b>Budowa ul. Andrzeja Wajdy od ul. 24 Sierpnia do granicy dz. nr 11417/2 w Suwałkach - FDS i środki własne</b>	<b>515 606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451,00</b>	<b>515 155,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 606,00	0,00	451,00	515 155,00
		<b>Budowa parkingu za żłobkiem miejskim przy ul. T. Kościuszki 6 w Suwałkach</b>	<b>268 273,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268 273,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 273,00	0,00	0,00	268 273,00
		<b>Fundusz sołecki - Krzywólka - Poprawa nawierzchni drogi gruntowej</b>	<b>23 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 965,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 965,00	0,00	0,00	23 965,00
		<b>Budowa ulic: Cz. Miłosza i J. Kochanowskiego w rejonie ulicy Stanisława Staniszwskiego w Suwałkach - FDS i środki własne</b>	<b>4 110 294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 110 294,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 110 294,00	0,00	0,00	4 110 294,00
		<b>Budowa ulicy Ks. J. Popieluszki – Etap I - FDS i środki własne</b>	<b>489 414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489 414,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 070,00	0,00	0,00	473 070,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6690		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	16 344,00	0,00	0,00	16 344,00
		<b>Budowa drogi klasy G na odcinku od ul. Wylotowej do ul. Sejneńskiej wraz z estakadą - FDS i środki własne</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		<b>Słoneczne Parkingi Sportowa (ul. Sportowa) – BO</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 945,00</b>	<b>67 055,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	12 945,00	67 055,00
		<b>Uporządkowanie terenu oraz budowa parkingów i zatoki autobusowej MPK w centrum ogródków działkowych na Osiedlu Północ w Suwałkach (ulica Wyszyńskiego) – BO</b>	<b>664 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>664 200,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 200,00	0,00	0,00	664 200,00
		<b>Remont schodów przy ulicy Polnej – bulwary nad Czarną Hańczą - 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>Budowa ulicy Bolesława Krzywoustego i Bolesława Śmiałego w Suwałkach - FDS i środki własne</b>	<b>1 567 788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396 643,00</b>	<b>1 171 145,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 567 788,00	0,00	396 643,00	1 171 145,00
		<b>Budowa ulic 1KD, 2 KD, 6KDW z uzbrojeniem technicznym w kwartale pomiędzy ul. Zastawie i ogródkami działkowymi w Suwałkach - FDSi środki własne</b>	<b>7 606 349,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 188 061,90</b>	<b>3 418 287,10</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 606 349,00	0,00	4 188 061,90	3 418 287,10
		<b>Budowa ul. Księdza Stanisława Szczęsnowicza w Suwałkach wraz z uzbrojeniem technicznym - FDS i środki własne</b>	<b>2 749 923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 302 321,59</b>	<b>1 447 601,41</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 749 923,00	0,00	1 302 321,59	1 447 601,41
		<b>Budowa ulicy klasy G w Suwałkach na odcinku od ul. Północnej do ul. Wylotowej - FDS i środki własne</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>Budowa ulic 1KD, 2 KD, 6KDW z uzbrojeniem technicznym w kwartale pomiędzy ul. Zastawie i ogródkami działkowymi w Suwałkach - RFIL</b>	<b>0,00</b>	<b>2 836 573,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2 836 573,90</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 836 573,90	0,00	2 836 573,90
		<b>Budowa ul. Księdza Stanisława Szczęsnowicza w Suwałkach wraz z uzbrojeniem technicznym - RFIL</b>	<b>0,00</b>	<b>1 137 946,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1 137 946,59</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 137 946,59	0,00	1 137 946,59
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 160 242,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>4 860 242,00</b>
		<b>Wykonanie ogrzewania gazowego wraz z przyłączem w budynkach na lotnisku w Suwałkach</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		<b>Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - III etap</b>	<b>7 160 242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>4 810 242,00</b>
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 210 242,00	0,00	1 550 000,00	3 660 242,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 000,00	0,00	800 000,00	1 150 000,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>2 231 500,00</b>	<b>19 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 251 310,00</b>
<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 231 500,00</b>	<b>19 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 251 310,00</b>
		<b>Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza</b>	<b>2 136 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 136 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 808 000,00	0,00	0,00	1 808 000,00
		<b>Rozbudowa – Aleja na Osiedlu Hańcza – skuteczna walka ze smogiem i budowa terenów rekreacyjnych (pas terenu za ul. Gołdapską, Giżycką, Olecką przed ulicami Nowosądecką i Łódzką) – BO</b>	<b>95 500,00</b>	<b>19 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 310,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 500,00	19 810,00	0,00	115 310,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 574 090,00</b>	<b>710 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 284 090,00</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 301 711,00</b>	<b>710 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 011 711,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>Wykupy nieruchomości</b>			<b>2 928 035,00</b>	<b>710 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 638 035,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 928 035,00	710 000,00	0,00	3 638 035,00
<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>373 676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373 676,00</b>
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		373 676,00	0,00	0,00	373 676,00
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 272 379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 272 379,00</b>
<b>Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych</b>			<b>98 888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 888,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		98 888,00	0,00	0,00	98 888,00
<b>Kompleksowa modernizacja energetyczna zabytkowych kamienic przy ul. Tadeusza Kościuszki 18, 20 i 26 w Suwałkach stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki</b>			<b>3 173 491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 173 491,00</b>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 056 279,00	0,00	0,00	2 056 279,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 117 212,00	0,00	0,00	1 117 212,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>174 318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174 318,00</b>
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>9 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 156,00</b>
<b>Wykonanie insygnium dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Suwałkach</b>			<b>9 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 156,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 156,00	0,00	0,00	9 156,00
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>100 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 710,00</b>
<b>Wykonanie insygnium dla Prezydenta Miasta Suwałki</b>			<b>9 374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 374,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 374,00	0,00	0,00	9 374,00
<b>Urządzenia sieciowe</b>			<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
<b>Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy</b>			<b>61 336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 336,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		61 336,00	0,00	0,00	61 336,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>64 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 452,00</b>
<b>Centrum Usług Wspólnych</b>			<b>64 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 452,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		64 452,00	0,00	0,00	64 452,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>52 028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 028,00</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>52 028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 028,00</b>
<b>Budżet obywatelski</b>			<b>52 028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 028,00</b>
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		52 028,00	0,00	0,00	52 028,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>27 727 594,00</b>	<b>3 360 816,51</b>	<b>4 844 956,51</b>	<b>26 243 454,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>9 571 855,00</b>	<b>3 210 816,51</b>	<b>4 824 961,51</b>	<b>7 957 710,00</b>
<b>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach</b>			<b>6 966 983,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 074 682,51</b>	<b>2 892 300,49</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 966 983,00	0,00	4 074 682,51	2 892 300,49
<b>Modernizacja zaplecza szatniowego przy basenie w Szkole Podstawowej nr 10</b>			<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
<b>Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 – ochrona p.poż. i likwidacja barier architektonicznych</b>			<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
<b>Radosna Szkoła (SP nr 6 ul. Sejneńska) – BO</b>			<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 679,00</b>	<b>126 321,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		130 000,00	0,00	3 679,00	126 321,00
<b>Zakup i montaż hali pneumatycznej na boisku przy Szkole Podstawowej nr 6 - BO</b>			<b>1 078 272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 078 272,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 078 272,00	0,00	0,00	1 078 272,00
<b>RFIL - Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach</b>			<b>0,00</b>	<b>3 210 816,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3 210 816,51</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	3 210 816,51	0,00	3 210 816,51

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<b>Modernizacja szatni w segmencie A Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych</b>	<b>46 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 600,00</b>	<b>0,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 600,00	0,00	46 600,00	0,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>9 770 502,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>19 995,00</b>	<b>9 850 507,00</b>
		<b>Wymiana podłogi drewnianej na podłogę z paneli w dwóch salach zajęć w budynku Przedszkola nr 2 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych</b>	<b>11 495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 995,00</b>	<b>-8 500,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 495,00	0,00	19 995,00	-8 500,00
		<b>Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 3, 4, 7, 8, 10)</b>	<b>9 759 007,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 859 007,00</b>
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 866 052,00	0,00	0,00	6 866 052,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 892 955,00	100 000,00	0,00	2 992 955,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>239 898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239 898,00</b>
		<b>Rewitalizacja elewacji budynków I LO od ul. Mickiewicza</b>	<b>239 898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239 898,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 898,00	0,00	0,00	239 898,00
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>8 045 339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 045 339,00</b>
		<b>Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach</b>	<b>7 481 899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 481 899,00</b>
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 414 575,00	0,00	0,00	4 414 575,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 067 324,00	0,00	0,00	3 067 324,00
		<b>Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach</b>	<b>563 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563 440,00</b>
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 706,00	0,00	0,00	285 706,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 734,00	0,00	0,00	277 734,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>100 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
		<b>Budowa placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1</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>Zawodowcy przyszłości - ZS 6</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>422 177,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>622 177,00</b>
<b>85111</b>	<b>Szpital ogólnie</b>		<b>276 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476 000,00</b>
		<b>Zakup sprzętu i aparatury medycznej - Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
		<b>Koronawirus COVID - 19</b>	<b>276 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276 000,00</b>
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	276 000,00	0,00	0,00	276 000,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>12 177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 177,00</b>
		<b>Zakup alkometru - KM Policji w Suwałkach</b>	<b>12 177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 177,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 177,00	0,00	0,00	12 177,00
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>134 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 000,00</b>
		<b>Koronawirus COVID - 19</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		<b>Serce na mapie Suwałk (defibrylatory) – 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>Healthy Boost – Współpraca wielosektorowa na rzecz poprawy zdrowia i samopoczucia w miastach</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		16 150,00	0,00	0,00	16 150,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 850,00	0,00	0,00	2 850,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>172 284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 284,00</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>172 284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 284,00</b>
	<b>Zakup samochodu w DPS - środki własne</b>		<b>82 284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 284,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		82 284,00	0,00	0,00	82 284,00
	<b>Zakup samochodu w DPS - dofinansowanie ze środków PFRON</b>		<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>137 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 900,00</b>
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 000,00</b>
	<b>Funkcjonowanie jednostki budżetowej</b>		<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>85 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 900,00</b>
	<b>Żłobek szansą powrotu rodziców do pracy</b>		<b>85 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 900,00</b>
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		85 900,00	0,00	0,00	85 900,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>5 170 406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 170 406,00</b>
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>178 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178 000,00</b>
	<b>Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki</b>		<b>178 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178 000,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		178 000,00	0,00	0,00	178 000,00
<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>2 840 406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 840 406,00</b>
	<b>Fragmety sieci energetycznych</b>		<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	<b>Dokumentacja przyszłościowa</b>		<b>36 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 900,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		36 900,00	0,00	0,00	36 900,00
	<b>Fundusz sołecki - Szwajcaria - wykonanie oświetlenia placu zabaw</b>		<b>21 248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 248,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 248,00	0,00	0,00	21 248,00
	<b>Oświetlenie dróg, placów i mostów (ul. M.Skłódowskiej - Curie 41)</b>		<b>18 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 500,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 500,00	0,00	0,00	18 500,00
	<b>Jasno, oszczędnie, bezpiecznie - modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach – etap II</b>		<b>2 755 758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 755 758,00</b>
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 901 818,00	0,00	0,00	1 901 818,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		853 940,00	0,00	0,00	853 940,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 952 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 952 000,00</b>
	<b>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy</b>		<b>1 369 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 369 000,00</b>
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		1 369 000,00	0,00	0,00	1 369 000,00
	<b>Dokumentacja przyszłościowa</b>		<b>543 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>543 180,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		543 180,00	0,00	0,00	543 180,00
	<b>Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych</b>		<b>39 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 820,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		39 820,00	0,00	0,00	39 820,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>520 917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520 917,00</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>49 917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 917,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury na inwestycje</b>			<b>49 917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 917,00</b>
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	49 917,00	0,00	0,00	49 917,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330 000,00</b>
<b>Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej na inwestycje</b>			<b>330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330 000,00</b>
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>
<b>300 lat Suwałk</b>			<b>46 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 350,00</b>
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	46 350,00	0,00	0,00	46 350,00
<b>Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje</b>			<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
<b>Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego</b>			<b>77 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 150,00</b>
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	77 150,00	0,00	0,00	77 150,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>
<b>Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa</b>			<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>148 762,00</b>	<b>43 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192 262,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>22 054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 054,00</b>
<b>Fundusz sołecki - Dubowo I - doposażenie placu zabaw dla dzieci</b>			<b>22 054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 054,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 054,00	0,00	0,00	22 054,00
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>126 708,00</b>	<b>43 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 208,00</b>
<b>Funkcjonowanie stadionu piłkarskiego wraz z Eurokempingiem</b>			<b>0,00</b>	<b>43 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 500,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 500,00	0,00	43 500,00
<b>Modernizacja stadionu piłkarskiego wraz z Hostelem Wigry</b>			<b>26 708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 708,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 708,00	0,00	0,00	26 708,00
<b>Sportowo nad Zalewem Arkadia – Siłownia dla dzieci – 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>RAZEM WYDATKI</b>			<b>80 433 202,00</b>	<b>8 451 197,00</b>	<b>13 098 565,00</b>	<b>75 785 834,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXV/333/2020  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 30 września 2020 r.

<b>PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2020</b>				
<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>Przychody</b>	<b>32 617 274,00</b>	<b>16 098 828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 716 102,00</b>
905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w o	673 485,00	0,00	0,00	673 485,00
	673 485,00	0,00	0,00	673 485,00
906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	2 832 554,00	0,00	0,00	2 832 554,00
	2 832 554,00	0,00	0,00	2 832 554,00
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 708 233,00	11 098 828,00	0,00	13 807 061,00
	2 708 233,00	11 098 828,00	0,00	13 807 061,00
951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 258 000,00	0,00	0,00	1 258 000,00
	1 258 000,00	0,00	0,00	1 258 000,00
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	25 145 002,00	5 000 000,00	0,00	30 145 002,00
	25 145 002,00	5 000 000,00	0,00	30 145 002,00
<b>Rozchody</b>	<b>16 030 206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 030 206,00</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	14 830 206,00	0,00	0,00	14 830 206,00
	14 830 206,00	0,00	0,00	14 830 206,00



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXV/333/2020  
 Rady Miejskiej w Suwałkach  
 z dnia 30 września 2020 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>18 384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 384,00</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>18 384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 384,00</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	18 384,00	0,00	0,00	18 384,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>50 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 000,00</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>50 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 000,00</b>
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	9 000,00	0,00	59 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>206 671,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206 671,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</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>80104 Przedszkola</b>			<b>11 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 030,00</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	8 030,00	0,00	0,00	8 030,00
<b>80106 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 Gimnazja</b>			<b>5 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 860,00</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 860,00	0,00	0,00	5 860,00
<b>80195 Pozostała działalność</b>			<b>54 781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 781,00</b>
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	51 287,00	0,00	0,00	51 287,00
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 494,00	0,00	0,00	3 494,00
<b>851 Ochrona zdrowia</b>			<b>431 480,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>631 480,00</b>
<b>85111 Szpitale ogólne</b>			<b>276 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476 000,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	276 000,00	200 000,00	0,00	476 000,00
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480,00</b>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	480,00	0,00	0,00	480,00
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 000,00</b>
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</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>1 500,00</b>	<b>500,00</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	1 500,00	500,00	0,00	2 000,00
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	<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>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 581 884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 581 884,00</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>31 884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 884,00</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 884,00	0,00	0,00	31 884,00
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 550 000,00</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 550 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>10 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 970,00</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>9 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 140,00</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 140,00	0,00	0,00	9 140,00
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 830,00</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	1 830,00	0,00	0,00	1 830,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>353 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353 400,00</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>50 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 200,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 200,00	0,00	0,00	50 200,00
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>300 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 200,00</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	300 200,00	0,00	0,00	300 200,00
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</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>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>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>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>13 835 006,00</b>	<b>165 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000 746,00</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>7 089 651,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 199 651,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 778 034,00	110 000,00	0,00	6 888 034,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	261 700,00	0,00	0,00	261 700,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	49 917,00	0,00	0,00	49 917,00
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>3 424 298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 424 298,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 584 568,00	0,00	0,00	2 584 568,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	509 730,00	0,00	0,00	509 730,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>3 321 057,00</b>	<b>55 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 376 797,00</b>
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 820 162,00	0,00	0,00	2 820 162,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	370 895,00	55 740,00	0,00	426 635,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>16 514 225,00</b>	<b>375 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 889 465,00</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	4 226 031,00	265 240,00	0,00	4 491 271,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	12 267 764,00	110 000,00	0,00	12 377 764,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	20 430,00	0,00	0,00	20 430,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>16 514 225,00</b>	<b>375 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 889 465,00</b>

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>
	<b>63095</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>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>19 470 600,55</b>	<b>3 375 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>22 785 600,55</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 615 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 750 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 615 000,00	135 000,00	0,00	1 750 000,00
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1 732 000,00</b>	<b>552 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 284 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 732 000,00	552 000,00	0,00	2 284 000,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>7 165 132,00</b>	<b>1 494 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 659 632,00</b>



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 165 132,00	1 494 500,00	0,00	8 659 632,00
<b>80105 Przedszkola specjalne</b>			<b>1 000 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 260 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	260 000,00	0,00	1 260 000,00
<b>80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</b>			<b>91 685,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 685,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	91 685,00	15 000,00	0,00	106 685,00
<b>80115 Technika</b>			<b>1 110 000,00</b>	<b>264 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 374 500,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	440 000,00	140 000,00	0,00	580 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	670 000,00	124 500,00	0,00	794 500,00
<b>80116 Szkoły policealne</b>			<b>1 280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>1 220 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	890 000,00	0,00	60 000,00	830 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00
<b>80117 Branżowe szkoły I i II stopnia</b>			<b>214 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	214 000,00	70 000,00	0,00	284 000,00
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>			<b>1 947 000,00</b>	<b>342 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 289 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 097 000,00	342 000,00	0,00	1 439 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
<b>80134 Szkoły zawodowe specjalne</b>			<b>410 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	410 000,00	62 000,00	0,00	472 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<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>1 830 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 960 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 830 000,00	130 000,00	0,00	1 960 000,00
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>590 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	590 000,00	0,00	0,00	590 000,00
<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 policealnych</b>	<b>430 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	330 000,00	50 000,00	0,00	380 000,00
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>35 783,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 783,55</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 934,45	0,00	0,00	11 934,45
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	23 849,10	0,00	0,00	23 849,10
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 495 548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 495 548,00</b>
		<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>720 548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720 548,00</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	720 548,00	0,00	0,00	720 548,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>775 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>775 000,00</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	775 000,00	0,00	0,00	775 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 082 638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 082 638,00</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>727 638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>727 638,00</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	727 638,00	0,00	0,00	727 638,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>355 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355 000,00</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	355 000,00	0,00	0,00	355 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>299 709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299 709,00</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>79 709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 709,00</b>
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	79 709,00	0,00	0,00	79 709,00
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</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	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 661 000,00</b>	<b>385 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 046 000,00</b>
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>481 000,00</b>	<b>148 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>629 000,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	481 000,00	148 000,00	0,00	629 000,00
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>1 080 000,00</b>	<b>202 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 282 000,00</b>
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 080 000,00	202 000,00	0,00	1 282 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>		<b>100 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 000,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		100 000,00	35 000,00	0,00	135 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
<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>320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 000,00</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>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</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		220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>1 530 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 530 000,00</b>
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 530 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 530 000,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>26 380 555,55</b>	<b>3 760 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>30 080 555,55</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	5 205 029,55	0,00	0,00	5 205 029,55
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	21 175 526,00	3 760 000,00	60 000,00	24 875 526,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>26 380 555,55</b>	<b>3 760 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>30 080 555,55</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXV/333/2020  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 30 września 2020 r.

**WYDATKI NA FUNDUSZ SOŁECKI W 2020 ROKU**

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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXV/333/2020  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 30 września 2020 r.

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

**DOCHODY**

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

**WYDATKI**

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



## Uzasadnienie

### § 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 010 Rolnictwo i łowiectwo – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 2) działu 100 Górnictwo i kopalnictwo – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 3) działu 600 Transport i łączność – związane ze zwiększeniem wpływów z tytułu opłat, kosztów sądowych, grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych, urealnienia wysokości środków na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE oraz budowę ulic współfinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych;
- 4) działu 630 Turystyka - związane z realizacją zadania pn. „Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza”;
- 5) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa – związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz realizacją zadania pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna zabytkowych kamienic przy ul. Tadeusza Kościuszki 18, 20 i 26 w Suwałkach stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki”;
- 6) działu 750 Administracja publiczna – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym m.in. najmu i dzierżawy składników majątkowych, sprzedaży sprzętu elektronicznego i refundacją kosztów z projektów UE za 2019 rok;
- 7) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych (wpływy z mandatów – Straż Miejska);
- 8) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie podatków i opłat oraz wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych;
- 9) działu 758 Różne rozliczenia – związane ze zwiększeniem subwencji ogólnej w kwocie 89.000 zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych w placówce oświatowej, zgodnie z pismem Ministra Finansów, zwiększeniem dotacji celowej (zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.), zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego, otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 7.185.337 zł oraz zmianą klasyfikacji budżetowej;
- 10) działu 801 Oświata i wychowanie - związane z funkcjonowaniem przedszkoli, w tym m. in. zmniejszeniem wpływów z opłat za wyżywienie dzieci z tytułu ich nieobecności w przedszkolach (Covid – 19) i placówek oświatowych, realizacją zadań pn.: „Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 – ochrona p.poż. i likwidacja barier architektonicznych”, „Zawodowcy przyszłości – ZS nr 6”, Kształtowanie i rozwój kadr subregionu suwalskiego 3.2.1 i 3.2.2, poprawą jakości kształcenia zawodowego poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 i Zespołu Szkół Technicznych, realizacją zadań w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych, zwiększeniem dochodów z tytułu zatrudnienia osób bezrobotnych w placówkach oświatowych w ramach porozumień z PUP, zwrotów z lat ubiegłych oraz nauką dzieci z sąsiednich miast w szkołach miasta Suwałki;
- 11) działu 851 Ochrona zdrowia – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym m.in. realizacją zadań w ramach miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania

problemów alkoholowych, pobytem mieszkańców w placówce zapewniającej opiekę nad osobami nietrzeźwymi oraz współpracę wielosektorową na rzecz poprawy zdrowia i samopoczucia w miastach;

- 12) działu 852 Pomoc społeczna - związane z zakupem samochodu w DPS – dofinansowanie ze środków PFRON (zmiana klasyfikacji budżetowej), realizacją projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Bezpieczna Przyszłość - wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego", finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER oraz zwiększeniem planu dochodów (zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych);
- 13) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – związane ze zwiększeniem wpływów z usług;
- 14) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane ze zwiększeniem planu dochodów w zakresie zwrotów z lat ubiegłych, objęciem działalnością Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dzieci z Powiatu Sejneńskiego oraz zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego ;
- 15) działu 855 Rodzina - związane z realizacją zadania pn. „Żłobek szansą powrotu rodziców do pracy”;
- 16) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami – śmieci, realizacją zadania pn. „Jasno, oszczędnie, bezpiecznie – modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach – etap II” oraz zwiększeniem wpływów z opłaty produktowej;
- 17) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji i (zmniejszenie wpływów z usług w związku z epidemią Covid – 19).

## § 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z realizacją zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego, remontem ulicy Utrata, funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni, oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym zmniejszeniem środków własnych i zastąpienie ich środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Budowa ulic 1KD, 2 KD, 6KDW z uzbrojeniem technicznym w kwartale pomiędzy ul. Zastawie i ogródkami działkowymi w Suwałkach – kwota 2.836.573,90 zł oraz Budowa ul. Księdza Stanisława Szczęsnowicza w Suwałkach wraz z uzbrojeniem technicznym – kwota 1.137.946,59 zł;
- 2) działu 630 Turystyka - związane z realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 3) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa – związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami (wykupy nieruchomości);
- 4) działu 750 Administracja publiczna – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego;
- 5) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przeznaczeniem środków na zakup psa kategorii patrolowo - tropiącej (Komenda Miejska Policji w Suwałkach);
- 6) działu 757 Obsługa długu publicznego – związane ze zmniejszeniem odsetek od zaciągniętych kredytów;
- 7) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem przedszkoli i placówek oświatowych, w tym zwiększeniem środków finansowych m.in. na wynagrodzenia dla nauczycieli, zakup materiałów, wyposażenia, środków dydaktycznych i książek, dotacji na funkcjonowanie przedszkoli i szkół niepublicznych, realizacją zadań: „Zawodowcy przyszłości – ZS nr 6” i Kształtowanie i rozwój kadr subregionu suwalskiego 3.2.1 i 3.2.2 oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym rozbudową Szkoły

Podstawowej nr 4 – zmniejszenie środków własnych i zastąpienie ich środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – kwota 3.210.816,51 zł;

- 8) działu 851 Ochrona zdrowia – związane z przeznaczeniem środków na zakup sprzętu i aparatury dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach oraz realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi - (opinie specjalistyczne – zwrot zaliczek sądowych z lat ubiegłych);
- 9) działu 852 Pomoc społeczna – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym zwrotem nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych oraz realizacją projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Bezpieczna Przyszłość - wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego";
- 10) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane ze zwiększeniem środków finansowych na wynagrodzenia dla nauczycieli i funkcjonowanie przedszkoli niepublicznych;
- 11) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami – śmieci oraz funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni;
- 12) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie Suwalskiego Ośrodka Kultury (Galerii Sztuki „Stara Łaźnia”) - kwota 110.000 zł oraz Muzeum Okręgowego (wydanie Suwalskiego Słownika Biograficznego) – kwota 50.740 zł;
- 13) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz realizacją pozostałych zadań statutowych - sport.

Źródłem pokrycia zwiększonego deficytu są przychody pochodzące z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 11.098.828 zł oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu na wydatki współfinansowane ze środków UE, których refundacja nastąpi w 2021 r, w kwocie 5.000.000 zł. Kredyt ten spłacony zostanie do 31 grudnia 2021 r.