

**ZARZĄDZENIE NR 499/2020**  
**PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK**

z dnia 28 grudnia 2020 r.

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

Na podstawie art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175), art. 15zn ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842, 2112, 2123, 2157 i 1639) oraz § 11 uchwały nr XV/211/2019 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta na 2020 rok zarządzam, co następuje:

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

1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 54.123,71 zł.

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

1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.225.963,00 zł;

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.280.086,71 zł.

**§ 3.** Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 505.420.336,98 zł, w tym:

a) bieżących 463.045.186,71 zł,

b) majątkowych 42.375.150,27 zł;

2) plan po stronie wydatków 529.699.144,98 zł, w tym:

a) bieżących 454.567.433,98 zł,

b) majątkowych 75.131.711,00 zł.

**§ 4.** Dokonuje się podziału:

1) rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 16.126 zł, do wykorzystania w rozdziale 80104 § 4010.

**§ 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 499/2020  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 28 grudnia 2020 r.

<b>DOCHODY - zadania zlecone</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>105 611 624,39</b>	<b>54 123,71</b>	<b>0,00</b>	<b>105 665 748,10</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>75 553 123,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 603 123,00</b>
	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	75 553 123,00	50 000,00	0,00	75 603 123,00
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>25 987 113,39</b>	<b>4 123,71</b>	<b>0,00</b>	<b>25 991 237,10</b>
	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	25 987 113,39	4 123,71	0,00	25 991 237,10
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>120 945 904,68</b>	<b>54 123,71</b>	<b>0,00</b>	<b>121 000 028,39</b>

**DOCHODY wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Dochody bieżące	462 991 063,00	54 123,71	0,00	463 045 186,71
<i>w tym:</i>				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	5 754 987,00	0,00	0,00	5 754 987,00
Dochody majątkowe	42 375 150,27	0,00	0,00	42 375 150,27
<i>w tym:</i>				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	18 231 787,00	0,00	0,00	18 231 787,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>505 366 213,27</b>	<b>54 123,71</b>	<b>0,00</b>	<b>505 420 336,98</b>

<b>WYDATKI - zadania własne</b>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>50 524 275,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>50 524 275,00</b>
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>18 714 639,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>91 000,00</b>	<b>18 724 639,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 481 408,00	36 000,00	0,00	2 517 408,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 740 631,00	0,00	36 000,00	1 704 631,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 393 000,00	65 000,00	0,00	1 458 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	254 900,00	0,00	10 000,00	244 900,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18 000,00	0,00	12 000,00	6 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	0,00	11 000,00	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 500,00	0,00	10 000,00	17 500,00
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 369 938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 359 938,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00	0,00	10 000,00	176 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>23 160 347,17</b>	<b>75 507,00</b>	<b>75 507,00</b>	<b>23 160 347,17</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>880 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 378,00</b>	<b>879 512,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 032,00	0,00	1 378,00	28 654,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>17 473 813,00</b>	<b>6 864,00</b>	<b>9 486,00</b>	<b>17 471 191,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 174 000,00	0,00	2 486,00	10 171 514,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 453 000,00	0,00	2 000,00	1 451 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 735 950,00	1 378,00	5 000,00	1 732 328,00
	4430	Różne opłaty i składki	73 099,00	3 000,00	0,00	76 099,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 450,00	2 486,00	0,00	280 936,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>283 142,00</b>	<b>16 688,00</b>	<b>540,00</b>	<b>299 290,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	138,00	0,00	138,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	20,00	0,00	20,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	4 090,00	0,00	12 490,00
	4190	Nagrody konkursowe	9 201,00	3 000,00	0,00	12 201,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 763,00	300,00	0,00	141 063,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 188,00	8 961,00	0,00	93 149,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 550,00	179,00	0,00	2 729,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 140,00	0,00	540,00	2 600,00
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 460 278,00</b>	<b>51 955,00</b>	<b>51 955,00</b>	<b>3 460 278,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 470,00	0,00	3 666,00	5 804,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 528 101,00	47 762,00	0,00	2 575 863,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 074,00	0,00	22 948,00	406 126,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 528,00	0,00	12 573,00	37 955,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 300,00	0,00	3 275,00	33 025,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 143,00	4 193,00	0,00	184 336,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	0,00	300,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 526,00	0,00	4 823,00	2 703,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	1 870,00	130,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 280,00	0,00	2 500,00	23 780,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>506 568,17</b>	<b>0,00</b>	<b>12 148,00</b>	<b>494 420,17</b>
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 500,00	0,00	12 148,00	22 352,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 278 850,00</b>	<b>14 464,00</b>	<b>14 464,00</b>	<b>1 278 850,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>		<b>1 191 750,00</b>	<b>14 464,00</b>	<b>14 464,00</b>	<b>1 191 750,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 510,00	0,00	7 000,00	28 510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 214,00	9 864,00	0,00	37 078,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	500,00	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	0,00	2 000,00	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 600,00	0,00	9 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	863,00	137,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 755,00	0,00	101,00	1 654,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 231,00	0,00	4 000,00	22 231,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>1 264 032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 126,00</b>	<b>1 247 906,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 264 032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 126,00</b>	<b>1 247 906,00</b>
	4810	Rezerwy	1 212 004,00	0,00	16 126,00	1 195 878,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>184 772 082,00</b>	<b>1 611 223,00</b>	<b>1 595 097,00</b>	<b>184 788 208,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>59 631 200,00</b>	<b>651 072,00</b>	<b>633 472,00</b>	<b>59 648 800,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 964,00	0,00	2 964,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 152,00	236 866,00	6 041,00	376 977,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 792 965,00	76 663,00	193 350,00	34 676 278,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 734 011,00	0,00	429,00	2 733 582,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 153 264,00	117 015,00	26 518,00	6 243 761,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	665 838,00	655,00	35 959,00	630 534,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 168,00	0,00	2 790,00	31 378,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	939 954,00	84 783,00	253 500,00	771 237,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	290 756,00	68 192,00	0,00	358 948,00
	4260	Zakup energii	1 613 686,00	56 425,00	53 717,00	1 616 394,00
	4270	Zakup usług remontowych	339 388,00	2 000,00	10 213,00	331 175,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4280		Zakup usług zdrowotnych	26 819,00	0,00	6 081,00	20 738,00
4300		Zakup usług pozostałych	218 803,00	4 000,00	26 050,00	196 753,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 708,00	146,00	2 771,00	36 083,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 339,00	0,00	3 379,00	15 960,00
4410		Podróże służbowe krajowe	10 684,00	0,00	3 251,00	7 433,00
4430		Różne opłaty i składki	28 299,00	0,00	104,00	28 195,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 686 584,00	1 363,00	184,00	1 687 763,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 025,00	0,00	2 235,00	52 790,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 047,00	0,00	2 900,00	7 147,00
<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>7 445 525,00</b>	<b>60 076,00</b>	<b>65 026,00</b>	<b>7 440 575,00</b>
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9 900,00	0,00	9 900,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 214,00	25 311,00	646,00	38 879,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 632 492,00	0,00	13 440,00	3 619 052,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	647 294,00	0,00	3 390,00	643 904,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76 690,00	0,00	990,00	75 700,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	65 140,00	0,00	28 094,00	37 046,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	31 447,00	17 964,00	0,00	49 411,00
4260		Zakup energii	83 380,00	1 760,00	0,00	85 140,00
4270		Zakup usług remontowych	106 970,00	5 141,00	0,00	112 111,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 510,00	0,00	1 163,00	1 347,00
4300		Zakup usług pozostałych	21 899,00	0,00	598,00	21 301,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 130,00	0,00	297,00	1 833,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 215,00	285,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 790,00	0,00	657,00	1 133,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 165,00	0,00	2 036,00	2 129,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>3 166 595,00</b>	<b>50 471,00</b>	<b>40 259,00</b>	<b>3 176 807,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 578,00	203,00	0,00	5 781,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 211 283,00	28 506,00	17 221,00	2 222 568,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	395 368,00	842,00	12 442,00	383 768,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 075,00	0,00	8 273,00	40 802,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	18 325,00	8 746,00	0,00	27 071,00
4260		Zakup energii	106 495,00	10 038,00	0,00	116 533,00
4270		Zakup usług remontowych	3 111,00	0,00	1 844,00	1 267,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 470,00	1 500,00	0,00	24 970,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 893,00	0,00	119,00	1 774,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 141,00	0,00	177,00	964,00
4430		Różne opłaty i składki	1 497,00	0,00	15,00	1 482,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 454,00	636,00	124,00	135 966,00
4580		Pozostałe odsetki	100,00	0,00	44,00	56,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>34 721 199,00</b>	<b>143 337,00</b>	<b>112 992,00</b>	<b>34 751 544,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 274,00	0,00	6 313,00	109 961,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 899 495,00	23 306,00	53 668,00	10 869 133,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	824 116,00	0,00	147,00	823 969,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 887 829,00	9 314,00	16 113,00	1 881 030,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	149 976,00	1 035,00	2 765,00	148 246,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 314,00	0,00	136,00	10 178,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	400 190,00	71 841,00	1 913,00	470 118,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	7 042,00	10 000,00	566,00	16 476,00
4260		Zakup energii	525 866,00	10 799,00	326,00	536 339,00
4270		Zakup usług remontowych	215 793,00	9 324,00	1 187,00	223 930,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4280	Zakup usług zdrowotnych		8 825,00	180,00	1 740,00	7 265,00
4300	Zakup usług pozostałych		111 968,00	3 800,00	5 447,00	110 321,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		15 030,00	0,00	1 500,00	13 530,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		18 250,00	0,00	1 110,00	17 140,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00	0,00	500,00	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 600,00	0,00	448,00	1 152,00
4430	Różne opłaty i składki		7 308,00	0,00	274,00	7 034,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		552 391,00	3 658,00	15 573,00	540 476,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		167,00	0,00	167,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		21 948,00	0,00	2 099,00	19 849,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00	80,00	1 000,00	280,00
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>		<b>2 756 843,00</b>	<b>160,00</b>	<b>7 874,00</b>	<b>2 749 129,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 200,00	0,00	605,00	3 595,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 083 157,00	160,00	3 470,00	1 079 847,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		194 378,00	0,00	710,00	193 668,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		20 412,00	0,00	300,00	20 112,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 262,00	0,00	410,00	11 852,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		820,00	0,00	75,00	745,00
4300	Zakup usług pozostałych		8 136,00	0,00	1 460,00	6 676,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		950,00	0,00	150,00	800,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		640,00	0,00	234,00	406,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		820,00	0,00	460,00	360,00
<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>17 509 265,00</b>	<b>220 472,00</b>	<b>142 995,00</b>	<b>17 586 742,00</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0,00	6 365,00	0,00	6 365,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 500,00	0,00	4 500,00	2 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 114,00	71 187,00	0,00	123 301,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 195 628,00	30 141,00	9 142,00	11 216 627,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 910 320,00	63 388,00	4 778,00	1 968 930,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	204 434,00	7 227,00	653,00	211 008,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	45 154,00	0,00	2 943,00	42 211,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	421 769,00	30 312,00	71 000,00	381 081,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	116 954,00	4 403,00	0,00	121 357,00
4260		Zakup energii	630 577,00	7 200,00	30 481,00	607 296,00
4270		Zakup usług remontowych	61 634,00	0,00	2 064,00	59 570,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	8 054,00	0,00	3 678,00	4 376,00
4300		Zakup usług pozostałych	109 016,00	0,00	1 011,00	108 005,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 570,00	71,00	1 543,00	12 098,00
4410		Podróże służbowe krajowe	4 806,00	0,00	2 504,00	2 302,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	511 020,00	178,00	4 573,00	506 625,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 596,00	0,00	2 623,00	12 973,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 224,00	0,00	1 502,00	3 722,00
<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>	<b>1 343 715,00</b>	<b>4 952,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>1 339 167,00</b>
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 952,00	0,00	4 952,00
<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>11 380 604,00</b>	<b>56 835,00</b>	<b>54 395,00</b>	<b>11 383 044,00</b>
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 828,00	13 582,00	0,00	26 410,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 880 173,00	11 652,00	1 371,00	1 890 454,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	324 892,00	9 218,00	270,00	333 840,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 327,00	1 008,00	255,00	39 080,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	121 843,00	1 801,00	21 000,00	102 644,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	154 268,00	523,00	0,00	154 791,00
4260		Zakup energii	153 025,00	0,00	8 489,00	144 536,00
4270		Zakup usług remontowych	18 832,00	0,00	607,00	18 225,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 082,00	0,00	935,00	1 147,00
4300		Zakup usług pozostałych	69 842,00	0,00	204,00	69 638,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 669,00	0,00	460,00	3 209,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 043,00	0,00	736,00	307,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 582,00	51,00	0,00	96 633,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 574,00	0,00	610,00	2 964,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 004,00	0,00	458,00	546,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700 281,00	0,00	16 000,00	4 684 281,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 321 558,00	16 000,00	0,00	3 337 558,00
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>17 410 760,00</b>	<b>231 312,00</b>	<b>165 563,00</b>	<b>17 476 509,00</b>
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	0,00	5 593,00	3 407,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 500,00	4 384,00	0,00	7 884,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 380,00	57 086,00	129,00	75 337,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 100 082,00	9 300,00	68 776,00	10 040 606,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 725 344,00	58 417,00	2 648,00	1 781 113,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	169 643,00	4 707,00	3 089,00	171 261,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	396 742,00	28 252,00	63 000,00	361 994,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	262 937,00	30 697,00	1 122,00	292 512,00
4260		Zakup energii	673 562,00	37 192,00	3 180,00	707 574,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	6 494,00	0,00	2 403,00	4 091,00
4300		Zakup usług pozostałych	175 667,00	0,00	13 103,00	162 564,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 620,00	0,00	1 200,00	15 420,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 165,00	35,00	1 100,00	8 100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	5 572,00	0,00	100,00	5 472,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	441 746,00	1 122,00	0,00	442 868,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 445,00	120,00	120,00	3 445,00
<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>2 575 307,00</b>	<b>26 850,00</b>	<b>19 476,00</b>	<b>2 582 681,00</b>
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 760,00	7 500,00	1 854,00	10 406,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 490 990,00	2 130,00	0,00	1 493 120,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	261 541,00	200,00	0,00	261 741,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 046,00	20,00	70,00	30 996,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 431,00	0,00	8 800,00	11 631,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	17 350,00	15 000,00	0,00	32 350,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	930,00	0,00	550,00	380,00
4300		Zakup usług pozostałych	12 220,00	0,00	1 918,00	10 302,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 070,00	0,00	167,00	903,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 173,00	327,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 950,00	0,00	1 074,00	876,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,00	0,00	870,00	0,00
<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego</b>	<b>1 015 571,00</b>	<b>2 211,00</b>	<b>12 277,00</b>	<b>1 005 505,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 145,00	1 000,00	0,00	7 145,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 721,00	124,00	366,00	680 479,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	113 655,00	414,00	62,00	114 007,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 552,00	230,00	9,00	14 773,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 091,00	416,00	4 500,00	29 007,00
4260		Zakup energii	31 117,00	0,00	2 279,00	28 838,00
4270		Zakup usług remontowych	1 952,00	0,00	318,00	1 634,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	489,00	0,00	320,00	169,00
4300		Zakup usług pozostałych	38 245,00	0,00	107,00	38 138,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 116,00	0,00	238,00	878,00
4410		Podróże służbowe krajowe	424,00	0,00	384,00	40,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 247,00	27,00	3 331,00	34 943,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	879,00	0,00	149,00	730,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	306,00	0,00	214,00	92,00
<b>80142</b>		<b>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>	<b>716 130,00</b>	<b>6 189,00</b>	<b>4 689,00</b>	<b>717 630,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42,00	1 500,00	0,00	1 542,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 110,00	4 689,00	1 500,00	22 299,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	0,00	952,00	298,00
4300		Zakup usług pozostałych	94 632,00	0,00	2 237,00	92 395,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>998 801,00</b>	<b>10 809,00</b>	<b>12 458,00</b>	<b>997 152,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	0,00	500,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 030,00	0,00	2 500,00	9 530,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 933,00	0,00	500,00	2 433,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300		Zakup usług pozostałych	407 849,00	2 500,00	7 809,00	402 540,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	141 489,00	7 809,00	149,00	149 149,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>7 677 065,00</b>	<b>59 891,00</b>	<b>134 088,00</b>	<b>7 602 868,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 705,00	917,00	2 681,00	26 941,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 924 001,00	2 691,00	40 230,00	2 886 462,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 219,00	0,00	1 182,00	187 037,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	499 746,00	2 491,00	9 705,00	492 532,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52 156,00	470,00	6 838,00	45 788,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	226 904,00	38 065,00	723,00	264 246,00
4260		Zakup energii	348 943,00	12 999,00	26 423,00	335 519,00
4270		Zakup usług remontowych	99 221,00	1 141,00	13 657,00	86 705,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 038,00	0,00	1 130,00	1 908,00
4300		Zakup usług pozostałych	458 536,00	0,00	22 505,00	436 031,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 050,00	0,00	1 178,00	4 872,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 260,00	0,00	184,00	3 076,00
4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	2 441,00	0,00	150,00	2 291,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 850,00	1 117,00	2 176,00	119 791,00
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	200,00	0,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 796,00	0,00	3 091,00	8 705,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 334,00	0,00	1 935,00	399,00
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>2 988 140,00</b>	<b>7 443,00</b>	<b>10 799,00</b>	<b>2 984 784,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	102,00	0,00	102,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 906,00	3 223,00	5 605,00	733 524,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 533,00	0,00	72,00	49 461,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	128 174,00	419,00	3 123,00	125 470,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 197,00	220,00	999,00	14 418,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	1 000,00	1 500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 722,00	3 439,00	0,00	45 161,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	40,00	0,00	80,00
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>4 041 381,00</b>	<b>14 953,00</b>	<b>86 221,00</b>	<b>3 970 113,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 507 708,00	2 671,00	65 567,00	2 444 812,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 841,00	0,00	141,00	169 700,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	416 790,00	12 282,00	6 383,00	422 689,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 044,00	0,00	9 324,00	38 720,00
4270		Zakup usług remontowych	1 566,00	0,00	90,00	1 476,00
4430		Różne opłaty i składki	687,00	0,00	37,00	650,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 232,00	0,00	4 679,00	107 553,00
<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych</b>	<b>575 449,00</b>	<b>62,00</b>	<b>4 560,00</b>	<b>570 951,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 658,00	38,00	1 598,00	94 098,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 684,00	0,00	26,00	1 658,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 201,00	24,00	1 863,00	16 362,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 121,00	0,00	528,00	1 593,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 575,00	0,00	545,00	4 030,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 637 332,00</b>	<b>64 128,00</b>	<b>78 453,00</b>	<b>8 623 007,00</b>
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	961 838,00	0,00	28 650,00	933 188,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 385,00	0,00	2 545,00	162 840,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	216 156,00	0,00	4 924,00	211 232,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 610,00	0,00	437,00	21 173,00
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 866,00	0,00	700,00	32 166,00
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 275,00	0,00	65,00	3 210,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 784,00	0,00	14 000,00	10 784,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	177 971,00	8 816,00	0,00	186 787,00
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	29 310,00	784,00	0,00	30 094,00
4190		Nagrody konkursowe	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 079,00	6 528,00	150,00	15 457,00
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 120 474,00	44 085,00	0,00	1 164 559,00
4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	188 111,00	3 915,00	0,00	192 026,00
4300		Zakup usług pozostałych	58 103,00	0,00	3 190,00	54 913,00
4307		Zakup usług pozostałych	1 639 136,00	0,00	14 286,00	1 624 850,00
4309		Zakup usług pozostałych	244 970,00	0,00	1 270,00	243 700,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 119 625,00	0,00	63,00	1 119 562,00
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	113 654,00	0,00	4 339,00	109 315,00
4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 067,00	0,00	384,00	14 683,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>4 751 313,00</b>	<b>6 626,00</b>	<b>6 626,00</b>	<b>4 751 313,00</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 423 096,00</b>	<b>6 626,00</b>	<b>6 626,00</b>	<b>2 423 096,00</b>
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	77 044,00	250,00	337,00	76 957,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 828,00	200,00	0,00	15 028,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	352 430,00	337,00	5 692,00	347 075,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	262 009,00	4 000,00	0,00	266 009,00
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	233,00	767,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	222 655,00	1 839,00	0,00	224 494,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	364,00	2 636,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>30 249 809,00</b>	<b>141 833,00</b>	<b>141 833,00</b>	<b>30 249 809,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>12 814 913,00</b>	<b>101 588,00</b>	<b>100 100,00</b>	<b>12 816 401,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 350,00	0,00	2 582,00	38 768,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 162 310,00	35 760,00	19 600,00	5 178 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	964 635,00	8 400,00	23 325,00	949 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	112 450,00	1 500,00	3 600,00	110 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	169 600,00	0,00	6 885,00	162 715,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553 379,00	7 100,00	23 260,00	537 219,00
	4220	Zakup środków żywności	715 531,00	30 620,00	0,00	746 151,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	72 170,00	2 600,00	1 280,00	73 490,00
	4260	Zakup energii	370 970,00	9 199,00	0,00	380 169,00
	4270	Zakup usług remontowych	86 740,00	133,00	0,00	86 873,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50 460,00	0,00	13 170,00	37 290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	189 700,00	4 285,00	0,00	193 985,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 180,00	0,00	1 777,00	6 403,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	940,00	60,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 897,00	0,00	770,00	187 127,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 510,00	1 991,00	0,00	31 501,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	490,00	0,00	490,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	2 421,00	2 579,00
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>115 338,00</b>	<b>1 026,00</b>	<b>1 488,00</b>	<b>114 876,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	14 930,00	1 026,00	0,00	15 956,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	0,00	1 488,00	1 613,00
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 533 530,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>15 026,00</b>	<b>1 532 504,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 513 530,00	0,00	15 026,00	1 498 504,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	14 000,00	0,00	31 000,00
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 131 046,00</b>	<b>6 136,00</b>	<b>6 136,00</b>	<b>2 131 046,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	307,00	0,00	657,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 796 000,00	0,00	6 000,00	1 790 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 524,00	0,00	117,00	35 407,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 199,00	0,00	19,00	4 180,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	90,00	0,00	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 389,00	5 739,00	0,00	19 128,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>6 207 995,00</b>	<b>14 520,00</b>	<b>17 933,00</b>	<b>6 204 582,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	1 500,00	18 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748 494,00	0,00	11 500,00	736 994,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71 417,00	2 534,00	0,00	73 951,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 300,00	0,00	2 323,00	26 977,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 808,00	5 000,00	1 560,00	161 248,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 265,00	0,00	1 050,00	6 215,00
	4300	Zakup usług pozostałych	330 371,00	6 986,00	0,00	337 357,00
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>135 800,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>135 800,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	0,00	350,00	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	350,00	0,00	11 650,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2 431 887,00</b>	<b>4 213,00</b>	<b>800,00</b>	<b>2 435 300,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	4 213,00	0,00	324 213,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	800,00	1 300,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 662 758,00</b>	<b>68 795,00</b>	<b>68 795,00</b>	<b>8 662 758,00</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 787 978,00</b>	<b>25 702,00</b>	<b>26 509,00</b>	<b>1 787 171,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 265,00	7 977,00	343,00	9 899,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223 381,00	2 879,00	3 517,00	1 222 743,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 403,00	0,00	2 093,00	73 310,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	230 736,00	104,00	4 295,00	226 545,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 942,00	10,00	2 540,00	24 412,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 627,00	3 781,00	12 500,00	29 908,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	15 052,00	9 207,00	0,00	24 259,00
4260		Zakup energii	97 469,00	1 744,00	144,00	99 069,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	693,00	0,00	110,00	583,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 830,00	0,00	579,00	5 251,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00	0,00	325,00	935,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 368,00	0,00	33,00	1 335,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	30,00	70,00
<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>902 648,00</b>	<b>6 733,00</b>	<b>5 235,00</b>	<b>904 146,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 290,00	3 000,00	347,00	4 943,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 023,00	40,00	230,00	644 833,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	119 811,00	0,00	110,00	119 701,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 554,00	0,00	140,00	10 414,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 737,00	0,00	3 000,00	5 737,00
4260		Zakup energii	14 780,00	3 693,00	0,00	18 473,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	440,00	0,00	360,00	80,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 440,00	0,00	584,00	4 856,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00	0,00	216,00	304,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	0,00	128,00	222,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	0,00	120,00	0,00
<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>882 284,00</b>	<b>2 990,00</b>	<b>5 959,00</b>	<b>879 315,00</b>
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	0,00	1 500,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500,00	0,00	1 000,00	1 500,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	610,00	1 500,00	14,00	2 096,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 906,00	0,00	940,00	160 966,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 459,00	0,00	720,00	26 739,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 057,00	0,00	40,00	4 017,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 217,00	0,00	1 500,00	4 717,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 140,00	0,00	16,00	4 124,00
4260		Zakup energii	3 990,00	1 490,00	0,00	5 480,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	110,00	0,00	70,00	40,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 050,00	0,00	74,00	976,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130,00	0,00	52,00	78,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90,00	0,00	33,00	57,00
<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 988 344,00</b>	<b>25 040,00</b>	<b>25 024,00</b>	<b>1 988 360,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 389,00	12 800,00	710,00	14 479,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 251 956,00	0,00	6 738,00	1 245 218,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	320 634,00	3 009,00	0,00	323 643,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 089,00	39,00	0,00	21 128,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	44 959,00	5 023,00	13 091,00	36 891,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	30 943,00	0,00	22,00	30 921,00
4260		Zakup energii	35 123,00	4 045,00	0,00	39 168,00
4270		Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	709,00	6 291,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	0,00	1 683,00	517,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	0,00	1 229,00	2 971,00
4410		Podróże służbowe krajowe	6 500,00	0,00	510,00	5 990,00
4430		Różne opłaty i składki	674,00	124,00	0,00	798,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 094,00	0,00	332,00	91 762,00
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 271 725,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 274 225,00</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
	<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>858 829,00</b>	<b>5 830,00</b>	<b>6 068,00</b>	<b>858 591,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 460,00	3 500,00	224,00	4 736,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 387,00	0,00	1 520,00	531 867,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 334,00	0,00	310,00	96 024,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 934,00	0,00	40,00	12 894,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 922,00	0,00	3 500,00	2 422,00
	4260	Zakup energii	11 020,00	2 330,00	0,00	13 350,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	150,00	130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 540,00	0,00	159,00	2 381,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,00	0,00	55,00	275,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220,00	0,00	80,00	140,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	0,00	30,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>12 990 310,00</b>	<b>14 194,00</b>	<b>14 194,00</b>	<b>12 990 310,00</b>
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>4 573 752,00</b>	<b>23,00</b>	<b>23,00</b>	<b>4 573 752,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 897,00	23,00	0,00	167 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 401,00	0,00	23,00	41 378,00
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>3 577 142,00</b>	<b>1 752,00</b>	<b>1 752,00</b>	<b>3 577 142,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 922,00	0,00	590,00	105 332,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 900,00	0,00	662,00	7 238,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 452,00	1 752,00	0,00	11 204,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	500,00	1 000,00
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>2 141 381,00</b>	<b>12 419,00</b>	<b>12 419,00</b>	<b>2 141 381,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
3110	Świadczenia społeczne		82 511,00	50,00	0,00	82 561,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		912 990,00	0,00	187,00	912 803,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		147 138,00	0,00	222,00	146 916,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		8 883,00	0,00	214,00	8 669,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 728,00	0,00	5 648,00	13 080,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		97 115,00	6 620,00	0,00	103 735,00
4220	Zakup środków żywności		65 820,00	3 690,00	2 000,00	67 510,00
4260	Zakup energii		57 660,00	0,00	1 421,00	56 239,00
4270	Zakup usług remontowych		25 305,00	0,00	1 073,00	24 232,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	0,00	210,00	290,00
4300	Zakup usług pozostałych		22 123,00	1 700,00	0,00	23 823,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 554,00	34,00	0,00	3 588,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 500,00	0,00	1 013,00	1 487,00
4430	Różne opłaty i składki		3 635,00	325,00	0,00	3 960,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		52 000,00	0,00	431,00	51 569,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>27 258 719,00</b>	<b>143 456,00</b>	<b>143 456,00</b>	<b>27 258 719,00</b>
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>3 074 162,00</b>	<b>116 904,00</b>	<b>62 904,00</b>	<b>3 128 162,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 224 590,00	16 904,00	0,00	1 241 494,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		695 000,00	100 000,00	0,00	795 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		325 004,00	0,00	62 904,00	262 100,00
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>2 465 572,00</b>	<b>26 552,00</b>	<b>80 552,00</b>	<b>2 411 572,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 177 129,00	23 600,00	0,00	1 200 729,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		218 867,00	2 952,00	0,00	221 819,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		407 315,00	0,00	42 552,00	364 763,00
4300	Zakup usług pozostałych		293 000,00	0,00	38 000,00	255 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>18 709 418,00</b>	<b>13 297,00</b>	<b>13 297,00</b>	<b>18 709 418,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>5 512 416,00</b>	<b>8 147,00</b>	<b>7 497,00</b>	<b>5 513 066,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		26 842,00	650,00	0,00	27 492,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	358 881,00	0,00	748,00	358 133,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	0,00	487,00	41 513,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	74 231,00	0,00	4 356,00	69 875,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	238 720,00	7 248,00	0,00	245 968,00
4270		Zakup usług remontowych	113 347,00	249,00	735,00	112 861,00
4300		Zakup usług pozostałych	161 772,00	0,00	813,00	160 959,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 650,00	0,00	150,00	11 500,00
4430		Różne opłaty i składki	8 877,00	0,00	208,00	8 669,00
<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>8 524 265,00</b>	<b>830,00</b>	<b>1 480,00</b>	<b>8 523 615,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 990,00	200,00	1 170,00	50 020,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	466 054,00	0,00	310,00	465 744,00
4300		Zakup usług pozostałych	443 746,00	200,00	0,00	443 946,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 380,00	170,00	0,00	32 550,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 100,00	160,00	0,00	15 260,00
4430		Różne opłaty i składki	55 722,00	100,00	0,00	55 822,00
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 915 067,00</b>	<b>4 320,00</b>	<b>4 320,00</b>	<b>1 915 067,00</b>
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 572,00	0,00	526,00	27 046,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 894,00	0,00	75,00	3 819,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	159 728,00	0,00	3 059,00	156 669,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	172 598,00	660,00	0,00	173 258,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 660,00	0,00	3 660,00
4300		Zakup usług pozostałych	69 312,00	0,00	660,00	68 652,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>406 548 036,17</b>	<b>2 190 395,00</b>	<b>2 190 395,00</b>	<b>406 548 036,17</b>



**WYDATKI - zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>524 741,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>524 741,00</b>
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>391 541,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>391 541,00</b>
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	177 681,00	0,00	2,00	177 679,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 349,00	3,00	0,00	13 352,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 298,00	0,00	1,00	1 297,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>9 173 516,00</b>	<b>14 188,00</b>	<b>14 188,00</b>	<b>9 173 516,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>9 173 516,00</b>	<b>14 188,00</b>	<b>14 188,00</b>	<b>9 173 516,00</b>
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	296 142,00	0,00	4 180,00	291 962,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	913 746,00	0,00	7 049,00	906 697,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610 271,00	10 594,00	0,00	620 865,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00	0,00	415,00	185,00
	4260	Zakup energii	287 000,00	2 185,00	0,00	289 185,00
	4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	0,00	1 474,00	75 526,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 500,00	0,00	12,00	25 488,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 485,00	0,00	832,00	122 653,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 880,00	367,00	0,00	17 247,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 510,00	0,00	94,00	1 416,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 915,00	172,00	0,00	8 087,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 334,00	130,00	0,00	4 464,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 915,00	0,00	132,00	4 783,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 045,00	740,00	0,00	1 785,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 937 006,06</b>	<b>11 494,00</b>	<b>11 494,00</b>	<b>1 937 006,06</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 538 665,00</b>	<b>11 494,00</b>	<b>11 494,00</b>	<b>1 538 665,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	3,00	0,00	603,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 737,00	2 400,00	0,00	492 137,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 130,00	0,00	1 282,00	90 848,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 563,00	0,00	1 565,00	9 998,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 850,00	0,00	350,00	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 127,00	8 142,00	546,00	66 723,00
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	0,00	500,00	8 500,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 950,00	202,00	0,00	8 152,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	405,00	0,00	65,00	340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 986,00	747,00	0,00	19 733,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	0,00	80,00	2 020,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 350,00	0,00	1 290,00	1 060,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 159,00	0,00	269,00	890,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 548,00	0,00	315,00	1 233,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	232,00	3 768,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 111 878,90</b>	<b>6 003,00</b>	<b>6 003,00</b>	<b>1 111 878,90</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>988 338,90</b>	<b>6 003,00</b>	<b>6 003,00</b>	<b>988 338,90</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	856,00	344,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 663,48	0,00	459,00	75 204,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 344,10	0,00	830,00	7 514,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 500,00	0,00	2 725,00	66 775,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		110 456,92	0,00	104,00	110 352,92
4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	104,00	0,00	3 104,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	0,00	100,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych		298 425,40	5 899,00	0,00	304 324,40
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500,00	0,00	599,00	1 901,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4 000,00	0,00	330,00	3 670,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>105 611 624,39</b>	<b>58 003,71</b>	<b>3 880,00</b>	<b>105 665 748,10</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>75 553 123,00</b>	<b>51 507,00</b>	<b>1 507,00</b>	<b>75 603 123,00</b>
3110	Świadczenia społeczne		74 910 921,00	49 575,00	0,00	74 960 496,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		85 279,00	0,00	624,00	84 655,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		9 411,00	0,00	883,00	8 528,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 700,00	1 507,00	0,00	8 207,00
4300	Zakup usług pozostałych		17 408,00	425,00	0,00	17 833,00
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>25 987 113,39</b>	<b>6 496,71</b>	<b>2 373,00</b>	<b>25 991 237,10</b>
3110	Świadczenia społeczne		23 971 148,00	4 000,00	0,00	23 975 148,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 377 700,00	0,00	1 777,00	1 375 923,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		11 600,00	0,00	596,00	11 004,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 613,39	2 496,71	0,00	13 110,10
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>120 933 179,10</b>	<b>89 691,71</b>	<b>35 568,00</b>	<b>120 987 302,81</b>

## Budżet na rok 2020

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		1 264 032,00	0,00	16 126,00	1 247 906,00
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>1 264 032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 126,00</b>	<b>1 247 906,00</b>
4810	Rezerwy		1 212 004,00	0,00	16 126,00	1 195 878,00
	<b>Rezerwa ogólna</b>		<b>262 959,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262 959,00</b>
	<i>Rezerwa ogólna</i>		262 959,00	0,00	0,00	262 959,00
	<b>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</b>		<b>242 835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242 835,00</b>
	<i>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</i>		242 835,00	0,00	0,00	242 835,00
	<b>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop</b>		<b>118 791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 791,00</b>
	<b>Rezerwa celowa na wynagrodzenia</b>		<b>214 747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214 747,00</b>
	<i>Rezerwa celowa na wynagrodzenia</i>		214 747,00	0,00	0,00	214 747,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		52 028,00	0,00	0,00	52 028,00
	<b>Rezerwa celowa na budżet obywatelski</b>		<b>52 028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 028,00</b>
	<i>Budżet obywatelski</i>		52 028,00	0,00	0,00	52 028,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>1 264 032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 126,00</b>	<b>1 247 906,00</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	454 512 879,27	2 264 086,71	2 209 532,00	454 567 433,98
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	96 074 354,64	997 763,71	1 218 046,00	95 854 072,35
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	5 347 907,08	44 085,00	18 625,00	5 373 367,08
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	683 682,33	3 915,00	1 654,00	685 943,33
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	45 297 888,75	36 065,00	42 593,00	45 291 360,75
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	118 655 788,00	499 316,00	61 887,00	119 093 217,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	344 439,16	0,00	0,00	344 439,16
Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	34 358,00	0,00	0,00	34 358,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	181 622 227,88	673 342,00	829 406,00	181 466 163,88
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 434 960,43	8 816,00	34 274,00	2 409 502,43
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	417 273,00	784,00	3 047,00	415 010,00
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki majątkowe	75 132 142,00	16 000,00	16 431,00	75 131 711,00
<i>w tym:</i>				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	32 544 065,00	0,00	431,00	32 543 634,00
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	21 312 398,00	0,00	16 000,00	21 296 398,00
<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	18 635 186,00	16 000,00	0,00	18 651 186,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	1 271 493,00	0,00	0,00	1 271 493,00
<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)</i>	1 369 000,00	0,00	0,00	1 369 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>529 645 021,27</b>	<b>2 280 086,71</b>	<b>2 225 963,00</b>	<b>529 699 144,98</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 499/2020  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 28 grudnia 2020 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2020						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		32 409 317,00	0,00	0,00	32 409 317,00
60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>		9 679 266,00	0,00	0,00	9 679 266,00
	<i>Dokumentacja przyszłościowa</i>		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	<i>Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach</i>		42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
	<i>Budowa sygnalizacji świetlnej na wyjeździe z jednostki Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, ul. Witosza w Suwałkach</i>		42 550,00	0,00	0,00	42 550,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		42 550,00	0,00	0,00	42 550,00
	<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>		9 324 716,00	0,00	0,00	9 324 716,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 193 166,00	0,00	0,00	2 193 166,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 097 550,00	0,00	0,00	7 097 550,00
	<i>Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni)</i>		250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		18 356 854,00	0,00	0,00	18 356 854,00
	<i>Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna w Suwałkach</i>		356 000,00	0,00	0,00	356 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		356 000,00	0,00	0,00	356 000,00
	<i>Utwardzenie nawierzchni zwirowej ul. Dąbrówka w Suwałkach (ul. Dąbrówka) - BO</i>		96 814,00	0,00	0,00	96 814,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		96 814,00	0,00	0,00	96 814,00
	<i>Rozbudowa ulicy Edwarda Lecha Wojczyńskiego w Suwałkach - FDS i środki własne</i>		1 604 130,00	0,00	0,00	1 604 130,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 604 130,00	0,00	0,00	1 604 130,00
	<i>Budowa ul. Andrzeja Wajdy od ul. 24 Sierpnia do granicy dz. nr 11417/2 w Suwałkach - FDS i środki własne</i>		515 155,00	0,00	0,00	515 155,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		515 155,00	0,00	0,00	515 155,00
	<i>Budowa parkingu za żłobkiem miejskim przy ul. T. Kościuszki 6 w Suwałkach</i>		268 273,00	0,00	0,00	268 273,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		268 273,00	0,00	0,00	268 273,00
	<i>Fundusz sołecki - Krzywólka - Poprawa nawierzchni drogi gruntowej</i>		23 965,00	0,00	0,00	23 965,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		23 965,00	0,00	0,00	23 965,00
	<i>Budowa ulic: Cz. Miłosza i J. Kochanowskiego w rejonie ulicy Stanisława Staniszwskiego w Suwałkach - FDS i środki własne</i>		4 110 294,00	0,00	0,00	4 110 294,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 110 294,00	0,00	0,00	4 110 294,00
	<i>Budowa ulicy Ks. J. Popieluszki – Etap I - FDS i środki własne</i>		489 414,00	0,00	0,00	489 414,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		473 070,00	0,00	0,00	473 070,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6690		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	16 344,00	0,00	0,00	16 344,00
		<b>Budowa drogi klasy G na odcinku od ul. Wylotowej do ul. Sejneńskiej wraz z estakadą - FDS i środki własne</b>	<b>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>Słoneczne Parkingi Sportowa (ul. Sportowa) – BO</b>	<b>67 055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 055,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 055,00	0,00	0,00	67 055,00
		<b>Uporządkowanie terenu oraz budowa parkingów i zatoki autobusowej MPK w centrum ogródków działkowych na Osiedlu Północ w Suwałkach (ulica Wyszyńskiego) – BO</b>	<b>664 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>664 200,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 200,00	0,00	0,00	664 200,00
		<b>Remont schodów przy ulicy Polnej – bulwary nad Czarną Hańczą - BO</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		<b>Budowa ulicy Bolesława Krzywoustego i Bolesława Śmiałego w Suwałkach - FDS i środki własne</b>	<b>1 171 145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 171 145,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 171 145,00	0,00	0,00	1 171 145,00
		<b>Budowa ulic 1KD, 2 KD, 6KDW z uzbrojeniem technicznym w kwartale pomiędzy ul. Zastawie i ogródkami działkowymi w Suwałkach - FDS i środki własne</b>	<b>3 418 287,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 418 287,10</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 418 287,10	0,00	0,00	3 418 287,10
		<b>Budowa ul. Księdza Stanisława Szczęsnowicza w Suwałkach wraz z uzbrojeniem technicznym - FDS i środki własne</b>	<b>1 447 601,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 447 601,41</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 447 601,41	0,00	0,00	1 447 601,41
		<b>Budowa ulic 1KD, 2 KD, 6KDW z uzbrojeniem technicznym w kwartale pomiędzy ul. Zastawie i ogródkami działkowymi w Suwałkach - RFIL</b>	<b>2 836 573,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 836 573,90</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 836 573,90	0,00	0,00	2 836 573,90
		<b>Budowa ul. Księdza Stanisława Szczęsnowicza w Suwałkach wraz z uzbrojeniem technicznym - RFIL</b>	<b>1 137 946,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 137 946,59</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 137 946,59	0,00	0,00	1 137 946,59
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 373 197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 373 197,00</b>
		<b>Wykonanie ogrzewania gazowego wraz z przyłączem w budynkach na lotnisku 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>Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - III etap</b>	<b>4 303 197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 303 197,00</b>
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 275 752,00	0,00	0,00	3 275 752,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 027 445,00	0,00	0,00	1 027 445,00
		<b>Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki – IV etap</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>2 173 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 173 310,00</b>
		<b>63095 Pozostała działalność</b>	<b>2 173 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 173 310,00</b>
		<b>Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza</b>	<b>2 058 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 058 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 000,00	0,00	0,00	203 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 792 000,00	0,00	0,00	1 792 000,00
		<b>Rozbudowa – Aleja na Osiedlu Hańcza – skuteczna walka ze smogiem i budowa terenów rekreacyjnych (pas terenu za ul. Goldapską, Giżycką, Olecką przed ulicami Nowosądecką i Łódzką) – BO</b>	<b>115 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 310,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 310,00	0,00	0,00	115 310,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 984 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 984 090,00</b>



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>3 711 711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 711 711,00</b>
	<b>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami)</b>		<b>373 676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373 676,00</b>
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		373 676,00	0,00	0,00	373 676,00
	<b>Wykupy nieruchomości</b>		<b>3 338 035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 338 035,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 338 035,00	0,00	0,00	3 338 035,00
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 272 379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 272 379,00</b>
	<b>Kompleksowa modernizacja energetyczna zabytkowych kamienic przy ul. Tadeusza Kościuszki 18, 20 i 26 w Suwałkach stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki</b>		<b>3 173 491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 173 491,00</b>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 056 279,00	0,00	0,00	2 056 279,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 117 212,00	0,00	0,00	1 117 212,00
	<b>Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych</b>		<b>98 888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 888,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		98 888,00	0,00	0,00	98 888,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>237 318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237 318,00</b>
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>9 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 156,00</b>
	<b>Wykonanie insygnium dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Suwałkach</b>		<b>9 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 156,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 156,00	0,00	0,00	9 156,00
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>130 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 710,00</b>
	<b>Wykonanie insygnium dla Prezydenta Miasta Suwałki</b>		<b>9 374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 374,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 374,00	0,00	0,00	9 374,00
	<b>Koronawirus COVID - 19</b>		<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	<b>Urządzenia sieciowe</b>		<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	<b>Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy</b>		<b>61 336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 336,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		61 336,00	0,00	0,00	61 336,00
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 000,00</b>
	<b>Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki</b>		<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 000,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>64 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 452,00</b>
	<b>Centrum Usług Wspólnych</b>		<b>64 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 452,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		64 452,00	0,00	0,00	64 452,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>73 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 000,00</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>73 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 000,00</b>
	<b>Funkcjonowanie KM Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
	<b>Rozbiórka budynku gospodarczego przy ul. Mickiewicza 15 A w KMPSP 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>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>52 028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 028,00</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>52 028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 028,00</b>
	<b>Budżet obywatelski</b>		<b>52 028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 028,00</b>
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		52 028,00	0,00	0,00	52 028,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>26 230 768,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>26 230 768,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>7 914 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 914 210,00</b>
	<b>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach</b>		<b>2 892 300,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 892 300,49</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 892 300,49	0,00	0,00	2 892 300,49
		<b>Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 – ochrona p.poż. i likwidacja barier architektonicznych</b>	<b>590 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590 500,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		590 500,00	0,00	0,00	590 500,00
		<b>Radosna Szkoła (SP nr 6 ul. Sejneńska) – BO</b>	<b>126 321,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 321,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		126 321,00	0,00	0,00	126 321,00
		<b>Zakup i montaż hali pneumatycznej na boisku przy Szkole Podstawowej nr 6 - BO</b>	<b>1 078 272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 078 272,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 078 272,00	0,00	0,00	1 078 272,00
		<b>RFIL - Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach</b>	<b>3 210 816,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 210 816,51</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 210 816,51	0,00	0,00	3 210 816,51
		<b>Koronawirus COVID - 19</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
		<b>80104 Przedszkola</b>	<b>9 859 007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 859 007,00</b>
		<b>Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 3, 4, 7, 8, 10)</b>	<b>9 859 007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 859 007,00</b>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 866 052,00	0,00	0,00	6 866 052,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 992 955,00	0,00	0,00	2 992 955,00
		<b>80117 Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>8 067 653,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>8 067 653,00</b>
		<b>Rozbudowa instalacji w pracowniach warsztatów - ZS 6</b>	<b>23 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 370,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		23 370,00	0,00	0,00	23 370,00
		<b>Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach</b>	<b>7 458 399,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>7 458 399,00</b>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 414 575,00	0,00	16 000,00	4 398 575,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 043 824,00	16 000,00	0,00	3 059 824,00
		<b>Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach</b>	<b>563 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563 440,00</b>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		285 706,00	0,00	0,00	285 706,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		277 734,00	0,00	0,00	277 734,00
		<b>Bezpieczeństwo i higiena</b>	<b>22 444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 444,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		22 444,00	0,00	0,00	22 444,00
		<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>	<b>239 898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239 898,00</b>
		<b>Rewitalizacja elewacji budynków I LO od ul. Mickiewicza</b>	<b>239 898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239 898,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		239 898,00	0,00	0,00	239 898,00
		<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
		<b>Budowa placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		<b>Zawodowcy przyszłości - ZS 6</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>597 177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>597 177,00</b>
		<b>85111 Szpitale ogólne</b>	<b>551 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>551 000,00</b>
		<b>Zakup sprzętu i aparatury medycznej - Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach</b>	<b>275 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275 000,00</b>
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		275 000,00	0,00	0,00	275 000,00
		<b>Koronawirus COVID - 19</b>	<b>276 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276 000,00</b>
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		276 000,00	0,00	0,00	276 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>12 177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 177,00</b>
	<b>Zakup alkometru - KM Policji w Suwałkach</b>		<b>12 177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 177,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 177,00	0,00	0,00	12 177,00
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>34 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 000,00</b>
	<b>Healthy Boost – Współpraca wielosektorowa na rzecz poprawy zdrowia i samopoczucia w miastach</b>		<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		16 150,00	0,00	0,00	16 150,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 850,00	0,00	0,00	2 850,00
	<b>Koronawirus COVID - 19</b>		<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>167 988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167 988,00</b>
	<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>		<b>167 988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167 988,00</b>
	<b>Zakup samochodu w DPS - środki własne</b>		<b>77 988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 988,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		77 988,00	0,00	0,00	77 988,00
	<b>Zakup samochodu w DPS - dofinansowanie ze środków PFRON</b>		<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>160 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431,00</b>	<b>160 469,00</b>
	<b>85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>		<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>
	<b>Modernizacja windy w Żłobku Miejskim w Suwałkach</b>		<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
	<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431,00</b>	<b>51 569,00</b>
	<b>Funkcjonowanie jednostki budżetowej</b>		<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431,00</b>	<b>51 569,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		52 000,00	0,00	431,00	51 569,00
	<b>85595 Pozostała działalność</b>		<b>85 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 900,00</b>
	<b>Żłobek szansą powrotu rodziców do pracy</b>		<b>85 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 900,00</b>
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		85 900,00	0,00	0,00	85 900,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>5 296 691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 296 691,00</b>
	<b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>213 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213 000,00</b>
	<b>Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki</b>		<b>213 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213 000,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		213 000,00	0,00	0,00	213 000,00
	<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>
	<b>Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki</b>		<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
	<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
	<b>Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła</b>		<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>2 840 406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 840 406,00</b>
	<b>Fragmenty sieci energetycznych</b>		<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	<b>Dokumentacja przyszłościowa</b>		<b>36 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 900,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		36 900,00	0,00	0,00	36 900,00
	<b>Fundusz sołecki - Szwajcaria - wykonanie oświetlenia placu zabaw</b>		<b>21 248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 248,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 248,00	0,00	0,00	21 248,00
	<b>Oświetlenie dróg, placów i mostów (ul. M.Skłodowskiej - Curie 41)</b>		<b>18 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 500,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 500,00	0,00	0,00	18 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>Jasno, oszczędnie, bezpiecznie - modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach – etap II</b>			<b>2 755 758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 755 758,00</b>
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 901 818,00	0,00	0,00	1 901 818,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	853 940,00	0,00	0,00	853 940,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 988 285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 988 285,00</b>
<b>Dokumentacja przyszłościowa</b>			<b>579 465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>579 465,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 465,00	0,00	0,00	579 465,00
<b>Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych</b>			<b>39 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 820,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 820,00	0,00	0,00	39 820,00
<b>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy</b>			<b>1 369 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 369 000,00</b>
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 369 000,00	0,00	0,00	1 369 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>505 493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505 493,00</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>45 493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 493,00</b>
<b>Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury na inwestycje</b>			<b>45 493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 493,00</b>
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 493,00	0,00	0,00	45 493,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330 000,00</b>
<b>Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej na inwestycje</b>			<b>330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330 000,00</b>
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>
<b>300 lat Suwałk</b>			<b>46 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 350,00</b>
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	46 350,00	0,00	0,00	46 350,00
<b>Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje</b>			<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
<b>Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego</b>			<b>77 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 150,00</b>
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	77 150,00	0,00	0,00	77 150,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>244 062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244 062,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>22 054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 054,00</b>
<b>Fundusz sołecki - Dubowo I - doposażenie placu zabaw dla dzieci</b>			<b>22 054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 054,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 054,00	0,00	0,00	22 054,00
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>222 008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222 008,00</b>
<b>Funkcjonowanie stadionu piłkarskiego wraz z Eurokempingiem</b>			<b>43 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 500,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 500,00	0,00	0,00	43 500,00
<b>Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokempingiem)</b>			<b>51 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 800,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 800,00	0,00	0,00	51 800,00
<b>Modernizacja stadionu piłkarskiego wraz z Hostelem Wigry</b>			<b>26 708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 708,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 708,00	0,00	0,00	26 708,00
<b>Sportowo nad Zalewem Arkadia – Siłownia dla dzieci – BO</b>			<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>75 132 142,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 431,00</b>	<b>75 131 711,00</b>

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

- 1) w dziale 855 Rodzina – zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego.

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

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Zarządu Dróg i Zieleni;
- 2) w dziale 710 Działalność usługowa – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Biura Prezydenta Miasta, 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;
- 5) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne pracownikowi przedszkola;
- 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty i Wychowania i Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych;
- 7) w dziale 851 Ochrona zdrowia – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i placówki oświatowej;
- 8) w dziale 852 Pomoc społeczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Domu Pomocy Społecznej „Kalina” oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 9) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – przesunięciem 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 i Wychowania;
- 11) w dziale 855 Rodzina - zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Żłobka Miejskiego oraz Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej;
- 12) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Zarządu Dróg i Zieleni;

13) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji.