



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 15 lipca 2015 r.

Poz. 2412

UCHWAŁA NR IX/96/2015 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 24 czerwca 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 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), 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. 532) 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 10.000 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 546.018 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 771.047 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.307.065 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 328.186.819 zł, w tym:
 - a) bieżących 287.570.980 zł,
 - b) majątkowych 40.615.839 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 343.432.037 zł, w tym:
 - a) bieżących 265.067.373 zł,
 - b) majątkowych 78.364.664 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. Do niniejszej uchwały dołącza się uzasadnienie, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Suwałkach
Jadwiga Mariola Szczypiń

Załącznik nr 1 do uchwały nr IX/96/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 24 czerwca 2015 r.

| DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego | | | | | | |
|---|------------------------|--|------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 852 | Pomoc społeczna | | 56 175 | 280 | 0 | 56 455 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 56 175 | 280 | 0 | 56 455 |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 56 175 | 280 | 0 | 56 455 |
| RAZEM DOCHODY | | | 2 264 045 | 280 | 0 | 2 264 325 |

| DOCHODY - zadania własne | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|--|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach | |
| 600 | Transport i łączność | | 31 795 172 | 48 905 | 0 | 31 844 077 | |
| | 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | | 31 265 172 | 48 905 | 0 | 31 314 077 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 972 150 | 48 905 | 0 | 1 021 055 | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 7 316 598 | 71 987 | 0 | 7 388 585 | |
| | 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 7 211 367 | 71 987 | 0 | 7 283 354 | |
| | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 1 848 000 | 54 741 | 0 | 1 902 741 | |
| | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 405 367 | 17 246 | 0 | 422 613 | |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 106 847 072 | 206 773 | 0 | 107 053 845 | |
| | 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | | 12 806 725 | 16 773 | 0 | 12 823 498 | |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 9 098 | 16 773 | 0 | 25 871 | |
| | 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | 46 272 536 | 160 000 | 0 | 46 432 536 | |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 2 529 046 | 160 000 | 0 | 2 689 046 | |
| | 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | 12 452 595 | 30 000 | 0 | 12 482 595 | |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 550 000 | 30 000 | 0 | 580 000 | |
| 758 | Różne rozliczenia | | 101 369 780 | 12 640 | 0 | 101 382 420 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|--|--|--------------------|----------------|--------------|--------------------|
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | | 31 435 | 12 640 | 0 | 44 075 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 31 184 | 12 640 | 0 | 43 824 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 10 194 715 | 10 327 | 0 | 10 205 042 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 728 636 | 5 844 | 0 | 734 480 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 130 261 | 5 844 | 0 | 136 105 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | 171 744 | 4 483 | 0 | 176 227 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 21 736 | 4 483 | 0 | 26 219 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 10 488 911 | 171 659 | 0 | 10 660 570 |
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | | 3 950 | 54 444 | 0 | 58 394 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 3 500 | 2 500 | 0 | 6 000 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 450 | 5 196 | 0 | 5 646 |
| | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 0 | 46 748 | 0 | 46 748 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | | 4 671 315 | 40 000 | 0 | 4 711 315 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 3 290 000 | 40 000 | 0 | 3 330 000 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 900 584 | 26 000 | 0 | 926 584 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 24 000 | 26 000 | 0 | 50 000 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 221 300 | 51 215 | 0 | 272 515 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40 000 | 51 215 | 0 | 91 215 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 1 548 580 | 10 160 | 0 | 1 558 740 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | | 650 | 10 160 | 0 | 10 810 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 10 160 | 0 | 10 160 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 11 836 628 | 13 287 | 0 | 11 849 915 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | | 1 905 | 13 287 | 0 | 15 192 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 987 | 0 | 987 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 12 300 | 0 | 12 300 |
| RAZEM DOCHODY | | | 297 871 529 | 545 738 | 0 | 298 417 267 |

DOCHODY - zadania zlecone

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|------------------------|---|-------------------|-------------|---------------|-------------------|
| 852 | Pomoc społeczna | | 19 680 222 | 0 | 10 000 | 19 670 222 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 772 000 | 0 | 10 000 | 762 000 |
| 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 772 000 | 0 | 10 000 | 762 000 |
| RAZEM DOCHODY | | | 27 328 227 | 0 | 10 000 | 27 318 227 |

DOCHODY wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--|--------------------|----------------|---------------|--------------------|
| Dochody bieżące | 287 052 208 | 528 772 | 10 000 | 287 570 980 |
| w tym: | | | | |
| z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 7 731 084 | 0 | 0 | 7 731 084 |
| Dochody majątkowe | 40 598 593 | 17 246 | 0 | 40 615 839 |
| w tym: | | | | |
| z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 30 412 017 | 0 | 0 | 30 412 017 |
| RAZEM DOCHODY | 327 650 801 | 546 018 | 10 000 | 328 186 819 |

Załącznik nr 2 do uchwały nr IX/96/2015

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 24 czerwca 2015 r.

| WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego | | | | | | |
|---|------------------------|--|------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 852 | Pomoc społeczna | | 56 175 | 280 | 0 | 56 455 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 56 175 | 280 | 0 | 56 455 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 700 | 280 | 0 | 2 980 |
| RAZEM WYDATKI | | | 2 390 001 | 280 | 0 | 2 390 281 |

WYDATKI - zadania własne

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|--|---|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 600 | Transport i łączność | | 54 111 476 | 407 996 | 136 196 | 54 383 276 |
| | 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | | 40 551 789 | 407 996 | 0 | 40 959 785 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 798 900 | 48 905 | 0 | 847 805 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 928 593 | 359 091 | 0 | 5 287 684 |
| | 60016 Drogi publiczne gminne | | 7 124 687 | 0 | 136 196 | 6 988 491 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 124 687 | 0 | 136 196 | 6 988 491 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 115 101 292 | 135 876 | 247 395 | 114 989 773 |
| | 80101 Szkoły podstawowe | | 29 976 197 | 6 893 | 0 | 29 983 090 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 851 777 | 1 236 | 0 | 17 853 013 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 086 117 | 857 | 0 | 3 086 974 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 63 251 | 4 800 | 0 | 68 051 |
| | 80104 Przedszkola | | 14 294 906 | 124 500 | 0 | 14 419 406 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 655 522 | 105 000 | 0 | 1 760 522 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 160 403 | 19 500 | 0 | 179 903 |
| | 80110 Gimnazja | | 16 432 860 | 0 | 80 000 | 16 352 860 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 484 880 | 0 | 80 000 | 404 880 |
| | 80120 Licea ogólnokształcące | | 13 522 578 | 0 | 140 224 | 13 382 354 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 163 387 | 0 | 140 224 | 1 023 163 |
| | 80130 Szkoły zawodowe | | 14 163 928 | 4 483 | 0 | 14 168 411 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 703 170 | 3 747 | 0 | 8 706 917 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|--------------|---|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 602 321 | 644 | 0 | 1 602 965 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 237 948 | 92 | 0 | 238 040 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 1 461 036 | 0 | 27 171 | 1 433 865 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 78 762 | 0 | 2 171 | 76 591 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 158 495 | 0 | 25 000 | 133 495 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 3 249 818 | 10 000 | 12 000 | 3 247 818 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 106 500 | 10 000 | 0 | 116 500 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500 | 10 000 | 0 | 15 500 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 76 000 | 0 | 12 000 | 64 000 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. | 72 000 | 0 | 12 000 | 60 000 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 29 399 850 | 129 215 | 280 | 29 528 785 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 2 365 334 | 0 | 280 | 2 365 054 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 101 300 | 0 | 280 | 101 020 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 4 478 537 | 26 000 | 0 | 4 504 537 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 958 959 | 22 600 | 0 | 2 981 559 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 538 980 | 3 400 | 0 | 542 380 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 554 823 | 91 215 | 0 | 1 646 038 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 157 506 | 79 780 | 0 | 1 237 286 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 210 354 | 11 435 | 0 | 221 789 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 2 272 993 | 12 000 | 0 | 2 284 993 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. | 72 000 | 12 000 | 0 | 84 000 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 308 798 | 10 160 | 0 | 4 318 958 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 153 565 | 10 160 | 0 | 163 725 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 538 | 8 657 | 0 | 28 195 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 687 | 1 503 | 0 | 5 190 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 123 235 | 50 061 | 100 000 | 20 073 296 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 144 254 | 50 061 | 0 | 2 194 315 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--|---|---|--------------------|------------------|----------------|--------------------|
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 474 498 | 50 061 | 0 | 524 559 |
| 90095 Pozostała działalność | | | 2 726 012 | 0 | 100 000 | 2 626 012 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 620 412 | 0 | 100 000 | 520 412 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 11 085 321 | 294 550 | 0 | 11 379 871 |
| 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | 5 854 605 | 190 000 | 0 | 6 044 605 |
| 2800 | | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 641 600 | 190 000 | 0 | 831 600 |
| 92118 Muzea | | | 2 520 100 | 104 550 | 0 | 2 624 650 |
| 6220 | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0 | 104 550 | 0 | 104 550 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 27 712 012 | 240 171 | 236 420 | 27 715 763 |
| 92601 Obiekty sportowe | | | 5 259 281 | 3 751 | 0 | 5 263 032 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 684 704 | 2 180 | 0 | 1 686 884 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 315 636 | 1 375 | 0 | 317 011 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 44 886 | 196 | 0 | 45 082 |
| 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej | | | 155 000 | 0 | 18 360 | 136 640 |
| 3040 | | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 103 160 | 0 | 18 360 | 84 800 |
| 92695 Pozostała działalność | | | 2 116 107 | 236 420 | 218 060 | 2 134 467 |
| 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. | 140 000 | 0 | 3 080 | 136 920 |
| 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 510 000 | 235 220 | 0 | 1 745 220 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 198 607 | 0 | 73 780 | 124 827 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 262 300 | 1 200 | 141 200 | 122 300 |
| RAZEM WYDATKI | | | 312 990 791 | 1 278 029 | 732 291 | 313 536 529 |

| WYDATKI - zadania zlecone | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 377 518 | 28 756 | 28 756 | 377 518 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 206 091 | 1 690 | 1 690 | 206 091 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0 | 1 690 | 0 | 1 690 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 206 091 | 0 | 1 690 | 204 401 |
| | 80110 | Gimnazja | 149 144 | 20 868 | 20 868 | 149 144 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0 | 20 868 | 0 | 20 868 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 149 144 | 0 | 20 868 | 128 276 |
| | 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 | 11 215 | 6 198 | 6 198 | 11 215 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0 | 5 858 | 0 | 5 858 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0 | 340 | 0 | 340 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 11 107 | 0 | 6 198 | 4 909 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 19 680 222 | 0 | 10 000 | 19 670 222 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 772 000 | 0 | 10 000 | 762 000 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. | 352 000 | 0 | 10 000 | 342 000 |
| RAZEM WYDATKI | | | 27 328 227 | 28 756 | 38 756 | 27 318 227 |

WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| Wydatki bieżące | 264 618 576 | 843 424 | 394 627 | 265 067 373 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | 200 639 418 | 272 448 | 271 187 | 200 640 679 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | 133 874 899 | 137 702 | 0 | 134 012 601 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | 66 734 086 | 134 746 | 271 187 | 66 597 645 |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i> | 26 848 545 | 570 976 | 105 080 | 27 314 441 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i> | 31 142 680 | 0 | 18 360 | 31 124 320 |
| <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 | 0 | 4 749 254 |
| Wydatki majątkowe | 78 277 443 | 463 641 | 376 420 | 78 364 664 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 77 141 082 | 463 641 | 376 420 | 77 228 303 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i> | 36 599 621 | 0 | 0 | 36 599 621 |
| <i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i> | 1 136 361 | 0 | 0 | 1 136 361 |
| RAZEM WYDATKI | 342 896 019 | 1 307 065 | 771 047 | 343 432 037 |

Załącznik nr 3 do uchwały nr IX/96/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 24 czerwca 2015 r.

| WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2015 | | | | | | |
|---|----------------------|---|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 600 | Transport i łączność | | 43 145 647 | 359 091 | 136 196 | 43 368 542 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 34 920 960 | 359 091 | 0 | 35 280 051 |
| | | <i>Modernizacja rond na terenie miasta Suwałki</i> | 170 000 | 0 | 0 | 170 000 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 170 000 | 0 | 0 | 170 000 |
| | | Budowa ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap | 1 296 449 | 359 091 | 0 | 1 655 540 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 296 449 | 359 091 | 0 | 1 655 540 |
| | | Przebudowa ulicy Nowomiejskiej w Suwałkach – II Etap | 2 875 744 | 0 | 0 | 2 875 744 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 875 744 | 0 | 0 | 2 875 744 |
| | | Zastępcza naprawa usterek na ulicy Wigierskiej w Suwałkach | 524 900 | 0 | 0 | 524 900 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 524 900 | 0 | 0 | 524 900 |
| | | Opracowanie dokumentacji technicznej drogi wojewódzkiej nr 655 w jej docelowym przebiegu na terenie miasta Suwałki | 1 270 592 | 0 | 0 | 1 270 592 |
| | 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 |
| | | Przebudowa ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w granicach administracyjnych miasta Suwałki - III etap | 6 000 000 | 0 | 0 | 6 000 000 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 400 000 | 0 | 0 | 5 400 000 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 000 | 0 | 0 | 600 000 |
| | | Przebudowa ciągu drogi wojewódzkiej nr 653 w granicach administracyjnych miasta Suwałki – I etap (ul. Sejneńska i ul. Bakalarzewska) | 22 783 275 | 0 | 0 | 22 783 275 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 504 947 | 0 | 0 | 20 504 947 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 278 328 | 0 | 0 | 2 278 328 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 7 124 687 | 0 | 136 196 | 6 988 491 |
| | | Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic | 400 000 | 0 | 117 201 | 282 799 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000 | 0 | 117 201 | 282 799 |
| | | Budowa ulicy Młynarskiego w Suwałkach - I etap | 600 000 | 0 | 0 | 600 000 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 000 | 0 | 0 | 600 000 |
| | | Budowa ulic z uzupełnieniem infrastruktury technicznej na osiedlu Hańcza w kwartale pomiędzy ulicami: Olsztyńska, Bydgoska, Szczecińska oraz ulica Batalionów Chłopskich | 3 221 000 | 0 | 0 | 3 221 000 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 221 000 | 0 | 0 | 3 221 000 |
| | | Budowa ulic na osiedlu Staszica: Kołataja, Żytnia, Piękna, Ogrodowa, Miodowa - opracowanie dokumentacji | 91 365 | 0 | 0 | 91 365 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 91 365 | 0 | 0 | 91 365 |
| | | Budowa ulicy Szkolnej w Suwałkach | 971 000 | 0 | 18 995 | 952 005 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 971 000 | 0 | 18 995 | 952 005 |
| | | 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 | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|--------------|--|------------------|-------------|--------------|------------------|
| | | Poprawa bezpieczeństwa na terenie tzw. "Manhattanu" - BO | 91 500 | 0 | 0 | 91 500 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 91 500 | 0 | 0 | 91 500 |
| | | Budowa parkingu na Osiedlu II wraz z dodatkową infrastrukturą - BO | 96 635 | 0 | 0 | 96 635 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 96 635 | 0 | 0 | 96 635 |
| | | Utwardzenie i oświetlenie ciągu komunikacyjnego W.Gałaja - S.Staszica - BO | 98 400 | 0 | 0 | 98 400 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 98 400 | 0 | 0 | 98 400 |
| | | Droga dojazdowa do budynku przy ul. Lityńskiego 16a - BO | 88 000 | 0 | 0 | 88 000 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 88 000 | 0 | 0 | 88 000 |
| | | Budowa ścieżki pieszo – rowerowej z oświetleniem do ogrodów działkowych: im. Jaćwingów, Borówka i Malinka (ul. Wyszyńskiego) - BO | 600 000 | 0 | 0 | 600 000 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 000 | 0 | 0 | 600 000 |
| | | Utwardzenie i odwodnienie nawierzchni dojazdowej do 216 garaży przy ulicy Klonowej - BO | 766 787 | 0 | 0 | 766 787 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 766 787 | 0 | 0 | 766 787 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |
| | | 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 | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |
| | 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 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 |
| | | Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 |
| 630 | | Turystyka | 5 917 214 | 0 | 0 | 5 917 214 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 5 917 214 | 0 | 0 | 5 917 214 |
| | | Poprawa infrastruktury publicznej w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w regionie transgranicznym (Plac Europejski II etap – Plac Piłsudskiego) | 12 530 | 0 | 0 | 12 530 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 115 | 0 | 0 | 11 115 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 415 | 0 | 0 | 1 415 |
| | | Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Podlaskie | 5 904 684 | 0 | 0 | 5 904 684 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 422 169 | 0 | 0 | 5 422 169 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 482 515 | 0 | 0 | 482 515 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 168 556 | 0 | 0 | 4 168 556 |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 301 786 | 0 | 0 | 301 786 |
| | | Montaż windy w budynku przy ul. Putry 9 | 151 786 | 0 | 0 | 151 786 |
| | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 151 786 | 0 | 0 | 151 786 |
| | | Zagospodarowanie terenu nieruchomości Chłodna 16 | 49 000 | 0 | 0 | 49 000 |
| | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 49 000 | 0 | 0 | 49 000 |
| | | Zagospodarowanie terenu nieruchomości Dwernickiego 9 | 12 000 | 0 | 0 | 12 000 |
| | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 12 000 | 0 | 0 | 12 000 |
| | | Zagospodarowanie terenu nieruchomości E. Plater 28 | 46 000 | 0 | 0 | 46 000 |
| | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 46 000 | 0 | 0 | 46 000 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|---|---|------------------|-------------|--------------|------------------|
| Zagospodarowanie terenu nieruchomości Ks. K. Hamerszmita 5 i 6 | | | 12 000 | 0 | 0 | 12 000 |
| 6210 | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 12 000 | 0 | 0 | 12 000 |
| Zagospodarowanie terenu nieruchomości Noniewiczza 28 | | | 31 000 | 0 | 0 | 31 000 |
| 6210 | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 31 000 | 0 | 0 | 31 000 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 3 500 000 | 0 | 0 | 3 500 000 |
| Wykupy nieruchomości | | | 3 500 000 | 0 | 0 | 3 500 000 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 500 000 | 0 | 0 | 3 500 000 |
| 70095 | Pozostała działalność | | 366 770 | 0 | 0 | 366 770 |
| Modernizacja chodnika przy budynku ul. Antoniewicza 3 w Suwałkach w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych | | | 25 000 | 0 | 0 | 25 000 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000 | 0 | 0 | 25 000 |
| Zagospodarowanie terenu przed budynkiem 1Maja 17B w Suwałkach w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych | | | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |
| Modernizacja nawierzchni chodników w pasie drogowym przy ul. Lityńskiego 16 w Suwałkach w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych | | | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 |
| Modernizacja ciągu pieszo - jezdni poprzez utwardzenie kostką betonową wzdłuż budynku ul. Północna 22 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych | | | 25 800 | 0 | 0 | 25 800 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 800 | 0 | 0 | 25 800 |
| Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy budynkach ul. Em. Plater 24 i Em. Plater 24A w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych | | | 29 470 | 0 | 0 | 29 470 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 470 | 0 | 0 | 29 470 |
| Modernizacja ciągu pieszo - jezdni poprzez utwardzenie kostką betonową wzdłuż garaży ul. Ciesielskiej w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych | | | 46 100 | 0 | 0 | 46 100 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 46 100 | 0 | 0 | 46 100 |
| Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową na Osiedlu II przy bloku 19 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych | | | 10 400 | 0 | 0 | 10 400 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 400 | 0 | 0 | 10 400 |
| Utwardzenie drogi osiedlowej - sięgacz pomiędzy ul. Chrobrego a ul. Bakalarzewską w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych | | | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 |
| Budowa miejsc parkingowych z zagospodarowaniem terenu przy budynkach usługowo - mieszkalnych na ul. Bydgoskiej w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych | | | 80 000 | 0 | 0 | 80 000 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000 | 0 | 0 | 80 000 |
| 710 | Działalność usługowa | | 250 000 | 0 | 0 | 250 000 |
| 71035 | Cmentarze | | 250 000 | 0 | 0 | 250 000 |
| Adaptacja II części cmentarza komunalnego | | | 250 000 | 0 | 0 | 250 000 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000 | 0 | 0 | 250 000 |
| 720 | Informatyka | | 690 040 | 0 | 0 | 690 040 |
| 72095 | Pozostała działalność | | 690 040 | 0 | 0 | 690 040 |
| Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa (porozumienie z UM) | | | 690 040 | 0 | 0 | 690 040 |
| 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 |
| 750 | Administracja publiczna | | 505 250 | 0 | 0 | 505 250 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 505 250 | 0 | 0 | 505 250 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|--------------|---|------------------|-------------|----------------|------------------|
| | | Funkcjonowanie urzędu miejskiego | 60 000 | 0 | 0 | 60 000 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000 | 0 | 0 | 60 000 |
| | | Wyposażenie, sprzęt telefoniczny, zakup usług | 70 000 | 0 | 0 | 70 000 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000 | 0 | 0 | 70 000 |
| | | Zakup licencji (w tym oprogramowanie) | 90 000 | 0 | 0 | 90 000 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000 | 0 | 0 | 90 000 |
| | | Urządzenia sieciowe | 25 250 | 0 | 0 | 25 250 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 250 | 0 | 0 | 25 250 |
| | | Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy | 60 000 | 0 | 0 | 60 000 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000 | 0 | 0 | 60 000 |
| | | Modernizacja pomieszczeń nr 101 i 104 Ratusza Miejskiego z wyposażeniem w klimatyzację | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 415 570 | 0 | 0 | 415 570 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 17 780 | 0 | 0 | 17 780 |
| | | Funkcjonowanie KM Państwowej Straży Pożarnej | 17 780 | 0 | 0 | 17 780 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 780 | 0 | 0 | 17 780 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 90 000 | 0 | 0 | 90 000 |
| | | Zakup samochodu | 90 000 | 0 | 0 | 90 000 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000 | 0 | 0 | 90 000 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 307 790 | 0 | 0 | 307 790 |
| | | Budowa sieci światłowodowych dla systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach | 307 790 | 0 | 0 | 307 790 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 307 790 | 0 | 0 | 307 790 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 737 296 | 0 | 0 | 737 296 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 737 296 | 0 | 0 | 737 296 |
| | | Rezerwa celowa na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 737 296 | 0 | 0 | 737 296 |
| | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 737 296 | 0 | 0 | 737 296 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 4 915 948 | 0 | 140 224 | 4 775 724 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 271 660 | 0 | 0 | 3 271 660 |
| | | Budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół nr 9 w Suwałkach | 1 511 148 | 0 | 0 | 1 511 148 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 511 148 | 0 | 0 | 1 511 148 |
| | | Budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół nr 10 w Suwałkach – dokumentacja | 20 486 | 0 | 0 | 20 486 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 486 | 0 | 0 | 20 486 |
| | | Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 7 | 358 026 | 0 | 0 | 358 026 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 358 026 | 0 | 0 | 358 026 |
| | | Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 10- I etap (ocieplenie stropodachu i wymiana stolarki) | 1 290 000 | 0 | 0 | 1 290 000 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 290 000 | 0 | 0 | 1 290 000 |
| | | Modernizacja sanitariatów na II piętrze segmentu C w Zespole Szkół nr 7 | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 |
| | | Modernizacja łazienek w pawilonie II budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych | 42 000 | 0 | 0 | 42 000 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 000 | 0 | 0 | 42 000 |
| | 80104 | Przedszkola | 173 580 | 0 | 0 | 173 580 |
| | | Modernizacja pomieszczenia z przeznaczeniem na sanitariat grupy przedszkolnej na parterze budynku Przedszkola nr 6 w Suwałkach | 35 000 | 0 | 0 | 35 000 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000 | 0 | 0 | 35 000 |
| | | Modernizacja nawierzchni chodników wokół budynku Przedszkola Nr 2 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych | 58 180 | 0 | 0 | 58 180 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|--|--|------------------|-------------|----------------|------------------|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 58 180 | 0 | 0 | 58 180 |
| | | Modernizacja łazienki dziecięcej w budynku Przedszkola Nr 3 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych | 33 525 | 0 | 0 | 33 525 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 33 525 | 0 | 0 | 33 525 |
| | | Modernizacja chodnika i ułożenie wjazdu przy budynku Przedszkola Nr 4 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych | 23 400 | 0 | 0 | 23 400 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 23 400 | 0 | 0 | 23 400 |
| | | 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 | 23 475 | 0 | 0 | 23 475 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 23 475 | 0 | 0 | 23 475 |
| 80110 | Gimnazja | | 90 000 | 0 | 0 | 90 000 |
| | | Modernizacja sanitariatu na parterze w budynku gimnazjum Zespołu Szkół nr 8 | 40 966 | 0 | 0 | 40 966 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 40 966 | 0 | 0 | 40 966 |
| | | Modernizacja sanitariatów na parterze w budynku gimnazjum Zespołu Szkół nr 9 | 49 034 | 0 | 0 | 49 034 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 49 034 | 0 | 0 | 49 034 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | 1 163 387 | 0 | 140 224 | 1 023 163 |
| | | Wymiana dźwigu osobowego w Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach | 168 387 | 0 | 0 | 168 387 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 168 387 | 0 | 0 | 168 387 |
| | | Adaptacja pomieszczeń w Zespole Szkół nr 1 na potrzeby SODN | 955 000 | 0 | 140 224 | 814 776 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 955 000 | 0 | 140 224 | 814 776 |
| | | Modernizacja pomieszczeń sanitariatów na piętrze Zespołu Szkół nr 2 w Suwałkach | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 89 524 | 0 | 0 | 89 524 |
| | | Modernizacja sanitariatu personelu kuchennego w Przedszkolu nr 1 w Suwałkach | 35 000 | 0 | 0 | 35 000 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 35 000 | 0 | 0 | 35 000 |
| | | Modernizacja sanitariatu kuchni wraz z zapleczem socjalnym w Przedszkolu nr 8 | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 |
| | | Zakup zmywarki w Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach | 11 900 | 0 | 0 | 11 900 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 11 900 | 0 | 0 | 11 900 |
| | | Zakup koła wazelnego w Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach | 12 624 | 0 | 0 | 12 624 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 12 624 | 0 | 0 | 12 624 |
| 80195 | Pozostała działalność | | 127 797 | 0 | 0 | 127 797 |
| | | Termomodernizacja obiektów oświatowych - I etap | 127 797 | 0 | 0 | 127 797 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 127 797 | 0 | 0 | 127 797 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 80 000 | 0 | 0 | 80 000 |
| 85111 | Szpitala ogólne | | 70 000 | 0 | 0 | 70 000 |
| | | Dotacje przekazywane przez Miasto ze środków PFRON | 70 000 | 0 | 0 | 70 000 |
| 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 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 |
| | | Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | 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 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 157 671 | 0 | 0 | 157 671 |
| 85305 | Żłobki | | 91 671 | 0 | 0 | 91 671 |
| | | Małuch - moduł 1 | 91 671 | 0 | 0 | 91 671 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 65 231 | 0 | 0 | 65 231 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 440 | 0 | 0 | 26 440 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 66 000 | 0 | 0 | 66 000 |
| | | Dotacje przekazywane przez Miasto ze środków PFRON | 66 000 | 0 | 0 | 66 000 |
| 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 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 356 773 | 0 | 100 000 | 2 256 773 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 |
| | | Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |
| | | Fragmety sieci energetycznych | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 1 756 773 | 0 | 100 000 | 1 656 773 |
| | | Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji | 1 136 361 | 0 | 0 | 1 136 361 |
| 6010 | | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 1 136 361 | 0 | 0 | 1 136 361 |
| | | Dokumentacja przyszłościowa | 520 412 | 0 | 0 | 520 412 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 520 412 | 0 | 0 | 520 412 |
| | | Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 311 500 | 104 550 | 0 | 416 050 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 255 000 | 0 | 0 | 255 000 |
| | | Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury - Wymiana dachu w budynku SOK przy ul. Noniewiczza 71 | 255 000 | 0 | 0 | 255 000 |
| 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 |
| 92118 | | Muzea | 56 500 | 104 550 | 0 | 161 050 |
| | | Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego | 56 500 | 0 | 0 | 56 500 |
| 6210 | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 56 500 | 0 | 0 | 56 500 |
| | | Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku Muzeum im. M. Konopnickiej w Suwałkach | 0 | 104 550 | 0 | 104 550 |
| 6220 | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0 | 104 550 | 0 | 104 550 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 14 625 978 | 0 | 0 | 14 625 978 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 154 200 | 0 | 0 | 154 200 |
| | | Funkcjonowanie boisk w jednostkach oświatowych | 154 200 | 0 | 0 | 154 200 |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 154 200 | 0 | 0 | 154 200 |
| 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 14 471 778 | 0 | 0 | 14 471 778 |
| | | Modernizacja stadionu lekkoatletycznego | 11 733 433 | 0 | 0 | 11 733 433 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 733 433 | 0 | 0 | 11 733 433 |
| | | Budowa miejskiego placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą obok Aquaparku - II etap | 2 000 000 | 0 | 0 | 2 000 000 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000 000 | 0 | 0 | 2 000 000 |
| | | Plac zabaw dla dzieci (ul. Dubowo I) - BO | 47 000 | 0 | 0 | 47 000 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 47 000 | 0 | 0 | 47 000 |
| | | Zieleń przy ul. Minkiewicza - BO | 60 000 | 0 | 0 | 60 000 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000 | 0 | 0 | 60 000 |
| | | Zakup sceny mobilnej | 146 000 | 0 | 0 | 146 000 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--|--|-------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 146 000 | 0 | 0 | 146 000 |
| Dokumentacja techniczna - Stadion Piłkarski | | | 12 418 | 0 | 0 | 12 418 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 12 418 | 0 | 0 | 12 418 |
| Budowa Street Workout i Parkour Parku oraz siłowni zewnętrznych na osiedlu Kamena, przy ulicy Daszyńskiego i w rejonie ulic Szpitalna-Reymonta w Suwałkach – BO | | | 472 927 | 0 | 0 | 472 927 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 472 927 | 0 | 0 | 472 927 |
| RAZEM WYDATKI | | | 78 277 443 | 463 641 | 376 420 | 78 364 664 |

Załącznik nr 4 do uchwały nr IX/96/2015

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 24 czerwca 2015 r.

| DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | | | |
|---|---|--|----------------|--------------------|---------------------|-------------------------|--|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 750 | 0 | 0 | 750 | |
| | 01030 | Izby rolnicze | 750 | 0 | 0 | 750 | |
| | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 750 | 0 | 0 | 750 | |
| 020 | Leśnictwo | | 1 500 | 0 | 0 | 1 500 | |
| | 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 1 500 | 0 | 0 | 1 500 | |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 500 | 0 | 0 | 1 500 | |
| 600 | Transport i łączność | | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | |
| | 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 | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 764 890 | 0 | 0 | 764 890 | |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 764 890 | 0 | 0 | 764 890 | |
| | 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 | 0 | 0 | 301 786 | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | |
| | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|-----------------------------|--|---------------|-------------|--------------|------------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | | 28 005 | 0 | 0 | 28 005 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 50 | 0 | 0 | 50 |
| | 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 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 8 000 | 0 | 0 | 8 000 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 000 | 0 | 0 | 8 000 |
| | 80104 | Przedszkola | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 9 000 | 0 | 0 | 9 000 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 9 000 | 0 | 0 | 9 000 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 7 955 | 0 | 0 | 7 955 |
| | 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 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 90 600 | 0 | 0 | 90 600 |
| | 85111 | Szpitala ogólne | 70 000 | 0 | 0 | 70 000 |
| | 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 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 |
| | 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 |
|--------------|---|-------|----------------|-------------|--------------|------------------|
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | | 600 | 0 | 0 | 600 |
| 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 600 | 0 | 0 | 600 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 102 000 | 0 | 0 | 102 000 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 80 000 | 0 | 0 | 80 000 |
| 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | 80 000 | 0 | 0 | 80 000 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 |
| 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 |
| 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 |
| 85216 | Zasiłki stałe | | 14 000 | 0 | 0 | 14 000 |
| 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | 14 000 | 0 | 0 | 14 000 |
| 85295 | Pozostała działalność | | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 |

| 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 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 1 248 016 | 0 | 0 | 1 248 016 |
| | 85305 Żłobki | | 25 000 | 0 | 0 | 25 000 |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 25 000 | 0 | 0 | 25 000 |
| | 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | 23 016 | 0 | 0 | 23 016 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 23 016 | 0 | 0 | 23 016 |
| | 85333 Powiatowe urzędy pracy | | 1 200 000 | 0 | 0 | 1 200 000 |
| | 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 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 10 292 521 | 294 550 | 0 | 10 587 071 |
| | 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 5 854 605 | 190 000 | 0 | 6 044 605 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 4 958 005 | 0 | 0 | 4 958 005 |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 641 600 | 190 000 | 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 |
| | 92116 Biblioteki | | 1 917 816 | 0 | 0 | 1 917 816 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 654 000 | 0 | 0 | 1 654 000 |
| | 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 |
| | 92118 Muzea | | 2 520 100 | 104 550 | 0 | 2 624 650 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 120 000 | 0 | 0 | 2 120 000 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|----------|--|-------------------|----------------|--------------|-------------------|
| 2800 | | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 343 600 | 0 | 0 | 343 600 |
| 6210 | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 56 500 | 0 | 0 | 56 500 |
| 6220 | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0 | 104 550 | 0 | 104 550 |
| RAZEM WYDATKI | | | 12 728 282 | 294 550 | 0 | 13 022 832 |

WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|-------------------|----------------|--------------|-------------------|
| Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych | 3 522 423 | 294 550 | 0 | 3 816 973 |
| Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych | 8 732 005 | 0 | 0 | 8 732 005 |
| Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych | 473 854 | 0 | 0 | 473 854 |
| RAZEM WYDATKI | 12 728 282 | 294 550 | 0 | 13 022 832 |

| DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | | |
|---|-----------------------------|---|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 630 | Turystyka | | 169 000 | 0 | 0 | 169 000 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 169 000 | 0 | 0 | 169 000 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. | 169 000 | 0 | 0 | 169 000 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 10 539 730 | 133 756 | 80 000 | 10 593 486 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 450 854 | 1 690 | 0 | 452 544 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 450 854 | 0 | 0 | 450 854 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0 | 1 690 | 0 | 1 690 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 20 523 | 0 | 0 | 20 523 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 20 523 | 0 | 0 | 20 523 |
| | 80104 | Przedszkola | 1 655 522 | 105 000 | 0 | 1 760 522 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 655 522 | 105 000 | 0 | 1 760 522 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 57 000 | 0 | 0 | 57 000 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 57 000 | 0 | 0 | 57 000 |
| | 80110 | Gimnazja | 1 661 960 | 20 868 | 80 000 | 1 602 828 |
| | 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 | 484 880 | 0 | 80 000 | 404 880 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0 | 20 868 | 0 | 20 868 |
| 80120 Licea ogólnokształcące | | | 2 124 155 | 0 | 0 | 2 124 155 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 450 000 | 0 | 0 | 1 450 000 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 674 155 | 0 | 0 | 674 155 |
| 80123 Licea profilowane | | | 1 851 485 | 0 | 0 | 1 851 485 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 751 485 | 0 | 0 | 751 485 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 100 000 | 0 | 0 | 1 100 000 |
| 80130 Szkoły zawodowe | | | 935 660 | 0 | 0 | 935 660 |
| | 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 |
| 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 | | | 382 094 | 0 | 0 | 382 094 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 382 094 | 0 | 0 | 382 094 |
| 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", | | | 1 375 477 | 6 198 | 0 | 1 381 675 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 322 066 | 0 | 0 | 1 322 066 |

| 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 | 53 411 | 0 | 0 | 53 411 |
| 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0 | 5 858 | 0 | 5 858 |
| 2830 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0 | 340 | 0 | 340 |
| 80195 Pozostała działalność | | | 25 000 | 0 | 0 | 25 000 |
| 2360 | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. | 25 000 | 0 | 0 | 25 000 |
| 851 Ochrona zdrowia | | | 702 000 | 0 | 12 000 | 690 000 |
| 85153 Zwalczanie narkomanii | | | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 |
| 2360 | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 |
| 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | 610 000 | 0 | 0 | 610 000 |
| 2360 | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. | 610 000 | 0 | 0 | 610 000 |
| 85195 Pozostała działalność | | | 72 000 | 0 | 12 000 | 60 000 |
| 2360 | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. | 72 000 | 0 | 12 000 | 60 000 |
| 852 Pomoc społeczna | | | 424 000 | 12 000 | 10 000 | 426 000 |
| 85203 Ośrodki wsparcia | | | 352 000 | 0 | 10 000 | 342 000 |
| 2360 | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. | 352 000 | 0 | 10 000 | 342 000 |
| 85295 Pozostała działalność | | | 72 000 | 12 000 | 0 | 84 000 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|--|---|------------------|-------------|--------------|------------------|
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. | 72 000 | 12 000 | 0 | 84 000 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 298 540 | 0 | 0 | 298 540 |
| | 85305 Żłobki | | 45 000 | 0 | 0 | 45 000 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 45 000 | 0 | 0 | 45 000 |
| | 85306 Kluby dziecięce | | 12 000 | 0 | 0 | 12 000 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 12 000 | 0 | 0 | 12 000 |
| | 85307 Dzienni opiekunowie | | 18 000 | 0 | 0 | 18 000 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 18 000 | 0 | 0 | 18 000 |
| | 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | 57 540 | 0 | 0 | 57 540 |
| | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 57 540 | 0 | 0 | 57 540 |
| | 85395 Pozostała działalność | | 166 000 | 0 | 0 | 166 000 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. | 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 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 1 125 000 | 0 | 0 | 1 125 000 |
| | 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | 235 000 | 0 | 0 | 235 000 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 235 000 | 0 | 0 | 235 000 |
| | 85410 Internaty i bursy szkolne | | 890 000 | 0 | 0 | 890 000 |
| | 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 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|--|---|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 8 000 | 0 | 0 | 8 000 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 8 000 | 0 | 0 | 8 000 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. | 8 000 | 0 | 0 | 8 000 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 286 850 | 0 | 0 | 286 850 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 |
| | 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 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 86 850 | 0 | 0 | 86 850 |
| | 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 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 1 650 000 | 235 220 | 3 080 | 1 882 140 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 1 650 000 | 235 220 | 3 080 | 1 882 140 |
| | 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. | 140 000 | 0 | 3 080 | 136 920 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 510 000 | 235 220 | 0 | 1 745 220 |
| RAZEM WYDATKI | | | 15 203 120 | 380 976 | 105 080 | 15 479 016 |

WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych | 3 505 850 | 275 976 | 25 080 | 3 756 746 |
| Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych | 11 697 270 | 105 000 | 80 000 | 11 722 270 |
| RAZEM WYDATKI | 15 203 120 | 380 976 | 105 080 | 15 479 016 |

Załącznik nr 5 do uchwały nr IX/96/2015

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 24 czerwca 2015 r.

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

- 1) działu 600 Transport i łączność – związane ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu zwrotu za usuniętą szkodę komunikacyjną;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych (wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste oraz z tytułu przekształcenia z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - osoby fizyczne);
- 3) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz zwiększeniem wpływów z CIT;
- 4) działu 758 Różne rozliczenia - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie odsetek od depozytów bankowych;
- 5) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w placówkach oświatowych, w tym refundacją kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne związanych z zatrudnieniem bezrobotnego w ramach prac interwencyjnych oraz realizacją projektu pn. „PWP Energia odnawialna szansą Suwalszczyzny”;
- 6) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych min. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (dotyczy umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy - zatrudnienie pracowników w ramach prac interwencyjnych) i Placówce Opiekunczo - Wychowawczej oraz zmniejszeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 7) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i dotyczy umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy - zatrudnienie pracowników w ramach prac interwencyjnych;
- 8) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie oczyszczania miasta.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym realizacją zadań pn.: „Budowa ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap”, „Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic” i „Budowa ulicy Szkolnej w Suwałkach” oraz naprawą szkody komunikacyjnej przez Zarząd Dróg i Zieleni;
- 2) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych i przedszkolach, w tym zabezpieczeniem dotacji na wyposażenie szkół niepublicznych w podręczniki i materiały ćwiczeniowe, zabezpieczeniem planu dotacji przedszkolom niepublicznym, dofinansowaniem organizacji VII Finału Ogólnopolskiej Olimpiady Myśli Jana Pawła II oraz refundacją kosztów składek na ubezpieczenia społeczne związanych z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych;
- 3) działu 851 Ochrona zdrowia – związane z realizacją zadania pn. „Koperta życia” oraz przesunięciem niewykorzystanych w ramach konkursu ofert środków finansowych;

- 4) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej, realizacją zadania publicznego w zakresie pozyskiwania i dystrybucji żywności na rzecz osób ubogich oraz zmniejszeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 5) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej;
- 6) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych Zarządu Dróg i Zieleni oraz realizacją zadania pn. „Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych”;
- 7) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym zwiększeniem dotacji celowych dla miejskich instytucji kultury na realizację zadań pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku Muzeum im. M. Konopnickiej w Suwałkach” oraz „Suwałki Blues Festival”;
- 8) działu 926 Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym przesunięciem środków na funkcjonowanie placówek oświatowych oraz realizacją zadań z zakresu sportu.