

z dnia 29 grudnia 2016 r.

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

Na podstawie art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 i 1984) oraz § 11 uchwały nr XIV/161/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta na 2016 rok zarządzam, co następuje:

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

- 1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 77.125 zł;

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 830.264 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 907.389 zł.

**§ 3.** Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 369.436.991,65 zł, w tym:

- a) bieżących 359.177.170,65 zł,
- b) majątkowych 10.259.821,00 zł;

- 2) plan po stronie wydatków 375.946.975,65 zł, w tym:

- a) bieżących 329.872.670,65 zł,
- b) majątkowych 46.074.305,00 zł.

**§ 4.** Dokonać podziału:

- 1) ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 7.454 zł do wykorzystania w rozdziale 75095 § 4430.

**§ 5.** Wysokość wydatków majątkowych określa się w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 6.** Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

**§ 7.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk

  
Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 410/2016

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 29 grudnia 2016 r.

| DOCHODY - zadania własne                                                                                               |                       |       |                |             |              |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|----------------|-------------|--------------|------------------|
| Dział                                                                                                                  | Rozdział              | Nazwa | Plan           | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 801                                                                                                                    | Oświata i wychowanie  |       | 13 116 032,00  | 72 125,00   | 0,00         | 13 188 157,00    |
| 80195                                                                                                                  | Pozostała działalność |       | 454 731,00     | 72 125,00   | 0,00         | 526 856,00       |
| Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych |                       |       |                |             |              |                  |
| 2440                                                                                                                   |                       |       | 152 251,00     | 72 125,00   | 0,00         | 224 376,00       |
| RAZEM DOCHODY                                                                                                          |                       |       |                |             |              |                  |
|                                                                                                                        |                       |       | 298 026 388,70 | 72 125,00   | 0,00         | 298 098 513,70   |

**DOCHODY - zadania zlecone**

| Dział         | Rozdział                                                                                                                                                   | Nazwa | Plan          | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------|--------------|------------------|
| 754           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                         |       | 5 905 122,00  | 5 000,00    | 0,00         | 5 910 122,00     |
| 75478         | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                         |       | 0,00          | 5 000,00    | 0,00         | 5 000,00         |
| 2110          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |       | 0,00          | 5 000,00    | 0,00         | 5 000,00         |
| RAZEM DOCHODY |                                                                                                                                                            |       | 68 351 831,95 | 5 000,00    | 0,00         | 68 356 831,95    |

**DOCHODY wg grup paragrafów**

| Nazwa                                                                                                                                              | Plan                  | Zwiększenie      | Zmniejszenie | Plan po zmianach      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|-----------------------|
| Dochody bieżące                                                                                                                                    | 359 100 045,65        | 77 125,00        | 0,00         | 359 177 170,65        |
| w tym:                                                                                                                                             |                       |                  |              |                       |
| 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 | 15 242 584,00         | 0,00             | 0,00         | 15 242 584,00         |
| Dochody majątkowe                                                                                                                                  | 10 259 821,00         | 0,00             | 0,00         | 10 259 821,00         |
| <b>RAZEM DOCHODY</b>                                                                                                                               | <b>369 359 866,65</b> | <b>77 125,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>369 436 991,65</b> |



| WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego |                                                                      |       |              |             |              |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-------------|--------------|------------------|
| Dział                                                                                        | Rozdział                                                             | Nazwa | Plan         | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 854                                                                                          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                        |       | 623 951,00   | 2 912,00    | 2 912,00     | 623 951,00       |
| 85406                                                                                        | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne |       | 551 418,00   | 2 912,00    | 2 912,00     | 551 418,00       |
| 4140                                                                                         | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych     |       | 24 000,00    | 2 912,00    | 0,00         | 26 912,00        |
| 4260                                                                                         | Zakup energii                                                        |       | 47 000,00    | 0,00        | 2 912,00     | 44 088,00        |
| RAZEM WYDATKI                                                                                |                                                                      |       | 2 906 345,00 | 2 912,00    | 2 912,00     | 2 906 345,00     |

# WYDATKI - zadania własne

| Dział | Rozdział                                                                                            | Nazwa | Plan          | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------|--------------|------------------|
| 600   | Transport i łączność                                                                                |       | 27 656 893,00 | 64 800,00   | 64 800,00    | 27 656 893,00    |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) |       | 13 012 604,00 | 64 800,00   | 64 800,00    | 13 012 604,00    |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                   |       | 1 850 643,00  | 27 000,00   | 0,00         | 1 877 643,00     |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                  |       | 351 674,00    | 4 900,00    | 0,00         | 356 574,00       |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                            |       | 42 922,00     | 700,00      | 0,00         | 43 622,00        |
| 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                    |       | 5 000,00      | 0,00        | 2 000,00     | 3 000,00         |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      |       | 580 000,00    | 0,00        | 15 000,00    | 565 000,00       |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                             |       | 1 641 190,00  | 31 400,00   | 0,00         | 1 672 590,00     |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                             |       | 1 234 490,00  | 0,00        | 30 000,00    | 1 204 490,00     |
| 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                    |       | 39 000,00     | 0,00        | 4 000,00     | 35 000,00        |
| 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                       |       | 70 000,00     | 0,00        | 2 000,00     | 68 000,00        |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                                              |       | 53 500,00     | 0,00        | 6 000,00     | 47 500,00        |
| 4500  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                              |       | 11 000,00     | 0,00        | 5 800,00     | 5 200,00         |
| 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                         |       | 70 000,00     | 800,00      | 0,00         | 70 800,00        |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                             |       | 20 037 206,00 | 76,00       | 76,00        | 20 037 206,00    |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                              |       | 6 718 064,00  | 76,00       | 76,00        | 6 718 064,00     |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                             |       | 262 200,00    | 76,00       | 0,00         | 262 276,00       |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                    |       | 1 860,00      | 0,00        | 76,00        | 1 784,00         |
| 710   | Działalność usługowa                                                                                |       | 1 040 482,00  | 386,00      | 386,00       | 1 040 482,00     |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                            |       | 608 672,00    | 383,00      | 383,00       | 608 672,00       |



| Dział        | Rozdział                                                  | Nazwa                                            | Plan                  | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach      |
|--------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 4110         |                                                           | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 87 500,00             | 0,00              | 383,00            | 87 117,00             |
| 4440         |                                                           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 752,00              | 383,00            | 0,00              | 9 135,00              |
| <b>71015</b> | <b>Nadzór budowlany</b>                                   |                                                  | <b>10 000,00</b>      | <b>3,00</b>       | <b>3,00</b>       | <b>10 000,00</b>      |
| 4210         |                                                           | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 2 450,00              | 0,00              | 3,00              | 2 447,00              |
| 4360         |                                                           | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1,00                  | 3,00              | 0,00              | 4,00                  |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>                            |                                                  | <b>18 329 075,00</b>  | <b>21 758,00</b>  | <b>14 304,00</b>  | <b>18 336 529,00</b>  |
| <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                 |                                                  | <b>575 454,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>423,00</b>     | <b>575 031,00</b>     |
| 4440         |                                                           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 050,00             | 0,00              | 423,00            | 22 627,00             |
| <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>       |                                                  | <b>413 000,00</b>     | <b>4 917,00</b>   | <b>4 917,00</b>   | <b>413 000,00</b>     |
| 3030         |                                                           | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych           | 400 000,00            | 2 121,00          | 0,00              | 402 121,00            |
| 4210         |                                                           | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 8 000,00              | 2 796,00          | 0,00              | 10 796,00             |
| 4300         |                                                           | Zakup usług pozostałych                          | 5 000,00              | 0,00              | 4 917,00          | 83,00                 |
| <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>     |                                                  | <b>16 369 068,00</b>  | <b>9 387,00</b>   | <b>8 964,00</b>   | <b>16 369 491,00</b>  |
| 4210         |                                                           | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 1 182 476,00          | 5 740,00          | 0,00              | 1 188 216,00          |
| 4300         |                                                           | Zakup usług pozostałych                          | 1 025 001,00          | 0,00              | 5 740,00          | 1 019 261,00          |
| 4410         |                                                           | Podróże służbowe krajowe                         | 50 300,00             | 3 647,00          | 0,00              | 53 947,00             |
| 4440         |                                                           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 182 840,00            | 0,00              | 3 224,00          | 179 616,00            |
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                              |                                                  | <b>433 800,00</b>     | <b>7 454,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>441 254,00</b>     |
| 4430         |                                                           | Różne opłaty i składki                           | 0,00                  | 7 454,00          | 0,00              | 7 454,00              |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |                                                  | <b>1 723 378,00</b>   | <b>205,00</b>     | <b>205,00</b>     | <b>1 723 378,00</b>   |
| <b>75416</b> | <b>Straż gminna (miejaska)</b>                            |                                                  | <b>1 209 100,00</b>   | <b>205,00</b>     | <b>205,00</b>     | <b>1 209 100,00</b>   |
| 4210         |                                                           | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 25 500,00             | 205,00            | 0,00              | 25 705,00             |
| 4440         |                                                           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 700,00             | 0,00              | 205,00            | 19 495,00             |
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>                                  |                                                  | <b>1 290 485,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>7 454,00</b>   | <b>1 283 031,00</b>   |
| <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                            |                                                  | <b>1 290 485,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>7 454,00</b>   | <b>1 283 031,00</b>   |
| 4810         |                                                           | Rezerwy                                          | 1 290 485,00          | 0,00              | 7 454,00          | 1 283 031,00          |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                               |                                                  | <b>132 351 676,00</b> | <b>640 033,00</b> | <b>567 908,00</b> | <b>132 423 801,00</b> |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                  |                                                  | <b>33 561 064,00</b>  | <b>183 265,00</b> | <b>153 152,00</b> | <b>33 591 177,00</b>  |
| 3020         |                                                           | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 76 354,00             | 508,00            | 3 252,00          | 73 610,00             |
| 4010         |                                                           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 19 872 894,00         | 28 506,00         | 45 241,00         | 19 856 159,00         |
| 4110         |                                                           | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 3 404 462,00          | 69 346,00         | 4 973,00          | 3 468 835,00          |



| Dział                                                      | Rozdział | Nazwa                                                               | Plan                | Zwiększenie      | Zmniejszenie    | Plan po zmianach    |
|------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| 4120                                                       |          | Składki na Fundusz Pracy                                            | 449 396,00          | 2 286,00         | 39 058,00       | 412 624,00          |
| 4140                                                       |          | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 4 592,00            | 0,00             | 4 121,00        | 471,00              |
| 4170                                                       |          | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 22 589,00           | 2 775,00         | 300,00          | 25 064,00           |
| 4210                                                       |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 532 221,00          | 31 620,00        | 15 488,00       | 548 353,00          |
| 4240                                                       |          | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 244 608,00          | 20 886,00        | 272,00          | 265 222,00          |
| 4260                                                       |          | Zakup energii                                                       | 1 364 208,00        | 8 134,00         | 4 780,00        | 1 367 562,00        |
| 4270                                                       |          | Zakup usług remontowych                                             | 214 180,00          | 0,00             | 4 095,00        | 210 085,00          |
| 4280                                                       |          | Zakup usług zdrowotnych                                             | 10 524,00           | 40,00            | 556,00          | 10 008,00           |
| 4300                                                       |          | Zakup usług pozostałych                                             | 306 536,00          | 18 869,00        | 15 459,00       | 309 946,00          |
| 4360                                                       |          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 44 132,00           | 0,00             | 6 221,00        | 37 911,00           |
| 4410                                                       |          | Podróże służbowe krajowe                                            | 11 644,00           | 73,00            | 2 245,00        | 9 472,00            |
| 4440                                                       |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 079 873,00        | 0,00             | 2 231,00        | 1 077 642,00        |
| 4520                                                       |          | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 35 188,00           | 0,00             | 2 819,00        | 32 369,00           |
| 4700                                                       |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16 871,00           | 222,00           | 2 041,00        | 15 052,00           |
| <b>80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>                   |          |                                                                     | <b>2 183 348,00</b> | <b>11 403,00</b> | <b>8 846,00</b> | <b>2 185 905,00</b> |
| 4010                                                       |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 499 038,00        | 951,00           | 1 850,00        | 1 498 139,00        |
| 4110                                                       |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 275 577,00          | 0,00             | 1 496,00        | 274 081,00          |
| 4120                                                       |          | Składki na Fundusz Pracy                                            | 33 028,00           | 452,00           | 0,00            | 33 480,00           |
| 4240                                                       |          | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 6 583,00            | 10 000,00        | 0,00            | 16 583,00           |
| 4260                                                       |          | Zakup energii                                                       | 78 310,00           | 0,00             | 5 500,00        | 72 810,00           |
| <b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> |          |                                                                     | <b>823 961,00</b>   | <b>15 479,00</b> | <b>7 771,00</b> | <b>831 669,00</b>   |
| 4010                                                       |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 560 116,00          | 3 074,00         | 1 406,00        | 561 784,00          |
| 4110                                                       |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 84 682,00           | 3 053,00         | 116,00          | 87 619,00           |
| 4120                                                       |          | Składki na Fundusz Pracy                                            | 10 939,00           | 140,00           | 386,00          | 10 693,00           |
| 4210                                                       |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 46 424,00           | 0,00             | 5 128,00        | 41 296,00           |
| 4240                                                       |          | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 10 712,00           | 9 202,00         | 2,00            | 19 912,00           |
| 4260                                                       |          | Zakup energii                                                       | 26 338,00           | 0,00             | 484,00          | 25 854,00           |
| 4360                                                       |          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 715,00              | 0,00             | 80,00           | 635,00              |
| 4410                                                       |          | Podróże służbowe krajowe                                            | 193,00              | 0,00             | 169,00          | 24,00               |
| 4440                                                       |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 28 347,00           | 10,00            | 0,00            | 28 357,00           |



| Dział        | Rozdział                     | Nazwa                                                               | Plan                 | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach     |
|--------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>           |                                                                     | <b>16 343 858,00</b> | <b>38 435,00</b> | <b>29 649,00</b> | <b>16 352 644,00</b> |
|              | 3020                         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 40 378,00            | 0,00             | 1 027,00         | 39 351,00            |
|              | 4010                         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 8 901 132,00         | 24 247,00        | 3 550,00         | 8 921 829,00         |
|              | 4110                         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 559 120,00         | 1 143,00         | 823,00           | 1 559 440,00         |
|              | 4120                         | Składki na Fundusz Pracy                                            | 168 955,00           | 563,00           | 5 975,00         | 163 543,00           |
|              | 4170                         | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 38 226,00            | 0,00             | 460,00           | 37 766,00            |
|              | 4190                         | Nagrody konkursowe                                                  | 3 200,00             | 0,00             | 582,00           | 2 618,00             |
|              | 4210                         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 286 423,00           | 4 426,00         | 5 230,00         | 285 619,00           |
|              | 4240                         | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 63 340,00            | 0,00             | 1 055,00         | 62 285,00            |
|              | 4260                         | Zakup energii                                                       | 518 721,00           | 6 637,00         | 0,00             | 525 358,00           |
|              | 4270                         | Zakup usług remontowych                                             | 143 875,00           | 0,00             | 145,00           | 143 730,00           |
|              | 4280                         | Zakup usług zdrowotnych                                             | 4 955,00             | 15,00            | 184,00           | 4 786,00             |
|              | 4300                         | Zakup usług pozostałych                                             | 117 841,00           | 590,00           | 4 483,00         | 113 948,00           |
|              | 4360                         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 21 070,00            | 10,00            | 2 788,00         | 18 292,00            |
|              | 4390                         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 447,00               | 0,00             | 447,00           | 0,00                 |
|              | 4410                         | Podróże służbowe krajowe                                            | 2 713,00             | 0,00             | 138,00           | 2 575,00             |
|              | 4430                         | Różne opłaty i składki                                              | 5 708,00             | 0,00             | 310,00           | 5 398,00             |
|              | 4440                         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 510 318,00           | 799,00           | 1 833,00         | 509 284,00           |
|              | 4520                         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 18 748,00            | 0,00             | 162,00           | 18 586,00            |
|              | 4700                         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 075,00            | 5,00             | 457,00           | 11 623,00            |
| <b>80105</b> | <b>Przedszkola specjalne</b> |                                                                     | <b>1 438 732,00</b>  | <b>19 645,00</b> | <b>4 463,00</b>  | <b>1 453 914,00</b>  |
|              | 4010                         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 016 876,00         | 284,00           | 1 017,00         | 1 016 143,00         |
|              | 4110                         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 139 521,00           | 0,00             | 446,00           | 139 075,00           |
|              | 4120                         | Składki na Fundusz Pracy                                            | 21 869,00            | 26,00            | 0,00             | 21 895,00            |
|              | 4240                         | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 27 519,00            | 16 278,00        | 0,00             | 43 797,00            |
|              | 4260                         | Zakup energii                                                       | 46 530,00            | 0,00             | 3 000,00         | 43 530,00            |
|              | 4300                         | Zakup usług pozostałych                                             | 8 500,00             | 3 057,00         | 0,00             | 11 557,00            |
| <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>              |                                                                     | <b>17 360 474,00</b> | <b>35 222,00</b> | <b>39 507,00</b> | <b>17 356 189,00</b> |
|              | 4010                         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 10 510 724,00        | 8 669,00         | 8 485,00         | 10 510 908,00        |
|              | 4110                         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 760 233,00         | 17 733,00        | 7 700,00         | 1 770 266,00         |
|              | 4120                         | Składki na Fundusz Pracy                                            | 220 949,00           | 1 637,00         | 1 521,00         | 221 065,00           |



| Dział                               | Rozdział                                                            | Nazwa | Plan                 | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach     |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 4140                                | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    |       | 2 000,00             | 0,00             | 2 000,00         | 0,00                 |
| 4190                                | Nagrody konkursowe                                                  |       | 4 058,00             | 0,00             | 16,00            | 4 042,00             |
| 4210                                | Zakup materiałów i wyposażenia                                      |       | 239 732,00           | 0,00             | 370,00           | 239 362,00           |
| 4240                                | Zakup środków dydaktycznych i książek                               |       | 231 889,00           | 5 970,00         | 18,00            | 237 841,00           |
| 4260                                | Zakup energii                                                       |       | 663 390,00           | 581,00           | 5 075,00         | 658 896,00           |
| 4280                                | Zakup usług zdrowotnych                                             |       | 6 117,00             | 0,00             | 2 119,00         | 3 998,00             |
| 4300                                | Zakup usług pozostałych                                             |       | 137 718,00           | 0,00             | 4 869,00         | 132 849,00           |
| 4360                                | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    |       | 20 901,00            | 0,00             | 4 870,00         | 16 031,00            |
| 4390                                | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       |       | 3 104,00             | 0,00             | 739,00           | 2 365,00             |
| 4410                                | Podróże służbowe krajowe                                            |       | 8 343,00             | 0,00             | 1 451,00         | 6 892,00             |
| 4430                                | Różne opłaty i składki                                              |       | 10 012,00            | 0,00             | 200,00           | 9 812,00             |
| 4440                                | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    |       | 589 178,00           | 392,00           | 0,00             | 589 570,00           |
| 4700                                | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |       | 6 749,00             | 240,00           | 74,00            | 6 915,00             |
| <b>80111 Gimnazja specjalne</b>     |                                                                     |       | <b>2 946 670,00</b>  | <b>1 064,00</b>  | <b>2 906,00</b>  | <b>2 944 828,00</b>  |
| 4010                                | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   |       | 764 698,00           | 908,00           | 346,00           | 765 260,00           |
| 4110                                | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  |       | 139 319,00           | 0,00             | 560,00           | 138 759,00           |
| 4120                                | Składki na Fundusz Pracy                                            |       | 17 389,00            | 156,00           | 0,00             | 17 545,00            |
| 4260                                | Zakup energii                                                       |       | 26 550,00            | 0,00             | 2 000,00         | 24 550,00            |
| <b>80120 Licea ogólnokształcące</b> |                                                                     |       | <b>15 960 929,00</b> | <b>40 349,00</b> | <b>33 657,00</b> | <b>15 967 621,00</b> |
| 3020                                | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         |       | 43 983,00            | 0,00             | 266,00           | 43 717,00            |
| 4010                                | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   |       | 7 025 761,00         | 19 480,00        | 0,00             | 7 045 241,00         |
| 4110                                | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  |       | 1 282 162,00         | 8 185,00         | 11 215,00        | 1 279 132,00         |
| 4120                                | Składki na Fundusz Pracy                                            |       | 142 922,00           | 79,00            | 1 348,00         | 141 653,00           |
| 4170                                | Wynagrodzenia bezosobowe                                            |       | 26 837,00            | 0,00             | 4 956,00         | 21 881,00            |
| 4210                                | Zakup materiałów i wyposażenia                                      |       | 224 009,00           | 8 605,00         | 35,00            | 232 579,00           |
| 4240                                | Zakup środków dydaktycznych i książek                               |       | 144 079,00           | 0,00             | 88,00            | 143 991,00           |
| 4260                                | Zakup energii                                                       |       | 721 561,00           | 4 000,00         | 7 291,00         | 718 270,00           |
| 4270                                | Zakup usług remontowych                                             |       | 137 402,00           | 0,00             | 123,00           | 137 279,00           |
| 4280                                | Zakup usług zdrowotnych                                             |       | 3 307,00             | 0,00             | 455,00           | 2 852,00             |
| 4300                                | Zakup usług pozostałych                                             |       | 134 009,00           | 0,00             | 5 403,00         | 128 606,00           |



| Dział | Rozdział                                                                                           | Nazwa                                                                  | Plan                 | Zwiększenie      | Zmniejszenie      | Plan po zmianach     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
|       | 4360                                                                                               | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 8 939,00             | 0,00             | 482,00            | 8 457,00             |
|       | 4410                                                                                               | Podróże służbowe krajowe                                               | 12 587,00            | 0,00             | 1 072,00          | 11 515,00            |
|       | 4440                                                                                               | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 348 423,00           | 0,00             | 923,00            | 347 500,00           |
|       | <b>80130 Szkoły zawodowe</b>                                                                       |                                                                        | <b>16 971 011,00</b> | <b>19 494,00</b> | <b>122 182,00</b> | <b>16 868 323,00</b> |
|       | 3020                                                                                               | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 157 392,00           | 0,00             | 957,00            | 156 435,00           |
|       | 4010                                                                                               | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 8 853 463,00         | 6 498,00         | 23 475,00         | 8 836 486,00         |
|       | 4110                                                                                               | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 1 593 892,00         | 1 081,00         | 1 204,00          | 1 593 769,00         |
|       | 4120                                                                                               | Składki na Fundusz Pracy                                               | 173 207,00           | 146,00           | 704,00            | 172 649,00           |
|       | 4170                                                                                               | Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 16 123,00            | 0,00             | 493,00            | 15 630,00            |
|       | 4210                                                                                               | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 299 693,00           | 3 985,00         | 8 613,00          | 295 065,00           |
|       | 4240                                                                                               | Zakup środków dydaktycznych i książek                                  | 193 026,00           | 0,00             | 5 622,00          | 187 404,00           |
|       | 4260                                                                                               | Zakup energii                                                          | 674 333,00           | 0,00             | 52 351,00         | 621 982,00           |
|       | 4270                                                                                               | Zakup usług remontowych                                                | 129 595,00           | 6 830,00         | 1 897,00          | 134 528,00           |
|       | 4280                                                                                               | Zakup usług zdrowotnych                                                | 4 793,00             | 0,00             | 1 216,00          | 3 577,00             |
|       | 4300                                                                                               | Zakup usług pozostałych                                                | 156 296,00           | 954,00           | 13 031,00         | 144 219,00           |
|       | 4360                                                                                               | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 24 557,00            | 0,00             | 2 556,00          | 22 001,00            |
|       | 4410                                                                                               | Podróże służbowe krajowe                                               | 7 301,00             | 0,00             | 1 995,00          | 5 306,00             |
|       | 4430                                                                                               | Różne opłaty i składki                                                 | 15 065,00            | 0,00             | 1 368,00          | 13 697,00            |
|       | 4440                                                                                               | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 477 963,00           | 0,00             | 5 235,00          | 472 728,00           |
|       | 4480                                                                                               | Podatek od nieruchomości                                               | 1 486,00             | 0,00             | 121,00            | 1 365,00             |
|       | 4500                                                                                               | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 931,00               | 0,00             | 76,00             | 855,00               |
|       | 4520                                                                                               | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego            | 12 056,00            | 0,00             | 573,00            | 11 483,00            |
|       | 4700                                                                                               | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 6 005,00             | 0,00             | 695,00            | 5 310,00             |
|       | <b>80134 Szkoły zawodowe specjalne</b>                                                             |                                                                        | <b>1 870 157,00</b>  | <b>891,00</b>    | <b>4 784,00</b>   | <b>1 866 264,00</b>  |
|       | 4010                                                                                               | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 1 270 723,00         | 891,00           | 1 114,00          | 1 270 500,00         |
|       | 4110                                                                                               | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 225 794,00           | 0,00             | 1 301,00          | 224 493,00           |
|       | 4120                                                                                               | Składki na Fundusz Pracy                                               | 23 915,00            | 0,00             | 369,00            | 23 546,00            |
|       | 4260                                                                                               | Zakup energii                                                          | 60 560,00            | 0,00             | 2 000,00          | 58 560,00            |
|       | <b>80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki do kształcenia zawodowego</b> |                                                                        | <b>2 021 547,00</b>  | <b>5 993,00</b>  | <b>47 061,00</b>  | <b>1 980 479,00</b>  |
|       | 3020                                                                                               | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 4 943,00             | 19,00            | 0,00              | 4 962,00             |



| Dział                                                            | Rozdział                                                            | Nazwa | Plan                | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach    |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 4010                                                             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   |       | 1 092 764,00        | 0,00             | 2 866,00         | 1 089 898,00        |
| 4110                                                             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  |       | 209 853,00          | 684,00           | 59,00            | 210 478,00          |
| 4120                                                             | Składki na Fundusz Pracy                                            |       | 24 848,00           | 323,00           | 141,00           | 25 030,00           |
| 4170                                                             | Wynagrodzenia bezosobowe                                            |       | 22 401,00           | 0,00             | 2 219,00         | 20 182,00           |
| 4210                                                             | Zakup materiałów i wyposażenia                                      |       | 55 551,00           | 134,00           | 9 555,00         | 46 130,00           |
| 4240                                                             | Zakup środków dydaktycznych i książek                               |       | 38 963,00           | 1,00             | 2 274,00         | 36 690,00           |
| 4260                                                             | Zakup energii                                                       |       | 149 905,00          | 4 771,00         | 13 623,00        | 141 053,00          |
| 4270                                                             | Zakup usług remontowych                                             |       | 727,00              | 0,00             | 510,00           | 217,00              |
| 4280                                                             | Zakup usług zdrowotnych                                             |       | 1 038,00            | 0,00             | 77,00            | 961,00              |
| 4300                                                             | Zakup usług pozostałych                                             |       | 115 611,00          | 0,00             | 11 344,00        | 104 267,00          |
| 4360                                                             | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    |       | 5 804,00            | 0,00             | 1 640,00         | 4 164,00            |
| 4410                                                             | Podróże służbowe krajowe                                            |       | 396,00              | 0,00             | 104,00           | 292,00              |
| 4440                                                             | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     |       | 71 542,00           | 0,00             | 2 649,00         | 68 893,00           |
| 4520                                                             | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         |       | 3 536,00            | 61,00            | 0,00             | 3 597,00            |
| <b>80142 Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr</b> |                                                                     |       |                     |                  |                  |                     |
|                                                                  |                                                                     |       | <b>795 574,00</b>   | <b>7 300,00</b>  | <b>7 300,00</b>  | <b>795 574,00</b>   |
| 4170                                                             | Wynagrodzenia bezosobowe                                            |       | 54 394,00           | 0,00             | 2 800,00         | 51 594,00           |
| 4210                                                             | Zakup materiałów i wyposażenia                                      |       | 37 219,00           | 7 300,00         | 0,00             | 44 519,00           |
| 4410                                                             | Podróże służbowe krajowe                                            |       | 5 400,00            | 0,00             | 1 700,00         | 3 700,00            |
| 4700                                                             | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |       | 5 920,00            | 0,00             | 2 800,00         | 3 120,00            |
| <b>80146 Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli</b>             |                                                                     |       |                     |                  |                  |                     |
|                                                                  |                                                                     |       | <b>356 283,00</b>   | <b>10 298,00</b> | <b>10 298,00</b> | <b>356 283,00</b>   |
| 4110                                                             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  |       | 26 228,00           | 0,00             | 1 828,00         | 24 400,00           |
| 4170                                                             | Wynagrodzenia bezosobowe                                            |       | 13 500,00           | 0,00             | 5 950,00         | 7 550,00            |
| 4210                                                             | Zakup materiałów i wyposażenia                                      |       | 500,00              | 0,00             | 500,00           | 0,00                |
| 4300                                                             | Zakup usług pozostałych                                             |       | 138 488,00          | 8 278,00         | 2 020,00         | 144 746,00          |
| 4700                                                             | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |       | 25 890,00           | 2 020,00         | 0,00             | 27 910,00           |
| <b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                     |                                                                     |       |                     |                  |                  |                     |
|                                                                  |                                                                     |       | <b>7 238 848,00</b> | <b>17 015,00</b> | <b>88 549,00</b> | <b>7 167 314,00</b> |
| 3020                                                             | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         |       | 23 190,00           | 107,00           | 455,00           | 22 842,00           |
| 4010                                                             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   |       | 1 824 743,00        | 1 501,00         | 10 004,00        | 1 816 240,00        |
| 4040                                                             | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                      |       | 131 491,00          | 0,00             | 10,00            | 131 481,00          |
| 4110                                                             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  |       | 327 218,00          | 2 890,00         | 7 294,00         | 322 814,00          |



| Dział | Rozdział     | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan                | Zwiększenie      | Zmniejszenie    | Plan po zmianach    |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|
|       | 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                            | 33 590,00           | 136,00           | 4 216,00        | 29 510,00           |
|       | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                      | 222 800,00          | 3 908,00         | 7 306,00        | 219 402,00          |
|       | 4220         | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                              | 3 030 477,00        | 4 160,00         | 33 593,00       | 3 001 044,00        |
|       | 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                       | 270 569,00          | 3 922,00         | 7 501,00        | 266 990,00          |
|       | 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                             | 126 750,00          | 0,00             | 3 953,00        | 122 797,00          |
|       | 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                             | 1 450,00            | 0,00             | 180,00          | 1 270,00            |
|       | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                             | 565 589,00          | 0,00             | 11 723,00       | 553 866,00          |
|       | 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                    | 4 390,00            | 0,00             | 170,00          | 4 220,00            |
|       | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                    | 76 063,00           | 391,00           | 1 244,00        | 75 210,00           |
|       | 4510         | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                     | 200,00              | 0,00             | 200,00          | 0,00                |
|       | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                 | 3 089,00            | 0,00             | 700,00          | 2 389,00            |
|       | <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>                                                 | <b>1 696 525,00</b> | <b>1 155,00</b>  | <b>910,00</b>   | <b>1 696 770,00</b> |
|       | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                         | 1 009,00            | 620,00           | 0,00            | 1 629,00            |
|       | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                   | 494 274,00          | 0,00             | 12,00           | 494 262,00          |
|       | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                  | 90 026,00           | 154,00           | 0,00            | 90 180,00           |
|       | 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                            | 10 147,00           | 171,00           | 0,00            | 10 318,00           |
|       | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                      | 10 573,00           | 210,00           | 170,00          | 10 613,00           |
|       | 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                       | 17 656,00           | 0,00             | 700,00          | 16 956,00           |
|       | 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                    | 573,00              | 0,00             | 28,00           | 545,00              |
|       | <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b> | <b>6 123 723,00</b> | <b>33 612,00</b> | <b>5 943,00</b> | <b>6 151 392,00</b> |
|       | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                   | 3 277 071,00        | 22 880,00        | 300,00          | 3 299 651,00        |
|       | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                      | 206 717,00          | 0,00             | 1 813,00        | 204 904,00          |
|       | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                  | 600 026,00          | 7 633,00         | 0,00            | 607 659,00          |
|       | 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                            | 71 865,00           | 434,00           | 299,00          | 72 000,00           |
|       | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                      | 42 845,00           | 30,00            | 1 191,00        | 41 684,00           |
|       | 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                               | 10 101,00           | 1 993,00         | 0,00            | 12 094,00           |



| Dział | Rozdział                                   | Nazwa                                                                  | Plan                | Zwiększenie       | Zmniejszenie  | Plan po zmianach    |
|-------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|
|       | 4260                                       | Zakup energii                                                          | 171 735,00          | 300,00            | 156,00        | 171 879,00          |
|       | 4270                                       | Zakup usług remontowych                                                | 5 454,00            | 0,00              | 5,00          | 5 449,00            |
|       | 4280                                       | Zakup usług zdrowotnych                                                | 639,00              | 0,00              | 246,00        | 393,00              |
|       | 4300                                       | Zakup usług pozostałych                                                | 22 396,00           | 336,00            | 40,00         | 22 692,00           |
|       | 4360                                       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 4 070,00            | 6,00              | 69,00         | 4 007,00            |
|       | 4410                                       | Podróże służbowe krajowe                                               | 3 197,00            | 0,00              | 1 097,00      | 2 100,00            |
|       | 4430                                       | Różne opłaty i składki                                                 | 2 035,00            | 0,00              | 80,00         | 1 955,00            |
|       | 4700                                       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 1 054,00            | 0,00              | 647,00        | 407,00              |
|       | <b>80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b> |                                                                        | <b>192 339,00</b>   | <b>126 311,00</b> | <b>47,00</b>  | <b>318 603,00</b>   |
|       | 3020                                       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 838,00              | 938,00            | 0,00          | 1 776,00            |
|       | 4010                                       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 148 924,00          | 22 830,00         | 0,00          | 171 754,00          |
|       | 4110                                       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 26 399,00           | 3 929,00          | 0,00          | 30 328,00           |
|       | 4120                                       | Składki na Fundusz Pracy                                               | 3 064,00            | 893,00            | 0,00          | 3 957,00            |
|       | 4170                                       | Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 0,00                | 1 969,00          | 0,00          | 1 969,00            |
|       | 4210                                       | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 944,00              | 13 521,00         | 0,00          | 14 465,00           |
|       | 4240                                       | Zakup środków dydaktycznych i książek                                  | 0,00                | 7 895,00          | 0,00          | 7 895,00            |
|       | 4260                                       | Zakup energii                                                          | 6 312,00            | 42 857,00         | 0,00          | 49 169,00           |
|       | 4270                                       | Zakup usług remontowych                                                | 0,00                | 10 188,00         | 0,00          | 10 188,00           |
|       | 4280                                       | Zakup usług zdrowotnych                                                | 53,00               | 167,00            | 23,00         | 197,00              |
|       | 4300                                       | Zakup usług pozostałych                                                | 0,00                | 10 270,00         | 0,00          | 10 270,00           |
|       | 4360                                       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 414,00              | 1 037,00          | 24,00         | 1 427,00            |
|       | 4410                                       | Podróże służbowe krajowe                                               | 0,00                | 261,00            | 0,00          | 261,00              |
|       | 4430                                       | Różne opłaty i składki                                                 | 0,00                | 768,00            | 0,00          | 768,00              |
|       | 4440                                       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 0,00                | 7 884,00          | 0,00          | 7 884,00            |
|       | 4480                                       | Podatek od nieruchomości                                               | 0,00                | 121,00            | 0,00          | 121,00              |
|       | 4500                                       | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00                | 76,00             | 0,00          | 76,00               |
|       | 4520                                       | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego            | 281,00              | 512,00            | 0,00          | 793,00              |
|       | 4700                                       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 0,00                | 195,00            | 0,00          | 195,00              |
|       | <b>80195 Pozostała działalność</b>         |                                                                        | <b>1 922 433,00</b> | <b>73 102,00</b>  | <b>883,00</b> | <b>1 994 652,00</b> |
|       | 4190                                       | Nagrody konkursowe                                                     | 13 689,00           | 0,00              | 190,00        | 13 499,00           |



| Dział      | Rozdział               | Nazwa                                                               | Plan                 | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach     |
|------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
|            | 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 149 058,00           | 0,00             | 288,00           | 148 770,00           |
|            | 4300                   | Zakup usług pozostałych                                             | 388 464,00           | 72 125,00        | 0,00             | 460 589,00           |
|            | 4440                   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 798 343,00           | 977,00           | 405,00           | 798 915,00           |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b> |                                                                     | <b>29 880 030,00</b> | <b>46 528,00</b> | <b>46 528,00</b> | <b>29 880 030,00</b> |
|            | <b>85201</b>           | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>                              | <b>1 659 864,00</b>  | <b>10 889,00</b> | <b>10 889,00</b> | <b>1 659 864,00</b>  |
|            | 3020                   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 2 600,00             | 0,00             | 424,00           | 2 176,00             |
|            | 4010                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 871 521,00           | 0,00             | 2 523,00         | 868 998,00           |
|            | 4110                   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 148 658,00           | 0,00             | 660,00           | 147 998,00           |
|            | 4120                   | Składki na Fundusz Pracy                                            | 13 127,00            | 0,00             | 87,00            | 13 040,00            |
|            | 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 37 283,00            | 10 724,00        | 0,00             | 48 007,00            |
|            | 4220                   | Zakup środków żywności                                              | 46 200,00            | 0,00             | 2 717,00         | 43 483,00            |
|            | 4240                   | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 1 000,00             | 0,00             | 315,00           | 685,00               |
|            | 4260                   | Zakup energii                                                       | 32 699,00            | 14,00            | 0,00             | 32 713,00            |
|            | 4270                   | Zakup usług remontowych                                             | 7 425,00             | 151,00           | 0,00             | 7 576,00             |
|            | 4300                   | Zakup usług pozostałych                                             | 212 194,00           | 0,00             | 4 000,00         | 208 194,00           |
|            | 4410                   | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 400,00             | 0,00             | 163,00           | 1 237,00             |
|            | <b>85202</b>           | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                       | <b>8 530 319,00</b>  | <b>34 948,00</b> | <b>34 948,00</b> | <b>8 530 319,00</b>  |
|            | 4110                   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 675 573,00           | 0,00             | 979,00           | 674 594,00           |
|            | 4120                   | Składki na Fundusz Pracy                                            | 74 780,00            | 0,00             | 2 246,00         | 72 534,00            |
|            | 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 333 368,00           | 27 518,00        | 0,00             | 360 886,00           |
|            | 4220                   | Zakup środków żywności                                              | 548 700,00           | 0,00             | 29 180,00        | 519 520,00           |
|            | 4230                   | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych             | 44 600,00            | 0,00             | 910,00           | 43 690,00            |
|            | 4270                   | Zakup usług remontowych                                             | 77 700,00            | 0,00             | 137,00           | 77 563,00            |
|            | 4300                   | Zakup usług pozostałych                                             | 130 200,00           | 6 980,00         | 0,00             | 137 180,00           |
|            | 4360                   | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 8 160,00             | 0,00             | 265,00           | 7 895,00             |
|            | 4410                   | Podróże służbowe krajowe                                            | 550,00               | 0,00             | 370,00           | 180,00               |
|            | 4430                   | Różne opłaty i składki                                              | 11 100,00            | 0,00             | 402,00           | 10 698,00            |
|            | 4520                   | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 19 622,00            | 450,00           | 0,00             | 20 072,00            |
|            | 4700                   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 890,00             | 0,00             | 459,00           | 5 431,00             |
|            | <b>85215</b>           | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                         | <b>2 896 750,00</b>  | <b>691,00</b>    | <b>691,00</b>    | <b>2 896 750,00</b>  |
|            | 3020                   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 922,00               | 300,00           | 0,00             | 1 222,00             |



| Dział      | Rozdział                             | Nazwa                                                                       | Plan                | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach    |
|------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
|            | 4110                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                          | 31 008,00           | 41,00            | 0,00             | 31 049,00           |
|            | 4120                                 | Składki na Fundusz Pracy                                                    | 3 306,00            | 0,00             | 247,00           | 3 059,00            |
|            | 4260                                 | Zakup energii                                                               | 4 300,00            | 350,00           | 0,00             | 4 650,00            |
|            | 4270                                 | Zakup usług remontowych                                                     | 1 734,00            | 0,00             | 444,00           | 1 290,00            |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> |                                                                             | <b>7 961 913,00</b> | <b>23 202,00</b> | <b>23 202,00</b> | <b>7 961 913,00</b> |
|            | <b>85401</b>                         | <b>Świetlice szkolne</b>                                                    | <b>1 601 289,00</b> | <b>7 809,00</b>  | <b>11 657,00</b> | <b>1 597 441,00</b> |
|            | 4010                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                           | 1 146 273,00        | 1 240,00         | 3 224,00         | 1 144 289,00        |
|            | 4040                                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                              | 81 946,00           | 0,00             | 4 844,00         | 77 102,00           |
|            | 4110                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                          | 196 709,00          | 110,00           | 861,00           | 195 958,00          |
|            | 4120                                 | Składki na Fundusz Pracy                                                    | 23 654,00           | 124,00           | 855,00           | 22 923,00           |
|            | 4210                                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                              | 17 618,00           | 5 144,00         | 941,00           | 21 821,00           |
|            | 4260                                 | Zakup energii                                                               | 16 520,00           | 1 047,00         | 0,00             | 17 567,00           |
|            | 4280                                 | Zakup usług zdrowotnych                                                     | 695,00              | 0,00             | 350,00           | 345,00              |
|            | 4300                                 | Zakup usług pozostałych                                                     | 5 030,00            | 0,00             | 91,00            | 4 939,00            |
|            | 4410                                 | Podróże służbowe krajowe                                                    | 270,00              | 0,00             | 91,00            | 179,00              |
|            | 4430                                 | Różne opłaty i składki                                                      | 836,00              | 0,00             | 400,00           | 436,00              |
|            | 4440                                 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                            | 70 214,00           | 144,00           | 0,00             | 70 358,00           |
|            | <b>85403</b>                         | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>                                | <b>1 227 693,00</b> | <b>9 341,00</b>  | <b>3 839,00</b>  | <b>1 233 195,00</b> |
|            | 4010                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                           | 843 894,00          | 486,00           | 2 815,00         | 841 565,00          |
|            | 4110                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                          | 150 202,00          | 0,00             | 922,00           | 149 280,00          |
|            | 4120                                 | Składki na Fundusz Pracy                                                    | 15 857,00           | 0,00             | 102,00           | 15 755,00           |
|            | 4210                                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                              | 24 350,00           | 4 319,00         | 0,00             | 28 669,00           |
|            | 4300                                 | Zakup usług pozostałych                                                     | 11 520,00           | 4 536,00         | 0,00             | 16 056,00           |
|            | <b>85404</b>                         | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                  | <b>578 138,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1 867,00</b>  | <b>576 271,00</b>   |
|            | 4010                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                           | 200 024,00          | 0,00             | 1 297,00         | 198 727,00          |
|            | 4110                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                          | 23 828,00           | 0,00             | 299,00           | 23 529,00           |
|            | 4120                                 | Składki na Fundusz Pracy                                                    | 3 897,00            | 0,00             | 171,00           | 3 726,00            |
|            | 4360                                 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                            | 350,00              | 0,00             | 100,00           | 250,00              |
|            | <b>85406</b>                         | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b> | <b>1 612 640,00</b> | <b>5 592,00</b>  | <b>5 592,00</b>  | <b>1 612 640,00</b> |
|            | 4110                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                          | 50 768,00           | 0,00             | 11,00            | 50 757,00           |
|            | 4120                                 | Składki na Fundusz Pracy                                                    | 6 546,00            | 0,00             | 364,00           | 6 182,00            |



| Dział        | Rozdział | Nazwa                                                            | Plan                 | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach     |
|--------------|----------|------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 4140         |          | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 11 900,00            | 0,00             | 3 124,00         | 8 776,00             |
| 4210         |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 33 190,00            | 0,00             | 1 992,00         | 31 198,00            |
| 4240         |          | Zakup środków dydaktycznych i książek                            | 16 000,00            | 5 592,00         | 0,00             | 21 592,00            |
| 4280         |          | Zakup usług zdrowotnych                                          | 750,00               | 0,00             | 5,00             | 745,00               |
| 4360         |          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 2 900,00             | 0,00             | 15,00            | 2 885,00             |
| 4410         |          | Podróże służbowe krajowe                                         | 10 000,00            | 0,00             | 81,00            | 9 919,00             |
| <b>85419</b> |          | <b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>                         | <b>390 582,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>247,00</b>    | <b>390 335,00</b>    |
| 4010         |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 283 772,00           | 0,00             | 195,00           | 283 577,00           |
| 4110         |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 40 235,00            | 0,00             | 25,00            | 40 210,00            |
| 4120         |          | Składki na Fundusz Pracy                                         | 6 167,00             | 0,00             | 27,00            | 6 140,00             |
| <b>85495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                     | <b>165 586,00</b>    | <b>460,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>166 046,00</b>    |
| 4110         |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 5 402,00             | 397,00           | 0,00             | 5 799,00             |
| 4120         |          | Składki na Fundusz Pracy                                         | 707,00               | 63,00            | 0,00             | 770,00               |
| <b>900</b>   |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                 | <b>21 433 659,00</b> | <b>54 045,00</b> | <b>54 045,00</b> | <b>21 433 659,00</b> |
| <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami</b>                                       | <b>7 345 656,00</b>  | <b>270,00</b>    | <b>270,00</b>    | <b>7 345 656,00</b>  |
| 4040         |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 12 000,00            | 0,00             | 270,00           | 11 730,00            |
| 4440         |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 4 500,00             | 270,00           | 0,00             | 4 770,00             |
| <b>90003</b> |          | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                  | <b>3 218 586,00</b>  | <b>26 000,00</b> | <b>26 000,00</b> | <b>3 218 586,00</b>  |
| 4010         |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 1 096 600,00         | 2 000,00         | 0,00             | 1 098 600,00         |
| 4110         |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 198 281,00           | 400,00           | 0,00             | 198 681,00           |
| 4120         |          | Składki na Fundusz Pracy                                         | 22 587,00            | 50,00            | 0,00             | 22 637,00            |
| 4210         |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 1 100 000,00         | 23 550,00        | 0,00             | 1 123 550,00         |
| 4300         |          | Zakup usług pozostałych                                          | 430 996,00           | 0,00             | 26 000,00        | 404 996,00           |
| <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                   | <b>2 527 801,00</b>  | <b>27 775,00</b> | <b>27 775,00</b> | <b>2 527 801,00</b>  |
| 4190         |          | Nagrody konkursowe                                               | 0,00                 | 27 775,00        | 0,00             | 27 775,00            |
| 4210         |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 340 000,00           | 0,00             | 27 775,00        | 312 225,00           |
| <b>926</b>   |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                          | <b>16 153 027,00</b> | <b>25 964,00</b> | <b>25 964,00</b> | <b>16 153 027,00</b> |
| <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                          | <b>5 321 699,00</b>  | <b>5 714,00</b>  | <b>5 714,00</b>  | <b>5 321 699,00</b>  |
| 4120         |          | Składki na Fundusz Pracy                                         | 41 250,00            | 0,00             | 150,00           | 41 100,00            |
| 4210         |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 259 599,00           | 3 766,00         | 151,00           | 263 214,00           |
| 4260         |          | Zakup energii                                                    | 1 764 024,00         | 1 948,00         | 2 446,00         | 1 763 526,00         |

| Dział                | Rozdział     | Nazwa                                      | Plan                  | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach      |
|----------------------|--------------|--------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
|                      | 4270         | Zakup usług remontowych                    | 187 745,00            | 0,00              | 1 085,00          | 186 660,00            |
|                      | 4300         | Zakup usług pozostałych                    | 202 010,00            | 0,00              | 1 198,00          | 200 812,00            |
|                      | 4430         | Różne opłaty i składki                     | 24 907,00             | 0,00              | 684,00            | 24 223,00             |
|                      | <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>        | <b>8 464 837,00</b>   | <b>20 000,00</b>  | <b>13 000,00</b>  | <b>8 471 837,00</b>   |
|                      | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia             | 563 675,00            | 7 000,00          | 0,00              | 570 675,00            |
|                      | 4270         | Zakup usług remontowych                    | 298 717,00            | 0,00              | 3 000,00          | 295 717,00            |
|                      | 4300         | Zakup usług pozostałych                    | 502 900,00            | 0,00              | 10 000,00         | 492 900,00            |
|                      | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 583 163,00          | 13 000,00         | 0,00              | 1 596 163,00          |
|                      | <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>               | <b>2 247 771,00</b>   | <b>250,00</b>     | <b>7 250,00</b>   | <b>2 240 771,00</b>   |
|                      | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia             | 232 933,00            | 250,00            | 1 000,00          | 232 183,00            |
|                      | 4300         | Zakup usług pozostałych                    | 126 087,00            | 0,00              | 6 250,00          | 119 837,00            |
|                      |              |                                            |                       |                   |                   |                       |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |              |                                            | <b>304 456 372,70</b> | <b>876 997,00</b> | <b>804 872,00</b> | <b>304 528 497,70</b> |



# WYDATKI - zadania zlecone

| Dział | Rozdział                                                                         | Nazwa | Plan          | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------|--------------|------------------|
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                               |       | 5 905 122,00  | 19 755,00   | 14 755,00    | 5 910 122,00     |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                     |       | 5 905 122,00  | 14 755,00   | 14 755,00    | 5 905 122,00     |
| 3070  | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom |       | 253 909,00    | 590,00      | 0,00         | 254 499,00       |
| 4050  | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                             |       | 3 680 742,00  | 0,00        | 11 890,00    | 3 668 852,00     |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                   |       | 178 293,00    | 14 017,00   | 0,00         | 192 310,00       |
| 4260  | Zakup energii                                                                    |       | 142 483,00    | 0,00        | 2 795,00     | 139 688,00       |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                          |       | 16 050,00     | 148,00      | 0,00         | 16 198,00        |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                 |       | 12 100,00     | 0,00        | 70,00        | 12 030,00        |
| 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                               |       | 0,00          | 5 000,00    | 0,00         | 5 000,00         |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                   |       | 0,00          | 5 000,00    | 0,00         | 5 000,00         |
| 755   | Wymiar sprawiedliwości                                                           |       | 185 400,00    | 500,00      | 500,00       | 185 400,00       |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna                                                         |       | 185 400,00    | 500,00      | 500,00       | 185 400,00       |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                         |       | 12 372,00     | 500,00      | 0,00         | 12 872,00        |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                          |       | 113 082,00    | 0,00        | 500,00       | 112 582,00       |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                  |       | 59 394 170,89 | 5 107,00    | 5 107,00     | 59 394 170,89    |
| 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                 |       | 971 288,00    | 5 107,00    | 5 107,00     | 971 288,00       |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                      |       | 450,00        | 0,00        | 232,00       | 218,00           |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                               |       | 60 200,00     | 0,00        | 226,00       | 59 974,00        |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                         |       | 6 700,00      | 0,00        | 203,00       | 6 497,00         |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                   |       | 37 175,00     | 3 445,00    | 0,00         | 40 620,00        |
| 4220  | Zakup środków żywności                                                           |       | 18 800,00     | 0,00        | 3 000,00     | 15 800,00        |
| 4260  | Zakup energii                                                                    |       | 28 000,00     | 0,00        | 1 000,00     | 27 000,00        |

| Dział                | Rozdział                                                | Nazwa                                                  | Plan                 | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach     |
|----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
|                      | 4270                                                    | Zakup usług remontowych                                | 3 500,00             | 662,00           | 0,00             | 4 162,00             |
|                      | 4300                                                    | Zakup usług pozostałych                                | 10 000,00            | 1 000,00         | 0,00             | 11 000,00            |
|                      | 4360                                                    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych       | 4 400,00             | 0,00             | 202,00           | 4 198,00             |
|                      | 4410                                                    | Podróże służbowe krajowe                               | 1 107,00             | 0,00             | 244,00           | 863,00               |
| <b>853</b>           | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |                                                        | <b>589 884,00</b>    | <b>2 118,00</b>  | <b>2 118,00</b>  | <b>589 884,00</b>    |
|                      | <b>85321</b>                                            | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b> | <b>589 884,00</b>    | <b>2 118,00</b>  | <b>2 118,00</b>  | <b>589 884,00</b>    |
|                      | 3020                                                    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń            | 313,00               | 300,00           | 0,00             | 613,00               |
|                      | 4110                                                    | Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 52 760,00            | 256,00           | 0,00             | 53 016,00            |
|                      | 4120                                                    | Składki na Fundusz Pracy                               | 4 300,00             | 0,00             | 118,00           | 4 182,00             |
|                      | 4210                                                    | Zakup materiałów i wyposażenia                         | 17 367,00            | 1 562,00         | 0,00             | 18 929,00            |
|                      | 4270                                                    | Zakup usług remontowych                                | 2 000,00             | 0,00             | 2 000,00         | 0,00                 |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                                                         |                                                        | <b>68 351 831,95</b> | <b>27 480,00</b> | <b>22 480,00</b> | <b>68 356 831,95</b> |



# Budżet na rok 2016

| Dział                | Rozdział                                                                                | Nazwa | Plan         | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-------------|--------------|------------------|
| 758                  | Różne rozliczenia                                                                       |       |              |             |              |                  |
| 75818                | Rezerwy ogólne i celowe                                                                 |       | 1 290 485,00 | 0,00        | 7 454,00     | 1 283 031,00     |
| 4810                 | Rezerwy                                                                                 |       | 1 290 485,00 | 0,00        | 7 454,00     | 1 283 031,00     |
|                      | <u>Rezerwa ogólna</u>                                                                   |       | 139 559,00   | 0,00        | 7 454,00     | 132 105,00       |
|                      | Rezerwa ogólna                                                                          |       | 139 559,00   | 0,00        | 7 454,00     | 132 105,00       |
|                      | <u>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</u>                                          |       | 736 300,00   | 0,00        | 0,00         | 736 300,00       |
|                      | Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe                                                 |       | 736 300,00   | 0,00        | 0,00         | 736 300,00       |
|                      | <u>Rezerwa celowa na wydatki oświatowe</u>                                              |       | 375,00       | 0,00        | 0,00         | 375,00           |
|                      | Rezerwa celowa na wydatki oświatowe - remonty i awarie                                  |       | 375,00       | 0,00        | 0,00         | 375,00           |
|                      | <u>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe</u>                         |       | 392 292,00   | 0,00        | 0,00         | 392 292,00       |
|                      | Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop |       | 392 292,00   | 0,00        | 0,00         | 392 292,00       |
|                      | <u>Rezerwa celowa na wynagrodzenia</u>                                                  |       | 21 959,00    | 0,00        | 0,00         | 21 959,00        |
|                      | Rezerwa celowa na wynagrodzenia                                                         |       | 21 959,00    | 0,00        | 0,00         | 21 959,00        |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                                                                                         |       | 1 290 485,00 | 0,00        | 7 454,00     | 1 283 031,00     |

# WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa                                                                                        | Plan                  | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Wydatki bieżące                                                                              | 329 808 545,65        | 894 389,00        | 830 264,00        | 329 872 670,65        |
| w tym:                                                                                       |                       |                   |                   |                       |
| wydatki jednostek budżetowych,                                                               | 223 784 419,07        | 888 886,00        | 823 651,00        | 223 849 654,07        |
| w tym:                                                                                       |                       |                   |                   |                       |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                                   | 141 854 803,18        | 307 003,00        | 247 693,00        | 141 914 113,18        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                         | 81 929 615,89         | 581 883,00        | 575 958,00        | 81 935 540,89         |
| dotacje na zadania bieżące                                                                   | 33 004 741,58         | 0,00              | 0,00              | 33 004 741,58         |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych;                                                        | 69 459 218,00         | 5 503,00          | 6 613,00          | 69 458 108,00         |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 370 167,00            | 0,00              | 0,00              | 370 167,00            |
| obsługa długu                                                                                | 3 190 000,00          | 0,00              | 0,00              | 3 190 000,00          |
| Wydatki majątkowe                                                                            | 46 061 305,00         | 13 000,00         | 0,00              | 46 074 305,00         |
| w tym:                                                                                       |                       |                   |                   |                       |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                             | 44 751 395,00         | 13 000,00         | 0,00              | 44 764 395,00         |
| w tym:                                                                                       |                       |                   |                   |                       |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,        | 4 210 837,00          | 0,00              | 0,00              | 4 210 837,00          |
| zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.         | 1 309 910,00          | 0,00              | 0,00              | 1 309 910,00          |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>                                                                         | <b>375 869 850,65</b> | <b>907 389,00</b> | <b>830 264,00</b> | <b>375 946 975,65</b> |



## WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2016

| Dział | Rozdział                                                                                                                                                          | Nazwa | Plan          | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------|--------------|------------------|
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                                              |       | 16 150 853,00 | 0,00        | 0,00         | 16 150 853,00    |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                        |       | 35 000,00     | 0,00        | 0,00         | 35 000,00        |
|       | Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni)                                                                           |       | 35 000,00     | 0,00        | 0,00         | 35 000,00        |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                              |       | 35 000,00     | 0,00        | 0,00         | 35 000,00        |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)                                                               |       | 5 801 564,00  | 0,00        | 0,00         | 5 801 564,00     |
|       | Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni)                                                                           |       | 34 500,00     | 0,00        | 0,00         | 34 500,00        |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                              |       | 34 500,00     | 0,00        | 0,00         | 34 500,00        |
|       | Budowa ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap                                                                                                                        |       | 354 645,00    | 0,00        | 0,00         | 354 645,00       |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        |       | 354 645,00    | 0,00        | 0,00         | 354 645,00       |
|       | Przebudowa ulicy Świerkowej w Suwałkach - etap II (na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Papieża Jana Pawła II)                                                      |       | 2 109 304,00  | 0,00        | 0,00         | 2 109 304,00     |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        |       | 2 109 304,00  | 0,00        | 0,00         | 2 109 304,00     |
|       | Przebudowa ulicy Świerkowej w Suwałkach - etap II (na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Papieża Jana Pawła II)                                                      |       | 1 683 931,00  | 0,00        | 0,00         | 1 683 931,00     |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        |       | 1 683 931,00  | 0,00        | 0,00         | 1 683 931,00     |
|       | Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach (ogrodzenie)                                                                                                    |       | 559 307,00    | 0,00        | 0,00         | 559 307,00       |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        |       | 559 307,00    | 0,00        | 0,00         | 559 307,00       |
|       | Rozbudowa ulic Kolejowej i Północnej w Suwałkach wraz z modernizacją parku                                                                                        |       | 800 000,00    | 0,00        | 0,00         | 800 000,00       |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        |       | 800 000,00    | 0,00        | 0,00         | 800 000,00       |
|       | Rozbudowa ulicy Reja od ulicy Wierusza Kowalskiego do ulicy Armii Krajowej w Suwałkach                                                                            |       | 259 877,00    | 0,00        | 0,00         | 259 877,00       |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        |       | 259 877,00    | 0,00        | 0,00         | 259 877,00       |
| 60016 | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                            |       | 10 258 939,00 | 0,00        | 0,00         | 10 258 939,00    |
|       | Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic                                                                                                            |       | 426 354,00    | 0,00        | 0,00         | 426 354,00       |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        |       | 426 354,00    | 0,00        | 0,00         | 426 354,00       |
|       | Budowa drogi wraz z parkingami w kwartale ulic E. Plater, T. Kościuszki, J. Piłsudskiego                                                                          |       | 78 720,00     | 0,00        | 0,00         | 78 720,00        |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        |       | 78 720,00     | 0,00        | 0,00         | 78 720,00        |
|       | Przebudowa ulicy Młynarskiego w Suwałkach - II etap                                                                                                               |       | 361 305,00    | 0,00        | 0,00         | 361 305,00       |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        |       | 361 305,00    | 0,00        | 0,00         | 361 305,00       |
|       | Budowa ulic Ogrodowej i Pięknej                                                                                                                                   |       | 2 472 332,00  | 0,00        | 0,00         | 2 472 332,00     |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        |       | 2 472 332,00  | 0,00        | 0,00         | 2 472 332,00     |
|       | Budowa ulicy 41 Pułku Piechoty w Suwałkach                                                                                                                        |       | 279 000,00    | 0,00        | 0,00         | 279 000,00       |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        |       | 279 000,00    | 0,00        | 0,00         | 279 000,00       |
|       | Budowa ulicy Władysława Łokietka wraz z sięgaczami                                                                                                                |       | 1 000 534,00  | 0,00        | 0,00         | 1 000 534,00     |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        |       | 1 000 534,00  | 0,00        | 0,00         | 1 000 534,00     |
|       | Budowa ulicy Legionów w Suwałkach                                                                                                                                 |       | 122 334,00    | 0,00        | 0,00         | 122 334,00       |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        |       | 122 334,00    | 0,00        | 0,00         | 122 334,00       |
|       | Budowa drogi dojazdowej od ul. Noniewiczza z parkingami i infrastrukturą w kwartale pomiędzy ulicami: T. Kościuszki, Wigierska, T. Noniewiczza, rz. Czarna Hańcza |       | 172 892,00    | 0,00        | 0,00         | 172 892,00       |



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



| Dział        | Rozdział                                                                                                                                           | Nazwa | Plan                 | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|-------------|--------------|----------------------|
| <b>70095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       |       | <b>753 956,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>753 956,00</b>    |
|              | <b>Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych</b>                                                                                        |       | <b>528 400,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>528 400,00</b>    |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                         |       | 528 400,00           | 0,00        | 0,00         | 528 400,00           |
|              | <b>Podłączenie budynku przy ul. Zastawie 38 do sieci gazowej</b>                                                                                   |       | <b>33 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>33 000,00</b>     |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                         |       | 33 000,00            | 0,00        | 0,00         | 33 000,00            |
|              | <b>Budowa budynku socjalnego 30 lokalowego (dokumentacja projektowa)</b>                                                                           |       | <b>89 600,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>89 600,00</b>     |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                         |       | 89 600,00            | 0,00        | 0,00         | 89 600,00            |
|              | <b>Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. Putry 1 w ramach Inicjatyw Lokalnych</b>                               |       | <b>58 537,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>58 537,00</b>     |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                         |       | 58 537,00            | 0,00        | 0,00         | 58 537,00            |
|              | <b>Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową i budowa kanalizacji kablowej przy ul. Putry 3 w ramach Inicjatyw Lokalnych</b> |       | <b>40 699,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>40 699,00</b>     |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                         |       | 40 699,00            | 0,00        | 0,00         | 40 699,00            |
|              | <b>Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. Wesołej 10 w ramach Inicjatyw Lokalnych</b>                            |       | <b>3 720,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>3 720,00</b>      |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                         |       | 3 720,00             | 0,00        | 0,00         | 3 720,00             |
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                        |       | <b>12 110,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>12 110,00</b>     |
| <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                   |       | <b>12 110,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>12 110,00</b>     |
|              | <b>Zagospodarowanie terenu wokół pomników</b>                                                                                                      |       | <b>12 110,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>12 110,00</b>     |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                         |       | 12 110,00            | 0,00        | 0,00         | 12 110,00            |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                     |       | <b>1 849 930,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 849 930,00</b>  |
| <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                              |       | <b>1 849 930,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 849 930,00</b>  |
|              | <b>Funkcjonowanie urzędu miejskiego</b>                                                                                                            |       | <b>61 630,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>61 630,00</b>     |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                               |       | 61 630,00            | 0,00        | 0,00         | 61 630,00            |
|              | <b>Zakup licencji (w tym oprogramowanie)</b>                                                                                                       |       | <b>350 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>350 000,00</b>    |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                               |       | 350 000,00           | 0,00        | 0,00         | 350 000,00           |
|              | <b>Urządzenia sieciowe</b>                                                                                                                         |       | <b>20 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>20 000,00</b>     |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                               |       | 20 000,00            | 0,00        | 0,00         | 20 000,00            |
|              | <b>Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy</b>                                                                                                |       | <b>51 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>51 000,00</b>     |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                               |       | 51 000,00            | 0,00        | 0,00         | 51 000,00            |
|              | <b>Wymiana dachu oraz przebudowa poddasza w budynku przy ul. Noniewiczza 71A</b>                                                                   |       | <b>1 106 786,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 106 786,00</b>  |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                         |       | 1 106 786,00         | 0,00        | 0,00         | 1 106 786,00         |
|              | <b>Modernizacja pomieszczeń Ratusza Miejskiego z wyposażeniem w klimatyzację</b>                                                                   |       | <b>260 514,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>260 514,00</b>    |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                         |       | 260 514,00           | 0,00        | 0,00         | 260 514,00           |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                          |       | <b>308 686,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>308 686,00</b>    |
| <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       |       | <b>308 686,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>308 686,00</b>    |
|              | <b>Budowa sieci światłowodowych dla systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach oraz miejskiej sieci światłowodowej</b>                              |       | <b>308 686,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>308 686,00</b>    |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                         |       | 308 686,00           | 0,00        | 0,00         | 308 686,00           |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                        |       | <b>10 925 567,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>10 925 567,00</b> |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                           |       | <b>3 570 176,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>3 570 176,00</b>  |
|              | <b>Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki</b>                                                                                                |       | <b>60 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>60 000,00</b>     |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                         |       | 60 000,00            | 0,00        | 0,00         | 60 000,00            |
|              | <b>Dokumentacja przyszłościowa</b>                                                                                                                 |       | <b>25 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>25 000,00</b>     |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                         |       | 25 000,00            | 0,00        | 0,00         | 25 000,00            |
|              | <b>Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 10 w Suwałkach - II etap</b>                                                                                 |       | <b>1 968,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 968,00</b>      |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                         |       | 1 968,00             | 0,00        | 0,00         | 1 968,00             |
|              | <b>Budowa boiska do piłki nożnej z zapleczem oraz bieżni i skoczni przy Zespole Szkół nr 10</b>                                                    |       | <b>1 558 820,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 558 820,00</b>  |



| Dział | Rozdział                                   | Nazwa                                                                                                                                                          | Plan                | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach    |
|-------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|---------------------|
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |                                                                                                                                                                | 1 558 820,00        | 0,00        | 0,00         | 1 558 820,00        |
|       |                                            | <b>Budowa boiska do piłki nożnej z zapleczem oraz bieżni i skoczni przy Zespole Szkół nr 10</b>                                                                | <b>1 400 538,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 400 538,00</b> |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |                                                                                                                                                                | 1 400 538,00        | 0,00        | 0,00         | 1 400 538,00        |
|       |                                            | <b>Budowa bieżni i skoczni przy Szkole Podstawowej nr 9 oraz przy Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach</b>                                                           | <b>311 765,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>311 765,00</b>   |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |                                                                                                                                                                | 311 765,00          | 0,00        | 0,00         | 311 765,00          |
|       |                                            | <b>Budowa bieżni i skoczni przy Szkole Podstawowej nr 9 oraz przy Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach</b>                                                           | <b>133 614,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>133 614,00</b>   |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |                                                                                                                                                                | 133 614,00          | 0,00        | 0,00         | 133 614,00          |
|       |                                            | <b>Modernizacja łazienek w pawilonie III w Szkole Podstawowej nr 4 w ramach Inicjatyw Lokalnych</b>                                                            | <b>57 471,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>57 471,00</b>    |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |                                                                                                                                                                | 57 471,00           | 0,00        | 0,00         | 57 471,00           |
|       |                                            | <b>Wymiana stolarki okiennej oraz montaż rolet przeciwsłonecznych w dwóch salach w Szkole Podstawowej nr 5 w ramach Inicjatyw Lokalnych</b>                    | <b>21 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>21 000,00</b>    |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |                                                                                                                                                                | 21 000,00           | 0,00        | 0,00         | 21 000,00           |
|       |                                            | <b>80104 Przedszkola</b>                                                                                                                                       | <b>205 933,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>205 933,00</b>   |
|       |                                            | <b>Dokumentacja przyszłościowa</b>                                                                                                                             | <b>9 225,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>9 225,00</b>     |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |                                                                                                                                                                | 9 225,00            | 0,00        | 0,00         | 9 225,00            |
|       |                                            | <b>Modernizacja klatki schodowej w Przedszkolu nr 5</b>                                                                                                        | <b>53 640,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>53 640,00</b>    |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |                                                                                                                                                                | 53 640,00           | 0,00        | 0,00         | 53 640,00           |
|       |                                            | <b>Położenie kostki brukowej w ogrodzie na placu zabaw przy Przedszkolu nr 1 w ramach Inicjatyw Lokalnych</b>                                                  | <b>52 363,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>52 363,00</b>    |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |                                                                                                                                                                | 52 363,00           | 0,00        | 0,00         | 52 363,00           |
|       |                                            | <b>Modernizacja łazienki dziecięcej w Przedszkolu nr 3 w ramach Inicjatyw Lokalnych</b>                                                                        | <b>36 906,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>36 906,00</b>    |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |                                                                                                                                                                | 36 906,00           | 0,00        | 0,00         | 36 906,00           |
|       |                                            | <b>Przebudowa nawierzchni na drodze wjazdowej i chodnikach, bramki z czujnikami, zamki szyfrowe przy Przedszkolu nr 5 w ramach Inicjatyw Lokalnych</b>         | <b>26 312,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>26 312,00</b>    |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |                                                                                                                                                                | 26 312,00           | 0,00        | 0,00         | 26 312,00           |
|       |                                            | <b>Modernizacja 2 sal zajęć, gabinetów terapeutycznych, sekretariatu i wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w Przedszkolu nr 8 w ramach Inicjatyw Lokalnych</b> | <b>27 487,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>27 487,00</b>    |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |                                                                                                                                                                | 27 487,00           | 0,00        | 0,00         | 27 487,00           |
|       |                                            | <b>80110 Gimnazja</b>                                                                                                                                          | <b>87 981,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>87 981,00</b>    |
|       |                                            | <b>Modernizacja bloku sportowego w Zespole Szkół nr 9 wraz z zagospodarowaniem terenu</b>                                                                      | <b>40 981,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>40 981,00</b>    |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |                                                                                                                                                                | 40 981,00           | 0,00        | 0,00         | 40 981,00           |
|       |                                            | <b>Wymiana ogrodzenia w Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach</b>                                                                                                     | <b>47 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>47 000,00</b>    |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |                                                                                                                                                                | 47 000,00           | 0,00        | 0,00         | 47 000,00           |
|       |                                            | <b>80111 Gimnazja specjalne</b>                                                                                                                                | <b>1 705 050,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 705 050,00</b> |
|       |                                            | <b>Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Suwałkach</b>                                                                          | <b>1 705 050,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 705 050,00</b> |
| 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |                                                                                                                                                                | 905 633,00          | 0,00        | 0,00         | 905 633,00          |
| 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |                                                                                                                                                                | 799 417,00          | 0,00        | 0,00         | 799 417,00          |
|       |                                            | <b>80120 Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                            | <b>2 160 590,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 160 590,00</b> |
|       |                                            | <b>Dokumentacja przyszłościowa</b>                                                                                                                             | <b>25 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>25 000,00</b>    |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |                                                                                                                                                                | 25 000,00           | 0,00        | 0,00         | 25 000,00           |
|       |                                            | <b>Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 w Suwałkach</b>                                                                                                        | <b>2 060 737,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 060 737,00</b> |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |                                                                                                                                                                | 2 060 737,00        | 0,00        | 0,00         | 2 060 737,00        |
|       |                                            | <b>Modernizacja szatni w Zespole Szkół nr 2</b>                                                                                                                | <b>55 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>55 000,00</b>    |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |                                                                                                                                                                | 55 000,00           | 0,00        | 0,00         | 55 000,00           |
|       |                                            | <b>Wykonanie ogrodzenia przy I Liceum Ogólnokształcącym w Suwałkach</b>                                                                                        | <b>19 853,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>19 853,00</b>    |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |                                                                                                                                                                | 19 853,00           | 0,00        | 0,00         | 19 853,00           |



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



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



| Dział      | Rozdział                | Nazwa                                                                                                                                                            | Plan                | Zwiększenie      | Zmniejszenie | Plan po zmianach    |
|------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------|---------------------|
| 6220       |                         | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 4 500,00            | 0,00             | 0,00         | 4 500,00            |
|            |                         | <b>Przebudowa i rozbudowa budynku Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach wraz z instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu</b>                                | <b>10 341,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>10 341,00</b>    |
| 6220       |                         | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 6 765,00            | 0,00             | 0,00         | 6 765,00            |
| 6229       |                         | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 3 576,00            | 0,00             | 0,00         | 3 576,00            |
| 92195      |                         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>6 466,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>6 466,00</b>     |
|            |                         | <b>Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa</b>                                                                                                            | <b>6 466,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>6 466,00</b>     |
| 6050       |                         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 6 466,00            | 0,00             | 0,00         | 6 466,00            |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna</b> |                                                                                                                                                                  | <b>1 808 377,00</b> | <b>13 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 821 377,00</b> |
| 92601      |                         | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                          | <b>22 183,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>22 183,00</b>    |
|            |                         | <b>Funkcjonowanie Aquaparku</b>                                                                                                                                  | <b>12 423,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>12 423,00</b>    |
| 6060       |                         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 12 423,00           | 0,00             | 0,00         | 12 423,00           |
|            |                         | <b>Modernizacja obiektu Aquaparku</b>                                                                                                                            | <b>9 760,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>9 760,00</b>     |
| 6050       |                         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 9 760,00            | 0,00             | 0,00         | 9 760,00            |
| 92604      |                         | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                                                                                                                              | <b>1 769 349,00</b> | <b>13 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 782 349,00</b> |
|            |                         | <b>Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokampingiem)</b>                                                                                           | <b>83 105,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>83 105,00</b>    |
| 6060       |                         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 83 105,00           | 0,00             | 0,00         | 83 105,00           |
|            |                         | <b>Stadion lekkoatletyczny - wymiana ogrodzenia od strony ulic Wojska Polskiego i Sportowej</b>                                                                  | <b>140 114,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>140 114,00</b>   |
| 6050       |                         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 140 114,00          | 0,00             | 0,00         | 140 114,00          |
|            |                         | <b>Wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod linearium duże za Aquaparkiem</b>                                                                                       | <b>68 867,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>68 867,00</b>    |
| 6050       |                         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 68 867,00           | 0,00             | 0,00         | 68 867,00           |
|            |                         | <b>Zakup samochodu</b>                                                                                                                                           | <b>103 081,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>103 081,00</b>   |
| 6060       |                         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 103 081,00          | 0,00             | 0,00         | 103 081,00          |
|            |                         | <b>Rewitalizacja parku na rogu ulic Daszyńskiego, Franciszkańskiej, Legionów w Suwałkach - BO</b>                                                                | <b>68 882,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>68 882,00</b>    |
| 6050       |                         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 68 882,00           | 0,00             | 0,00         | 68 882,00           |
|            |                         | <b>Aktywne dzieci – modernizacja placu zabaw przy ul. Witosa 4A - BO</b>                                                                                         | <b>86 058,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>86 058,00</b>    |
| 6050       |                         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 86 058,00           | 0,00             | 0,00         | 86 058,00           |
|            |                         | <b>Zalew łączący pokolenia nad Zalewem Arkadia (boiska) - BO</b>                                                                                                 | <b>361 228,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>361 228,00</b>   |
| 6050       |                         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 361 228,00          | 0,00             | 0,00         | 361 228,00          |
|            |                         | <b>Zalew łączący pokolenia nad Zalewem Arkadia (boiska) - BO - zadanie własne z dotacji</b>                                                                      | <b>95 500,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>95 500,00</b>    |
| 6050       |                         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 95 500,00           | 0,00             | 0,00         | 95 500,00           |
|            |                         | <b>Modernizacja Stadionu Piłkarskiego wraz z Domem Noclegowym Wigry</b>                                                                                          | <b>81 412,00</b>    | <b>13 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>94 412,00</b>    |
| 6050       |                         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 81 412,00           | 13 000,00        | 0,00         | 94 412,00           |
|            |                         | <b>Modernizacja obiektów sportowych OSiR</b>                                                                                                                     | <b>191 102,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>191 102,00</b>   |
| 6050       |                         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 191 102,00          | 0,00             | 0,00         | 191 102,00          |
|            |                         | <b>Budowa hali sportowo-widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach - dokumentacja techniczna</b>                                                            | <b>490 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>490 000,00</b>   |
| 6050       |                         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 490 000,00          | 0,00             | 0,00         | 490 000,00          |
| 92695      |                         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>16 845,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>16 845,00</b>    |
|            |                         | <b>Fundusz sołecki - Dubowo I - urządzenia do ćwiczeń siłowych i biegowych na placu zabaw dla dzieci</b>                                                         | <b>16 845,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>16 845,00</b>    |
| 6050       |                         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 16 845,00           | 0,00             | 0,00         | 16 845,00           |

| Dział         | Rozdział | Nazwa | Plan          | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---------------|----------|-------|---------------|-------------|--------------|------------------|
| RAZEM WYDATKI |          |       | 46 061 305,00 | 13 000,00   | 0,00         | 46 074 305,00    |



### **Uzasadnienie**

- 1) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększeniem dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie - dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

**§ 1.** Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Zarządu Dróg i Zieleni;
- 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji, Gospodarki nieruchomościami i Rolnictwa;
- 2) w dziale 710 Działalność usługowa - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Biura Rady Miejskiej, Wydziału Komunikacji, Wydziału Organizacyjnego oraz Wydziału Budżetu i Finansów;
- 4) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej;
- 5) w dziale 755 Nieodpłatna pomoc prawna - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjnego;
- 6) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem rezerwy ogólnej, z przeznaczeniem na usługę notarialną;
- 7) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 8) w dziale 852 Pomoc społeczna - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Domu Pomocy Społecznej, Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;

- 9) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 10) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych;
- 11) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Zarządu Dróg i Zieleni oraz Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej;
- 12) w dziale 926 Kultura fizyczna - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Ośrodka Sportu i Rekreacji, placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu.