

**UCHWAŁA NR XI/124/2015  
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 30 września 2015 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz.1318, z 2014 r. poz. 379 i poz.1072 oraz z 2015 r. poz. 1045), 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 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz.1146, poz.1626, poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130 i poz. 1190 ) Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr IV/19/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu miasta na 2015 rok:

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

- 1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 967.619 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.495.294 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.626.410 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2.154.085 zł.

**§ 3.** Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 311.123.076 zł, w tym:
  - a) bieżących 289.908.143 zł,
  - b) majątkowych 21.214.933 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 326.368.294 zł, w tym:
  - a) bieżących 267.806.253 zł,
  - b) majątkowych 58.562.041 zł.

**§ 4.** Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 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 15.245.218 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 9.691.103 zł oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 5.554.115 zł.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 10.000.000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 12.020.000 zł oraz pokrycie zwiększonego deficytu w kwocie 5.554.115 zł.

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

**§ 9.** Ustala się dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 747.161 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90019) i wydatki w kwocie 747.161 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90004 i 90019), przeznaczone na działania związane z ochroną środowiska naturalnego.

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

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

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Suwałkach

**Jadwiga Mariola Szczypiń**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/124/2015  
 Rady Miejskiej w Suwałkach  
 z dnia 30 września 2015 r.

<b>DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</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>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>526 240</b>	<b>3 081</b>	<b>0</b>	<b>529 321</b>
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>526 240</b>	<b>3 081</b>	<b>0</b>	<b>529 321</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	526 240	3 081	0	529 321
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>2 301 325</b>	<b>3 081</b>	<b>0</b>	<b>2 304 406</b>

**DOCHODY - zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>13 318 450</b>	<b>38 342</b>	<b>524 900</b>	<b>12 831 892</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>30 000</b>	<b>73</b>	<b>0</b>	<b>30 073</b>
	0920	Pozostałe odsetki	0	73	0	73
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>12 788 450</b>	<b>25 069</b>	<b>524 900</b>	<b>12 288 619</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 021 055	0	524 900	496 155
	0977	Wpływy z różnych dochodów	3 780 000	25 069	0	3 805 069
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>500 000</b>	<b>13 200</b>	<b>0</b>	<b>513 200</b>
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	13 200	0	13 200
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>6 865 495</b>	<b>0</b>	<b>21 417</b>	<b>6 844 078</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 865 495</b>	<b>0</b>	<b>21 417</b>	<b>6 844 078</b>
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	5 388 467	0	21 417	5 367 050
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>6 196 892</b>	<b>239 141</b>	<b>0</b>	<b>6 436 033</b>
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>41</b>
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	41	0	41
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6 091 661</b>	<b>239 100</b>	<b>0</b>	<b>6 330 761</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 902 741	63 520	0	1 966 261

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	110 000	22 228	0	132 228
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	422 613	153 352	0	575 965
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>150 150</b>	<b>54 369</b>	<b>0</b>	<b>204 519</b>
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>150 000</b>	<b>54 369</b>	<b>0</b>	<b>204 369</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000	54 369	0	204 369
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>411 164</b>	<b>45 660</b>	<b>0</b>	<b>456 824</b>
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>392 264</b>	<b>45 660</b>	<b>0</b>	<b>437 924</b>
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	890	0	890
	0977	Wpływy z różnych dochodów	168 213	44 770	0	212 983
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>62 286</b>	<b>93</b>	<b>0</b>	<b>62 379</b>
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>55 000</b>	<b>93</b>	<b>0</b>	<b>55 093</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	93	0	93
<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>107 053 845</b>	<b>118 774</b>	<b>0</b>	<b>107 172 619</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>120 344</b>	<b>152</b>	<b>0</b>	<b>120 496</b>
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	344	152	0	496
	<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>31 161 039</b>	<b>97 649</b>	<b>0</b>	<b>31 258 688</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	29 918 412	97 000	0	30 015 412
	0690	Wpływy z różnych opłat	627	649	0	1 276
	<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>12 823 498</b>	<b>12 304</b>	<b>0</b>	<b>12 835 802</b>
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 871	12 304	0	38 175
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>4 033 833</b>	<b>8 669</b>	<b>0</b>	<b>4 042 502</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 000	6 051	0	28 051
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 218	2 487	0	4 705

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	185	131	0	316
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>101 518 877</b>	<b>242 053</b>	<b>0</b>	<b>101 760 930</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>87 427 652</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>87 502 652</b>
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	87 427 652	75 000	0	87 502 652
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>100 532</b>	<b>167 053</b>	<b>0</b>	<b>267 585</b>
0920		Pozostałe odsetki	43 824	6 711	0	50 535
0970		Wpływy z różnych dochodów	251	27	0	278
6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	56 457	152 459	0	208 916
8120		Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	7 856	0	7 856
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>10 244 631</b>	<b>53 964</b>	<b>0</b>	<b>10 298 595</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>734 480</b>	<b>394</b>	<b>0</b>	<b>734 874</b>
0970		Wpływy z różnych dochodów	136 105	394	0	136 499
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>0</b>	<b>1 210</b>	<b>0</b>	<b>1 210</b>
0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	1 210	0	1 210
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>4 024 944</b>	<b>4 931</b>	<b>0</b>	<b>4 029 875</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	21 027	500	0	21 527
0970		Wpływy z różnych dochodów	314 103	4 431	0	318 534
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>67 523</b>	<b>6 545</b>	<b>0</b>	<b>74 068</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	58 717	1 360	0	60 077
0970		Wpływy z różnych dochodów	8 602	5 185	0	13 787
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>176 416</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>178 416</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	144 858	2 000	0	146 858

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>12 700</b>	<b>249</b>	<b>0</b>	<b>12 949</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	249	0	249
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 431 412</b>	<b>38 635</b>	<b>0</b>	<b>1 470 047</b>
	0830	Wpływy z usług	0	10 767	0	10 767
	0920	Pozostałe odsetki	0	48	0	48
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 278	300	0	4 578
	0977	Wpływy z różnych dochodów	1 291 200	21 160	0	1 312 360
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	72 652	6 360	0	79 012
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>338 570</b>	<b>255</b>	<b>0</b>	<b>338 825</b>
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>700</b>	<b>255</b>	<b>0</b>	<b>955</b>
	0920	Pozostałe odsetki	0	39	0	39
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700	216	0	916
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 990 670</b>	<b>61 540</b>	<b>4 500</b>	<b>12 047 710</b>
<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>58 394</b>	<b>10 951</b>	<b>0</b>	<b>69 345</b>
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0	287	0	287
	0920	Pozostałe odsetki	0	264	0	264
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 646	10 400	0	16 046
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>4 711 315</b>	<b>117</b>	<b>0</b>	<b>4 711 432</b>
	0920	Pozostałe odsetki	0	117	0	117
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>800</b>	<b>253</b>	<b>0</b>	<b>1 053</b>
	0920	Pozostałe odsetki	0	1	0	1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	252	0	252
<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>281 809</b>	<b>2 759</b>	<b>0</b>	<b>284 568</b>
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0	787	0	787
	0920	Pozostałe odsetki	0	617	0	617
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 355	0	1 355
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>372 075</b>	<b>18 929</b>	<b>0</b>	<b>391 004</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0970	Wpływy z różnych dochodów	89 075	18 929	0	108 004
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>1 301 500</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>1 301 800</b>
	0920	Pozostałe odsetki	500	300	0	800
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>1 835 800</b>	<b>4 800</b>	<b>0</b>	<b>1 840 600</b>
	0920	Pozostałe odsetki	1 800	800	0	2 600
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	4 000	0	24 000
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>926 584</b>	<b>2 193</b>	<b>4 500</b>	<b>924 277</b>
	0920	Pozostałe odsetki	11 000	0	4 500	6 500
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	36 784	2 193	0	38 977
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>		<b>4 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	1 000	0	5 000
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>272 515</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>272 553</b>
	0920	Pozostałe odsetki	0	38	0	38
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 050 878</b>	<b>20 200</b>	<b>0</b>	<b>2 071 078</b>
	0920	Pozostałe odsetki	500	200	0	700
	0970	Wpływy z różnych dochodów	98 000	20 000	0	118 000
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 558 740</b>	<b>63 597</b>	<b>6 802</b>	<b>1 615 535</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>581 599</b>	<b>63 597</b>	<b>6 802</b>	<b>638 394</b>
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	479 415	63 597	0	543 012
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	97 671	0	6 802	90 869
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>11 884 048</b>	<b>145 702</b>	<b>0</b>	<b>12 029 750</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>7 093 068</b>	<b>53 043</b>	<b>0</b>	<b>7 146 111</b>



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	72 505	44 055	0	116 560
0690		Wpływy z różnych opłat	12 812	8 410	0	21 222
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	604	578	0	1 182
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>15 192</b>	<b>2 280</b>	<b>0</b>	<b>17 472</b>
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 905	2 280	0	4 185
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>664 455</b>	<b>82 802</b>	<b>0</b>	<b>747 257</b>
0690		Wpływy z różnych opłat	655 957	82 706	0	738 663
0970		Wpływy z różnych dochodów	0	96	0	96
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 034 633</b>	<b>7 577</b>	<b>0</b>	<b>4 042 210</b>
0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	7 577	0	7 577
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>1 400</b>	<b>0</b>	<b>1 400</b>
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0</b>	<b>1 400</b>	<b>0</b>	<b>1 400</b>
0970		Wpływy z różnych dochodów	0	1 400	0	1 400
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 564 945</b>	<b>427 323</b>	<b>410 000</b>	<b>7 582 268</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 258 820</b>	<b>134 555</b>	<b>402 000</b>	<b>2 991 375</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	168 820	0	40 000	128 820
0830		Wpływy z usług	2 920 000	0	362 000	2 558 000
0970		Wpływy z różnych dochodów	170 000	134 555	0	304 555
<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>4 305 621</b>	<b>292 768</b>	<b>8 000</b>	<b>4 590 389</b>
0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	2 768	0	2 768
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	0	8 000	40 000
0830		Wpływy z usług	640 000	40 000	0	680 000
0970		Wpływy z różnych dochodów	92 000	250 000	0	342 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>280 319 613</b>	<b>1 492 213</b>	<b>967 619</b>	<b>280 844 207</b>

**DOCHODY wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Dochody bieżące	289 667 142	1 187 203	946 202	289 908 143
<i>w tym:</i>				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	7 731 084	160 956	6 802	7 885 238
Dochody majątkowe	20 928 259	308 091	21 417	21 214 933
<i>w tym:</i>				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	11 852 748	0	21 417	11 831 331
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>310 595 401</b>	<b>1 495 294</b>	<b>967 619</b>	<b>311 123 076</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/124/2015  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 30 września 2015 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>526 240</b>	<b>3 081</b>	<b>0</b>	<b>529 321</b>
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>526 240</b>	<b>3 081</b>	<b>0</b>	<b>529 321</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000	3 081	0	123 081
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>2 427 281</b>	<b>3 081</b>	<b>0</b>	<b>2 430 362</b>

**WYDATKI - zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>32 664 882</b>	<b>564 000</b>	<b>534 900</b>	<b>32 693 982</b>
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>18 843 275</b>	<b>290 000</b>	<b>534 900</b>	<b>18 598 375</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 757 832	78 000	0	1 835 832
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 883	0	8 000	349 883
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000	55 000	0	655 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 110 000	60 000	0	1 170 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	0	2 000	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	847 805	12 000	0	859 805
	4480	Podatek od nieruchomości	411 000	85 000	0	496 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 099 929	0	524 900	4 575 029
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 386 607</b>	<b>274 000</b>	<b>0</b>	<b>7 660 607</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 386 607	274 000	0	7 660 607
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>6 208 649</b>	<b>21 417</b>	<b>21 417</b>	<b>6 208 649</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 208 649</b>	<b>21 417</b>	<b>21 417</b>	<b>6 208 649</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 388 467	0	21 417	5 367 050
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 930	21 417	0	505 347
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>5 648 230</b>	<b>37 000</b>	<b>25 000</b>	<b>5 660 230</b>
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>764 890</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>776 890</b>
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	301 786	12 000	0	313 786
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 514 020</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>4 514 020</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300		Zakup usług pozostałych	172 197	0	15 000	157 197
4580		Pozostałe odsetki	0	3 000	0	3 000
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	22 000	0	22 000
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000	0	10 000	15 000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>16 612 887</b>	<b>195 608</b>	<b>115 608</b>	<b>16 692 887</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>14 699 701</b>	<b>115 608</b>	<b>115 608</b>	<b>14 699 701</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	115 608	115 608	200 000
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>263 800</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>343 800</b>
4300		Zakup usług pozostałych	147 000	80 000	0	227 000
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>4 749 254</b>	<b>0</b>	<b>277 987</b>	<b>4 471 267</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 749 254</b>	<b>0</b>	<b>277 987</b>	<b>4 471 267</b>
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 749 254	0	277 987	4 471 267
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>115 554 146</b>	<b>778 750</b>	<b>172 700</b>	<b>116 160 196</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>30 245 924</b>	<b>57 214</b>	<b>51 619</b>	<b>30 251 519</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 768	320	0	173 088
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 971 428	32 770	0	18 004 198
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 563 657	0	9 363	1 554 294
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 088 805	6 312	0	3 095 117
4120		Składki na Fundusz Pracy	499 365	866	0	500 231
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	339 200	3 054	35 000	307 254
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 713	1 290	0	46 003
4260		Zakup energii	1 256 425	940	7 148	1 250 217
4270		Zakup usług remontowych	67 051	201	0	67 252
4280		Zakup usług zdrowotnych	10 982	190	0	11 172
4300		Zakup usług pozostałych	225 764	7 597	0	233 361
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 801	430	0	49 231
4410		Podróże służbowe krajowe	12 372	145	0	12 517
4430		Różne opłaty i składki	44 430	390	0	44 820
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 102 324	2 139	0	1 104 463

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 795	320	0	41 115
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 105	250	108	15 247
<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1 688 462</b>	<b>1 210</b>	<b>0</b>	<b>1 689 672</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 090	1 210	0	23 300
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 131 584</b>	<b>3 574</b>	<b>57 614</b>	<b>1 077 544</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320	0	320	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 721	3 574	32 250	734 045
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 752	0	3 170	61 582
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	123 885	0	6 312	117 573
4120		Składki na Fundusz Pracy	20 093	0	866	19 227
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 738	0	2 780	15 958
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 131	0	960	7 171
4260		Zakup energii	30 458	0	940	29 518
4280		Zakup usług zdrowotnych	500	0	190	310
4300		Zakup usług pozostałych	10 234	0	6 597	3 637
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350	0	430	920
4410		Podróże służbowe krajowe	439	0	145	294
4430		Różne opłaty i składki	4 397	0	390	4 007
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 960	0	1 659	52 301
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 098	0	320	778
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	485	0	285	200
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>14 444 282</b>	<b>324 619</b>	<b>624</b>	<b>14 768 277</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 791 522	315 974	0	2 107 496
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 020	0	500	46 520
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 336 298	2 844	0	8 339 142
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 529 259	480	0	1 529 739
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	41 733	624	124	42 233
4270		Zakup usług remontowych	197 703	1 107	0	198 810
4300		Zakup usług pozostałych	111 499	3 500	0	114 999

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 290	90	0	8 380
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>16 384 482</b>	<b>6 697</b>	<b>7 046</b>	<b>16 384 133</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900 861	0	4 861	896 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 432	1 000	0	159 432
	4260	Zakup energii	706 543	360	1 995	704 908
	4270	Zakup usług remontowych	25 475	76	0	25 551
	4300	Zakup usług pozostałych	199 803	5 185	0	204 988
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 778	76	190	8 664
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 117 655</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>1 132 655</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	15 000	0	15 000
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>13 445 518</b>	<b>5 276</b>	<b>17 781</b>	<b>13 433 013</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 212	0	5 276	63 936
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 706 138	5 276	9 685	6 701 729
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 209 727	0	1 641	1 208 086
	4120	Składki na Fundusz Pracy	181 215	0	234	180 981
	4300	Zakup usług pozostałych	103 533	0	724	102 809
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 575	0	76	12 499
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 695	0	145	5 550
	<b>80123</b>	<b>Licea profilowane</b>	<b>1 871 485</b>	<b>170 000</b>	<b>0</b>	<b>2 041 485</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	831 485	170 000	0	1 001 485
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>14 209 843</b>	<b>20 906</b>	<b>5 304</b>	<b>14 225 445</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 586 269	18 906	0	8 605 175
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	774 324	0	5 304	769 020
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 770	1 500	0	226 270
	4300	Zakup usług pozostałych	199 614	500	0	200 114
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 750 566</b>	<b>249</b>	<b>0</b>	<b>1 750 815</b>
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 000	249	0	23 249
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>2 415 276</b>	<b>0</b>	<b>10 731</b>	<b>2 404 545</b>



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 286	0	7 032	108 254
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 185	0	3 699	78 486
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>6 594 838</b>	<b>2 145</b>	<b>5 110</b>	<b>6 591 873</b>
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 879	0	520	128 359
4220		Zakup środków żywności	3 059 591	0	3 500	3 056 091
4260		Zakup energii	270 610	0	1 000	269 610
4300		Zakup usług pozostałych	498 025	2 000	0	500 025
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 325	145	90	4 380
<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>5 455 402</b>	<b>12 739</b>	<b>395</b>	<b>5 467 746</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 939 076	9 685	0	2 948 761
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	499 506	1 641	0	501 147
4120		Składki na Fundusz Pracy	74 764	234	0	74 998
4270		Zakup usług remontowych	2 627	117	0	2 744
4410		Podróże służbowe krajowe	916	800	0	1 716
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 973	0	395	98 578
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38	262	0	300
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 603 646</b>	<b>159 121</b>	<b>16 476</b>	<b>1 746 291</b>
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 352	1 547	0	4 899
4120		Składki na Fundusz Pracy	478	220	0	698
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 100	9 000	0	34 100
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	185 241	148 354	0	333 595
4300		Zakup usług pozostałych	295 044	0	14 000	281 044
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	737 515	0	2 476	735 039
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 390 098</b>	<b>125 138</b>	<b>75 138</b>	<b>3 440 098</b>
<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>221 750</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>271 750</b>
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	220 000	50 000	0	270 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 657 571</b>	<b>75 138</b>	<b>75 138</b>	<b>1 657 571</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.	610 000	0	75 100	534 900
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	83 337	0	5	83 332
4120		Składki na Fundusz Pracy	11 832	38	0	11 870
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	373 470	40 000	33	413 437
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	180 242	20 000	0	200 242
4300		Zakup usług pozostałych	55 000	15 100	0	70 100
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>30 858 885</b>	<b>48 111</b>	<b>60 000</b>	<b>30 846 996</b>
<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>2 365 054</b>	<b>10 400</b>	<b>0</b>	<b>2 375 454</b>
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500	10 400	0	15 900
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>358 578</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>368 578</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	10 000	0	90 000
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 835 800</b>	<b>4 800</b>	<b>0</b>	<b>1 840 600</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	4 000	0	24 000
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	1 800	800	0	2 600
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 564 537</b>	<b>22 911</b>	<b>60 000</b>	<b>4 527 448</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 981 559	1 500	0	2 983 059
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	542 380	260	0	542 640

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4260	Zakup energii		72 600	18 000	0	90 600
4300	Zakup usług pozostałych		240 117	433	0	240 550
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000	1 500	0	6 500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000	1 218	0	7 218
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000	0	60 000	0
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>7 796 160</b>	<b>20 200</b>	<b>3 380</b>	<b>7 812 980</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>1 508 893</b>	<b>0</b>	<b>911</b>	<b>1 507 982</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		83 009	0	906	82 103
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		595	0	5	590
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>5 500</b>	<b>2 350</b>	<b>2 350</b>	<b>5 500</b>
4300	Zakup usług pozostałych		2 000	2 350	0	4 350
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 500	0	2 350	1 150
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>164 646</b>	<b>17 850</b>	<b>119</b>	<b>182 377</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 733	17 850	0	53 583
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 983	0	119	2 864
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>22 123 193</b>	<b>35 000</b>	<b>230 000</b>	<b>21 928 193</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>1 756 872</b>	<b>0</b>	<b>65 000</b>	<b>1 691 872</b>
4300	Zakup usług pozostałych		1 756 872	0	65 000	1 691 872
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>4 235 227</b>	<b>0</b>	<b>101 000</b>	<b>4 134 227</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 088 020	0	70 000	1 018 020
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		217 764	0	28 000	189 764
4120	Składki na Fundusz Pracy		29 887	0	3 000	26 887
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>2 210 755</b>	<b>35 000</b>	<b>64 000</b>	<b>2 181 755</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 137 408	35 000	0	1 172 408
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		414 559	0	60 000	354 559
4280	Zakup usług zdrowotnych		12 500	0	4 000	8 500
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>11 462 871</b>	<b>309 045</b>	<b>108 100</b>	<b>11 663 816</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>6 045 105</b>	<b>65 045</b>	<b>0</b>	<b>6 110 150</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 958 505	65 045	0	5 023 550
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>2 628 650</b>	<b>44 000</b>	<b>0</b>	<b>2 672 650</b>
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	161 050	44 000	0	205 050
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>286 100</b>	<b>0</b>	<b>86 100</b>	<b>200 000</b>
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	86 100	0	86 100	0
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>526 200</b>	<b>200 000</b>	<b>22 000</b>	<b>704 200</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	0	7 600	52 400
4300		Zakup usług pozostałych	266 350	200 000	14 400	451 950
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>27 836 497</b>	<b>14 555</b>	<b>0</b>	<b>27 851 052</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>5 294 052</b>	<b>14 555</b>	<b>0</b>	<b>5 308 607</b>
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	317 011	1 720	0	318 731
4120		Składki na Fundusz Pracy	45 082	245	0	45 327
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	92 903	12 590	0	105 493
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>295 438 875</b>	<b>2 148 824</b>	<b>1 624 230</b>	<b>295 963 469</b>

**WYDATKI - zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>493 618</b>	<b>2 180</b>	<b>2 180</b>	<b>493 618</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>256 996</b>	<b>477</b>	<b>477</b>	<b>256 996</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 690	0	472	1 218
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75	0	5	70
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	252 731	477	0	253 208
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>212 895</b>	<b>1 363</b>	<b>1 363</b>	<b>212 895</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 868	0	1 360	19 508
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	446	0	3	443
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	189 931	1 363	0	191 294
	<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>13 784</b>	<b>340</b>	<b>340</b>	<b>13 784</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 858	340	0	6 198
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	340	0	340	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>27 763 763</b>	<b>2 180</b>	<b>2 180</b>	<b>27 763 763</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Wydatki bieżące	267 073 678	1 637 060	904 485	267 806 253
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	200 390 978	1 070 381	543 130	200 918 229
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	134 098 633	284 263	191 425	134 191 471
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	66 292 345	786 118	351 705	66 726 758
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	27 422 436	566 359	77 272	27 911 523
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	33 272 331	320	6 096	33 266 555
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 238 679	0	0	1 238 679
<i>obsługa długu</i>	4 749 254	0	277 987	4 471 267
Wydatki majątkowe	58 766 941	517 025	721 925	58 562 041
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	56 173 580	517 025	721 925	55 968 680
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	14 431 529	21 417	21 417	14 431 529
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	2 593 361	0	0	2 593 361
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>325 840 619</b>	<b>2 154 085</b>	<b>1 626 410</b>	<b>326 368 294</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/124/2015  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 30 września 2015 r.

<b>WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2015</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>21 455 628</b>	<b>274 000</b>	<b>524 900</b>	<b>21 204 728</b>
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>12 969 021</b>	<b>0</b>	<b>524 900</b>	<b>12 444 121</b>
		<b>Budowa ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap</b>	<b>1 655 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 655 540</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 655 540	0	0	1 655 540
		<b>Przebudowa ulicy Nowomiejskiej w Suwałkach – II Etap</b>	<b>2 857 989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 857 989</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 857 989	0	0	2 857 989
		<b>Zastępcza naprawa usterek na ulicy Wigierskiej w Suwałkach</b>	<b>524 900</b>	<b>0</b>	<b>524 900</b>	<b>0</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 900	0	524 900	0
		<b>Opracowanie dokumentacji technicznej drogi wojewódzkiej nr 655 w jej docelowym przebiegu na terenie miasta Suwałki</b>	<b>1 270 592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 270 592</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500	0	0	61 500
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854 384	0	0	854 384
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 708	0	0	354 708
		<b>Przebudowa ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w granicach administracyjnych miasta Suwałki - III etap</b>	<b>4 107 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 107 000</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 696 000	0	0	3 696 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 000	0	0	411 000
		<b>Przebudowa ciągu drogi wojewódzkiej nr 653 w granicach administracyjnych miasta Suwałki – I etap (ul. Sejneńska i ul. Bakalarzewska)</b>	<b>2 553 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 553 000</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 297 700	0	0	2 297 700
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 300	0	0	255 300
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 386 607</b>	<b>274 000</b>	<b>0</b>	<b>7 660 607</b>
		<b>Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic</b>	<b>424 198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>424 198</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 198	0	0	424 198
		<b>Budowa ulicy Młynarskiego w Suwałkach - I etap</b>	<b>493 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>493 750</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 750	0	0	493 750
		<b>Budowa ulic z uzupełnieniem infrastruktury technicznej na osiedlu Hańcza w kwartale pomiędzy ulicami: Olsztyńska, Bydgoska, Szczecińska oraz ulica Batalionów Chłopskich</b>	<b>3 221 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 221 000</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 221 000	0	0	3 221 000
		<b>Budowa ulic na osiedlu Staszica: Kołataja, Żytnia, Piękna, Ogrodowa, Miodowa - opracowanie dokumentacji</b>	<b>91 365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 365</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 365	0	0	91 365
		<b>Budowa ulicy Szkolnej w Suwałkach</b>	<b>952 005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>952 005</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	952 005	0	0	952 005
		<b>Bezpieczna droga do szkoły, poprawienie bezpieczeństwa ruchu pieszych (dzieci, młodzieży oraz dorosłych) poprzez wymianę nawierzchni chodników z połamanych, pozapadanych płytek chodnikowych na nawierzchnię z kostki „polbruk” przy ul. Lityńskiego - BO</b>	<b>85 442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 442</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 442	0	0	85 442
		<b>Poprawa bezpieczeństwa na terenie tzw. "Manhattanu" - BO</b>	<b>88 219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 219</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 219	0	0	88 219



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<b>Budowa parkingu na Osiedlu II wraz z dodatkową infrastrukturą - BO</b>	<b>89 245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 245</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 245	0	0	89 245
		<b>Droga dojazdowa do budynku przy ul. Lityńskiego 16a - BO</b>	<b>72 338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 338</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 338	0	0	72 338
		<b>Budowa ścieżki pieszo – rowerowej z oświetleniem do ogrodów działkowych: im. Jaćwingów, Borówka i Malinka (ul. Wyszynskiego) - BO</b>	<b>757 654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>757 654</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 654	0	0	757 654
		<b>Utwardzenie i odwodnienie nawierzchni dojazdowej do 216 garaży przy ulicy Klonowej - BO</b>	<b>730 007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>730 007</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 007	0	0	730 007
		<b>Utwardzenie i oświetlenie ciągu komunikacyjnego W. Gałaja – S. Staszica wraz z budową kładki przez rzekę Czarna Hańcza - BO</b>	<b>381 384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>381 384</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 384	0	0	381 384
		<b>Budowa drogi wraz z parkingami w kwartale ulic E. Plater, T. Kościuszki, J. Piłsudskiego</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 000	0	10 000
		<b>Rozbudowa ulicy Wojska Polskiego II w Suwałkach</b>	<b>0</b>	<b>264 000</b>	<b>0</b>	<b>264 000</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	264 000	0	264 000
		<b>60017 Drogi wewnętrzne</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
		<b>Budowa drogi wewnętrznej na działkach nr geod. 37, 38, 39, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 46 oraz budowa przepustu na działce o nr geod. 46 położonych w obrębie geodezyjnym Turówka Stara gmina Suwałki</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	0	0	100 000
		<b>60095 Pozostała działalność</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
		<b>Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach</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>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>5 927 149</b>	<b>21 417</b>	<b>21 417</b>	<b>5 927 149</b>
		<b>63095 Pozostała działalność</b>	<b>5 927 149</b>	<b>21 417</b>	<b>21 417</b>	<b>5 927 149</b>
		<b>Poprawa infrastruktury publicznej w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w regionie transgranicznym (Plac Europejski II etap – Plac Piłsudskiego)</b>	<b>22 465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 465</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 935	0	0	9 935
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 115	0	0	11 115
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 415	0	0	1 415
		<b>Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Podlaskie</b>	<b>5 904 684</b>	<b>21 417</b>	<b>21 417</b>	<b>5 904 684</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 817	0	0	44 817
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 377 352	0	21 417	5 355 935
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 515	21 417	0	503 932
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>4 118 556</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>4 130 556</b>
		<b>70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>301 786</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>313 786</b>
		<b>Montaż windy w budynku przy ul. Putry 9</b>	<b>151 786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151 786</b>
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	151 786	0	0	151 786
		<b>Zagospodarowanie terenu nieruchomości Chłodna 16</b>	<b>49 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 000</b>
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	49 000	0	0	49 000
		<b>Zagospodarowanie terenu nieruchomości Dwernickiego 9</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	12 000	0	0	12 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>Zagospodarowanie terenu nieruchomości E. Plater 28</b>			<b>46 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 000</b>
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	46 000	0	0	46 000
<b>Zagospodarowanie terenu nieruchomości Ks. K. Hamerszmita 5 i 6</b>			<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	12 000	0	0	12 000
<b>Zagospodarowanie terenu nieruchomości Noniewiczza 28</b>			<b>31 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 000</b>
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	31 000	0	0	31 000
<b>Uporządkowanie terenu w rejonie ulicy Szkolnej w Suwałkach</b>			<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0	12 000	0	12 000
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>3 450 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 450 000</b>
<b>Wykupy nieruchomości</b>			<b>3 450 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 450 000</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 450 000	0	0	3 450 000
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>366 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>366 770</b>
<b>Modernizacja chodnika przy budynku ul. Antoniewiczza 3 w Suwałkach w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych</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>Zagospodarowanie terenu przed budynkiem 1Maja 17B w Suwałkach w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych</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>Modernizacja nawierzchni chodników w pasie drogowym przy ul. Lityńskiego 16 w Suwałkach w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych</b>			<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0	20 000
<b>Modernizacja ciągu pieszo - jezdni poprzez utwardzenie kostką betonową wzdłuż budynku ul. Północna 22 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych</b>			<b>25 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 800</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 800	0	0	25 800
<b>Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy budynkach ul. Em. Plater 24 i Em. Plater 24A w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych</b>			<b>29 470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 470</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 470	0	0	29 470
<b>Modernizacja ciągu pieszo - jezdni poprzez utwardzenie kostką betonową wzdłuż garaży ul. Ciesielskiej w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych</b>			<b>46 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 100</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 100	0	0	46 100
<b>Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową na Osiedlu II przy bloku 19 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych</b>			<b>10 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 400</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 400	0	0	10 400
<b>Utwardzenie drogi osiedlowej - sięgacz pomiędzy ul. Chrobrego a ul. Bakalarzewską w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych</b>			<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	0	30 000
<b>Budowa miejsc parkingowych z zagospodarowaniem terenu przy budynkach usługowo - mieszkalnych na ul. Bydgoskiej w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych</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>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>
<b>Adaptacja II części cmentarza komunalnego</b>			<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	0	0	250 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>		<b>690 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>690 040</b>
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>690 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>690 040</b>
		<b>Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa (porozumienie z UM)</b>	<b>690 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>690 040</b>
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	586 534	0	0	586 534
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 506	0	0	103 506
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>517 650</b>	<b>115 608</b>	<b>115 608</b>	<b>517 650</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>517 650</b>	<b>115 608</b>	<b>115 608</b>	<b>517 650</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>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	0	0	70 000
		<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>25 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 250</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 250	0	0	25 250
		<b>Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy</b>	<b>72 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 400</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 400	0	0	72 400
		<b>Modernizacja pomieszczeń nr 101 i 104 Ratusza Miejskiego z wyposażeniem w klimatyzację</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>115 608</b>	<b>84 392</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	115 608	84 392
		<b>Wykonanie klimatyzacji w sali nr 26 Urzędu Miejskiego w Suwałkach</b>	<b>0</b>	<b>115 608</b>	<b>0</b>	<b>115 608</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	115 608	0	115 608
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>425 370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>425 370</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>17 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 780</b>
		<b>Funkcjonowanie KM Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>17 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 780</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 780	0	0	17 780
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>99 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 800</b>
		<b>Zakup samochodu</b>	<b>99 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 800</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 800	0	0	99 800
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>307 790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>307 790</b>
		<b>Budowa sieci światłowodowych dla systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach</b>	<b>307 790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>307 790</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 790	0	0	307 790
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>737 296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>737 296</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>737 296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>737 296</b>
		<b>Rezerwa celowa na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</b>	<b>737 296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>737 296</b>
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	737 296	0	0	737 296
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>4 757 876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 757 876</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 256 569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 256 569</b>
		<b>Budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół nr 9 w Suwałkach</b>	<b>1 521 088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 521 088</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 521 088	0	0	1 521 088
		<b>Budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół nr 10 w Suwałkach – dokumentacja</b>	<b>20 486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 486</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 486	0	0	20 486
		<b>Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 7</b>	<b>358 026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>358 026</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 026	0	0	358 026
		<b>Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 10- I etap (ocieplenie stropodachu i wymiana stolarki)</b>	<b>1 290 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 290 000</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 290 000	0	0	1 290 000
		<b>Modernizacja sanitariatów na II piętrze segmentu C w Zespole Szkół nr 7</b>	<b>36 851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 851</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		36 851	0	0	36 851
		<b>Modernizacja łazienek w pawilonie II budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych</b>	<b>30 118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 118</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 118	0	0	30 118
		<b>80104 Przedszkola</b>	<b>127 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 240</b>
		<b>Modernizacja pomieszczenia z przeznaczeniem na sanitariat grupy przedszkolnej na parterze budynku Przedszkola nr 6 w Suwałkach</b>	<b>28 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 800</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		28 800	0	0	28 800
		<b>Modernizacja nawierzchni chodników wokół budynku Przedszkola Nr 2 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych</b>	<b>30 139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 139</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 139	0	0	30 139
		<b>Modernizacja łazienki dziecięcej w budynku Przedszkola Nr 3 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych</b>	<b>33 139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 139</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		33 139	0	0	33 139
		<b>Modernizacja chodnika i ułożenie wjazdu przy budynku Przedszkola Nr 4 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych</b>	<b>11 687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 687</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 687	0	0	11 687
		<b>Modernizacja 2 sal zajęć wraz z montażem oświetlenia ewakuacyjnego, remont gabinetu logopedycznego oraz pomieszczenia księgowości w budynku Przedszkola nr 8 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych</b>	<b>23 475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 475</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		23 475	0	0	23 475
		<b>80110 Gimnazja</b>	<b>82 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 750</b>
		<b>Modernizacja sanitariatu na parterze w budynku gimnazjum Zespołu Szkół nr 8</b>	<b>40 966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 966</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 966	0	0	40 966
		<b>Modernizacja sanitariatów na parterze w budynku gimnazjum Zespołu Szkół nr 9</b>	<b>41 784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 784</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		41 784	0	0	41 784
		<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 066 227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 066 227</b>
		<b>Wymiana dźwigu osobowego w Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach</b>	<b>168 387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168 387</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		168 387	0	0	168 387
		<b>Adaptacja pomieszczeń w Zespole Szkół nr 1 na potrzeby SODN</b>	<b>858 907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>858 907</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		858 907	0	0	858 907
		<b>Modernizacja pomieszczeń sanitariatów na piętrze Zespołu Szkół nr 2 w Suwałkach</b>	<b>38 933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 933</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		38 933	0	0	38 933
		<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>97 293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 293</b>
		<b>Modernizacja sanitariatu personelu kuchennego w Przedszkolu nr 1 w Suwałkach</b>	<b>38 881</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 881</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		38 881	0	0	38 881
		<b>Modernizacja sanitariatu kuchni wraz z zapleczem socjalnym w Przedszkolu nr 8</b>	<b>29 471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 471</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29 471	0	0	29 471
		<b>Zakup zmywarki w Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach</b>	<b>11 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 900</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 900	0	0	11 900
		<b>Zakup kotła warzelnego w Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach</b>	<b>12 624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 624</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 624	0	0	12 624
		<b>Zakup taboretu elektrycznego w SP 6</b>	<b>4 417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 417</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 417	0	0	4 417
		<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>127 797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 797</b>
		<b>Termomodernizacja obiektów oświatowych - I etap</b>	<b>127 797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 797</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		127 797	0	0	127 797

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>230 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>280 000</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	<b>220 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>270 000</b>
		<b>Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna</b>	<b>150 000</b>	<b>50 000</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	150 000	50 000	0	200 000
		<b>Dotacje przekazywane przez Miasto ze środków PFRON</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000	0	0	70 000
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
		<b>Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000	0	0	10 000
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>78 100</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>18 100</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>18 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 100</b>
		<b>Środowiskowy Dom Samopomocy (ośrodki wsparcia) - S</b>	<b>18 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 100</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	18 100	0	0	18 100
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>
		<b>Modernizacja garażu przy ul. 23 Października na potrzeby MOPS</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	60 000	0
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>171 018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171 018</b>
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>105 018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 018</b>
		<b>Maluch - moduł 1</b>	<b>31 682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 682</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 347	0	0	13 347
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 335	0	0	18 335
		<b>Maluch - moduł 1</b>	<b>73 336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 336</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 231	0	0	65 231
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 105	0	0	8 105
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>66 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 000</b>
		<b>Dotacje przekazywane przez Miasto ze środków PFRON</b>	<b>66 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 000</b>
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	66 000	0	0	66 000
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>4 366 230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 366 230</b>
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>
		<b>Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000	0	0	900 000
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>76 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 000</b>
		<b>Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki</b>	<b>76 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 000</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000	0	0	76 000
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
		<b>Fragmety sieci energetycznych</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>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 290 230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 290 230</b>
		<b>Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji</b>	<b>2 593 361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 593 361</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	2 593 361	0	0	2 593 361
		<b>Dokumentacja przyszłościowa</b>	<b>696 869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>696 869</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		696 869	0	0	696 869
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>416 050</b>	<b>44 000</b>	<b>0</b>	<b>460 050</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>255 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255 000</b>
	<b>Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury - Wymiana dachu w budynku SOK przy ul. Noniewiczza 71</b>		<b>255 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255 000</b>
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		255 000	0	0	255 000
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>161 050</b>	<b>44 000</b>	<b>0</b>	<b>205 050</b>
	<b>Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego</b>		<b>56 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 500</b>
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		56 500	0	0	56 500
	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku Muzeum im. M. Konopnickiej w Suwałkach</b>		<b>104 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104 550</b>
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		104 550	0	0	104 550
	<b>Zakup obrazu A.W. Kowalskiego - Przed Meczetem</b>		<b>0</b>	<b>44 000</b>	<b>0</b>	<b>44 000</b>
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0	44 000	0	44 000
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>14 625 978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 625 978</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>154 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154 200</b>
	<b>Funkcjonowanie boisk w jednostkach oświatowych</b>		<b>154 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154 200</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		154 200	0	0	154 200
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>14 471 778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 471 778</b>
	<b>Modernizacja stadionu lekkoatletycznego</b>		<b>11 733 433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 733 433</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 733 433	0	0	11 733 433
	<b>Budowa miejskiego placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą obok Aquaparku - II etap</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>Plac zabaw dla dzieci (ul. Dubowo I) - BO</b>		<b>47 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		47 000	0	0	47 000
	<b>Zieleń przy ul. Minkiewicza - BO</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>Zakup sceny mobilnej</b>		<b>146 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146 000</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		146 000	0	0	146 000
	<b>Dokumentacja techniczna - Stadion Piłkarski</b>		<b>12 418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 418</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 418	0	0	12 418
	<b>Budowa Street Workout i Parkour Parku oraz siłowni zewnętrznych na osiedlu Kamena, przy ulicy Daszyńskiego i w rejonie ulic Szpitalna-Reymonta w Suwałkach - BO</b>		<b>472 927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>472 927</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		472 927	0	0	472 927
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>58 766 941</b>	<b>517 025</b>	<b>721 925</b>	<b>58 562 041</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/124/2015  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 30 września 2015 r.

<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</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>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>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	0	0	100 000
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>764 890</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>776 890</b>
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>764 890</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>776 890</b>
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	463 104	0	0	463 104
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	301 786	12 000	0	313 786
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000	0	0	100 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>23 005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 005</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</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	50	0	0	50
	<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>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000	0	0	3 000
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000	0	0	4 000
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 955</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	7 955	0	0	7 955
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>240 600</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>290 600</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitale ogólne</b>	<b>220 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>270 000</b>
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	220 000	50 000	0	270 000
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
	2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	10 000	0	0	10 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000	0	0	10 000



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	600	0	0	600
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>108 000</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>122 000</b>
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>80 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>90 000</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	10 000	0	90 000
<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>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</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	0	0	1 000
<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>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>20 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>24 000</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	4 000	0	24 000
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</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	2 000	0	0	2 000
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 256 016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 256 016</b>
	<b>85305 Żłobki</b>		<b>33 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 000</b>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000	0	0	33 000
	<b>85311 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 Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
	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>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>10 670 571</b>	<b>109 045</b>	<b>0</b>	<b>10 779 616</b>
	<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>6 045 105</b>	<b>65 045</b>	<b>0</b>	<b>6 110 150</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 958 505	65 045	0	5 023 550
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	831 600	0	0	831 600
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	255 000	0	0	255 000
	<b>92116 Biblioteki</b>		<b>1 996 816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 996 816</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 733 000	0	0	1 733 000
	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	12 816	0	0	12 816
	<b>92118 Muzea</b>		<b>2 628 650</b>	<b>44 000</b>	<b>0</b>	<b>2 672 650</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 124 000	0	0	2 124 000

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	343 600	0	0	343 600
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	161 050	44 000	0	205 050
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>13 265 332</b>	<b>185 045</b>	<b>0</b>	<b>13 450 377</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	3 975 973	120 000	0	4 095 973
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	8 815 505	65 045	0	8 880 550
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	473 854	0	0	473 854
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>13 265 332</b>	<b>185 045</b>	<b>0</b>	<b>13 450 377</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>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>10 609 486</b>	<b>501 314</b>	<b>2 172</b>	<b>11 108 628</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>437 544</b>	<b>0</b>	<b>472</b>	<b>437 072</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	435 854	0	0	435 854
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 690	0	472	1 218
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>20 523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 523</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 523	0	0	20 523
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 791 522</b>	<b>315 974</b>	<b>0</b>	<b>2 107 496</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 791 522	315 974	0	2 107 496
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>57 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 000</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 000	0	0	57 000
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 602 828</b>	<b>0</b>	<b>1 360</b>	<b>1 601 468</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 177 080	0	0	1 177 080

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	404 880	0	0	404 880
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 868	0	1 360	19 508
<b>80111 Gimnazja specjalne</b>			<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	15 000	0	15 000
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>			<b>2 104 155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 104 155</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 430 000	0	0	1 430 000
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	674 155	0	0	674 155
<b>80123 Licea profilowane</b>			<b>1 871 485</b>	<b>170 000</b>	<b>0</b>	<b>2 041 485</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	831 485	170 000	0	1 001 485
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 040 000	0	0	1 040 000
<b>80130 Szkoły zawodowe</b>			<b>935 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>935 660</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000	0	0	450 000
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	485 660	0	0	485 660
<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>382 094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>382 094</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	382 094	0	0	382 094
<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>1 381 675</b>	<b>340</b>	<b>340</b>	<b>1 381 675</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	53 411	0	0	53 411
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 858	340	0	6 198
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	340	0	340	0
<b>80195 Pozostała działalność</b>			<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000</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.	25 000	0	0	25 000
<b>851 Ochrona zdrowia</b>			<b>690 000</b>	<b>0</b>	<b>75 100</b>	<b>614 900</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>610 000</b>	<b>0</b>	<b>75 100</b>	<b>534 900</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.	610 000	0	75 100	534 900
<b>85195 Pozostała działalność</b>			<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</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.	60 000	0	0	60 000
<b>852 Pomoc społeczna</b>			<b>467 595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>467 595</b>
<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>			<b>383 595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>383 595</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.	365 495	0	0	365 495

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	18 100	0	0	18 100
<b>85295 Pozostała działalność</b>			<b>84 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 000</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.	84 000	0	0	84 000
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>290 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290 540</b>
<b>85305 Żłobki</b>			<b>37 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 000</b>
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	37 000	0	0	37 000
<b>85306 Kluby dziecięce</b>			<b>19 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 000</b>
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	19 000	0	0	19 000
<b>85307 Dzienni opiekunowie</b>			<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 000	0	0	11 000
<b>85311 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 Pozostała działalność</b>			<b>166 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166 000</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.	100 000	0	0	100 000
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	66 000	0	0	66 000
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>1 125 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 125 000</b>
<b>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>			<b>235 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>235 000</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	235 000	0	0	235 000



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>890 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>890 000</b>
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	890 000	0	0	890 000
<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>286 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>286 850</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>86 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 850</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.	86 850	0	0	86 850
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 882 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 882 140</b>
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 882 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 882 140</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.	136 920	0	0	136 920
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 745 220	0	0	1 745 220
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>15 518 611</b>	<b>501 314</b>	<b>77 272</b>	<b>15 942 653</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	3 780 341	340	77 272	3 703 409
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	11 738 270	500 974	0	12 239 244
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>15 518 611</b>	<b>501 314</b>	<b>77 272</b>	<b>15 942 653</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, w tym min. funkcjonowaniem lokalnego transportu zbiorowego oraz realizacją zadań pn.: „Zastępcza naprawa usterek na ulicy Wigierskiej w Suwałkach” oraz „II Etap poprawy infrastruktury stref przemysłowych w litewsko - polskim regionie transgranicznym”;
- 2) działu 630 Turystyka - związane z realizacją zadania pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Podlaskie”;
- 3) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym min. dotyczy dzierżaw, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
- 4) działu 710 Działalność usługowa - dotyczy prac geodezyjnych i kartograficznych;
- 5) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym min. realizacją zadania pn. „Transgraniczne Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera w Suwałkach”;
- 6) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 7) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie podatku od nieruchomości, wpływów z różnych opłat i odsetek od nieterminowych wpłat;
- 8) działu 758 Różne rozliczenia - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym pismami Ministra Finansów nr ST5-4750.217.15.6 g i ST5-4750.217.15.6 p, zwiększającymi część oświatową subwencji ogólnej w części gminnej i powiatowej oraz zmianami wynikającymi z różnych rozliczeń finansowych;
- 9) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w placówkach oświatowych i przedszkolach, w tym min. realizacją programu powszechnej nauki pływania i zadań pn.: „Młodzież w działaniu - ZS1”, „Warsztaty kulinarne - Gotuj Lokalnie - ZS4” oraz „Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w rejonie transgranicznym”;
- 10) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi;
- 11) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (odsetki uzyskane z tytułu nieterminowych płatności i zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych) oraz realizacją zadań w ramach kosztów obsługi PFRON;
- 12) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym realizacją zadania pn. „Aktywny zawodowo - spełniony rodzinie - Żłobek Miejski w Suwałkach”;

- 13) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym realizacją zadania pn. „Objęcie działalnością poradni psychologiczno - pedagogicznej dzieci z Powiatu Sejneńskiego”;
- 14) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym min. realizacją zadania pn. „Gospodarka odpadami komunalnymi - śmieci”, „Dokumentacja przyszłościowa” oraz zadań związanych z oczyszczaniem miasta;
- 15) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie ochrony zabytków;
- 16) działu 926 Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz realizacją zadania pn. „Budowa Street Workout i Parkour Parku oraz siłowni zewnętrznych na osiedlu Kamena, przy ulicy Daszyńskiego i w rejonie ulic Szpitalna-Reymonta w Suwałkach – BO”.

## § 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych Zarządu Dróg i Zieleni oraz realizacją zadań pn.: „Budowa drogi wraz z parkingami w kwartale ulic E. Plater, T. Kościuszki, J. Piłsudskiego” i „Rozbudowa ulicy Wojska Polskiego II w Suwałkach”;
- 2) działu 630 Turystyka - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym min. realizacją zadania pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Podlaskie”;
- 3) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie gospodarki nieruchomościami, w tym realizacją zadania pn. „Uporządkowanie terenu w rejonie ulicy Szkolnej w Suwałkach”;
- 4) działu 750 Administracja publiczna - związane jest z przesunięciem środków na opłaty i usługi oraz realizacją nowego zadania pn. „Wykonanie klimatyzacji w sali nr 26 Urzędu Miejskiego w Suwałkach”(przesunięcie kwoty 115.600 zł między zadaniami - załącznik nr 3);
- 5) działu 757 Obsługa długu publicznego - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych (odsetki od kredytów);
- 6) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych i przedszkolach, w tym zabezpieczeniem planu dotacji przedszkolom i szkołom niepublicznym, realizacją zadań zleconych związanych z zakupem podręczników i materiałów ćwiczeniowych, wyposażeniem sal dydaktycznych w pomoce dydaktyczne i sprzęt oraz realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy;
- 7) działu 851 Ochrona zdrowia – związane z udzieleniem dotacji Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach na zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi;
- 8) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej i Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych, realizacja zadań w ramach PFRON i funkcjonowanie jednostki);
- 9) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych, w tym min. realizacją zadania pn. „Objęcie działalnością poradni psychologiczno - pedagogicznej dzieci z Powiatu Sejneńskiego”;
- 10) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych Zarządu Dróg i Zieleni w zakresie gospodarki ściekowej, oczyszczania miasta i utrzymania zieleni;

- 11) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym przesunięciem środków dla miejskich instytucji kultury na: funkcjonowanie Suwalskiego Ośrodka Kultury, w tym realizację zadania pn. „Suwałki Blues Festival” oraz Muzeum Okręgowego (zakup obrazu Alfreda Wierusza Kowalskiego - Przed Meczetem);
- 12) działu 926 Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji.