

**UCHWAŁA NR III/17/2014  
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 22 grudnia 2014 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz.1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz.1072), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz.1146 i poz.1626) Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr XLIII/472/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na 2014 rok:

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

- 1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 5.118.864 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 2.422.214 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 6.783.754 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 4.087.104 zł.

**§ 3.** Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 312.369.754 zł, w tym:
  - a) bieżących 289.754.861 zł,
  - b) majątkowych 22.614.893 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 321.981.757 zł, w tym:
  - a) bieżących 270.813.009 zł,
  - b) majątkowych 51.168.748 zł.

**§ 4.** Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2014 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 5.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 6.** Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 9.612.003 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 7.703.302 zł oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 1.908.701 zł.

§ 7. Ustala się dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 589.680 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90019) i wydatki w kwocie 589.680 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90004 i 90019), przeznaczone na działania związane z ochroną środowiska naturalnego).

§ 8. Do niniejszej uchwały dołącza się uzasadnienie zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Suwałkach

**Jadwiga Mariola Szczypiń**

<b>DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		14 000	0	11 000	3 000
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>	<b>3 000</b>
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000	0	11 000	3 000
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>87 000</b>	<b>20 563</b>	<b>0</b>	<b>107 563</b>
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0</b>	<b>20 563</b>	<b>0</b>	<b>20 563</b>
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	20 563	0	20 563
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>229 850</b>	<b>20 563</b>	<b>11 000</b>	<b>239 413</b>

**DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>830 334</b>	<b>65 958</b>	<b>0</b>	<b>896 292</b>
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>126 454</b>	<b>47 586</b>	<b>0</b>	<b>174 040</b>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 454	47 586	0	174 040
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>181 807</b>	<b>8 643</b>	<b>0</b>	<b>190 450</b>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	181 807	8 643	0	190 450
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>0</b>	<b>9 226</b>	<b>0</b>	<b>9 226</b>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	9 226	0	9 226
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>11 196</b>	<b>503</b>	<b>0</b>	<b>11 699</b>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 047	503	0	9 550
	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>521 835</b>	<b>2 113</b>	<b>0</b>	<b>523 948</b>
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>0</b>	<b>2 113</b>	<b>0</b>	<b>2 113</b>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	2 113	0	2 113
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>1 784 813</b>	<b>68 071</b>	<b>0</b>	<b>1 852 884</b>

**DOCHODY - zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		14 341 098	350 195	4 355 411	10 335 882
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>30 000</b>	<b>13 520</b>	<b>0</b>	<b>43 520</b>
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000	13 520	0	43 520
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>13 626 068</b>	<b>336 675</b>	<b>4 343 111</b>	<b>9 619 632</b>
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	214 290	112 938	0	327 228
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 484 619	0	4 343 111	7 141 508
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	223 737	0	223 737
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>179 750</b>	<b>0</b>	<b>12 300</b>	<b>167 450</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	179 750	0	12 300	167 450
	<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>108 641 418</b>	<b>959 487</b>	<b>129 400</b>	<b>109 471 505</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		<b>30 620 986</b>	<b>300 000</b>	<b>15 000</b>	<b>30 905 986</b>
0310	Podatek od nieruchomości		29 313 782	300 000	0	29 613 782
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		80 000	0	15 000	65 000
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>		<b>12 071 731</b>	<b>370 000</b>	<b>51 400</b>	<b>12 390 331</b>
0310	Podatek od nieruchomości		8 525 983	370 000	0	8 895 983
0320	Podatek rolny		20 500	0	1 400	19 100
0360	Podatek od spadków i darowizn		200 000	0	50 000	150 000
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>11 904 754</b>	<b>0</b>	<b>63 000</b>	<b>11 841 754</b>
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		1 500 000	0	53 000	1 447 000
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		40 000	0	10 000	30 000
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>42 481 378</b>	<b>209 487</b>	<b>0</b>	<b>42 690 865</b>
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		2 180 000	209 487	0	2 389 487
<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>11 452 071</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>11 532 071</b>
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		445 167	80 000	0	525 167
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>102 491 642</b>	<b>249 818</b>	<b>0</b>	<b>102 741 460</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>88 265 974</b>	<b>209 869</b>	<b>0</b>	<b>88 475 843</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		88 265 974	209 869	0	88 475 843
<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>0</b>	<b>39 949</b>	<b>0</b>	<b>39 949</b>
2760	Srodki na uzupełnienie dochodów powiatów		0	39 949	0	39 949
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>9 445 157</b>	<b>290 748</b>	<b>265 420</b>	<b>9 470 485</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>996 552</b>	<b>27 775</b>	<b>45 840</b>	<b>978 487</b>
0690	Wpływy z różnych opłat		798	0	93	705
0750	Dochoy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		101 846	10 000	813	111 033

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
0830	Wpływy z usług		131 113	0	44 283	86 830
0920	Pozostałe odsetki		2 550	1 492	25	4 017
0970	Wpływy z różnych dochodów		156 146	16 283	626	171 803
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>1 700</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>1 718</b>
0690	Wpływy z różnych opłat		0	18	0	18
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>15 452</b>	<b>7 744</b>	<b>0</b>	<b>23 196</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów		15 452	7 744	0	23 196
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>3 812 083</b>	<b>1 812</b>	<b>72 240</b>	<b>3 741 655</b>
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		22 050	762	0	22 812
0830	Wpływy z usług		806 504	0	71 140	735 364
0920	Pozostałe odsetki		3 290	750	0	4 040
0970	Wpływy z różnych dochodów		69 387	300	1 100	68 587
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>188 689</b>	<b>4 532</b>	<b>640</b>	<b>192 581</b>
0690	Wpływy z różnych opłat		231	0	75	156
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		59 683	4 409	505	63 587
0970	Wpływy z różnych dochodów		128 775	123	60	128 838
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>		<b>0</b>	<b>1 355</b>	<b>0</b>	<b>1 355</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów		0	1 355	0	1 355
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>394 429</b>	<b>6 403</b>	<b>0</b>	<b>400 832</b>
0690	Wpływy z różnych opłat		1 030	90	0	1 120
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		203 160	5 000	0	208 160
0920	Pozostałe odsetki		1 200	200	0	1 400
0970	Wpływy z różnych dochodów		24 439	1 113	0	25 552
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>202 061</b>	<b>34 573</b>	<b>0</b>	<b>236 634</b>
0690	Wpływy z różnych opłat		1 700	734	0	2 434

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	149 033	24 498	0	173 531
	0920	Pozostałe odsetki	900	598	0	1 498
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 928	8 743	0	54 671
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>0</b>	<b>10 500</b>	<b>0</b>	<b>10 500</b>
	0830	Wpływy z usług	0	10 500	0	10 500
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>	<b>214 184</b>	<b>38 024</b>	<b>0</b>	<b>252 208</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	18	0	18
	0830	Wpływy z usług	171 760	38 000	0	209 760
	0920	Pozostałe odsetki	250	6	0	256
	<b>80142</b>	<b>Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr</b>	<b>41 800</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>53 800</b>
	0830	Wpływy z usług	38 800	12 000	0	50 800
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>3 143 025</b>	<b>145 507</b>	<b>146 700</b>	<b>3 141 832</b>
	0830	Wpływy z usług	3 119 905	136 399	146 000	3 110 304
	0920	Pozostałe odsetki	2 130	450	700	1 880
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 990	8 658	0	29 648
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>394 076</b>	<b>505</b>	<b>0</b>	<b>394 581</b>
	0920	Pozostałe odsetki	0	505	0	505
	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>313 530</b>	<b>3 360</b>	<b>0</b>	<b>316 890</b>
	<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>309 680</b>	<b>3 360</b>	<b>0</b>	<b>313 040</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	44 680	3 360	0	48 040
	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 849 285</b>	<b>336 930</b>	<b>52 629</b>	<b>13 133 586</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>7 262</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>8 762</b>
	0830	Wpływy z usług	3 500	1 500	0	5 000
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>4 699 360</b>	<b>51 000</b>	<b>960</b>	<b>4 749 400</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 560	0	960	1 600
	0830	Wpływy z usług	3 344 430	50 798	0	3 395 228
	0920	Pozostałe odsetki	337	40	0	377



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 890	162	0	3 052
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>292 865</b>	<b>778</b>	<b>45 169</b>	<b>248 474</b>
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	12 000	462	0	12 462
	0830	Wpływy z usług	253 890	0	44 872	209 018
	0920	Pozostałe odsetki	1 225	316	0	1 541
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 750	0	297	2 453
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>416 600</b>	<b>10 000</b>	<b>4 000</b>	<b>422 600</b>
	0920	Pozostałe odsetki	30 000	0	4 000	26 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000	10 000	0	120 000
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 800 473</b>	<b>7 266</b>	<b>0</b>	<b>1 807 739</b>
	0920	Pozostałe odsetki	1 285	266	0	1 551
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	7 000	0	22 000
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>2 225 800</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>2 228 800</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	3 000	0	18 000
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 005 522</b>	<b>14 117</b>	<b>2 500</b>	<b>1 017 139</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 800	900	0	4 700
	0920	Pozostałe odsetki	11 000	0	2 500	8 500
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	10 000	0	40 000
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	42 722	3 217	0	45 939
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>289 010</b>	<b>20 006</b>	<b>0</b>	<b>309 016</b>
	0830	Wpływy z usług	180 000	20 000	0	200 000
	0920	Pozostałe odsetki	60	6	0	66
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 862 928</b>	<b>229 263</b>	<b>0</b>	<b>2 092 191</b>
	0920	Pozostałe odsetki	648	58	0	706
	0970	Wpływy z różnych dochodów	98 000	25 582	0	123 582
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 575 197	203 623	0	1 778 820

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>3 506 783</b>	<b>13 476</b>	<b>160 104</b>	<b>3 360 155</b>
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>1 077 947</b>	<b>650</b>	<b>120 394</b>	<b>958 203</b>
	0830	Wpływy z usług	569 759	0	120 394	449 365
	0920	Pozostałe odsetki	650	650	0	1 300
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 428 836</b>	<b>12 826</b>	<b>39 710</b>	<b>2 401 952</b>
	0839	Wpływy z usług	2 341	0	256	2 085
	0920	Pozostałe odsetki	345	1 826	0	2 171
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 120	0	87	26 033
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 069 852	9 350	23 824	2 055 378
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	313 700	1 650	4 543	310 807
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 350	0	9 350	0
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 650	0	1 650	0
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 585 197</b>	<b>476</b>	<b>0</b>	<b>1 585 673</b>
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>5 186</b>	<b>476</b>	<b>0</b>	<b>5 662</b>
	0830	Wpływy z usług	0	476	0	476
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>4 897 532</b>	<b>1 332</b>	<b>12 500</b>	<b>4 886 364</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>17 886</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>18 386</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	500	0	500
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>12 500</b>	<b>57 500</b>
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000	0	12 500	7 500
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>6 000</b>	<b>832</b>	<b>0</b>	<b>6 832</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	6 000	832	0	6 832
	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 041 977</b>	<b>127 758</b>	<b>114 400</b>	<b>4 055 335</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 112 840</b>	<b>5 650</b>	<b>114 400</b>	<b>3 004 090</b>
	0830	Wpływy z usług	2 764 613	0	114 400	2 650 213
	0920	Pozostałe odsetki	1 700	650	0	2 350
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000	5 000	0	205 000
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>928 222</b>	<b>122 108</b>	<b>0</b>	<b>1 050 330</b>
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	13 358	0	13 358
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 000	1 750	0	49 750
	0830	Wpływy z usług	670 000	55 000	0	725 000
	0920	Pozostałe odsetki	3 100	1 200	0	4 300
	0970	Wpływy z różnych dochodów	207 122	50 800	0	257 922
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>282 879 650</b>	<b>2 333 580</b>	<b>5 089 864</b>	<b>280 123 366</b>

**DOCHODY - zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		22 558 887	0	18 000	22 540 887
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 185 764</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>	<b>1 167 764</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	969 700	0	18 000	951 700
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>30 172 091</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>	<b>30 154 091</b>

**DOCHODY wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Dochody bieżące	288 321 137	2 198 477	764 753	289 754 861
w tym:				
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 251 635	11 000	28 623	7 234 012
Dochody majątkowe	26 745 267	223 737	4 354 111	22 614 893
w tym:				
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 243 645	223 737	4 354 111	13 113 271
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>315 066 404</b>	<b>2 422 214</b>	<b>5 118 864</b>	<b>312 369 754</b>

<b>WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		14 000	0	11 000	3 000
	<b>71035 Cmentarze</b>		<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>	<b>3 000</b>
	4270	Zakup usług remontowych	11 000	0	11 000	0
852	Pomoc społeczna		87 000	20 563	0	107 563
	<b>85204 Rodziny zastępcze</b>		<b>0</b>	<b>20 563</b>	<b>0</b>	<b>20 563</b>
	3110	Świadczenia społeczne	0	11 973	0	11 973
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	28	0	28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	4	0	4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	8 558	0	8 558
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>229 850</b>	<b>20 563</b>	<b>11 000</b>	<b>239 413</b>

**WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		830 334	65 958	0	896 292
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>126 454</b>	<b>47 586</b>	<b>0</b>	<b>174 040</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 114	47 586	0	77 700
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>181 807</b>	<b>8 643</b>	<b>0</b>	<b>190 450</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	94 310	8 643	0	102 953
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>0</b>	<b>9 226</b>	<b>0</b>	<b>9 226</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	9 226	0	9 226
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>11 196</b>	<b>503</b>	<b>0</b>	<b>11 699</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 196	503	0	11 699
	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>521 835</b>	<b>3 613</b>	<b>1 500</b>	<b>523 948</b>
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>0</b>	<b>2 113</b>	<b>0</b>	<b>2 113</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 113	0	2 113
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>494 000</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>494 000</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 533	1 500	0	228 033
	4260	Zakup energii	46 000	0	1 500	44 500
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>1 784 813</b>	<b>69 571</b>	<b>1 500</b>	<b>1 852 884</b>

**WYDATKI - zadania własne**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>34 210 959</b>	<b>596 860</b>	<b>2 045 503</b>	<b>32 762 316</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>5 031 000</b>	<b>0</b>	<b>78 995</b>	<b>4 952 005</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	4 938 000	0	76 000	4 862 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	0	1 673	18 327
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 000	0	1 322	51 678
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>23 730 684</b>	<b>596 860</b>	<b>1 838 300</b>	<b>22 489 244</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 619 700	221 100	0	1 840 800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 525	58 100	0	357 625
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 973	4 550	0	43 523
	4300	Zakup usług pozostałych	933 283	57 500	0	990 783
	4480	Podatek od nieruchomości	411 000	11 500	0	422 500
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 936 119	0	1 688 300	12 247 819
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	223 737	0	223 737
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 219 484	20 373	150 000	2 089 857
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 113 475</b>	<b>0</b>	<b>44 818</b>	<b>5 068 657</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 113 475	0	44 818	5 068 657
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>335 800</b>	<b>0</b>	<b>83 390</b>	<b>252 410</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	295 800	0	62 000	233 800
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	21 390	18 610
	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 647 697</b>	<b>0</b>	<b>212 300</b>	<b>7 435 397</b>
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>976 570</b>	<b>0</b>	<b>169 300</b>	<b>807 270</b>



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	522 490	0	169 300	353 190
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>6 346 376</b>	<b>0</b>	<b>43 000</b>	<b>6 303 376</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	358 670	0	10 000	348 670
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	140 000	0	8 000	132 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000	0	25 000	25 000
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>565 064</b>	<b>0</b>	<b>135 275</b>	<b>429 789</b>
<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>		<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000	0	35 000	35 000
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>323 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>318 000</b>
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	0	5 000	0
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>157 000</b>	<b>0</b>	<b>95 275</b>	<b>61 725</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	55 000	0	55 000	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	0	12 000	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0	10 000	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	0	10 000	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000	0	4 500	2 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	3 775	56 225
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>16 189 969</b>	<b>6 554</b>	<b>46 554</b>	<b>16 149 969</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>13 751 610</b>	<b>5 054</b>	<b>45 054</b>	<b>13 711 610</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 431 109	0	40 000	1 391 109
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 294 500	1 054	0	1 295 554
	4300	Zakup usług pozostałych	1 063 597	0	5 054	1 058 543
	4410	Podróże służbowe krajowe	65 700	4 000	0	69 700
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>890 759</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>890 759</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 447	0	1 500	34 947
	4300	Zakup usług pozostałych	404 449	1 500	0	405 949
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>6 700</b>	<b>3 300</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>3 200</b>	<b>1 800</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	500	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0	500	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	0	2 200	300
	<b>75215</b>	<b>Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>1 500</b>
		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	5 000	0	3 500	1 500
	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 873 650</b>	<b>0</b>	<b>181 965</b>	<b>1 691 685</b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>16 200</b>	<b>0</b>	<b>6 100</b>	<b>10 100</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0	2 000	1 000
	4260	Zakup energii	2 500	0	600	1 900
	4270	Zakup usług remontowych	2 500	0	2 500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0	1 000	0
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>1 146 295</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>1 076 295</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	0	70 000	0
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>3 600</b>	<b>0</b>	<b>3 600</b>	<b>0</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0	1 500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100	0	2 100	0
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>538 105</b>	<b>0</b>	<b>102 265</b>	<b>435 840</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0	102 265	397 735
	<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>4 309 720</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>4 059 720</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 309 720</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>4 059 720</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 309 720	0	250 000	4 059 720
	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>117 797 266</b>	<b>1 555 398</b>	<b>1 073 147</b>	<b>118 279 517</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>33 122 142</b>	<b>594 002</b>	<b>228 037</b>	<b>33 488 107</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 580 000	0	16 000	1 564 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 592	345	47	68 890
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 485 616	267 443	17 096	19 735 963

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 520 870	0	1 153	1 519 717
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 262 942	85 010	42 180	3 305 772
	4120	Składki na Fundusz Pracy	451 860	2 629	13 496	440 993
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200	0	1 200	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 497	3 794	1 220	40 071
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359 289	126 361	0	485 650
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 064	9 204	62	54 206
	4260	Zakup energii	1 369 115	34 500	44 624	1 358 991
	4270	Zakup usług remontowych	75 004	30 951	0	105 955
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 721	745	1 361	8 105
	4300	Zakup usług pozostałych	359 886	1 491	44 854	316 523
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 195	0	3 835	14 360
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 025	0	534	4 491
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23 521	0	2 970	20 551
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 100	0	792	4 308
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 611	254	963	11 902
	4430	Różne opłaty i składki	33 483	0	8 878	24 605
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 109 286	2 775	0	1 112 061
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 348	0	8 555	31 793
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 360	0	2 821	11 539
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 234 557	7 500	15 396	3 226 661
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	21 000	0	21 000
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1 683 784</b>	<b>0</b>	<b>22 056</b>	<b>1 661 728</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 190	0	250	2 940
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 267	0	13 686	1 161 581
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 436	0	1 319	213 117
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 511	0	1 575	24 936
	4260	Zakup energii	62 570	0	2 400	60 170
	4300	Zakup usług pozostałych	12 410	0	940	11 470

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4410	Podróże służbowe krajowe	660	0	236	424
	4430	Różne opłaty i składki	1 490	0	580	910
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 310	0	1 070	240
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 048 026</b>	<b>67 981</b>	<b>36 381</b>	<b>2 079 626</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 300	37 500	0	85 800
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	402	0	310	92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 416 910	23 262	15 699	1 424 473
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 851	0	6 700	97 151
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 041	1 583	5 437	222 187
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 643	0	1 371	31 272
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 985	0	29	17 956
	4260	Zakup energii	56 861	0	3 000	53 861
	4280	Zakup usług zdrowotnych	595	0	45	550
	4300	Zakup usług pozostałych	13 374	0	2 490	10 884
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	212	0	40	172
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 021	0	1	1 020
	4410	Podróże służbowe krajowe	870	0	151	719
	4430	Różne opłaty i składki	1 348	5 500	200	6 648
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 464	136	598	97 002
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 668	0	200	1 468
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440	0	110	330
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>14 312 895</b>	<b>176 646</b>	<b>83 210</b>	<b>14 406 331</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 261 672	85 000	0	1 346 672
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 067	90	1 546	28 611
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 843 808	50 990	15 800	8 878 998
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	642 511	0	5 417	637 094
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 473 996	14 345	6 465	1 481 876
	4120	Składki na Fundusz Pracy	196 755	619	17 367	180 007

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 289	0	1 670	32 619
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 096	13 060	6 789	275 367
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 279	0	530	13 749
	4260	Zakup energii	532 271	1 568	10 000	523 839
	4270	Zakup usług remontowych	73 099	8 864	0	81 963
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 388	60	1 515	3 933
	4300	Zakup usług pozostałych	111 868	500	4 205	108 163
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 557	0	457	6 100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 480	90	837	7 733
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 708	0	2 395	11 313
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700	0	700	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 120	0	1 571	2 549
	4430	Różne opłaty i składki	5 997	0	431	5 566
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	536 044	1 460	1 365	536 139
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 815	0	2 410	15 405
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 740	0	1 740	3 000
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>329 776</b>	<b>38 940</b>	<b>4 866</b>	<b>363 850</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 988	0	482	1 506
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 176	27 928	0	273 104
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 278	11 012	0	48 290
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800	0	1 557	5 243
	4260	Zakup energii	14 710	0	1 180	13 530
	4300	Zakup usług pozostałych	2 147	0	200	1 947
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	328	0	46	282
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 005	0	573	432
	4430	Różne opłaty i składki	615	0	278	337
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950	0	550	400
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>100 424</b>	<b>3 000</b>	<b>4 000</b>	<b>99 424</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200	0	4 000	3 200
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	93 224	3 000	0	96 224
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>17 936 153</b>	<b>173 635</b>	<b>66 438</b>	<b>18 043 350</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 381 045	0	5 000	1 376 045
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	564 000	10 000	0	574 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 423	889	0	85 312
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 162 641	79 468	11 684	11 230 425
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 827 153	38 729	800	1 865 082
	4120	Składki na Fundusz Pracy	253 114	2 000	9 200	245 914
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 127	0	1 377	15 750
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 924	426	0	179 350
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 071	4 570	0	16 641
	4260	Zakup energii	581 245	32 542	15 782	598 005
	4270	Zakup usług remontowych	15 341	5 000	0	20 341
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 905	0	270	5 635
	4300	Zakup usług pozostałych	171 789	0	9 188	162 601
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 276	0	484	6 792
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 487	0	2 018	12 469
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 056	0	1 410	2 646
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500	0	2 048	6 452
	4430	Różne opłaty i składki	9 548	11	451	9 108
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	664 539	0	5 076	659 463
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 140	0	112	24 028
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 152	0	1 538	7 614
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 206 720</b>	<b>11 424</b>	<b>4 239</b>	<b>1 213 905</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 605	10 224	0	853 829

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	156 646	0	611	156 035
4120		Składki na Fundusz Pracy	18 981	0	1 403	17 578
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 900	1 200	0	13 100
4260		Zakup energii	36 920	0	570	36 350
4300		Zakup usług pozostałych	7 242	0	300	6 942
4410		Podróże służbowe krajowe	650	0	200	450
4430		Różne opłaty i składki	890	0	305	585
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990	0	850	140
<b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>			<b>20 564</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>19 064</b>
4300		Zakup usług pozostałych	20 564	0	1 500	19 064
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>			<b>13 784 379</b>	<b>162 850</b>	<b>38 485</b>	<b>13 908 744</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 745 000	0	1 400	1 743 600
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	670 000	62 000	0	732 000
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 491	0	237	27 254
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 307 738	92 573	0	7 400 311
4120		Składki na Fundusz Pracy	160 941	0	3 290	157 651
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	107 295	6 394	0	113 689
4260		Zakup energii	725 446	0	23 500	701 946
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 515	234	950	4 799
4300		Zakup usług pozostałych	76 167	1 400	29	77 538
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 292	0	211	2 081
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 276	0	280	1 996
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 970	0	1 508	6 462
4410		Podróże służbowe krajowe	7 929	249	74	8 104
4430		Różne opłaty i składki	15 818	0	6 489	9 329
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 030	0	517	2 513
<b>80123 Licea profilowane</b>			<b>2 805 000</b>	<b>0</b>	<b>105 000</b>	<b>2 700 000</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 375 000	0	60 000	1 315 000
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 430 000	0	45 000	1 385 000
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>15 139 027</b>	<b>103 120</b>	<b>96 332</b>	<b>15 145 815</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 000	0	10 000	470 000
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	600 000	39 700	0	639 700
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 751	0	749	34 002
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 296 148	23 240	18 700	9 300 688
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 686 004	0	19 500	1 666 504
	4120	Składki na Fundusz Pracy	188 836	0	4 100	184 736
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 063	13 597	0	229 660
	4260	Zakup energii	673 564	0	27 050	646 514
	4270	Zakup usług remontowych	78 582	24 867	2 740	100 709
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 807	0	825	3 982
	4300	Zakup usług pozostałych	134 374	1 700	8 650	127 424
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 051	0	300	2 751
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 899	0	2 331	8 568
	4430	Różne opłaty i składki	14 569	16	835	13 750
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	0	552	6 448
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 839 098</b>	<b>4 349</b>	<b>14 284</b>	<b>1 829 163</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 390	0	849	2 541
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265 037	2 249	4 080	1 263 206
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 263	0	955	234 308
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 972	0	1 910	26 062
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 378	2 100	0	22 478
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000	0	2 100	13 900
	4260	Zakup energii	72 690	0	1 640	71 050



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4280	Zakup usług zdrowotnych	440	0	80	360
	4300	Zakup usług pozostałych	11 019	0	400	10 619
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 610	0	900	710
	4430	Różne opłaty i składki	2 140	0	1 000	1 140
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	0	370	230
<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki do kształcenia zawodowego</b>	<b>2 346 184</b>	<b>44 673</b>	<b>4 921</b>	<b>2 385 936</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 467 263	11 000	0	1 478 263
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 462	11 673	0	281 135
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 708	0	2 800	30 908
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 480	12 000	0	91 480
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	5 000	0	13 000
	4260	Zakup energii	143 112	5 000	0	148 112
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	0	275	1 025
	4300	Zakup usług pozostałych	93 390	0	1 346	92 044
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	500	0
<b>80142</b>		<b>Ośrodki szkolenia, do kształcenia i doskonalenia kadr</b>	<b>631 935</b>	<b>13 200</b>	<b>11 990</b>	<b>633 145</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 194	0	5 500	350 694
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 502	0	900	70 602
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 528	0	3 000	6 528
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 800	12 000	0	53 800
	4260	Zakup energii	32 360	0	1 390	30 970
	4270	Zakup usług remontowych	200	0	200	0
	4300	Zakup usług pozostałych	25 580	1 000	0	26 580
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200	0	400	2 800
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	0	300	1 200
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 160	0	300	1 860
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600	200	0	1 800
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>294 502</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>294 502</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	84 649	350	0	84 999
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 700	0	350	9 350
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>6 176 166</b>	<b>160 599</b>	<b>212 400</b>	<b>6 124 365</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 451	463	2 389	19 525
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 628 411	14 848	4 337	1 638 922
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 034	0	944	114 090
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 374	7 207	1 440	287 141
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 724	545	4 128	30 141
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 652	0	1 000	4 652
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 597	10 536	2 305	124 828
	4220	Zakup środków żywności	3 064 382	58 099	175 842	2 946 639
	4260	Zakup energii	172 598	2 400	5 930	169 068
	4270	Zakup usług remontowych	98 131	0	1 115	97 016
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 185	0	835	1 350
	4300	Zakup usług pozostałych	366 370	66 350	8 028	424 692
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	0	40	460
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 311	0	200	2 111
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0	889	111
	4410	Podróże służbowe krajowe	330	0	285	45
	4430	Różne opłaty i składki	1 556	0	81	1 475
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 903	151	817	73 237
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 123	0	475	8 648
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 130	0	1 320	810
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 020 491</b>	<b>629</b>	<b>138 658</b>	<b>3 882 462</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000	600	600	110 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 967	0	15	37 952
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 647	0	29	2 618
	4300	Zakup usług pozostałych	491 724	0	1 194	490 530
	4301	Zakup usług pozostałych	121 737	29	0	121 766
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000	0	136 820	103 180

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>3 307 979</b>	<b>20 423</b>	<b>70 063</b>	<b>3 258 339</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 518 823</b>	<b>17 063</b>	<b>70 063</b>	<b>1 465 823</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	0	523	277
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 274	7	2 800	62 481
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	353 866	0	40 364	313 502
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 076	8 596	0	111 672
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70 000	0	7 596	62 404
	4260	Zakup energii	15 432	0	7 852	7 580
	4270	Zakup usług remontowych	12 378	123	0	12 501
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280	0	255	25
	4300	Zakup usług pozostałych	76 327	8 212	0	84 539
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800	0	633	1 167
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500	0	840	3 660
	4430	Różne opłaty i składki	2 200	0	2 200	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 164	125	0	4 289
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700	0	2 000	3 700
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000	0	5 000	5 000
	<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>1 172 644</b>	<b>3 360</b>	<b>0</b>	<b>1 176 004</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 000	3 360	0	587 360
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>30 972 788</b>	<b>424 752</b>	<b>513 660</b>	<b>30 883 880</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>2 373 679</b>	<b>23 280</b>	<b>43 280</b>	<b>2 353 679</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600	0	996	2 604
	3110	Świadczenia społeczne	208 645	0	20 834	187 811
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 181 376	0	5 251	1 176 125
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 191	357	0	206 548
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 332	253	0	24 585
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 420	0	2 150	12 270
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 210	1 176	0	186 386

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
	4220	Zakup środków żywności	101 554	0	10 000	91 554
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0	760	240
	4300	Zakup usług pozostałych	188 168	5 000	0	193 168
	4410	Podróże służbowe krajowe	616	47	0	663
	4430	Różne opłaty i składki	5 364	0	3 289	2 075
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	2 410	0	5 910
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	14 037	0	14 037
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>7 725 121</b>	<b>37 128</b>	<b>35 214</b>	<b>7 727 035</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	614 550	18 359	0	632 909
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 910	1 376	0	64 286
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 904	387	0	77 291
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 450	0	16 940	260 510
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 668	848	0	25 516
	4300	Zakup usług pozostałych	100 238	16 070	0	116 308
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 417	0	1 330	1 087
	4430	Różne opłaty i składki	16 282	0	7 240	9 042
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 862	0	9 704	134 158
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 712	39	0	19 751
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 320	49	0	4 369
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 835 786</b>	<b>0</b>	<b>194 872</b>	<b>2 640 914</b>
	3110	Świadczenia społeczne	2 200 360	0	114 216	2 086 144
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 119	0	7 103	50 016
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 157	0	13	6 144
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	282 240	0	50 540	231 700
	4300	Zakup usług pozostałych	243 211	0	23 000	220 211
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>72 676</b>	<b>733</b>	<b>733</b>	<b>72 676</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	939	0	22	917
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 437	0	711	726
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	733	0	1 827

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>367 990</b>	<b>14 810</b>	<b>8 810</b>	<b>373 990</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	110 000	10 000	0	120 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 873	4 810	0	13 683
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 244	0	4 810	17 434
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000	0	4 000	26 000
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>2 723 188</b>	<b>80 000</b>	<b>20 000</b>	<b>2 783 188</b>
	3110	Świadczenia społeczne	2 669 388	80 000	0	2 749 388
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000	0	20 000	28 000
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>2 237 800</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>2 240 800</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000	3 000	0	18 000
<b>85219</b>	<b>Ósrodki pomocy społecznej</b>		<b>4 518 383</b>	<b>59 263</b>	<b>5 183</b>	<b>4 572 463</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 953 630	2 320	0	2 955 950
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 832	402	0	531 234
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 580	0	5 183	57 397
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 491	5 863	0	172 354
	4260	Zakup energii	37 000	4 000	0	41 000
	4270	Zakup usług remontowych	21 800	2 000	0	23 800
	4300	Zakup usług pozostałych	251 209	35 495	0	286 704
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 028	5 183	0	81 211
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44 600	4 000	0	48 600

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>1 450 000</b>	<b>1 945</b>	<b>1 945</b>	<b>1 450 000</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 720	1 170	0	24 890
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120	0	345	775
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0	750	250
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 851	775	0	45 626
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850	0	850	0
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 616 460</b>	<b>204 593</b>	<b>203 623</b>	<b>2 617 430</b>
	3110	Świadczenia społeczne	2 360 000	204 593	203 623	2 360 970
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>7 081 652</b>	<b>20 260</b>	<b>138 627</b>	<b>6 963 285</b>
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>		<b>1 255 140</b>	<b>7 860</b>	<b>7 860</b>	<b>1 255 140</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 516	3 220	0	547 736
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 574	0	220	40 354
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 778	2 000	0	102 778
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 141	0	2 000	12 141
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 966	500	0	23 466
	4260	Zakup energii	64 100	0	3 600	60 500
	4270	Zakup usług remontowych	33 036	0	870	32 166
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850	0	430	420
	4300	Zakup usług pozostałych	13 270	1 500	0	14 770
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	804	0	160	644
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	516	10	0	526
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	0	300	1 200
	4480	Podatek od nieruchomości	20 540	0	280	20 260
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 814	630	0	6 444
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>152 000</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>62 000</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700	0	1 700	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000	0	15 600	5 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	0	7 500	3 500
	4260	Zakup energii	13 500	0	13 500	0

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
	4270	Zakup usług remontowych	1 600	0	1 600	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	765	0	765	0
	4300	Zakup usług pozostałych	13 206	0	10 506	2 700
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	0	1 200	0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500	0	3 500	0
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000	0	24 000	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	1 000	0
	4430	Różne opłaty i składki	1 200	0	1 200	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929	0	6 929	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	1 000	0
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 305 600</b>	<b>12 400</b>	<b>40 767</b>	<b>4 277 233</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 694	0	4 483	452 211
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 545	0	1 300	119 245
	4127	Składki na Fundusz Pracy	14 622	0	792	13 830
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	723 746	0	1 868	721 878
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	79 670	0	4 543	75 127
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	167 180	0	3 422	163 758
	4229	Zakup środków żywności	3 015	0	108	2 907
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	690 566	9 350	3 250	696 666
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	86 050	0	2 942	83 108
	4307	Zakup usług pozostałych	729 733	0	8 709	721 024
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 350	0	9 350	0
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 250	3 050	0	9 300
	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 259 906</b>	<b>159 553</b>	<b>92 626</b>	<b>8 326 833</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 473 778</b>	<b>61 055</b>	<b>32 286</b>	<b>1 502 547</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 482	0	420	16 062
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 290	11 286	18 828	981 748
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 074	0	264	65 810
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 705	4 381	4 173	172 913

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 576	412	1 757	21 231
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 436	15 677	0	64 113
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 982	29 053	1	89 034
	4260	Zakup energii	22 623	0	5 691	16 932
	4280	Zakup usług zdrowotnych	708	0	340	368
	4300	Zakup usług pozostałych	5 407	0	200	5 207
	4410	Podróże służbowe krajowe	280	0	280	0
	4430	Różne opłaty i składki	826	0	190	636
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 619	246	0	64 865
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	442	0	142	300
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>1 178 307</b>	<b>52 799</b>	<b>35 735</b>	<b>1 195 371</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808 061	31 380	0	839 441
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 617	12 367	0	153 984
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 318	1 447	0	16 765
	4260	Zakup energii	33 140	7 605	0	40 745
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270	0	150	120
	4300	Zakup usług pozostałych	47 489	0	34 970	12 519
	4410	Podróże służbowe krajowe	640	0	525	115
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130	0	90	40
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>449 693</b>	<b>9 313</b>	<b>10 713</b>	<b>448 293</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 000	0	4 000	91 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 667	6 251	4 450	254 468
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 362	997	773	44 586
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 961	313	140	4 134
	4260	Zakup energii	11 340	1 752	0	13 092
	4300	Zakup usług pozostałych	2 430	0	1 210	1 220
	4410	Podróże służbowe krajowe	140	0	140	0
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 542 670</b>	<b>12 119</b>	<b>8 323</b>	<b>1 546 466</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 287 085	11 290	0	1 298 375



<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 849	0	83	100 766
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 607	0	800	1 807
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 308	829	0	38 137
	4260	Zakup energii	7 000	0	6 700	300
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	0	700	11 300
	4430	Różne opłaty i składki	1 300	0	40	1 260
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>953 518</b>	<b>18 700</b>	<b>0</b>	<b>972 218</b>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	949 000	18 700	0	967 700
	<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>329 761</b>	<b>5 567</b>	<b>5 541</b>	<b>329 787</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 026	0	4 061	231 965
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 774	3 572	0	43 346
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 628	497	0	5 125
	4260	Zakup energii	9 270	1 498	0	10 768
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80	0	40	40
	4300	Zakup usług pozostałych	2 370	0	1 270	1 100
	4410	Podróże służbowe krajowe	130	0	130	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40	0	40	0
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>177 269</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>177 241</b>
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900	0	28	872
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>21 439 843</b>	<b>806 607</b>	<b>575 402</b>	<b>21 671 048</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 739 377</b>	<b>0</b>	<b>41 332</b>	<b>1 698 045</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 739 377	0	41 332	1 698 045
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>84 886</b>	<b>0</b>	<b>18 800</b>	<b>66 086</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	84 886	0	18 800	66 086
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>12 074 980</b>	<b>0</b>	<b>21 100</b>	<b>12 053 880</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 398 500	0	5 000	1 393 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 680	0	13 700	251 980
	4300	Zakup usług pozostałych	7 931 930	0	2 400	7 929 530
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 884 775</b>	<b>3 775</b>	<b>142 850</b>	<b>1 745 700</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 656	0	108 000	881 656
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 999	0	31 300	160 699
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 986	0	3 550	18 436
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462 100	3 775	0	465 875
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 392 500</b>	<b>0</b>	<b>53 057</b>	<b>2 339 443</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 000	0	53 057	152 943
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>68 939</b>	<b>2 000</b>	<b>3 250</b>	<b>67 689</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400	0	1 250	3 150
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000	2 000	0	38 000
	4300	Zakup usług pozostałych	18 800	0	2 000	16 800
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>6 000</b>	<b>832</b>	<b>0</b>	<b>6 832</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	832	0	6 832
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 891 886</b>	<b>800 000</b>	<b>295 013</b>	<b>3 396 873</b>
	3110	Świadczenia społeczne	160 000	0	133 837	26 163
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	525 000	0	143 000	382 000
	4300	Zakup usług pozostałych	114 954	0	14 000	100 954
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 205 000	800 000	0	2 005 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	788 545	0	4 176	784 369
	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 031 860</b>	<b>304 606</b>	<b>4 999</b>	<b>12 331 467</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>6 711 367</b>	<b>234 606</b>	<b>0</b>	<b>6 945 973</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 650 859	234 606	0	5 885 465
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>2 306 522</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>2 376 522</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 253 522	70 000	0	2 323 522
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>601 770</b>	<b>0</b>	<b>4 999</b>	<b>596 771</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	100 000	0	300	99 700

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 915	0	0	34 915
	4300	Zakup usług pozostałych	94 184	0	4 699	89 485
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 437	0	0	1 437
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>16 065 413</b>	<b>98 078</b>	<b>1 402 554</b>	<b>14 760 937</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>4 966 956</b>	<b>27 005</b>	<b>29 083</b>	<b>4 964 878</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 017	600	1 000	26 617
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 584 045	448	0	1 584 493
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 453	0	40	120 413
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 207	0	701	301 506
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 606	0	391	37 215
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 768	1 660	3 000	231 428
	4260	Zakup energii	1 782 195	23 940	6 500	1 799 635
	4270	Zakup usług remontowych	41 601	133	1 800	39 934
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 995	0	60	1 935
	4300	Zakup usług pozostałych	207 010	0	12 068	194 942
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600	0	45	2 555
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400	0	250	2 150
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000	0	100	3 900
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100	0	400	3 700
	4430	Różne opłaty i składki	23 991	0	1 746	22 245
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 937	84	0	61 021
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	156 620	0	982	155 638
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300	140	0	5 440
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>9 026 457</b>	<b>70 383</b>	<b>1 352 835</b>	<b>7 744 005</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 330	0	4 000	26 330
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 912	0	270	387 642
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 508	0	1 270	42 238
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 576	0	8 000	127 576
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378 160	3 000	5 000	376 160

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4260	Zakup energii	874 709	33 000	0	907 709
	4270	Zakup usług remontowych	57 710	0	1 500	56 210
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300	0	3 925	2 375
	4300	Zakup usług pozostałych	476 413	1 000	0	477 413
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 800	0	750	7 050
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 600	60	250	7 410
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 780	100	50	6 830
	4410	Podróże służbowe krajowe	46 700	0	8 560	38 140
	4430	Różne opłaty i składki	47 500	0	3 000	44 500
	4480	Podatek od nieruchomości	682 455	0	1 463	680 992
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 160	0	930	7 230
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 360 636	0	1 313 867	2 046 769
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	33 223	0	83 223
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>153 220</b>	<b>0</b>	<b>19 000</b>	<b>134 220</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	74 100	0	9 000	65 100
	3250	Stypendia różne	79 120	0	10 000	69 120
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 918 780</b>	<b>690</b>	<b>1 636</b>	<b>1 917 834</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	0	700	7 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 670	0	200	109 470
	4300	Zakup usług pozostałych	150 587	690	736	150 541
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>292 491 653</b>	<b>3 993 091</b>	<b>6 749 375</b>	<b>289 735 369</b>

**WYDATKI - zadania zlecone**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>22 558 887</b>	<b>3 080</b>	<b>21 080</b>	<b>22 540 887</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>1 185 764</b>	<b>3 080</b>	<b>21 080</b>	<b>1 167 764</b>
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	480 300	0	18 000	462 300
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	79 508	3 080	0	82 588
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940	0	3 080	7 860
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>521 374</b>	<b>799</b>	<b>799</b>	<b>521 374</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>521 374</b>	<b>799</b>	<b>799</b>	<b>521 374</b>
4300		Zakup usług pozostałych	95 421	799	0	96 220
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929	0	799	6 130
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>30 172 091</b>	<b>3 879</b>	<b>21 879</b>	<b>30 154 091</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Wydatki bieżące	270 845 065	2 964 184	2 996 240	270 813 009
<i>w tym:</i>				
wydatki jednostek budżetowych,	196 265 643	2 037 347	1 984 986	196 318 004
<i>w tym:</i>				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	132 666 961	1 216 735	664 129	133 219 567
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	63 598 682	820 612	1 320 857	63 098 437
dotacje na zadania bieżące	28 360 620	616 735	163 700	28 813 655
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	36 932 708	300 723	566 108	36 667 323
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 976 374	9 379	31 446	4 954 307
obsługa długu	4 309 720	0	250 000	4 059 720
Wydatki majątkowe	53 833 342	1 122 920	3 787 514	51 168 748
<i>w tym:</i>				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 628 342	322 920	3 787 514	49 163 748
<i>w tym:</i>				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	26 681 740	247 160	1 847 650	25 081 250
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 205 000	800 000	0	2 005 000
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>324 678 407</b>	<b>4 087 104</b>	<b>6 783 754</b>	<b>321 981 757</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/17/2014  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 22 grudnia 2014 r.

<b>WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2014</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>23 415 505</b>	<b>244 110</b>	<b>1 904 508</b>	<b>21 755 107</b>
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>18 262 030</b>	<b>244 110</b>	<b>1 838 300</b>	<b>16 667 840</b>
		<b>Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Utrata i Wigierska w ciągu drogi krajowej nr 8</b>	<b>637 049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>637 049</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 049	0	0	637 049
		<b>Przebudowa skrzyżowania ulic: Dwernickiego - Noniewiczza w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653</b>	<b>367 642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>367 642</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 642	0	0	367 642
		<b>Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki</b>	<b>310 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310 000</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000	0	0	310 000
		<b>Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Klonowej i Różanej</b>	<b>469 717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>469 717</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 717	0	0	469 717
		<b>Przebudowa układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza)</b>	<b>754 691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>754 691</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 524	0	0	18 524
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 550	0	0	364 550
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 617	0	0	371 617
		<b>II Etap poprawy infrastruktury stref przemysłowych w litewsko-polskim regionie transgranicznym</b>	<b>1 627 992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 627 992</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 266 333	0	0	1 266 333
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 659	0	0	361 659
		<b>Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach – II etap</b>	<b>12 196 939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 196 939</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 495	0	0	303 495
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 616 936	0	0	10 616 936
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 276 508	0	0	1 276 508
		<b>Przebudowa ulicy Bakalarzewskiej w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000	0	1 350 000	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	150 000	0
		<b>Opracowanie dokumentacji technicznej drogi wojewódzkiej nr 655 w jej docelowym przebiegu na terenie miasta Suwałki</b>	<b>398 000</b>	<b>244 110</b>	<b>338 300</b>	<b>303 810</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 300	0	338 300	0
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	223 737	0	223 737
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 700	20 373	0	80 073
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 113 475</b>	<b>0</b>	<b>44 818</b>	<b>5 068 657</b>
		<b>Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>5 942</b>	<b>194 058</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	5 942	194 058
		<b>Budowa ulic z uzupełnieniem infrastruktury technicznej na osiedlu Hańcza w kwartale pomiędzy ulicami: Warszawska, Poznańska, Bydgoska i Białostocka</b>	<b>1 428 158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 428 158</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 428 158	0	0	1 428 158
		<b>Budowa ulicy Bukowej w Suwałkach</b>	<b>433 989</b>	<b>0</b>	<b>9 847</b>	<b>424 142</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		433 989	0	9 847	424 142
		<b>Budowa ulicy Młynarskiego w Suwałkach - I etap</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000	0	0	1 000 000
		<b>Budowa drogi serwisowej (docelowo gminnej) łączącej drogi wojewódzkie nr 652 i 653</b>	<b>4 429</b>	<b>0</b>	<b>4 429</b>	<b>0</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 429	0	4 429	0
		<b>Modernizacja parkingu z chodnikiem przy ul. Daszyńskiego</b>	<b>59 824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 824</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		59 824	0	0	59 824
		<b>Budowa ulic z uzupełnieniem infrastruktury technicznej na osiedlu Hańcza w kwartale pomiędzy ulicami: Olsztyńska, Bydgoska, Szczecińska oraz ulica Batalionów Chłopskich</b>	<b>1 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 100 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 100 000	0	0	1 100 000
		<b>Przebudowa ulicy Składowej w Suwałkach</b>	<b>527 575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>527 575</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		527 575	0	0	527 575
		<b>Drogi dojazdowe do placu miejskiego za Aquaparkiem</b>	<b>359 500</b>	<b>0</b>	<b>24 600</b>	<b>334 900</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		359 500	0	24 600	334 900
		<b>60095 Pozostała działalność</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>21 390</b>	<b>18 610</b>
		<b>Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>21 390</b>	<b>18 610</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000	0	21 390	18 610
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>3 934 146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 934 146</b>
		<b>63095 Pozostała działalność</b>	<b>3 934 146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 934 146</b>
		<b>Poprawa infrastruktury publicznej w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w regionie transgranicznym (Plac Europejski II etap – Plac Piłsudskiego)</b>	<b>2 028 528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 028 528</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		73 342	0	0	73 342
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 759 669	0	0	1 759 669
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		195 517	0	0	195 517
		<b>Poprawa atrakcyjności turystycznej Suwałk poprzez przebudowę Placu Marii Konopnickiej</b>	<b>1 879 521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 879 521</b>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 532 065	0	0	1 532 065
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		347 456	0	0	347 456
		<b>Centrum Informacji Turystycznej lokomotywą rozwoju turystyki na pograniczu polsko - litewskim</b>	<b>26 097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 097</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 730	0	0	20 730
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 563	0	0	4 563
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		804	0	0	804
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>6 228 252</b>	<b>0</b>	<b>169 300</b>	<b>6 058 952</b>
		<b>70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>522 490</b>	<b>0</b>	<b>169 300</b>	<b>353 190</b>
		<b>Doprowadzenie instalacji co i cwu do budynku przy ul. Sejneńskiej 7B</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>35 000</b>
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		60 000	0	25 000	35 000
		<b>Doprowadzenie instalacji co i cwu do budynku przy ul. Krótkiej 10</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>4 300</b>	<b>135 700</b>
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		140 000	0	4 300	135 700
		<b>Montaż windy wewnętrznej w budynku przy ul. Waryńskiego 27</b>	<b>72 490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 490</b>
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		72 490	0	0	72 490
		<b>Montaż windy w budynku przy ul. Putry 9</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	140 000	0	140 000	0
<b>Rozbiórka garażu położonego przy ul. Kościuszki 6</b>			<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	10 000	0	0	10 000
<b>Przebudowa budynku na mieszkania socjalne przy ul. Sejneńskiej 22</b>			<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000	0	0	100 000
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>5 388 694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 388 694</b>
<b>Wykupy nieruchomości</b>			<b>5 388 694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 388 694</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 388 694	0	0	5 388 694
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>317 068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>317 068</b>
<b>Modernizacja ciągu pieszego przy budynku ul. Reja 74 w Suwałkach</b>			<b>44 717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 717</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 717	0	0	44 717
<b>Modernizacja ciągu pieszego przy budynku ul. M.C.Skłódowskiej 4 w Suwałkach</b>			<b>10 134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 134</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 134	0	0	10 134
<b>Modernizacja ciągu pieszego przy budynku ul. M.C.Skłódowskiej 6 w Suwałkach</b>			<b>10 164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 164</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 164	0	0	10 164
<b>Modernizacja ciągów pieszych przy budynku ul. Antoniewicza 1 w Suwałkach</b>			<b>42 554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 554</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 554	0	0	42 554
<b>Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Witosa 4A w Suwałkach</b>			<b>80 435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 435</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 435	0	0	80 435
<b>Modernizacja ciągu pieszego na Os. II przy bloku 13 w Suwałkach</b>			<b>4 447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 447</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 447	0	0	4 447
<b>Modernizacja ciągu pieszego na Os. II przy bloku 14 w Suwałkach</b>			<b>3 551</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 551</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 551	0	0	3 551
<b>Modernizacja ciągu pieszego przy budynku ul.Lityńskiego 16A w Suwałkach</b>			<b>16 011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 011</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 011	0	0	16 011
<b>Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul.Wigierska 19A w Suwałkach</b>			<b>5 666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 666</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 666	0	0	5 666
<b>Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Ciesielska 5A w Suwałkach</b>			<b>5 938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 938</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 938	0	0	5 938
<b>Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul.Krótką 8 w Suwałkach</b>			<b>24 107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 107</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 107	0	0	24 107
<b>Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Dwernickiego 9 w Suwałkach</b>			<b>69 344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 344</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 344	0	0	69 344
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>360 000</b>	<b>0</b>	<b>3 775</b>	<b>356 225</b>
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
<b>Adaptacja II części cmentarza komunalnego</b>			<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	0	0	300 000
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>3 775</b>	<b>56 225</b>
<b>Budowa instalacji przestrzennej promującej Suwalski Blues Festiwal</b>			<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>3 775</b>	<b>56 225</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000	0	3 775	56 225
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>		<b>4 836 642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 836 642</b>
<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>4 836 642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 836 642</b>
	<b>Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa</b>		<b>4 836 642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 836 642</b>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		93 786	0	0	93 786
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 200	0	0	24 200
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 026 857	0	0	4 026 857
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		691 799	0	0	691 799
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>278 281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>278 281</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>135 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135 000</b>
	<b>Funkcjonowanie urzędu miejskiego</b>		<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000	0	0	60 000
	<b>Wypożyczenie, sprzęt telefoniczny, zakup usług</b>		<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000	0	0	30 000
	<b>Zakup licencji (w tym oprogramowanie)</b>		<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000	0	0	10 000
	<b>Urządzenia sieciowe</b>		<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000	0	0	25 000
	<b>Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy</b>		<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000	0	0	10 000
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>143 281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143 281</b>
	<b>Pozostałe zadania statutowe - promocja</b>		<b>36 935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 935</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		36 935	0	0	36 935
	<b>Transgraniczne Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera w Suwałkach</b>		<b>106 346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106 346</b>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		48 353	0	0	48 353
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 533	0	0	8 533
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		42 041	0	0	42 041
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 419	0	0	7 419
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>570 000</b>	<b>0</b>	<b>172 265</b>	<b>397 735</b>
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>		<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>
	<b>Zakup samochodu</b>		<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000	0	70 000	0
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>102 265</b>	<b>397 735</b>
	<b>Budowa sieci światłowodowych dla systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach</b>		<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>102 265</b>	<b>397 735</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000	0	102 265	397 735
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>6 450 621</b>	<b>28 500</b>	<b>152 216</b>	<b>6 326 905</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>3 234 557</b>	<b>28 500</b>	<b>15 396</b>	<b>3 247 661</b>
	<b>Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki</b>		<b>0</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>	<b>21 000</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	21 000	0	21 000
	<b>Budowa boisk sportowych wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym oraz zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Aleksandry Kujalowicz</b>		<b>1 733 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 733 150</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 733 150	0	0	1 733 150
	<b>Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Suwałkach</b>		<b>347 079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>347 079</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		347 079	0	0	347 079
	<b>Planeta zabaw i sportu (teren Zespołu Szkół nr 3, ul. Szpitalna 66)</b>		<b>283 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>283 130</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		283 130	0	0	283 130

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>Kompleksowa modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 7, ul. R. Minkiewicza 50</b>			<b>544 845</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>	<b>552 345</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 845	7 500	0	552 345
<b>Wbudowanie szybu windowego wraz z montażem windy w Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach</b>			<b>174 353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174 353</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 353	0	0	174 353
<b>Modernizacja auli w Zespole Szkół nr 7 w Suwałkach</b>			<b>152 000</b>	<b>0</b>	<b>15 396</b>	<b>136 604</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000	0	15 396	136 604
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>216 158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216 158</b>
<b>Zakup i montaż pompy hydroforowej</b>			<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	0	0	12 000
<b>Wymiana pokrycia dachowego na budynku Przedszkola nr 1 w Suwałkach</b>			<b>67 878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 878</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 878	0	0	67 878
<b>Modernizacja korytarza na parterze budynku Przedszkola nr 1 w Suwałkach</b>			<b>48 158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 158</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 158	0	0	48 158
<b>Modernizacja korytarza na piętrze klatki schodowej oraz wejścia głównego do budynku Przedszkola nr 2 w Suwałkach</b>			<b>30 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 310</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 310	0	0	30 310
<b>Modernizacja łazienki dziecięcej na piętrze w budynku Przedszkola nr 3 w Suwałkach</b>			<b>33 321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 321</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 321	0	0	33 321
<b>Modernizacja klatki schodowej w budynku Przedszkola nr 8 w Suwałkach</b>			<b>24 491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 491</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 491	0	0	24 491
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>			<b>523 799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>523 799</b>
<b>Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 2</b>			<b>498 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>498 300</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 300	0	0	498 300
<b>Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Suwałkach</b>			<b>25 499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 499</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 499	0	0	25 499
<b>80130 Szkoły zawodowe</b>			<b>333 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>333 930</b>
<b>Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki</b>			<b>29 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 000</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000	0	0	29 000
<b>Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 6 w Suwałkach</b>			<b>113 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113 680</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 680	0	0	113 680
<b>Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach</b>			<b>191 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191 250</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 250	0	0	191 250
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>177 202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177 202</b>
<b>Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki</b>			<b>13 593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 593</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 593	0	0	13 593
<b>Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń zmywalni i wydawania posiłków w Zespole Szkół nr 9 w Suwałkach</b>			<b>89 901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 901</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 901	0	0	89 901
<b>Modernizacja pomieszczeń kuchennych wraz z robotami towarzyszącymi w Przedszkolu nr 2 w Suwałkach</b>			<b>68 908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 908</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 908	0	0	68 908
<b>Zakup zmywarki w Przedszkolu nr 3</b>			<b>4 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 800</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800	0	0	4 800
<b>80195 Pozostała działalność</b>			<b>1 964 975</b>	<b>0</b>	<b>136 820</b>	<b>1 828 155</b>
<b>Termomodernizacja obiektów oświatowych - I etap</b>			<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>136 820</b>	<b>63 180</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	136 820	63 180
<b>Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w rejonie transgranicznym</b>			<b>1 764 975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 764 975</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000	0	0	40 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 466 229	0	0	1 466 229
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		258 746	0	0	258 746
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>338 700</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>333 700</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>		<b>228 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228 700</b>
	<b>Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna</b>		<b>228 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228 700</b>
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		228 700	0	0	228 700
<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>		<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
	<b>Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna</b>		<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		100 000	0	0	100 000
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
	<b>Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych</b>		<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		10 000	0	5 000	5 000
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>345 414</b>	<b>14 037</b>	<b>0</b>	<b>359 451</b>
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>		<b>62 730</b>	<b>14 037</b>	<b>0</b>	<b>76 767</b>
	<b>Funkcjonowanie jednostki budżetowej</b>		<b>62 730</b>	<b>14 037</b>	<b>0</b>	<b>76 767</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		62 730	0	0	62 730
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	14 037	0	14 037
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>4 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 920</b>
	<b>Zakup kontenera na wywóz nieczystości</b>		<b>4 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 920</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 920	0	0	4 920
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>216 064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216 064</b>
	<b>Środowiskowy Dom Samopomocy (ośrodki wsparcia) - S</b>		<b>216 064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216 064</b>
6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		216 064	0	0	216 064
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>61 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 700</b>
	<b>Wykonanie instalacji gazowej w kotłowni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej</b>		<b>61 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 700</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		61 700	0	0	61 700
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>546 100</b>	<b>3 050</b>	<b>9 350</b>	<b>539 800</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>546 100</b>	<b>3 050</b>	<b>9 350</b>	<b>539 800</b>
	<b>Transport osób niepełnosprawnych</b>		<b>530 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>530 500</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		530 500	0	0	530 500
	<b>Aktywny zawodowo - spełniony rodzinie - Żłobek Miejski w Suwałkach</b>		<b>15 600</b>	<b>3 050</b>	<b>9 350</b>	<b>9 300</b>
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 350	0	9 350	0
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 250	3 050	0	9 300
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2 557 045</b>	<b>800 000</b>	<b>57 233</b>	<b>3 299 812</b>
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>355 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>355 000</b>
	<b>Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki</b>		<b>355 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>355 000</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		355 000	0	0	355 000
<b>90006</b>	<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>		<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>
	<b>Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach</b>		<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 125	0	0	2 125
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		375	0	0	375

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>206 000</b>	<b>0</b>	<b>53 057</b>	<b>152 943</b>
	<b>Fragmenty sieci energetycznych</b>		<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>53 057</b>	<b>146 943</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000	0	53 057	146 943
	<b>II Etap poprawy infrastruktury stref przemysłowych w litewsko-polskim regionie transgranicznym</b>		<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000	0	0	6 000
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 993 545</b>	<b>800 000</b>	<b>4 176</b>	<b>2 789 369</b>
	<b>Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji</b>		<b>1 205 000</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>2 005 000</b>
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		1 205 000	800 000	0	2 005 000
	<b>Dokumentacja przyszłościowa</b>		<b>538 411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>538 411</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		538 411	0	0	538 411
	<b>Budowa budynku toalet publicznych przy ul. Noniewiczza</b>		<b>235 134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>235 134</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		235 134	0	0	235 134
	<b>Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych</b>		<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>4 176</b>	<b>10 824</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000	0	4 176	10 824
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>512 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>512 000</b>
	<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>240 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240 000</b>
	<b>Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury na inwestycje</b>		<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		40 000	0	0	40 000
	<b>Multimedialny SOK - podniesienie standardu działalności edukacyjnej i animacyjnej Suwalskiego Ośrodka Kultury - zakup fortepianu</b>		<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		200 000	0	0	200 000
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>272 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>272 000</b>
	<b>Budowa Pomnika Józefa Piłsudskiego</b>		<b>260 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		260 000	0	0	260 000
	<b>Tablica pamiątkowa Prezydenta Józefa Gajewskiego</b>		<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000	0	0	12 000
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>3 460 636</b>	<b>33 223</b>	<b>1 313 867</b>	<b>2 179 992</b>
	<b>92601 Obiekty sportowe</b>		<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
	<b>Modernizacja strefy basenowej w Aquaparku</b>		<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000	0	0	50 000
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>3 410 636</b>	<b>33 223</b>	<b>1 313 867</b>	<b>2 129 992</b>
	<b>Funkcjonowanie stadionu piłkarskiego wraz z Eurokempingiem</b>		<b>65 000</b>	<b>3 223</b>	<b>0</b>	<b>68 223</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000	0	0	15 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000	3 223	0	53 223
	<b>Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokempingiem)</b>		<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	30 000	0	30 000
	<b>Modernizacja budynku pływalni przy Zalewie Arkadia</b>		<b>20 626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 626</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 626	0	0	20 626
	<b>Modernizacja stadionu lekkoatletycznego</b>		<b>1 681 315</b>	<b>0</b>	<b>1 254 710</b>	<b>426 605</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 681 315	0	1 254 710	426 605
	<b>System sprzedaży biletów i identyfikacji kibica na Stadionie Piłkarskim</b>		<b>56 459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 459</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		56 459	0	0	56 459

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b><i>Budowa 3 miejskich placów zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą - przy Zalewie Arkadia w kwartale pomiędzy ulicami Putry, Minkiewicza, Wierusza Kowalskiego i Andersa oraz budowa parku wraz z terenami rekreacyjnymi (za Aquaparkiem)</i></b>			<b>1 557 236</b>	<b>0</b>	<b>29 157</b>	<b>1 528 079</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 557 236	0	29 157	1 528 079
<b><i>Modernizacja dylatacji w budynku głównym stadionu piłkarskiego przy ul. Zarzecze</i></b>			<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	30 000	0
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>53 833 342</b>	<b>1 122 920</b>	<b>3 787 514</b>	<b>51 168 748</b>

<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750</b>
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750</b>
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	750	0	0	750
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>
	<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500	0	0	1 500
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>976 570</b>	<b>0</b>	<b>169 300</b>	<b>807 270</b>
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>976 570</b>	<b>0</b>	<b>169 300</b>	<b>807 270</b>
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	454 080	0	0	454 080
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	522 490	0	169 300	353 190
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>124 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124 450</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>124 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124 450</b>
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	124 450	0	0	124 450
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>22 862</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>18 862</b>
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>8 031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 031</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 031	0	0	8 031

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>7 200</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>3 200</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200	0	4 000	3 200
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>7 631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 631</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 631	0	0	7 631
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>369 122</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>364 122</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>228 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228 700</b>
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	228 700	0	0	228 700
	<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	0	0	100 000
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	0	0	10 000
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000	0	0	20 000
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000	0	5 000	5 000
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>422</b>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	422	0	0	422
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>136 200</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>149 200</b>



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>110 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	110 000	10 000	0	120 000
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>4 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 200</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 200	0	0	4 200
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000	0	0	5 000
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>15 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000	3 000	0	18 000
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	0	0	2 000
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 374 502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 374 502</b>
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>		<b>61 486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 486</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	61 486	0	0	61 486
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>23 016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 016</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 016	0	0	23 016
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>1 290 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 290 000</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 290 000	0	0	1 290 000
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>11 211 990</b>	<b>304 606</b>	<b>0</b>	<b>11 516 596</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>6 711 367</b>	<b>234 606</b>	<b>0</b>	<b>6 945 973</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 650 859	234 606	0	5 885 465
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	806 508	0	0	806 508
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000	0	0	14 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	240 000	0	0	240 000
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>2 194 101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 194 101</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 670 257	0	0	1 670 257
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	251 000	0	0	251 000
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	272 844	0	0	272 844
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>2 306 522</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>2 376 522</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 253 522	70 000	0	2 323 522
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 000	0	0	53 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>14 217 946</b>	<b>317 606</b>	<b>178 300</b>	<b>14 357 252</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	4 168 478	13 000	178 300	4 003 178
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	9 594 638	304 606	0	9 899 244
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	454 830	0	0	454 830
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>14 217 946</b>	<b>317 606</b>	<b>178 300</b>	<b>14 357 252</b>

## DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
630	Turystyka		72 010	0	0	72 010
63095	<i>Pozostała działalność</i>		72 010	0	0	72 010
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.				
	2360		72 010	0	0	72 010
801	<i>Oświata i wychowanie</i>		11 411 872	293 429	137 400	11 567 901
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		1 597 796	0	16 000	1 581 796
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 597 304	0	16 000	1 581 304
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	322	0	0	322
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	170	0	0	170
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		78 414	85 086	0	163 500
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	78 414	85 086	0	163 500
80104	<i>Przedszkola</i>		1 355 982	93 643	0	1 449 625
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 355 982	93 643	0	1 449 625
80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>		111 635	3 000	0	114 635
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	111 635	3 000	0	114 635
80110	<i>Gimnazja</i>		1 945 045	10 000	5 000	1 950 045

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 381 045	0	5 000	1 376 045
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	564 000	10 000	0	574 000
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>2 415 000</b>	<b>62 000</b>	<b>1 400</b>	<b>2 475 600</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 745 000	0	1 400	1 743 600
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	670 000	62 000	0	732 000
	<b>80123</b>	<b>Licea profilowane</b>	<b>2 805 000</b>	<b>0</b>	<b>105 000</b>	<b>2 700 000</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 375 000	0	60 000	1 315 000
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 430 000	0	45 000	1 385 000
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>1 080 000</b>	<b>39 700</b>	<b>10 000</b>	<b>1 109 700</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 000	0	10 000	470 000
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	600 000	39 700	0	639 700
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 000</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	23 000	0	0	23 000
	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>666 503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>666 503</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	20 000	0	0	20 000
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>603 823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>603 823</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	603 823	0	0	603 823
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>42 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 680</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	42 680	0	0	42 680
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>768 364</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>	<b>750 364</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>696 364</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>	<b>678 364</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	480 300	0	18 000	462 300
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	216 064	0	0	216 064
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>72 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 000</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	72 000	0	0	72 000
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>156 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156 540</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>57 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 540</b>
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 540	0	0	57 540
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>99 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 000</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	99 000	0	0	99 000
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 044 000</b>	<b>18 700</b>	<b>4 000</b>	<b>1 058 700</b>
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>91 000</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 000	0	4 000	91 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>949 000</b>	<b>18 700</b>	<b>0</b>	<b>967 700</b>
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	949 000	18 700	0	967 700
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	8 000	0	0	8 000
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>299 700</b>
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000	0	0	200 000
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>99 700</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	100 000	0	300	99 700
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>1 650 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 650 000</b>
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 650 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 650 000</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	120 000	0	0	120 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 530 000	0	0	1 530 000
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>16 077 289</b>	<b>312 129</b>	<b>159 700</b>	<b>16 229 718</b>



**WYDATKI wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	3 587 369	0	18 300	3 569 069
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	12 489 920	312 129	141 400	12 660 649
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>16 077 289</b>	<b>312 129</b>	<b>159 700</b>	<b>16 229 718</b>

## U z a s a d n i e

### § 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 600 - Transport i łączność – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym realizacją zadań pn.: „Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach - II etap” oraz „Drogi dojazdowe do placu miejskiego za Aquaparkiem”, „Opracowanie dokumentacji technicznej drogi wojewódzkiej nr 655 w jej docelowym przebiegu na terenie miasta Suwałki”, „Przebudowa ulicy Bakalarzewskiej w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653” i „Przebudowa układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza” oraz realizacją zadań związanych z lokalnym transportem zbiorowym;
- 2) działu 710 Działalność usługowa - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych;
- 3) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku rolnego, podatku od spadków i darowizn, wpływów z opłat za koncesje i licencje oraz zwiększeniem udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych;
- 4) działu 758 Różne rozliczenia - związane ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej w części gminnej i powiatowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych i pomieszczeń do nauki dla dzieci 6 - letnich oraz kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli i rezerwy subwencji ogólnej, zgodnie z pismami Ministra Finansów;
- 5) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w placówkach oświatowych i przedszkolach, w tym nauką dzieci z Gminy Raczki w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego miasta oraz nauką religii dzieci z gminy Filipów w szkołach miasta Suwałki;
- 6) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Izbie Wyrzeźwień;
- 7) działu 852 Pomoc społeczna - związane ze zmniejszeniem dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego, z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy i zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz urealnieniem planu dochodów budżetowych w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej, Domu Pomocy Społecznej „Kalina” oraz Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej;
- 8) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Żłobku Miejskim, placówkach oświatowych oraz w zakresie projektów unijnych;
- 9) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w placówkach oświatowych oraz udziałem dzieci z Gminy Raczki we wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka;

- 10) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych, m.in. w Zarządzie Dróg i Zieleni;
- 11) działu 926 Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji.

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

- 1) działu 600 - Transport i łączność – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, funkcjonowania Zarządu Dróg i Zieleni oraz realizacją zadań omówionych w § 1;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie gospodarki mieszkaniowej oraz gospodarki gruntami i nieruchomościami;
- 3) działu 710 Działalność usługowa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych;
- 4) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych;
- 5) działu 752 Obrona narodowa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych,
- 6) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych;
- 7) działu 757 Obsługa długu publicznego - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych;
- 8) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych i przedszkolach oraz realizacją zadań omówionych w § 1;
- 9) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz Izbie Wyrzeźwien;
- 10) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym zmniejszeniem środków finansowych zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego, z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy, zwiększeniem środków finansowych, z przeznaczeniem na „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego oraz funkcjonowaniem Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Domu Pomocy Społecznej „Kalina”;
- 11) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Żłobku Miejskim, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w zakresie projektów unijnych;
- 12) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych;
- 13) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych i pozostałych jednostkach budżetowych, w tym m.in. dotyczy odprowadzania wód opadowych, usuwania azbestu, realizacji zadań z zakresu oczyszczania miasta, oświetlenia ulic oraz podwyższenia kapitału zakładowego w Parku Naukowo - Technologicznym Polska - Wschód Spółka z o.o.;
- 14) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym przesunięciem środków na funkcjonowanie miejskich instytucji kultury, m.in. w związku z brakiem refundacji wydatków poniesionych na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE;
- 15) działu 926 Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych, w tym m.in. funkcjonowaniem lodowiska przy Zespole Szkół nr 3, funkcjonowaniem boisk Orlik oraz realizacją pozostałych zadań statutowych Ośrodka Sportu i Rekreacji.