

**UCHWAŁA NR XIX/222/2016  
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 27 kwietnia 2016 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr XIV/161/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta na 2016 rok:

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

- 1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 25.694 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 602.160 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.693.364 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2.269.830 zł.

**§ 3.** Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 348.032.221 zł, w tym:
  - a) bieżących 335.390.579 zł,
  - b) majątkowych 12.641.642 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 360.221.840 zł, w tym:
  - a) bieżących 315.525.135 zł,
  - b) majątkowych 44.696.705 zł.

**§ 4.** Ustala się limity wydatków majątkowych w 2016 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 12.189.619 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczki otrzymanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 610.800 zł,
- 2) zaciągniętych kredytów w kwocie 11.578.819 zł.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 10.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 12.189.619 zł, w tym z pożyczki z NFOŚ i GW w kwocie 610.800 zł i z kredytu w kwocie 11.578.819 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 14.284.115 zł.

**§ 8.** Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały.

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

**§ 10.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

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

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  
w Suwałkach

**Andrzej Paweł Chuchnowski**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/222/2016  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>81 000</b>	<b>0</b>	<b>4 499</b>	<b>76 501</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>81 000</b>	<b>0</b>	<b>4 499</b>	<b>76 501</b>
2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	81 000	0	4 499	76 501
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>88 500</b>	<b>0</b>	<b>4 499</b>	<b>84 001</b>

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		377 738	20 035	0	397 773
	80104	Przedszkola	46 281	9 380	0	55 661
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	9 380	0	9 380
	80120	Licea ogólnokształcące	0	10 655	0	10 655
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	10 655	0	10 655
RAZEM DOCHODY			2 553 667	20 035	0	2 573 702

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		8 960 799	197 384	0	9 158 183
	60004	Lokalny transport zbiorowy	26 000	197 384	0	223 384
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	197 384	0	197 384
801	Oświata i wychowanie		12 992 205	111 765	14 195	13 089 775
	80101	Szkoły podstawowe	2 224 645	25 548	0	2 250 193
	0970	Wpływy z różnych dochodów	102 870	24 548	0	127 418
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	1 000	0	1 000
	80104	Przedszkola	3 863 164	12 240	3 000	3 872 404
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	784 664	0	3 000	781 664
	0970	Wpływy z różnych dochodów	316 170	8 800	0	324 970
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	3 440	0	3 440
	80110	Gimnazja	138 968	740	0	139 708
	0970	Wpływy z różnych dochodów	91 255	740	0	91 995
	80120	Licea ogólnokształcące	228 050	1 440	0	229 490
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	1 440	0	1 440
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	5 568	0	5 568

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	5 568	0	5 568
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0</b>	<b>51 488</b>	<b>0</b>	<b>51 488</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	51 488	0	51 488
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>83 142</b>	<b>14 741</b>	<b>11 195</b>	<b>86 688</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 546	0	3 546
	0971	Wpływy z różnych dochodów	0	11 195	0	11 195
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 972	0	11 195	44 777
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 248 279</b>	<b>38 524</b>	<b>0</b>	<b>10 286 803</b>
<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>125 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>127 000</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	2 000	0	3 000
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>797 800</b>	<b>36 524</b>	<b>0</b>	<b>834 324</b>
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	36 524	0	36 524
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>560 390</b>	<b>4 440</b>	<b>0</b>	<b>564 830</b>
<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0</b>	<b>4 440</b>	<b>0</b>	<b>4 440</b>
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	4 440	0	4 440
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 731 487</b>	<b>662</b>	<b>0</b>	<b>12 732 149</b>
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>13 287</b>	<b>662</b>	<b>0</b>	<b>13 949</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	662	0	662
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>93 000</b>	<b>0</b>	<b>93 000</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0</b>	<b>93 000</b>	<b>0</b>	<b>93 000</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	93 000	0	93 000
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>4 128 851</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>4 218 851</b>
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>855 000</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>945 000</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000	90 000	0	250 000
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>285 140 755</b>	<b>535 775</b>	<b>14 195</b>	<b>285 662 335</b>

**DOCHODY - zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
755	Wymiar sprawiedliwości		46 350	46 350	0	92 700
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna		46 350	46 350	0	92 700
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 350	46 350	0	92 700
852	Pomoc społeczna		52 094 400	0	7 000	52 087 400
	85203 Ośrodki wsparcia		846 000	0	7 000	839 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	846 000	0	7 000	839 000
RAZEM DOCHODY			59 672 833	46 350	7 000	59 712 183



**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	334 814 113	602 160	25 694	335 390 579
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	5 048 942	11 195	11 195	5 048 942
Dochody majątkowe	12 641 642	0	0	12 641 642
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	2 561 560	0	0	2 561 560
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>347 455 755</b>	<b>602 160</b>	<b>25 694</b>	<b>348 032 221</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/222/2016  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		81 000	0	4 499	76 501
	75011	Urzędy wojewódzkie	81 000	0	4 499	76 501
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000	0	4 499	76 501
RAZEM WYDATKI			88 500	0	4 499	84 001

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		377 738	20 035	0	397 773
	80104 Przedszkola		46 281	9 380	0	55 661
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	9 380	0	9 380
	80120 Licea ogólnokształcące		0	10 655	0	10 655
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	10 655	0	10 655
RAZEM WYDATKI			2 553 667	20 035	0	2 573 702

**WYDATKI - zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		25 148 992	784 695	516 035	25 417 652
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	11 817 544	50 000	32 991	11 834 553
	4300	Zakup usług pozostałych	1 198 219	50 000	0	1 248 219
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 538 016	0	32 991	5 505 025
	60016	Drogi publiczne gminne	6 506 193	734 695	483 044	6 757 844
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 506 193	734 695	483 044	6 757 844
700	Gospodarka mieszkaniowa		17 845 266	0	450 000	17 395 266
	70095	Pozostała działalność	13 872 866	0	450 000	13 422 866
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 099 316	0	450 000	649 316
750	Administracja publiczna		18 419 091	17 939	121 990	18 315 040
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 097 695	0	121 740	15 975 955
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000	0	86 740	1 213 260
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	257 630	0	35 000	222 630
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	592 136	17 939	250	609 825
	4300	Zakup usług pozostałych	274 800	17 689	0	292 489
	4307	Zakup usług pozostałych	25 096	0	250	24 846
	4437	Różne opłaty i składki	200	250	0	450
758	Różne rozliczenia		5 800 834	0	344 954	5 455 880
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 800 834	0	344 954	5 455 880
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 844 954	0	344 954	1 500 000
801	Oświata i wychowanie		127 399 737	290 589	152 576	127 537 750
	80101	Szkoły podstawowe	32 163 541	28 114	0	32 191 655

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 554 340	20 947	0	18 575 287
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 322 332	3 601	0	3 325 933
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 084 570	2 566	0	1 087 136
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		16 298	1 000	0	17 298
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>2 109 304</b>	<b>0</b>	<b>7 264</b>	<b>2 102 040</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		79 713	0	7 264	72 449
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>15 799 152</b>	<b>5 039</b>	<b>0</b>	<b>15 804 191</b>
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		19 150	1 599	0	20 749
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 434	3 440	0	13 874
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>		<b>1 282 661</b>	<b>3 257</b>	<b>0</b>	<b>1 285 918</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		58 873	3 257	0	62 130
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>65 500</b>	<b>0</b>	<b>47 000</b>	<b>18 500</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		57 000	0	47 000	10 000
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>16 971 848</b>	<b>740</b>	<b>55 000</b>	<b>16 917 588</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 467 080	0	30 000	1 437 080
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		444 880	0	25 000	419 880
4300	Zakup usług pozostałych		152 848	740	0	153 588
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>		<b>2 986 413</b>	<b>0</b>	<b>1 704</b>	<b>2 984 709</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		31 492	0	1 704	29 788
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>15 057 193</b>	<b>1 440</b>	<b>0</b>	<b>15 058 633</b>
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 950	1 440	0	7 390
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>16 304 496</b>	<b>46 740</b>	<b>0</b>	<b>16 351 236</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000	46 740	0	81 740
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>1 865 648</b>	<b>3 957</b>	<b>0</b>	<b>1 869 605</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		64 669	3 957	0	68 626
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>339 845</b>	<b>6 068</b>	<b>500</b>	<b>345 413</b>
4300	Zakup usług pozostałych		106 470	0	500	105 970

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 880	6 068	0	20 948
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>7 356 861</b>	<b>3 200</b>	<b>3 298</b>	<b>7 356 763</b>
	4220	Zakup środków żywności	3 116 134	0	3 200	3 112 934
	4270	Zakup usług remontowych	72 639	3 200	0	75 839
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 063	0	98	75 965
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 070 807</b>	<b>188 488</b>	<b>0</b>	<b>1 259 295</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	432 094	188 488	0	620 582
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>6 021 221</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>5 986 221</b>
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	103 411	0	35 000	68 411
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 664 086</b>	<b>3 546</b>	<b>2 810</b>	<b>1 664 822</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	318 403	3 546	0	321 949
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	790 825	0	2 810	788 015
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>2 488 252</b>	<b>401 600</b>	<b>0</b>	<b>2 889 852</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	400 000	0	400 000
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>786 367</b>	<b>1 600</b>	<b>0</b>	<b>787 967</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	710 000	1 600	0	711 600
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>29 809 176</b>	<b>38 524</b>	<b>1 600</b>	<b>29 846 100</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>85213</b>	<b><i>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</i></b>		<b>132 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>134 000</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		1 000	2 000	0	3 000
<b>85219</b>	<b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>		<b>4 778 935</b>	<b>36 524</b>	<b>0</b>	<b>4 815 459</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 183 597	24 500	0	3 208 097
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		572 327	4 278	0	576 605
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 000	5 500	0	30 500
4300	Zakup usług pozostałych		222 000	2 246	0	224 246
<b>85295</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>		<b>2 116 454</b>	<b>0</b>	<b>1 600</b>	<b>2 114 854</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		80 000	0	1 600	78 400
<b>853</b>	<b><i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i></b>		<b>5 869 587</b>	<b>153 254</b>	<b>0</b>	<b>6 022 841</b>
<b>85305</b>	<b><i>Żłobki</i></b>		<b>3 808 442</b>	<b>153 254</b>	<b>0</b>	<b>3 961 696</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 118 762	153 254	0	2 272 016
<b>854</b>	<b><i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i></b>		<b>7 518 456</b>	<b>8 186</b>	<b>1 650</b>	<b>7 524 992</b>
<b>85403</b>	<b><i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i></b>		<b>1 201 679</b>	<b>376</b>	<b>0</b>	<b>1 202 055</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		37 971	376	0	38 347
<b>85404</b>	<b><i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i></b>		<b>509 614</b>	<b>3 370</b>	<b>0</b>	<b>512 984</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 606	3 370	0	14 976
<b>85419</b>	<b><i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i></b>		<b>413 856</b>	<b>0</b>	<b>1 650</b>	<b>412 206</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 387	0	1 650	13 737
<b>85446</b>	<b><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b>		<b>6 650</b>	<b>4 440</b>	<b>0</b>	<b>11 090</b>
4300	Zakup usług pozostałych		2 850	2 400	0	5 250
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 800	2 040	0	5 840
<b>900</b>	<b><i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i></b>		<b>21 689 245</b>	<b>106 000</b>	<b>50 000</b>	<b>21 745 245</b>
<b>90003</b>	<b><i>Oczyszczanie miast i wsi</i></b>		<b>4 117 586</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>4 067 586</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4260	Zakup energii	100 000	0	20 000	80 000
	4270	Zakup usług remontowych	145 000	0	30 000	115 000
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 290 613</b>	<b>66 000</b>	<b>0</b>	<b>2 356 613</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 613	66 000	0	274 613
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 342 528</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>2 382 528</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000	40 000	0	570 000
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>11 045 882</b>	<b>289 908</b>	<b>0</b>	<b>11 335 790</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>5 355 282</b>	<b>249 908</b>	<b>0</b>	<b>5 605 190</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 198 282	59 908	0	5 258 190
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	157 000	190 000	0	347 000
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>868 500</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>908 500</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	586 000	40 000	0	626 000
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>15 451 506</b>	<b>112 650</b>	<b>42 960</b>	<b>15 521 196</b>
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>7 575 417</b>	<b>90 000</b>	<b>42 960</b>	<b>7 622 457</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 960	90 000	0	480 960
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 272 120	0	42 960	1 229 160
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 350 000</b>	<b>22 650</b>	<b>0</b>	<b>2 372 650</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	228 000	22 650	0	250 650
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>297 330 374</b>	<b>2 203 345</b>	<b>1 681 765</b>	<b>297 851 954</b>



**WYDATKI - zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		466 700	100	100	466 700
	71015	Nadzór budowlany	304 700	100	100	304 700
	4430	Różne opłaty i składki	900	100	0	1 000
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900	0	100	800
755	Wymiar sprawiedliwości		46 350	46 350	0	92 700
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	46 350	46 350	0	92 700
	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	14 987	14 987	0	29 974
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 093	3 093	0	6 186
	4300	Zakup usług pozostałych	28 270	28 270	0	56 540
852	Pomoc społeczna		52 094 400	0	7 000	52 087 400
	85203	Ośrodki wsparcia	846 000	0	7 000	839 000
	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	390 000	0	7 000	383 000
RAZEM WYDATKI			59 672 833	46 450	7 100	59 712 183

## Budżet na rok 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>5 800 834,</b>	<b>0,</b>	<b>344 954,</b>	<b>5 455 880,</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>5 800 834,</b>	<b>0,</b>	<b>344 954,</b>	<b>5 455 880,</b>
4810	Rezerwy		3 955 880,	0,	0,	3 955 880,
	<b>Rezerwa ogólna</b>		<b>896 795,</b>	<b>0,</b>	<b>0,</b>	<b>896 795,</b>
	Rezerwa ogólna		896 795,	0,	0,	896 795,
	<b>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</b>		<b>736 300,</b>	<b>0,</b>	<b>0,</b>	<b>736 300,</b>
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		736 300,	0,	0,	736 300,
	<b>Rezerwa celowa na wydatki oświatowe</b>		<b>934 402,</b>	<b>0,</b>	<b>0,</b>	<b>934 402,</b>
	<b>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za</b>		<b>1 207 649,</b>	<b>0,</b>	<b>0,</b>	<b>1 207 649,</b>
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop		1 207 649,	0,	0,	1 207 649,
	<b>Rezerwa celowa na wynagrodzenia</b>		<b>80 734,</b>	<b>0,</b>	<b>0,</b>	<b>80 734,</b>
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		80 734,	0,	0,	80 734,
	<b>Rezerwa celowa na udział własny do projektów</b>		<b>100 000,</b>	<b>0,</b>	<b>0,</b>	<b>100 000,</b>
	Rezerwa celowa na udział własny do projektów współfinansowanych ze środków UE dla organizacji pozarządowych		100 000,	0,	0,	100 000,
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 844 954,	0,	344 954,	1 500 000,
	<b>Rezerwa celowa z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</b>		<b>1 500 000,</b>	<b>0,</b>	<b>0,</b>	<b>1 500 000,</b>
	Rezerwa celowa na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		1 500 000,	0,	0,	1 500 000,
	<b>Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach budżetu</b>		<b>344 954,</b>	<b>0,</b>	<b>344 954,</b>	<b>0,</b>
	Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego		344 954,	0,	344 954,	0,
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>5 800 834,</b>	<b>0,</b>	<b>344 954,</b>	<b>5 455 880,</b>

## WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	314 913 669	829 141	217 675	315 525 135
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	216 959 002	364 528	71 825	217 251 705
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	137 752 205	72 574	4 499	137 820 280
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	79 206 797	291 954	67 326	79 431 425
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	31 286 557	464 363	145 600	31 605 320
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	62 049 555	0	0	62 049 555
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	118 555	250	250	118 555
<i>obsługa długu</i>	4 500 000	0	0	4 500 000
Wydatki majątkowe	44 731 705	1 440 689	1 475 689	44 696 705
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	43 421 795	1 440 689	1 475 689	43 386 795
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	4 417 447	0	0	4 417 447
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	1 309 910	0	0	1 309 910
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>359 645 374</b>	<b>2 269 830</b>	<b>1 693 364</b>	<b>360 221 840</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/222/2016  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2016						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		14 610 209	734 695	516 035	14 828 869
	60004	Lokalny transport zbiorowy	60 000	0	0	60 000
	Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni)		60 000	0	0	60 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	0	60 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	5 544 016	0	32 991	5 511 025
	Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni)		6 000	0	0	6 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	0	0	6 000
	Budowa ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap		387 636	0	32 991	354 645
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 636	0	32 991	354 645
	Zastępcza naprawa usterek na ulicy Wigierskiej w Suwałkach		524 900	0	0	524 900
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 900	0	0	524 900
	Przebudowa ulicy Świerkowej w Suwałkach - etap II (na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Papieża Jana Pawła II)		4 080 373	0	0	4 080 373
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 080 373	0	0	4 080 373
	Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach (ogrodzenie)		54 000	0	0	54 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000	0	0	54 000
	Rozbudowa ulic Kolejowej i Północnej w Suwałkach		491 107	0	0	491 107
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 107	0	0	491 107
	60016	Drogi publiczne gminne	7 506 193	734 695	483 044	7 757 844
	Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic		400 000	0	0	400 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	0	0	400 000
	Budowa drogi wraz z parkingami w kwartale ulic E. Plater, T. Kościuszki, J. Piłsudskiego		78 720	0	0	78 720
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 720	0	0	78 720
	Przebudowa ulicy Młynarskiego w Suwałkach - II etap		361 305	0	0	361 305
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 305	0	0	361 305
	Budowa ulic Ogrodowej i Pięknej		2 200 000	0	0	2 200 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000	0	0	2 200 000
	Budowa ulicy 41 Pułku Piechoty w Suwałkach		349 263	0	70 263	279 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 263	0	70 263	279 000
	Budowa ulicy Władysława Łokietka wraz z sięgaczami		1 000 534	0	0	1 000 534
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 534	0	0	1 000 534
	Budowa ulicy Legionów w Suwałkach		400 000	0	0	400 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	0	0	400 000
	Budowa drogi dojazdowej od ul. Noniewicza z parkingami i infrastrukturą w kwartale pomiędzy ulicami: T. Kościuszki, Wigierska, T. Noniewicza, rz. Czarna Hańcza		403 000	0	230 108	172 892
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 000	0	230 108	172 892
	Budowa ulicy Krzywólka - dokumentacja projektowa		60 000	0	0	60 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	0	60 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>Budowa chodnika w ulicy Jagiełły od ul. Mieszka I do ul. 23 Października</b>			<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	0	150 000
<b>Fundusz sołecki - Krzywółka - budowa chodników z kostki brukowej</b>			<b>21 225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 225</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 225	0	0	21 225
<b>Poprawa bezpieczeństwa dojścia dzieci i młodzieży do ośrodków edukacyjnych poprzez wymianę nawierzchni wraz z wykonaniem oświetlenia i odwodnienia „przechodniaka” między ul. Kościuszki a ul. Noniewicza - BO</b>			<b>99 146</b>	<b>0</b>	<b>10 104</b>	<b>89 042</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 146	0	10 104	89 042
<b>Utwardzenie terenu, ułożenie polbruku przy ulicy Bakalarzewskiej 74-76, ulica Chrobrego 21A-23A - BO</b>			<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>6 567</b>	<b>33 433</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	6 567	33 433
<b>Przebudowa zatok parkingowych z trylinki z rozbudową o miejsca parkingowe przy ul. Kowalskiego 4A i 4B - BO</b>			<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	0	0	80 000
<b>Budowa parkingu na Os. II z dodatkową infrastrukturą – II etap - BO</b>			<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>15 057</b>	<b>74 943</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	0	15 057	74 943
<b>Poprawa komunikacji lokalnej, ulica 11 Listopada - BO</b>			<b>698 000</b>	<b>0</b>	<b>150 945</b>	<b>547 055</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 000	0	150 945	547 055
<b>Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy ul. Staszica (murek oporowy)</b>			<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0	0	25 000
<b>Przebudowa ulic Wileńskiej i Kowieńskiej w Suwałkach</b>			<b>0</b>	<b>734 695</b>	<b>0</b>	<b>734 695</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	734 695	0	734 695
<b>Budowa parkingów i dojazdów przy ul. Bydgoskiej w ramach Inicjatyw Lokalnych</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>Budowa i rozbudowa dróg gminnych publicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Płociczno – Tartak – etap II</b>			<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000	0	0	500 000
<b>Budowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102019B Bobrowisko – Wiatrołuża km 0+000 – km 2+402 do drogi powiatowej nr 1153B</b>			<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000	0	0	500 000
<b>60095 Pozostała działalność</b>			<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>
<b>Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy)</b>			<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000	0	0	1 500 000
<b>630 Turystyka</b>			<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>
<b>63095 Pozostała działalność</b>			<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>
<b>Bulwary nad rzeką Czarną Hańczę - I etap (ul. Bakalarzewska - W. Polskiego)</b>			<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000	0	0	2 000 000
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>4 599 316</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>	<b>4 149 316</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>3 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 500 000</b>
<b>Wykupy nieruchomości</b>			<b>3 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 500 000</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000	0	0	3 500 000
<b>70095 Pozostała działalność</b>			<b>1 099 316</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>	<b>649 316</b>
<b>Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych</b>			<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	0	0	400 000
<b>Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Sejneńskiej 22, w wyniku której powstaną 42 lokale socjalne</b>			<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		450 000	0	450 000	0
		<b>Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. Putry 1 w ramach Inicjatyw Lokalnych</b>	<b>139 836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139 836</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		139 836	0	0	139 836
		<b>Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową i budowa kanalizacji kablowej przy ul. Putry 3 w ramach Inicjatyw Lokalnych</b>	<b>102 995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 995</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		102 995	0	0	102 995
		<b>Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. Wesołej 10 w ramach Inicjatyw Lokalnych</b>	<b>6 485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 485</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 485	0	0	6 485
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>215 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215 000</b>
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>215 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215 000</b>
		<b>Adaptacja II części cmentarza komunalnego</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000	0	0	200 000
		<b>Zagospodarowanie terenu wokół pomników</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000	0	0	15 000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>1 557 630</b>	<b>0</b>	<b>121 740</b>	<b>1 435 890</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>1 557 630</b>	<b>0</b>	<b>121 740</b>	<b>1 435 890</b>
		<b>Funkcjonowanie urzędu miejskiego</b>	<b>61 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 630</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		61 630	0	0	61 630
		<b>Zakup licencji (w tym oprogramowanie)</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000	0	0	90 000
		<b>Urządzenia sieciowe</b>	<b>26 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 000</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		26 000	0	0	26 000
		<b>Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>45 000</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000	0	35 000	45 000
		<b>Modernizacja pomieszczeń Ratusza Miejskiego z wyposażeniem w klimatyzację II piętra</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>86 740</b>	<b>213 260</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000	0	86 740	213 260
		<b>Wymiana dachu oraz przebudowa poddasza w budynku przy ul. Noniewiczza 71A</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>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>285 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285 000</b>
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>285 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285 000</b>
		<b>Budowa sieci światłowodowych dla systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach oraz miejskiej sieci światłowodowej</b>	<b>285 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		285 000	0	0	285 000
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>1 844 954</b>	<b>0</b>	<b>344 954</b>	<b>1 500 000</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>1 844 954</b>	<b>0</b>	<b>344 954</b>	<b>1 500 000</b>
		<b>Rezerwa celowa na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 500 000	0	0	1 500 000
		<b>Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</b>	<b>344 954</b>	<b>0</b>	<b>344 954</b>	<b>0</b>
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		344 954	0	344 954	0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>11 646 546</b>	<b>46 740</b>	<b>0</b>	<b>11 693 286</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>4 115 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 115 400</b>
		<b>Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000	0	0	60 000
		<b>Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 10 w Suwałkach - II etap</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		800 000	0	0	800 000
		<b>Budowa boiska do piłki nożnej z zapleczem oraz bieżni i skoczni przy Zespole Szkół nr 10</b>	<b>2 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 800 000</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 800 000	0	0	2 800 000
		<b>Budowa bieżni i skoczni przy Szkole Podstawowej nr 9 oraz przy Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000	0	0	400 000
		<b>Modernizacja łazienek w pawilonie III w Szkole Podstawowej nr 4 w ramach Inicjatyw Lokalnych</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000	0	0	40 000
		<b>Wymiana stolarki okiennej oraz montaż rolet przeciwsłonecznych w dwóch salach w Szkole Podstawowej nr 5 w ramach Inicjatyw Lokalnych</b>	<b>15 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 400</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 400	0	0	15 400
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>199 862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>199 862</b>
		<b>Modernizacja klatki schodowej w Przedszkolu nr 5</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 000	0	0	45 000
		<b>Położenie kostki brukowej w ogrodzie na placu zabaw przy Przedszkolu nr 1 w ramach Inicjatyw Lokalnych</b>	<b>51 559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 559</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		51 559	0	0	51 559
		<b>Modernizacja łazienki dziecięcej w Przedszkolu nr 3 w ramach Inicjatyw Lokalnych</b>	<b>35 246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 246</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 246	0	0	35 246
		<b>Przebudowa nawierzchni na drodze wjazdowej i chodnikach, bramki z czujnikami, zamki szyfrowe przy Przedszkolu nr 5 w ramach Inicjatyw Lokalnych</b>	<b>43 056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 056</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		43 056	0	0	43 056
		<b>Modernizacja 2 sal zajęć, gabinetów terapeutycznych, sekretariatu i wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w Przedszkolu nr 8 w ramach Inicjatyw Lokalnych</b>	<b>25 001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 001</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 001	0	0	25 001
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
		<b>Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 9</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000	0	0	150 000
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>		<b>1 782 414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 782 414</b>
		<b>Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Suwałkach</b>	<b>1 782 414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 782 414</b>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		972 781	0	0	972 781
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		809 633	0	0	809 633
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>2 100 737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 100 737</b>
		<b>Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 w Suwałkach</b>	<b>2 060 737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 060 737</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 060 737	0	0	2 060 737
		<b>Modernizacja szatni w Zespole Szkół nr 2</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000	0	0	40 000
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>2 670 033</b>	<b>46 740</b>	<b>0</b>	<b>2 716 773</b>
		<b>Przebudowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach - dokumentacja</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000	0	0	35 000
		<b>Budowa warsztatów i pracowni do praktycznej nauki zawodu w ZST w Suwałkach - dokumentacja projektowa</b>	<b>0</b>	<b>46 740</b>	<b>0</b>	<b>46 740</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	46 740	0	46 740
		<b>Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach</b>	<b>2 635 033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 635 033</b>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 588 779	0	0	1 588 779
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 046 254	0	0	1 046 254
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>628 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>628 100</b>
		<b>Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki</b>	<b>28 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 100</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		28 100	0	0	28 100
		<b>Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń bloku żywieniowego w Zespole Szkół nr 10 w Suwałkach</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000	0	0	600 000
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>5 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>405 000</b>
<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>		<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
	<b>Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna</b>		<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0	400 000	0	400 000
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
	<b>Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych</b>		<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</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		5 000	0	0	5 000
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>191 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191 560</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>107 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 000</b>
	<b>Funkcjonowanie jednostki budżetowej</b>		<b>57 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 000</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		57 000	0	0	57 000
	<b>Dokumentacja techniczna rozbudowy DPS „Kalina”</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>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>34 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 560</b>
	<b>Modernizacja garażu przy ul. 23 Października na potrzeby MOPS</b>		<b>34 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 560</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		34 560	0	0	34 560
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
	<b>Świadczenia wychowawcze - 500+</b>		<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000	0	0	50 000
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>2 136 912</b>	<b>153 254</b>	<b>0</b>	<b>2 290 166</b>
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>		<b>2 130 762</b>	<b>153 254</b>	<b>0</b>	<b>2 284 016</b>
	<b>Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki</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>Adaptacja budynku przy ul. Kamedulskiej 3 na potrzeby Żłobka Miejskiego w Suwałkach</b>		<b>2 118 762</b>	<b>153 254</b>	<b>0</b>	<b>2 272 016</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 118 762	153 254	0	2 272 016
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>6 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 150</b>
	<b>Zakup programu do obsługi konkursów ofert</b>		<b>6 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 150</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 150	0	0	6 150
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>4 136 523</b>	<b>106 000</b>	<b>0</b>	<b>4 242 523</b>
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>
	<b>Budowa magazynu soli w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach</b>		<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000	0	0	600 000
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>320 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320 000</b>
	<b>Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki</b>		<b>320 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320 000</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		320 000	0	0	320 000
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>1 168 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 168 000</b>
	<b>Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła</b>		<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		150 000	0	0	150 000
	<b>Innowacyjne Suwałki - słoneczne miasto - zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych</b>		<b>1 018 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 018 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 018 000	0	0	1 018 000
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>208 613</b>	<b>66 000</b>	<b>0</b>	<b>274 613</b>
	<b>Oświetlenie dróg, placów i mostów</b>		<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000	0	0	100 000
	<b>Fragmenty sieci energetycznych</b>		<b>100 000</b>	<b>66 000</b>	<b>0</b>	<b>166 000</b>



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	66 000	0	166 000
Fundusz sołecki - Szwajcaria - oświetlenie drogi - lampy solarne			8 613	0	0	8 613
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 613	0	0	8 613
90095	Pozostała działalność		1 839 910	40 000	0	1 879 910
Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji			1 309 910	0	0	1 309 910
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 309 910	0	0	1 309 910
Dokumentacja przyszłościowa			510 000	0	0	510 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000	0	0	510 000
Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych			20 000	40 000	0	60 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	40 000	0	60 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 500	0	0	4 500
92118	Muzea		4 500	0	0	4 500
Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego			4 500	0	0	4 500
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 500	0	0	4 500
926	Kultura fizyczna		1 498 555	0	42 960	1 455 595
92601	Obiekty sportowe		96 435	0	0	96 435
Funkcjonowanie Aquaparku			13 000	0	0	13 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	0	0	13 000
Modernizacja i przebudowa wiat stadionowych na piłkarskim stadionie miejskim przy ul. Zarzecze 26 w ramach Inicjatyw Lokalnych			83 435	0	0	83 435
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 435	0	0	83 435
92604	Instytucje kultury fizycznej		1 402 120	0	42 960	1 359 160
Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokampingiem)			26 000	0	0	26 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000	0	0	26 000
Stadion lekkoatletyczny - wymiana ogrodzenia od strony ulic Wojska Polskiego i Sportowej			150 000	0	0	150 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	0	150 000
Wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod linearium duże za Aquaparkiem			73 272	0	0	73 272
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 272	0	0	73 272
Zakup samochodu			104 000	0	0	104 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000	0	0	104 000
Rewitalizacja parku na rogu ulic Daszyńskiego, Franciszkańskiej, Legionów w Suwałkach - BO			99 900	0	31 018	68 882
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 900	0	31 018	68 882
Aktywne dzieci – modernizacja placu zabaw przy ul. Witosa 4A - BO			98 000	0	11 942	86 058
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000	0	11 942	86 058
Zalew łączący pokolenia nad Zalewem Arkadia (boiska) - BO			456 728	0	0	456 728
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 728	0	0	456 728
Modernizacja Stadionu Piłkarskiego wraz z Domem Noclegowym Wigry			135 118	0	0	135 118
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 118	0	0	135 118
Modernizacja obiektów sportowych OSiR			259 102	0	0	259 102
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 102	0	0	259 102
RAZEM WYDATKI			44 731 705	1 440 689	1 475 689	44 696 705

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/222/2016  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
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>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000	0	0	1 000 000
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>166 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166 100</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</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	100	0	0	100
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000	0	0	8 000
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>153 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153 000</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	3 000	0	0	3 000
	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	150 000	0	0	150 000
	<b>80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	0	0	5 000
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>11 311</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>411 311</b>
	<b>85111 Szpitale ogólne</b>		<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	400 000	0	400 000
	<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
	2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	5 000	0	0	5 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000	0	0	5 000
	<b>85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		<b>1 311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 311</b>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 311	0	0	1 311
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>107 236</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>109 236</b>
	<b>85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000</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	80 000	0	0	80 000
	<b>85213 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>1 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</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	1 000	2 000	0	3 000
<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>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>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	200	0	0	200
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</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	20 000	0	0	20 000
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 036</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	1 036	0	0	1 036
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 290 461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 290 461</b>
<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>65 575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 575</b>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000	0	0	65 000
	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	575	0	0	575
<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>24 885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 885</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 885	0	0	24 885
<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000	0	0	1 200 000
<b>85395 Pozostała działalność</b>			<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</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	1	0	0	1
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>9 911 282</b>	<b>249 908</b>	<b>0</b>	<b>10 161 190</b>
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			<b>5 355 282</b>	<b>249 908</b>	<b>0</b>	<b>5 605 190</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 198 282	59 908	0	5 258 190
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	157 000	190 000	0	347 000
<b>92116 Biblioteki</b>			<b>2 364 735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 364 735</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 019 735	0	0	2 019 735
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	345 000	0	0	345 000
<b>92118 Muzea</b>			<b>2 191 265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 191 265</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 180 000	0	0	2 180 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 765	0	0	6 765
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 500	0	0	4 500
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>12 488 640</b>	<b>651 908</b>	<b>0</b>	<b>13 140 548</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	3 084 873	592 000	0	3 676 873
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	9 398 017	59 908	0	9 457 925
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	5 750	0	0	5 750
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>12 488 640</b>	<b>651 908</b>	<b>0</b>	<b>13 140 548</b>

## DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>159 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159 000</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>159 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159 000</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	159 000	0	0	159 000
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>14 987</b>	<b>14 987</b>	<b>0</b>	<b>29 974</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>14 987</b>	<b>14 987</b>	<b>0</b>	<b>29 974</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	14 987	14 987	0	29 974
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>13 931 881</b>	<b>197 868</b>	<b>137 000</b>	<b>13 992 749</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>535 854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>535 854</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	535 854	0	0	535 854
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 000</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 000	0	0	21 000
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>3 010 496</b>	<b>9 380</b>	<b>0</b>	<b>3 019 876</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 010 496	9 380	0	3 019 876
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>57 000</b>	<b>0</b>	<b>47 000</b>	<b>10 000</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 000	0	47 000	10 000
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 911 960</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>	<b>1 856 960</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 467 080	0	30 000	1 437 080
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	444 880	0	25 000	419 880
	<b>80111 Gimnazja specjalne</b>		<b>170 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170 000</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000	0	0	170 000
	<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>		<b>2 750 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 750 000</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000	0	0	1 500 000
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 250 000	0	0	1 250 000
	<b>80123 Licea profilowane</b>		<b>2 650 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 650 000</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000	0	0	1 300 000
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 350 000	0	0	1 350 000
	<b>80130 Szkoły zawodowe</b>		<b>940 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>940 000</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	370 000	0	0	370 000
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	570 000	0	0	570 000
	<b>80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>432 094</b>	<b>188 488</b>	<b>0</b>	<b>620 582</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	432 094	188 488	0	620 582
	<b>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>		<b>1 425 477</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>1 390 477</b>



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 322 066	0	0	1 322 066
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	103 411	0	35 000	68 411
<b>80195 Pozostała działalność</b>			<b>28 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 000</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	28 000	0	0	28 000
<b>851 Ochrona zdrowia</b>			<b>1 570 000</b>	<b>1 600</b>	<b>0</b>	<b>1 571 600</b>
<b>85153 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 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>810 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>810 000</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	810 000	0	0	810 000
<b>85195 Pozostała działalność</b>			<b>740 000</b>	<b>1 600</b>	<b>0</b>	<b>741 600</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	740 000	1 600	0	741 600
<b>852 Pomoc społeczna</b>			<b>470 000</b>	<b>0</b>	<b>8 600</b>	<b>461 400</b>
<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>			<b>390 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>383 000</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	390 000	0	7 000	383 000
<b>85295 Pozostała działalność</b>			<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>1 600</b>	<b>78 400</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	80 000	0	1 600	78 400

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>432 211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>432 211</b>
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000	0	0	55 000
	<b>85306</b>	<b>Kluby dziecięce</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	0	0	20 000
	<b>85307</b>	<b>Dzienni opiekunowie</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000	0	0	15 000
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>62 211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 211</b>
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	62 211	0	0	62 211
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>280 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280 000</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	280 000	0	0	280 000
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000	0	0	200 000
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 000 000	0	0	1 000 000
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>158 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158 000</b>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000	0	0	150 000
	<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>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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>310 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310 000</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>110 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 000</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	110 000	0	0	110 000
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>1 970 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 970 000</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 970 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 970 000</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	1 850 000	0	0	1 850 000
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>20 216 079</b>	<b>214 455</b>	<b>145 600</b>	<b>20 284 934</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	5 049 987	16 587	8 600	5 057 974
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	15 166 092	197 868	137 000	15 226 960
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>20 216 079</b>	<b>214 455</b>	<b>145 600</b>	<b>20 284 934</b>

## **U z a s a d n i e n i e**

### **§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:**

- 1) działu 600 Transport i łączność – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych z tytułu świadczenia usług w zakresie transportu zbiorowego;
- 2) działu 750 Administracja publiczna - związane ze zmniejszeniem dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 3) działu 755 Wymiar sprawiedliwości - związane ze zwiększeniem dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 4) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w placówkach oświatowych i przedszkolach, w tym nauką dzieci z gminy Jeleniewo w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego miasta, nauką religii dzieci z gmin: Filipów, Przerośl, Gołdap, Dubeninki i Nowinka w szkołach miasta Suwałki, nauką dzieci z gminy Augustów w Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej "Bajka" w Suwałkach oraz dofinansowaniem działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego;
- 5) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym zmniejszeniem dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego oraz realizacją zadań w ramach środków PFRON i zwrotami nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej);
- 6) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z dofinansowaniem działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego;
- 7) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie oczyszczania miasta;
- 8) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 9) działu 926 Kultura fizyczna - związane z organizacją zadania pn. "Mistrzostwa Polski Juniorów w Lekkiej Atletyce 2016".

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

- 1) działu 600 Transport i łączność – związane z przesunięciem środków w związku z realizacją zadań w ramach budżetu obywatelskiego, funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 3) działu 710 Działalność usługowa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie nadzoru budowlanego;
- 4) działu 750 Administracja publiczna - związane ze zmniejszeniem środków finansowych, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego i dotyczy realizacji zadania pn. „Archiwum

- zlikwidowanych przedsiębiorstw - ul. Sejneńska 13 - porozumienie AR", realizacją zadań w zakresie promocji miasta oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 5) działu 755 Wymiar sprawiedliwości - związane z realizacją zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej;
- 6) działu 758 Różne rozliczenia - związane z podziałem rezerwy celowej na inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego, zgodnie z wnioskiem Prezydenta Miasta Suwałk;
- 7) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych i przedszkolach, w tym nauką dzieci z gminy Jeleniewo w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego miasta, nauką religii dzieci z gmin: Filipów, Przerośl, Gołdap, Dubeninki i Nowinka w szkołach miasta Suwałki, nauką dzieci z gminy Augustów w Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej "Bajka" w Suwałkach, dofinansowaniem działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 8) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z dofinansowaniem Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, z przeznaczeniem na zakup specjalistycznej aparatury medycznej oraz realizacją zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia;
- 9) działu 852 Pomoc społeczna - związane ze zmniejszeniem środków finansowych, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego oraz urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej;
- 10) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 11) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówce oświatowej oraz dofinansowaniem działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego;
- 12) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 13) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie Suwalskiego Ośrodka Kultury (organizacja imprezy Suwałki Blues Festival oraz koncertu zespołu „Bratanki");
- 14) działu 926 Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji, w tym realizacją zadań w zakresie sportu (Mistrzostwa Polski Juniorów w Lekkiej Atletyce) oraz realizacją zadań w ramach budżetu obywatelskiego.