

ZARZĄDZENIE NR 393/2018
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 21 listopada 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok

Na podstawie art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) oraz § 11 uchwały nr XXXIX/501/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta na 2018 rok zarządzam, co następuje:

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

- 1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 565.558,00 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.372.295,20 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2.605.907,00 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 3.412.644,20 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 453.034.554,84 zł, w tym:

- a) bieżących 402.918.370,84 zł,
- b) majątkowych 50.116.184,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 492.828.249,84 zł, w tym:

- a) bieżących 383.304.153,84 zł,
- b) majątkowych 109.524.096,00 zł.

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

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

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 393/2018

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 21 listopada 2018 r.

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		510 000,00	8 000,00	98 000,00	420 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	157 500,00	0,00	98 000,00	59 500,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące				
	2110	z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 500,00	0,00	98 000,00	59 500,00
	71015	Nadzór budowlany	352 500,00	8 000,00	0,00	360 500,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące				
	2110	z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	307 500,00	8 000,00	0,00	315 500,00
750	Administracja publiczna		778 890,00	16 800,00	0,00	795 690,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	746 890,00	16 800,00	0,00	763 690,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	2010		648 390,00	16 800,00	0,00	665 190,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		378 450,00	1 000,00	0,00	379 450,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	364 750,00	1 000,00	0,00	365 750,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	2010		364 750,00	1 000,00	0,00	365 750,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		1 861 990,94	0,00	2 558,00	1 859 432,94
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 800,00	0,00	2 558,00	26 242,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 800,00	0,00	2 558,00	26 242,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		836 027,75	4 627,20	0,00	840 654,95
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	779 207,75	4 627,20	0,00	783 834,95
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	779 207,75	4 627,20	0,00	783 834,95
855	Rodzina		72 430 422,68	1 341 868,00	465 000,00	73 307 290,68
	85501	Świadczenie wychowawcze	42 866 833,00	1 333 167,00	0,00	44 200 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	42 866 833,00	1 333 167,00	0,00	44 200 000,00
85504	Wspieranie rodziny		3 100 000,00	620,00	465 000,00	2 635 620,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 052 260,00	0,00	465 000,00	2 587 260,00	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 740,00	620,00	0,00	48 360,00	
85508	Rodziny zastępcze		868 600,00	8 081,00	0,00	876 681,00
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	868 600,00	8 081,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM DOCHODY	88 291 418,64	1 372 295,20	565 558,00	

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	402 111 633,64	1 372 295,20	565 558,00	402 918 370,84
<i>w tym:</i>				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	9 225 508,00	0,00	0,00	9 225 508,00
Dochody majątkowe	50 116 184,00	0,00	0,00	50 116 184,00
<i>w tym:</i>				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	29 054 041,00	0,00	0,00	29 054 041,00
RAZEM DOCHODY	452 227 817,64	1 372 295,20	565 558,00	

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 393/2018

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 21 listopada 2018 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		24 665 433,35	10 000,00	10 000,00	24 665 433,35
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 910 017,35	10 000,00	10 000,00	10 910 017,35
	4300	Zakup usług pozostałych	184 998,00	0,00	10 000,00	174 998,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	10 000,00	0,00	50 000,00
750	Administracja publiczna		19 497 867,00	142 268,00	142 268,00	19 497 867,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 077 699,00	142 268,00	140 707,00	17 079 260,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	108 085,00	0,00	20 000,00	88 085,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 214,00	0,00	20 000,00	29 214,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 266 999,00	24 268,00	0,00	1 291 267,00
	4260	Zakup energii	322 060,00	48 000,00	0,00	370 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 433 500,00	70 000,00	0,00	1 503 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110 000,00	0,00	10 000,00	100 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	62 700,00	0,00	161,00	62 539,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	529 271,00	0,00	90 546,00	438 725,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	543 933,00	0,00	1 561,00	542 372,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00	245,00	1 055,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	96,00	104,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 700,00	0,00	580,00	4 120,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	640,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
757	Obsługa długu publicznego		5 000 000,00	176 489,00	176 489,00	5 000 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 000 000,00	176 489,00	176 489,00	5 000 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	176 489,00	0,00	176 489,00
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 000 000,00	0,00	176 489,00	4 823 511,00
801	Oświata i wychowanie		157 047 097,00	1 435 612,00	1 435 612,00	157 047 097,00
	80101	Szkoły podstawowe	41 113 396,00	581 024,00	289 116,00	41 405 304,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227 808,00	3 395,00	0,00	231 203,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 542 181,00	386 840,00	210 589,00	24 718 432,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 668 690,00	2 410,00	2 517,00	1 668 583,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 877 595,00	142 224,00	8 309,00	4 011 510,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	524 158,00	18,00	22 400,00	501 776,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 765,00	0,00	2 450,00	2 315,00
	4190	Nagrody konkursowe	12 250,00	500,00	0,00	12 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494 021,00	8 090,00	1 730,00	500 381,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	247 148,00	500,00	0,00	247 648,00
	4260	Zakup energii	1 501 662,00	11 920,00	0,00	1 513 582,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 036,00	510,00	2 000,00	13 546,00
	4300	Zakup usług pozostałych	335 225,00	5 850,00	25 639,00	315 436,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 063,00	0,00	2 001,00	51 062,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 989,00	0,00	1 834,00	12 155,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	234,00	0,00	234,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 910,00	0,00	3 200,00	20 710,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272 007,00	17 712,00	2 933,00	1 286 786,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 579,00	821,00	114,00	45 286,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 805,00	0,00	3 400,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 718 599,00	32 700,00	0,00	2 751 299,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 939 449,00	32 400,00	0,00	1 971 849,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 659,00	300,00	0,00	46 959,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 326 437,00	70 375,00	8 443,00	2 388 369,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 886,00	0,00	774,00	1 112,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 539 713,00	51 971,00	6 000,00	1 585 684,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 297,00	8 750,00	0,00	266 047,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 187,00	423,00	0,00	32 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 001,00	0,00	335,00	120 666,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 718,00	1 184,00	1 184,00	14 718,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 196,00	8 037,00	0,00	89 233,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	10,00	150,00	560,00
80104	Przedszkola		24 580 734,00	16 093,00	48 439,00	24 548 388,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 678 810,00	3 518,00	34 745,00	9 647 583,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	704 770,00	0,00	2 759,00	702 011,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 563 684,00	8 224,00	0,00	1 571 908,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	167 585,00	14,00	0,00	167 599,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 800,00	300,00	0,00	5 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 347,00	3 935,00	1 000,00	333 282,00
	4260	Zakup energii	513 683,00	0,00	7 000,00	506 683,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 361,00	0,00	900,00	118 461,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 324,00	0,00	800,00	24 524,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	519 383,00	102,00	0,00	519 485,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 700,00	0,00	435,00	23 265,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 736,00	0,00	800,00	12 936,00
80105	Przedszkola specjalne		1 957 823,00	52 968,00	68 528,00	1 942 263,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 529,00	52 968,00	0,00	1 118 497,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 828,00	0,00	68 528,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80110	Gimnazja		12 055 889,00	114 364,00	230 957,00	11 939 296,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 940,00	0,00	340,00	106 600,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 214 915,00	106 664,00	149 126,00	7 172 453,00
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	798 378,00	0,00	5 518,00	792 860,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 229 862,00	3 200,00	26 000,00	1 207 062,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	158 858,00	0,00	11 623,00	147 235,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	201 797,00	0,00	1 985,00	199 812,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	65 037,00	0,00	10 545,00	54 492,00
4260		Zakup energii	541 257,00	0,00	5 500,00	535 757,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	6 782,00	0,00	520,00	6 262,00
4300		Zakup usług pozostałych	112 357,00	4 500,00	0,00	116 857,00
4430		Różne opłaty i składki	5 874,00	0,00	1 639,00	4 235,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	391 520,00	0,00	17 601,00	373 919,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 170,00	0,00	560,00	7 610,00
80111	Gimnazja specjalne		1 328 613,00	0,00	3 850,00	1 324 763,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 895,00	0,00	3 850,00	698 045,00
80115	Technika		13 416 722,00	156 743,00	84 653,00	13 488 812,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 400,00	8,00	0,00	115 408,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 524 189,00	62 661,00	22 000,00	8 564 850,00
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	340 461,00	1 077,00	0,00	341 538,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 384 534,00	23 998,00	0,00	1 408 532,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	206 308,00	318,00	0,00	206 626,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 669,00	0,00	10 607,00	7 062,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	32 619,00	4 627,00	1 740,00	35 506,00
4190		Nagrody konkursowe	6 288,00	620,00	0,00	6 908,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	284 286,00	16 157,00	5 940,00	294 503,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	107 132,00	20 731,00	0,00	127 863,00
4260		Zakup energii	616 345,00	1 088,00	10 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4270	Zakup usług remontowych	138 975,00	20 954,00	12 608,00	147 321,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 015,00	0,00	840,00	5 175,00
	4300	Zakup usług pozostałych	186 591,00	475,00	14 300,00	172 766,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 652,00	0,00	2 040,00	20 612,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 286,00	93,00	0,00	12 379,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 097,00	0,00	4 578,00	9 519,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	369 924,00	3 784,00	0,00	373 708,00
	4480	Podatek od nieruchomości	474,00	6,00	0,00	480,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	710,00	9,00	0,00	719,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 922,00	106,00	0,00	12 028,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 958,00	13,00	0,00	7 971,00
	4950	Różnice kursowe	4 207,00	18,00	0,00	4 225,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	684 207,00	3 986,00	3 891,00	684 302,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 944,00	0,00	836,00	1 108,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 013,00	0,00	952,00	61,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 093,00	112,00	509,00	23 696,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 555,00	833,00	0,00	5 388,00
	4270	Zakup usług remontowych	671,00	1 797,00	0,00	2 468,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	472,00	0,00	68,00	404,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 862,00	1 200,00	1 250,00	13 812,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 621,00	0,00	73,00	1 548,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 017,00	7,00	0,00	1 024,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 056,00	0,00	203,00	853,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00	37,00	0,00	877,00
	80120	Licea ogólnokształcące	17 863 938,00	181 331,00	449 920,00	17 595 349,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 082,00	27,00	0,00	36 109,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 608 953,00	111 482,00	399 882,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	565 589,00	0,00	5 248,00	560 341,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 201 596,00	51 157,00	0,00	1 252 753,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	165 437,00	146,00	21 477,00	144 106,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 906,00	50,00	0,00	39 956,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 831,00	2 678,00	0,00	289 509,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	145 998,00	0,00	162,00	145 836,00
	4260	Zakup energii	734 572,00	889,00	20 500,00	714 961,00
	4270	Zakup usług remontowych	108 785,00	7,00	0,00	108 792,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 698,00	249,00	0,00	4 947,00
	4300	Zakup usług pozostałych	208 147,00	10 760,00	0,00	218 907,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 826,00	30,00	0,00	13 856,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 203,00	17,00	0,00	16 220,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 483,00	0,00	2 651,00	3 832,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	343 358,00	2 960,00	0,00	346 318,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 666,00	868,00	0,00	14 534,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 667,00	11,00	0,00	8 678,00
	80130	Szkoły zawodowe	5 282 983,00	5 400,00	7 475,00	5 280 908,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 724,00	0,00	1 511,00	2 213,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 986,00	0,00	1 886,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 844,00	60,00	836,00	27 068,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 201,00	1 366,00	0,00	6 567,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 341,00	2 946,00	0,00	4 287,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	910,00	10,00	0,00	920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 391,00	1 000,00	2 532,00	19 859,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 128,00	0,00	200,00	2 928,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 946,00	12,00	0,00	1 958,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 023,00	0,00	510,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 594,00	6,00	0,00	1 600,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 805 123,00	60 394,00	284,00	1 865 233,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242 716,00	60 110,00	0,00	1 302 826,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 740,00	0,00	284,00	16 456,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 270,00	284,00	0,00	1 554,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 428 466,00	19 880,00	11 143,00	1 437 203,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 922,00	0,00	2 260,00	57 662,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 845,00	120,00	4 597,00	61 368,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	72,00	528,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 966,00	19 600,00	0,00	112 566,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 177,00	160,00	1 651,00	2 686,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 874,00	0,00	2 563,00	1 311,00
	80142	Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr	894 607,00	8 000,00	11 300,00	891 307,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 882,00	0,00	1 654,00	555 228,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 530,00	0,00	1 646,00	42 884,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	8 000,00	0,00	32 700,00
	4260	Zakup energii	26 520,00	0,00	8 000,00	18 520,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	562 360,00	5 225,00	5 225,00	562 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 214,00	1 775,00	0,00	71 989,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	2 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	299 363,00	0,00	5 225,00	294 138,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	151 909,00	1 450,00	0,00	153 359,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 179 626,00	6 717,00	16 827,00	8 169 516,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 332,00	904,00	0,00	33 236,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 332 103,00	0,00	11 396,00	2 320 707,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 686,00	3 565,00	1 448,00	410 803,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 311,00	0,00	1 848,00	48 463,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 605,00	0,00	555,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	691 707,00	660,00	0,00	692 367,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 337,00	0,00	550,00	1 787,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 625,00	828,00	0,00	88 453,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 627,00	760,00	0,00	11 387,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 295,00	0,00	1 030,00	4 265,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 429 160,00	0,00	2 368,00	2 426 792,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 009,00	0,00	1 632,00	595 377,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 085,00	0,00	277,00	109 808,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 758,00	0,00	32,00	11 726,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 232,00	0,00	55,00	14 177,00
	4260	Zakup energii	11 377,00	0,00	120,00	11 257,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 533,00	0,00	50,00	1 483,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 336,00	0,00	202,00	46 134,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 187 698,00	115 048,00	100 319,00	5 202 427,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 289 432,00	99 916,00	87 172,00	2 302 176,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 603,00	2 517,00	2 410,00	217 710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 783,00	8 457,00	2 006,00	422 234,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 333,00	0,00	286,00	48 047,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	441,00	0,00	100,00	341,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 702,00	0,00	2 795,00	21 907,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 372,00	0,00	500,00	4 872,00
	4260	Zakup energii	68 090,00	0,00	3 075,00	65 015,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	140,00	0,00	440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 438,00	0,00	1 905,00	20 533,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	522,00	0,00	30,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4430	Różne opłaty i składki	146,00	0,00	10,00	136,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 291,00	4 018,00	0,00	102 309,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	375,00	0,00	30,00	345,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	184 899,00	0,00	5 420,00	179 479,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 240,00	0,00	244,00	100 996,00
	4190	Nagrody konkursowe	620,00	0,00	620,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 574,00	0,00	786,00	788,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 047,00	0,00	448,00	15 599,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 322,00	0,00	3 322,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	1 622 564,00	162,00	84 364,00	1 538 362,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 102,00	0,00	141,00	3 961,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 621,00	0,00	57 995,00	828 626,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 100,00	0,00	2 031,00	34 069,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 328,00	0,00	9 032,00	139 296,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 406,00	0,00	1 784,00	16 622,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	147,00	0,00	147,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	236,00	0,00	236,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	38,00	0,00	38,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 410,00	0,00	3 538,00	872,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 048,00	162,00	95,00	1 115,00
	4260	Zakup energii	12 183,00	0,00	5 518,00	6 665,00
	4270	Zakup usług remontowych	68,00	0,00	68,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	96,00	0,00	46,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 225,00	0,00	2 142,00	83,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	308,00	0,00	194,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 383,00	0,00	90,00	2 293,00
	4430	Różne opłaty i składki	168,00	0,00	113,00	55,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 294,00	0,00	954,00	48 340,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6,00	0,00	6,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9,00	0,00	9,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	253,00	0,00	114,00	139,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	115,00	0,00	55,00	60,00
	4950	Różnice kursowe	18,00	0,00	18,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	9 527 333,00	5 202,00	3 090,00	9 529 445,00
	4190	Nagrody konkursowe	24 400,00	0,00	2 322,00	22 078,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 043,00	1 200,00	303,00	135 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	552 183,00	3 300,00	400,00	555 083,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 254,00	400,00	0,00	1 654,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	830 087,00	302,00	65,00	830 324,00
	851	Ochrona zdrowia	3 547 651,00	8 600,00	8 600,00	3 547 651,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	152 805,00	2 000,00	2 000,00	152 805,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 000,00	1 000,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 108 740,00	6 600,00	6 600,00	2 108 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 771,00	524,00	524,00	76 771,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 094,00	30,00	30,00	14 094,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	489 615,00	3 046,00	3 046,00	489 615,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 525,00	0,00	3 000,00	165 525,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 730,00	3 000,00	0,00	8 730,00
	852	Pomoc społeczna	26 203 099,00	22 811,00	22 811,00	26 203 099,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	2 505 075,00	2 220,00	2 220,00	2 505 075,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 579,00	2 020,00	0,00	35 559,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 722,00	200,00	0,00	3 922,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	2 080,00	3 920,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00	140,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 539 471,00	18 591,00	18 591,00	5 539 471,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689 066,00	2 000,00	0,00	691 066,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 704,00	0,00	2 000,00	71 704,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	0,00	6 300,00	15 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	7 000,00	0,00	113 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 680,00	0,00	1 000,00	1 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	232 111,00	8 723,00	0,00	240 834,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 500,00	0,00	2 000,00	18 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	500,00	0,00	30 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	2 291,00	709,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 760,00	368,00	0,00	9 128,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	114 640,00	2 000,00	2 000,00	114 640,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	0,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 672,00	1 400,00	0,00	26 072,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 500,00	0,00	2 000,00	38 500,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 063 508,00	34 403,00	34 403,00	9 063 508,00
	85401	Świetlice szkolne	1 496 051,00	11 740,00	2 640,00	1 505 151,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 044 035,00	9 742,00	0,00	1 053 777,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 178,00	618,00	0,00	182 796,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 401,00	0,00	1 260,00	22 141,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 250,00	0,00	500,00	24 750,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 727,00	500,00	0,00	23 227,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	995,00	0,00	500,00	495,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	11 232,00	880,00	0,00	12 112,00
	4430	Różne opłaty i składki	770,00	0,00	380,00	390,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 226 891,00	28,00	28,00	1 226 891,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 260,00	0,00	28,00	10 232,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00	28,00	0,00	508,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	735 193,00	8 900,00	17 265,00	726 828,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 608,00	8 900,00	0,00	220 508,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 792,00	0,00	17 265,00	17 527,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 625 646,00	8 370,00	13 870,00	2 620 146,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 456 619,00	0,00	10 500,00	1 446 119,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 058,00	5 000,00	0,00	54 058,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	3 370,00	8 630,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 778,00	3 370,00	0,00	18 148,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	579 465,00	4 765,00	0,00	584 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 278,00	4 765,00	0,00	348 043,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 020,00	600,00	600,00	17 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	0,00	600,00	5 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 820,00	600,00	0,00	11 420,00
	855	Rodzina	9 206 353,00	61 003,00	61 003,00	9 206 353,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 351 118,00	5 500,00	5 500,00	3 351 118,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 061,00	0,00	1 000,00	93 061,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	248 000,00	0,00	3 500,00	244 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	0,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 447 760,00	37 595,00	37 595,00	1 447 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 336,00	0,00	19 000,00	695 336,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 723,00	0,00	3 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 200,00	34 943,00	0,00	78 143,00
	4220	Zakup środków żywności	71 520,00	0,00	12 000,00	59 520,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 500,00	500,00	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	29 360,00	0,00	3 000,00	26 360,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 743,00	652,00	0,00	11 395,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 090,00	1 500,00	0,00	20 590,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 645,00	0,00	595,00	3 050,00
	85595	Pozostała działalność	470 947,00	17 908,00	17 908,00	470 947,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	553,00	447,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 463,00	1 453,00	0,00	258 916,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 371,00	16 455,00	0,00	40 826,00
	4227	Zakup środków żywności	38 198,00	0,00	15 020,00	23 178,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	1 035,00	965,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 308 987,00	933,00	933,00	16 308 987,00
	92195	Pozostała działalność	938 639,00	933,00	933,00	938 639,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 700,00	933,00	0,00	16 633,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 900,00	0,00	933,00	56 967,00
	926	Kultura fizyczna	27 149 485,00	125 105,00	125 105,00	27 149 485,00
	92601	Obiekty sportowe	5 755 594,00	48 053,00	42 927,00	5 760 720,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 780,00	0,00	2 000,00	27 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 327,00	0,00	4 000,00	336 327,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 218,00	0,00	3 000,00	41 218,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 200,00	0,00	10 000,00	92 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 647,00	40 000,00	0,00	315 647,00
	4260	Zakup energii	1 796 541,00	0,00	13 780,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4270	Zakup usług remontowych	97 254,00	0,00	4 213,00	93 041,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	775,00	2 225,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 850,00	0,00	559,00	9 291,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	54 500,00	0,00	2 000,00	52 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	200,00	0,00	5 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 376,00	0,00	1 000,00	7 376,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 469,00	1 553,00	0,00	62 022,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 955,00	6 300,00	0,00	297 255,00
		92604 Instytucje kultury fizycznej	17 095 451,00	55 052,00	60 178,00	17 090 325,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 100,00	0,00	2 000,00	35 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 408,00	0,00	4 000,00	535 408,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 519,00	0,00	2 100,00	68 419,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	407,00	593,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 826,00	0,00	4 000,00	135 826,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475 890,00	33 000,00	0,00	508 890,00
	4270	Zakup usług remontowych	148 900,00	0,00	28 000,00	120 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	1 314,00	3 686,00
	4300	Zakup usług pozostałych	548 054,00	7 000,00	0,00	555 054,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	360,00	700,00	18 660,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	1 220,00	780,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	0,00	1 344,00	9 656,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	52 650,00	2 500,00	1 000,00	54 150,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 000,00	0,00	2 000,00	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	64 565,00	0,00	4 500,00	60 065,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 048,00	1 617,00	0,00	88 665,00
	4480	Podatek od nieruchomości	949 352,00	0,00	2 000,00	947 352,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 928,00	175,00	700,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		12 500,00	2 300,00	0,00	14 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 620 143,00	4 100,00	4 893,00	9 619 350,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		83 845,00	4 000,00	0,00	87 845,00
92695	Pozostała działalność		2 453 842,00	22 000,00	22 000,00	2 453 842,00
4190	Nagrody konkursowe		30 000,00	0,00	8 000,00	22 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		205 862,00	0,00	6 000,00	199 862,00
4300	Zakup usług pozostałych		180 883,00	22 000,00	8 000,00	194 883,00
RAZEM WYDATKI			401 965 995,35	2 017 224,00	2 017 224,00	

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		510 000,00	8 000,00	98 000,00	420 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	157 500,00	0,00	98 000,00	59 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	352 500,00	8 000,00	0,00	360 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 646,00	533,00	0,00	2 179,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	136 200,00	4 980,00	0,00	141 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 558,00	893,00	0,00	42 451,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 161,00	122,00	0,00	5 283,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 815,00	1 472,00	0,00	4 287,00
750	Administracja publiczna		778 890,00	16 800,00	0,00	795 690,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	746 890,00	16 800,00	0,00	763 690,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 878,00	16 800,00	0,00	760 678,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		378 450,00	1 492,00	492,00	379 450,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	364 750,00	1 492,00	492,00	365 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 600,00	477,00	0,00	44 077,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	1 000,00	0,00	14 200,00
	4260	Zakup energii	46,00	15,00	0,00	61,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 315,00	0,00	492,00	492,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 031 655,00	20 000,00	20 000,00	10 031 655,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 031 655,00	20 000,00	20 000,00	10 031 655,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389 736,00	0,00	20 000,00	369 736,00
	4270	Zakup usług remontowych	101 500,00	20 000,00	0,00	121 500,00
852	Pomoc społeczna		1 861 990,94	2 632,00	5 190,00	1 859 432,94
	85203	Ośrodki wsparcia	1 219 126,00	1 349,00	1 349,00	1 219 126,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 783,50	1 349,00	0,00	20 132,50
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	0,00	1 349,00	4 651,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 800,00	0,00	2 558,00	26 242,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 559,00	0,00	2 280,00	20 279,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 877,00	0,00	253,00	2 624,00
	4220	Zakup środków żywności	288,00	0,00	25,00	263,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	268 377,00	1 283,00	1 283,00	268 377,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	677,00	0,00	449,00	228,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 420,00	1 283,00	0,00	38 703,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	0,00	834,00	866,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		836 027,75	4 627,20	0,00	840 654,95
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	779 207,75	4 627,20	0,00	783 834,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 764,00	600,00	0,00	338 364,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 605,00	105,00	0,00	69 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 050,00	15,00	0,00	7 065,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 818,85	2 908,80	0,00	39 727,65
	4300	Zakup usług pozostałych	219 868,90	998,40	0,00	220 867,30
855	Rodzina		72 430 422,68	1 341 869,00	465 001,00	73 307 290,68
	85501	Świadczenie wychowawcze	42 866 833,00	1 333 167,00	0,00	44 200 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	42 223 831,00	1 313 169,00	0,00	43 537 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 414,00	8 000,00	0,00	494 414,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 082,00	9 700,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	2 000,00	0,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 390,00	298,00	0,00	7 688,00
	85504	Wspieranie rodziny	3 100 000,00	621,00	465 001,00	2 635 620,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 000 000,00	600,00	450 000,00	2 550 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 335,00	0,00	12 500,00	57 835,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 278,00	0,00	2 179,00	10 099,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 427,00	0,00	259,00	1 168,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 250,00	21,00	0,00	14 271,00
	4300	Zakup usług pozostałych	543,00	0,00	63,00	480,00
	85508	Rodziny zastępcze	868 600,00	8 081,00	0,00	876 681,00
	3110	Świadczenia społeczne	859 914,00	8 000,00	0,00	867 914,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 910,00	81,00	0,00	4 991,00
RAZEM WYDATKI			88 259 335,29	1 395 420,20	588 683,00	

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	382 416 377,64	3 398 244,20	2 510 468,00	383 304 153,84
<i>w tym:</i>				
wydatki jednostek budżetowych,	245 250 476,68	2 053 700,20	1 860 367,00	245 443 809,88
<i>w tym:</i>				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	154 738 781,37	1 315 900,00	1 323 556,00	154 731 125,37
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	90 511 695,31	737 800,20	536 811,00	90 712 684,51
dotacje na zadania bieżące	39 166 677,84	0,00	0,00	39 166 677,84
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	84 756 872,12	1 326 636,00	455 704,00	85 627 804,12
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 242 351,00	17 908,00	17 908,00	8 242 351,00
obsługa długu	5 000 000,00	0,00	176 489,00	4 823 511,00
Wydatki majątkowe	109 605 135,00	14 400,00	95 439,00	109 524 096,00
<i>w tym:</i>				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	108 003 135,00	14 400,00	95 439,00	107 922 096,00
<i>w tym:</i>				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	59 302 552,00	0,00	0,00	59 302 552,00
wydatki na zakup i objęcie akcji	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 402 000,00	0,00		1 402 000,00
RAZEM WYDATKI	492 021 512,64	3 412 644,20	2 605 907,00	492 828 249,84

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	01095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		<i>Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
600	Transport i łączność		54 334 958,00	0,00	0,00	54 334 958,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	35 790 797,00	0,00	0,00	35 790 797,00
		<i>Rozbudowa ulicy Zastawie w Suwałkach - II etap</i>	1 198 501,00	0,00	0,00	1 198 501,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 198 501,00	0,00	0,00	1 198 501,00
		<i>Końcowe rozliczenie inwestycji, w tym przebudowa skrzyżowania ulic Kościuszki- Dwernickiego- Sikorskiego</i>	90 861,00	0,00	0,00	90 861,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 861,00	0,00	0,00	90 861,00
		<i>Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki-IV etap (przebudowa fragmentu ul. Leśnej od ul. Krakowskiej do ul. W. Polskiego wraz z budową odcinka od ul. W. Polskiego do ul. Utrata)</i>	15 284 304,00	0,00	0,00	15 284 304,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 097 989,00	0,00	0,00	11 097 989,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 186 315,00	0,00	0,00	4 186 315,00
		<i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul.Utrata z mostem i tunelem pod torami)</i>	16 524 395,00	0,00	0,00	16 524 395,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 776,00	0,00	0,00	199 776,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 838 940,00	0,00	0,00	11 838 940,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 485 679,00	0,00	0,00	4 485 679,00
		<i>Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)</i>	2 692 736,00	0,00	0,00	2 692 736,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 120 458,00	0,00	0,00	2 120 458,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 278,00	0,00	0,00	472 278,00
60016	Drogi publiczne gminne		13 044 161,00	0,00	0,00	13 044 161,00
		<i>Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic</i>	209 047,00	0,00	0,00	209 047,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 047,00	0,00	0,00	209 047,00
		<i>Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna w Suwałkach</i>	4 520 216,00	0,00	0,00	4 520 216,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 520 216,00	0,00	0,00	4 520 216,00
		<i>Budowa ulic Wrocławskiej, Legnickiej, Gorzowskiej i Katowickiej w Suwałkach</i>	1 106 011,00	0,00	0,00	1 106 011,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 106 011,00	0,00	0,00	1 106 011,00
		<i>Budowa ulicy Krzywólka</i>	235 669,00	0,00	0,00	235 669,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 669,00	0,00	0,00	235 669,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Modernizacja ul. Klonowej na odcinku od bloku nr 43 do Zespołu Szkół nr 9 - BO	772 582,00	0,00	0,00	772 582,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	772 582,00	0,00	0,00	772 582,00
		Budowa drogi dojazdowej przy ul. Bakalarzewskiej w Suwałkach	661 398,00	0,00	0,00	661 398,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 398,00	0,00	0,00	661 398,00
		Budowa ulicy Mariana Piekarskiego w Suwałkach	1 917 318,00	0,00	0,00	1 917 318,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 917 318,00	0,00	0,00	1 917 318,00
		Utwardzenie nawierzchni ul. Szpitalnej (odcinek 7-9) - BO	65 331,00	0,00	0,00	65 331,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 331,00	0,00	0,00	65 331,00
		Budowa odcinka ulicy Knuta Olafa Falka w Suwałkach (ul. Knuta Olafa Falka) - BO	450 692,00	0,00	0,00	450 692,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 692,00	0,00	0,00	450 692,00
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z oświetleniem wzdłuż Ogrodu Działkowego „Jaćwing” i „Malinka” do Ogrodu Działkowego „Borówka” w Suwałkach - BO	1 564 158,00	0,00	0,00	1 564 158,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 564 158,00	0,00	0,00	1 564 158,00
		Budowa ulicy K. Wielkiego i W. Jagiełły w Suwałkach	928 644,00	0,00	0,00	928 644,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 644,00	0,00	0,00	928 644,00
		Budowa ulicy 7 KD i fragmentu ulicy 8 KD od ulicy Sikorskiego	570 084,00	0,00	0,00	570 084,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 084,00	0,00	0,00	570 084,00
		Przebudowa mostu w ulicy Krzywółka - dokumentacja techniczna	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
		Budowa parkingu przy ul. Bydgoskiej 15 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	20 011,00	0,00	0,00	20 011,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 011,00	0,00	0,00	20 011,00
		60095 Pozostała działalność	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
		Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy)	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
630		Turystyka	3 242 349,00	0,00	0,00	3 242 349,00
		63095 Pozostała działalność	3 242 349,00	0,00	0,00	3 242 349,00
		Uzupełnienie brakujących fragmentów ścieżek rowerowych	209 053,00	0,00	0,00	209 053,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 053,00	0,00	0,00	209 053,00
		Al. O. Ha-Aleja Osiedla Hańcza (pas terenu za ul. Gołdapską, Gیزیcką, Olecką, przed ulicami Nowosądecką i Łódzką) - BO	154 590,00	0,00	0,00	154 590,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 590,00	0,00	0,00	154 590,00
		Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza	2 878 706,00	0,00	0,00	2 878 706,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 965,00	0,00	0,00	902 965,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 975 741,00	0,00	0,00	1 975 741,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 471 825,00	0,00	0,00	11 471 825,00
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 561 409,00	0,00	0,00	10 561 409,00
		Wykupy nieruchomości	5 231 864,00	0,00	0,00	5 231 864,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 231 864,00	0,00	0,00	5 231 864,00
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami)	5 050 305,00	0,00	0,00	5 050 305,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 818 020,00	0,00	0,00	3 818 020,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 232 285,00	0,00	0,00	1 232 285,00
		Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)	279 240,00	0,00	0,00	279 240,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		170 038,00	0,00	0,00	170 038,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		109 202,00	0,00	0,00	109 202,00
70095	Pozostała działalność		910 416,00	0,00	0,00	910 416,00
	Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych		853 746,00	0,00	0,00	853 746,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		853 746,00	0,00	0,00	853 746,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budynków komunalnych		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. Kościuszki 92 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych		16 670,00	0,00	0,00	16 670,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 670,00	0,00	0,00	16 670,00
710	Działalność usługowa		60 900,00	0,00	0,00	60 900,00
71015	Nadzór budowlany		60 900,00	0,00	0,00	60 900,00
	Funkcjonowanie PINB - zadanie własne		15 900,00	0,00	0,00	15 900,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 900,00	0,00	0,00	15 900,00
	Funkcjonowanie PINB - zadanie zlecone		45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
750	Administracja publiczna		529 271,00	0,00	90 546,00	438 725,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		529 271,00	0,00	90 546,00	438 725,00
	Funkcjonowanie urzędu miejskiego - zadanie własne		24 354,00	0,00	12 546,00	11 808,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		24 354,00	0,00	12 546,00	11 808,00
	Zakup licencji (w tym oprogramowanie)		100 000,00	0,00	58 000,00	42 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	58 000,00	42 000,00
	Urządzenia sieciowe		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy		80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	Zakup systemu do prowadzenia i udostępniania zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z migracją baz danych		304 917,00	0,00	0,00	304 917,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		304 917,00	0,00	0,00	304 917,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 564 758,00	0,00	0,00	3 564 758,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 520 258,00	0,00	0,00	3 520 258,00
	Funkcjonowanie KM Państwowej Straży Pożarnej		74 000,00	0,00	0,00	74 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		74 000,00	0,00	0,00	74 000,00
	Budowa Komendy Miejskiej PSP i jednostki ratowniczo - gaśniczej w Suwałkach		3 446 258,00	0,00	0,00	3 446 258,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 446 258,00	0,00	0,00	3 446 258,00
75416	Straż gminna (miejska)		44 500,00	0,00	0,00	44 500,00
	Pozostałe zadania statutowe - Bezpieczeństwo publiczne, ochrona przeciwpożarowa i obrona narodowa		44 500,00	0,00	0,00	44 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		44 500,00	0,00	0,00	44 500,00
801	Oświata i wychowanie		17 408 901,00	0,00	0,00	17 408 901,00
80101	Szkoły podstawowe		4 106 876,00	0,00	0,00	4 106 876,00
	Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki		34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
	Zadaszenie lodowiska przy Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach		633 450,00	0,00	0,00	633 450,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		633 450,00	0,00	0,00	633 450,00
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach		97 170,00	0,00	0,00	97 170,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 170,00	0,00	0,00	97 170,00
		Wymiana stacji pomiarowo - regulacyjnej do basenu w Szkole Podstawowej nr 10 w Suwałkach	24 238,00	0,00	0,00	24 238,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 238,00	0,00	0,00	24 238,00
		Modernizacja instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		Modernizacja zaplecza szatniowego przy basenie w Szkole Podstawowej nr 10	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		Dostosowanie wejścia do budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach do potrzeb osób niepełnosprawnych	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00
		Dostosowanie wejścia do budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach do potrzeb osób niepełnosprawnych (zadanie własne z dotacji - PFRON)	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00
		Zagospodarowanie terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 5 (w tym dokumentacja)	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 – ochrona p.poż. i likwidacja barier architektonicznych	83 064,00	0,00	0,00	83 064,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 064,00	0,00	0,00	83 064,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 9 w Suwałkach	3 047 954,00	0,00	0,00	3 047 954,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 793,00	0,00	0,00	889 793,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 158 161,00	0,00	0,00	2 158 161,00
80104		Przedszkola	5 269 495,00	0,00	0,00	5 269 495,00
		Budowa wiaty śmietnikowej przy Przedszkolu nr 10 w Suwałkach	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		Wykonanie nawierzchni na placach zabaw przy Przedszkolach w Suwałkach	80 989,00	0,00	0,00	80 989,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 989,00	0,00	0,00	80 989,00
		Modernizacja dwóch łączników i klatki schodowej w Przedszkolu nr 3 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	58 402,00	0,00	0,00	58 402,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 402,00	0,00	0,00	58 402,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 1, 2, 5, 6, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) – etap I	5 115 104,00	0,00	0,00	5 115 104,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 015 919,00	0,00	0,00	2 015 919,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 099 185,00	0,00	0,00	3 099 185,00
80115		Technika	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
		Przebudowa budynków dydaktycznych w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 669 911,00	0,00	0,00	3 669 911,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Kościuszki 36 w Suwałkach	3 669 911,00	0,00	0,00	3 669 911,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 396 069,00	0,00	0,00	1 396 069,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 273 842,00	0,00	0,00	2 273 842,00
80130		Szkoły zawodowe	3 884 490,00	0,00	0,00	3 884 490,00
		Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach	3 784 490,00	0,00	0,00	3 784 490,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 784 490,00	0,00	0,00	3 784 490,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach			50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	0,00	0,00	42 500,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach			50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	0,00	0,00	42 500,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		188 926,00	0,00	0,00	188 926,00
Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki			172 926,00	0,00	0,00	172 926,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 926,00	0,00	0,00	172 926,00
Wyposażenie jednostek oświatowych w związku z dostosowaniem do wymogów reformy			16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
80195	Pozostała działalność		224 203,00	0,00	0,00	224 203,00
Suwałskie Centra Kompetencji Zawodowej			224 203,00	0,00	0,00	224 203,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 605,00	0,00	0,00	200 605,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 598,00	0,00	0,00	23 598,00
851	Ochrona zdrowia		468 000,00	0,00	0,00	468 000,00
85111	Szpital ogólny		460 000,00	0,00	0,00	460 000,00
Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna			460 000,00	0,00	0,00	460 000,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych			8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		811 047,00	0,00	0,00	811 047,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		811 047,00	0,00	0,00	811 047,00
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 1, 2, 5, 6, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) – etap I			811 047,00	0,00	0,00	811 047,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 392,00	0,00	0,00	316 392,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 655,00	0,00	0,00	494 655,00
855	Rodzina		76 195,00	0,00	0,00	76 195,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Adaptacja budynku przy ulicy Kościuszki 6 na żłobek			70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
85595	Pozostała działalność		6 195,00	0,00	0,00	6 195,00
Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci – ŻM			6 195,00	0,00	0,00	6 195,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00
6697		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	795,00	0,00	0,00	795,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 944 916,00	0,00	0,00	4 944 916,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		253 860,00	0,00	0,00	253 860,00
Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki			253 860,00	0,00	0,00	253 860,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	253 860,00	0,00	0,00	253 860,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	84 042,00	0,00	0,00	84 042,00
		Zakup sprzętu (ciągnik) do utrzymania zieleni w mieście Suwałki	84 042,00	0,00	0,00	84 042,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 042,00	0,00	0,00	84 042,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	289 000,00	0,00	0,00	289 000,00
		Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła	289 000,00	0,00	0,00	289 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	289 000,00	0,00	0,00	289 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 520 390,00	0,00	0,00	2 520 390,00
		Oświetlenie dróg, placów i mostów	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		Fragmety sieci energetycznych	37 541,00	0,00	0,00	37 541,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 541,00	0,00	0,00	37 541,00
		Jasno, oszczędnie, bezpiecznie – modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach (zadanie dofinansowane ze środków RPOWP)	2 202 849,00	0,00	0,00	2 202 849,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 431 852,00	0,00	0,00	1 431 852,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	770 997,00	0,00	0,00	770 997,00
90095		Pozostała działalność	1 797 624,00	0,00	0,00	1 797 624,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy	1 402 000,00	0,00	0,00	1 402 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 402 000,00	0,00	0,00	1 402 000,00
		Dokumentacja przyszłościowa	364 821,00	0,00	0,00	364 821,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 821,00	0,00	0,00	364 821,00
		Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych	30 803,00	0,00	0,00	30 803,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 803,00	0,00	0,00	30 803,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 397 072,00	0,00	0,00	2 397 072,00
		92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	297 713,00	0,00	0,00	297 713,00
		Przebudowa budynku SOK przy ul. Noniewiczza 71 w Suwałkach	297 713,00	0,00	0,00	297 713,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	297 713,00	0,00	0,00	297 713,00
		92116 Biblioteki	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00
		Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00
		92118 Muzea	1 718 052,00	0,00	0,00	1 718 052,00
		Przygotowanie dokumentacji wystawy stałej w budynku Muzeum im. M. Konopnickiej w Suwałkach	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00
		Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje	23 786,00	0,00	0,00	23 786,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	23 786,00	0,00	0,00	23 786,00
		Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	187 600,00	0,00	0,00	187 600,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	187 600,00	0,00	0,00	187 600,00
		Przebudowa i rozbudowa budynku Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach wraz z instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu	1 417 666,00	0,00	0,00	1 417 666,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 417 666,00	0,00	0,00	1 417 666,00
92195	Pozostała działalność		233 307,00	0,00	0,00	233 307,00
		Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa	9 707,00	0,00	0,00	9 707,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 707,00	0,00	0,00	9 707,00
		Wykonanie ławeczki z "Bluesmenem"	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		Andrzej Wajda w Suwałkach (ul. Wojska Polskiego nr 27) - BO	86 500,00	0,00	0,00	86 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 500,00	0,00	0,00	86 500,00
		Budowa pomnika upamiętniającego Ofiary Obławy Augustowskiej 1945 roku i pomnika Kamedułów	47 100,00	0,00	0,00	47 100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 100,00	0,00	0,00	47 100,00
926	Kultura fizyczna		10 194 943,00	14 400,00	4 893,00	10 204 450,00
92601	Obiekty sportowe		290 955,00	6 300,00	0,00	297 255,00
		Modernizacja obiektu Aquaparku	25 000,00	6 300,00	0,00	31 300,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	6 300,00	0,00	31 300,00
		Fundusz sołecki - Dubowo I - wyposażenie istniejącej siłowni napowietrznej w urzędzenia do ćwiczeń przy placu zabaw	21 219,00	0,00	0,00	21 219,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 219,00	0,00	0,00	21 219,00
		Fundusz sołecki - Szwajcaria - Doposażenie placu zabaw	18 095,00	0,00	0,00	18 095,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 095,00	0,00	0,00	18 095,00
		Plac zabaw (ul. Putry 5) - BO	106 605,00	0,00	0,00	106 605,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 605,00	0,00	0,00	106 605,00
		Aktywnie i zielono na Witosa (ul. W. Witosa 4A) - BO	120 036,00	0,00	0,00	120 036,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 036,00	0,00	0,00	120 036,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		9 703 988,00	8 100,00	4 893,00	9 707 195,00
		Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokempingiem)	83 845,00	4 000,00	0,00	87 845,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 845,00	4 000,00	0,00	87 845,00
		Modernizacja obiektów sportowych OSiR	45 000,00	0,00	36,00	44 964,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	36,00	44 964,00
		Budowa hali sportowo - widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach	8 367 003,00	0,00	0,00	8 367 003,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 367 003,00	0,00	0,00	8 367 003,00
		Modernizacja stadionu piłkarskiego wraz z Hostelem Wigry	8 100,00	0,00	18,00	8 082,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 100,00	0,00	18,00	8 082,00
		Budowa fundamentów pod hangar magazynowy	36 000,00	0,00	29,00	35 971,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	29,00	35 971,00
		Modernizacja siłowni Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Wojska Polskiego 2 w Suwałkach	300 100,00	0,00	4 810,00	295 290,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 100,00	0,00	4 810,00	295 290,00
		Postawienie masztu reklamowego na terenie stadionu LA	30 000,00	4 100,00	0,00	34 100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	4 100,00	0,00	34 100,00
		Dostosowanie oświetlenia płyty boiska na stadionie przy ulicy Zarzecze 26 do aktualnych wymogów	833 940,00	0,00	0,00	833 940,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833 940,00	0,00	0,00	833 940,00
92695	Pozostała działalność		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		Wydatki na zakup i objęcie akcji - Wigry Suwałki Spółka Akcyjna	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			109 605 135,00	14 400,00	95 439,00	

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 710 Działalność i usługowa – zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 3) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego;
- 4) w dziale 852 Pomoc społeczna – zmniejszeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 5) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 6) w dziale 855 Rodzina – zmniejszeniem i zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa;
- 2) w dziale 710 Działalność i usługowa - zmianami środków finansowych, zgodnie z wnioskami Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Biura Prezydenta Miasta oraz Wydziału Organizacyjnego;
- 4) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Organizacyjnego;
- 5) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych, przedszkoli oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 7) w dziale 851 Ochrona zdrowia – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówki oświatowej oraz Wydziału Spraw Społecznych

- 8) w dziale 852 Pomoc społeczna - zmniejszeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 9) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 10) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 11) w dziale 855 Rodzina – zmianami środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej