



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 13 października 2015 r.

Poz. 3264

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.

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	526 240	3 081	0	529 321
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	526 240	3 081	0	529 321
	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
RAZEM DOCHODY			2 301 325	3 081	0	2 304 406

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		13 318 450	38 342	524 900	12 831 892
	60004	Lokalny transport zbiorowy	30 000	73	0	30 073
	0920	Pozostałe odsetki	0	73	0	73
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	12 788 450	25 069	524 900	12 288 619
	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
	60095	Pozostała działalność	500 000	13 200	0	513 200
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	13 200	0	13 200
630	Turystyka		6 865 495	0	21 417	6 844 078
	63095	Pozostała działalność	6 865 495	0	21 417	6 844 078
	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
700	Gospodarka mieszkaniowa		6 196 892	239 141	0	6 436 033
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0	41	0	41
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	41	0	41
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 091 661	239 100	0	6 330 761
	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
710	Działalność usługowa		150 150	54 369	0	204 519
	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne		150 000	54 369	0	204 369
	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000	54 369	0	204 369
750	Administracja publiczna		411 164	45 660	0	456 824
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		392 264	45 660	0	437 924
	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		62 286	93	0	62 379
	75416 Straż gminna (miejska)		55 000	93	0	55 093
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	93	0	93
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		107 053 845	118 774	0	107 172 619
	75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		120 344	152	0	120 496
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	344	152	0	496
	75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		31 161 039	97 649	0	31 258 688
	0310	Podatek od nieruchomości	29 918 412	97 000	0	30 015 412
	0690	Wpływy z różnych opłat	627	649	0	1 276
	75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		12 823 498	12 304	0	12 835 802
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 871	12 304	0	38 175
	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		4 033 833	8 669	0	4 042 502
	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
758	Różne rozliczenia		101 518 877	242 053	0	101 760 930
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	87 427 652	75 000	0	87 502 652
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	87 427 652	75 000	0	87 502 652
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 532	167 053	0	267 585
	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
801	Oświata i wychowanie		10 244 631	53 964	0	10 298 595
	80101	Szkoły podstawowe	734 480	394	0	734 874
	0970	Wpływy z różnych dochodów	136 105	394	0	136 499
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	1 210	0	1 210
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	1 210	0	1 210
	80104	Przedszkola	4 024 944	4 931	0	4 029 875
	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
	80110	Gimnazja	67 523	6 545	0	74 068
	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
	80130	Szkoły zawodowe	176 416	2 000	0	178 416
	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
80134	Szkoły zawodowe specjalne		12 700	249	0	12 949
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	249	0	249
80195	Pozostała działalność		1 431 412	38 635	0	1 470 047
	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
851	Ochrona zdrowia		338 570	255	0	338 825
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		700	255	0	955
	0920	Pozostałe odsetki	0	39	0	39
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700	216	0	916
852	Pomoc społeczna		11 990 670	61 540	4 500	12 047 710
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		58 394	10 951	0	69 345
	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
85202	Domy pomocy społecznej		4 711 315	117	0	4 711 432
	0920	Pozostałe odsetki	0	117	0	117
85203	Ośrodki wsparcia		800	253	0	1 053
	0920	Pozostałe odsetki	0	1	0	1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	252	0	252
85204	Rodziny zastępcze		281 809	2 759	0	284 568
	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
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		372 075	18 929	0	391 004

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

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
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 192	2 280	0	17 472
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 905	2 280	0	4 185
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	664 455	82 802	0	747 257
	0690	Wpływy z różnych opłat	655 957	82 706	0	738 663
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	96	0	96
	90095	Pozostała działalność	4 034 633	7 577	0	4 042 210
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	7 577	0	7 577
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0	1 400	0	1 400
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	1 400	0	1 400
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 400	0	1 400
926	Kultura fizyczna		7 564 945	427 323	410 000	7 582 268
	92601	Obiekty sportowe	3 258 820	134 555	402 000	2 991 375
	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
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 305 621	292 768	8 000	4 590 389
	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
RAZEM DOCHODY			280 319 613	1 492 213	967 619	280 844 207

DOCHODY wg grup paragrafów				
Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	289 667 142	1 187 203	946 202	289 908 143
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	160 956	6 802	7 885 238
Dochody majątkowe	20 928 259	308 091	21 417	21 214 933
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	11 852 748	0	21 417	11 831 331
RAZEM DOCHODY	310 595 401	1 495 294	967 619	311 123 076

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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	526 240	3 081	0	529 321
	85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	526 240	3 081	0	529 321
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000	3 081	0	123 081
RAZEM WYDATKI			2 427 281	3 081	0	2 430 362

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		32 664 882	564 000	534 900	32 693 982
	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		18 843 275	290 000	534 900	18 598 375
	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
	60016 Drogi publiczne gminne		7 386 607	274 000	0	7 660 607
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 386 607	274 000	0	7 660 607
630	Turystyka		6 208 649	21 417	21 417	6 208 649
	63095 Pozostała działalność		6 208 649	21 417	21 417	6 208 649
	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
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 648 230	37 000	25 000	5 660 230
	70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej		764 890	12 000	0	776 890
	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
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 514 020	25 000	25 000	4 514 020

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
750	Administracja publiczna		16 612 887	195 608	115 608	16 692 887
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		14 699 701	115 608	115 608	14 699 701
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	115 608	115 608	200 000
	75095 Pozostała działalność		263 800	80 000	0	343 800
	4300	Zakup usług pozostałych	147 000	80 000	0	227 000
757	Obsługa długu publicznego		4 749 254	0	277 987	4 471 267
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		4 749 254	0	277 987	4 471 267
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 749 254	0	277 987	4 471 267
801	Oświata i wychowanie		115 554 146	778 750	172 700	116 160 196
	80101 Szkoły podstawowe		30 245 924	57 214	51 619	30 251 519
	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	Oplaty 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	Oplaty 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
80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 688 462	1 210	0	1 689 672
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 090	1 210	0	23 300
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 131 584	3 574	57 614	1 077 544
	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	Oplaty 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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 098	0	320	778
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	485	0	285	200
80104	Przedszkola		14 444 282	324 619	624	14 768 277
	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
80110	Gimnazja		16 384 482	6 697	7 046	16 384 133
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
80111	Gimnazja specjalne		1 117 655	15 000	0	1 132 655
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	15 000	0	15 000
80120	Licea ogólnokształcące		13 445 518	5 276	17 781	13 433 013
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		Opłaty 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
80123	Licea profilowane		1 871 485	170 000	0	2 041 485
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	831 485	170 000	0	1 001 485
80130	Szkoły zawodowe		14 209 843	20 906	5 304	14 225 445
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
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 750 566	249	0	1 750 815
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 000	249	0	23 249
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		2 415 276	0	10 731	2 404 545

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
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		6 594 838	2 145	5 110	6 591 873
	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
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",		5 455 402	12 739	395	5 467 746
	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
80195	Pozostała działalność		1 603 646	159 121	16 476	1 746 291
	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
851	Ochrona zdrowia		3 390 098	125 138	75 138	3 440 098
	85111	Szpitala ogólne	221 750	50 000	0	271 750
	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
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 657 571	75 138	75 138	1 657 571
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
852	Pomoc społeczna		30 858 885	48 111	60 000	30 846 996
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		2 365 054	10 400	0	2 375 454
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500	10 400	0	15 900
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		358 578	10 000	0	368 578
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
85216	Zasilki stałe		1 835 800	4 800	0	1 840 600
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
85219	Ośrodki pomocy społecznej		4 564 537	22 911	60 000	4 527 448
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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 796 160	20 200	3 380	7 812 980
	85401	Świetlice szkolne	1 508 893	0	911	1 507 982
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 009	0	906	82 103
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	595	0	5	590
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 500	2 350	2 350	5 500
	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
	85495	Pozostała działalność	164 646	17 850	119	182 377
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 733	17 850	0	53 583
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 983	0	119	2 864
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 123 193	35 000	230 000	21 928 193
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 756 872	0	65 000	1 691 872
	4300	Zakup usług pozostałych	1 756 872	0	65 000	1 691 872
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 235 227	0	101 000	4 134 227
	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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 210 755	35 000	64 000	2 181 755
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 462 871	309 045	108 100	11 663 816
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 045 105	65 045	0	6 110 150

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
92118	Muzea		2 628 650	44 000	0	2 672 650
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
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		286 100	0	86 100	200 000
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	86 100	0	86 100	0
92195	Pozostała działalność		526 200	200 000	22 000	704 200
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	0	7 600	52 400
4300		Zakup usług pozostałych	266 350	200 000	14 400	451 950
926	Kultura fizyczna		27 836 497	14 555	0	27 851 052
92601	Obiekty sportowe		5 294 052	14 555	0	5 308 607
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
RAZEM WYDATKI			295 438 875	2 148 824	1 624 230	295 963 469

WYDATKI wg grup paragrafów				
Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
RAZEM WYDATKI	325 840 619	2 154 085	1 626 410	326 368 294

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

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2015						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		21 455 628	274 000	524 900	21 204 728
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	12 969 021	0	524 900	12 444 121
		Budowa ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap	1 655 540	0	0	1 655 540
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 655 540	0	0	1 655 540
		Przebudowa ulicy Nowomiejskiej w Suwałkach - II Etap	2 857 989	0	0	2 857 989
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 857 989	0	0	2 857 989
		Zastępcza naprawa usterek na ulicy Wigierskiej w Suwałkach	524 900	0	524 900	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 900	0	524 900	0
		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	4 107 000	0	0	4 107 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 696 000	0	0	3 696 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 000	0	0	411 000
		Przebudowa ciągu drogi wojewódzkiej nr 653 w granicach administracyjnych miasta Suwałki - I etap (ul. Sejneńska i ul. Bakalarzewska)	2 553 000	0	0	2 553 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 297 700	0	0	2 297 700
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 300	0	0	255 300
	60016	Drogi publiczne gminne	7 386 607	274 000	0	7 660 607
		Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	424 198	0	0	424 198
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 198	0	0	424 198
		Budowa ulicy Młynarskiego w Suwałkach - I etap	493 750	0	0	493 750
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 750	0	0	493 750
		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: Kollątaja, 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	952 005	0	0	952 005
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	952 005	0	0	952 005
		Bezpieczna droga do szkoły, poprawienie bezpieczeństwa ruchu pieszego (dzieci, młodzieży oraz dorosłych) poprzez wymianę nawierzchni chodników z połamanych, pozapadanych płytek chodnikowych na nawierzchnię z kostki „polbruk” przy ul. Lityńskiego - BO	85 442	0	0	85 442
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 442	0	0	85 442
		Poprawa bezpieczeństwa na terenie tzw. "Manhattanu" - BO	88 219	0	0	88 219
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 219	0	0	88 219

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Budowa parkingu na Osiedlu II wraz z dodatkową infrastrukturą - BO	89 245	0	0	89 245
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 245	0	0	89 245
		Droga dojazdowa do budynku przy ul. Lityńskiego 16a - BO	72 338	0	0	72 338
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 338	0	0	72 338
		Budowa ścieżki pieszo - rowerowej z oświetleniem do ogrodów działkowych: im. Jaćwingów, Borówka i Malinka (ul. Wyszynskiego) - BO	757 654	0	0	757 654
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 654	0	0	757 654
		Utwardzenie i odwodnienie nawierzchni dojazdowej do 216 garaży przy ulicy Klonowej - BO	730 007	0	0	730 007
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 007	0	0	730 007
		Utwardzenie i oświetlenie ciągu komunikacyjnego W. Gałaja - S. Staszica wraz z budową kładki przez rzekę Czarna Hańcza - BO	381 384	0	0	381 384
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 384	0	0	381 384
		Budowa drogi wraz z parkingami w kwartale ulic E. Plater, T. Kościuszki, J. Piłsudskiego	0	10 000	0	10 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 000	0	10 000
		Rozbudowa ulicy Wojska Polskiego II w Suwałkach	0	264 000	0	264 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	264 000	0	264 000
		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			5 927 149	21 417	21 417	5 927 149
		63095 Pozostała działalność	5 927 149	21 417	21 417	5 927 149
		Poprawa infrastruktury publicznej w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w regionie transgranicznym (Plac Europejski II etap - Plac Piłsudskiego)	22 465	0	0	22 465
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
		Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Województwo Podlaskie	5 904 684	21 417	21 417	5 904 684
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
700 Gospodarka mieszkaniowa			4 118 556	12 000	0	4 130 556
		70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	301 786	12 000	0	313 786
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
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
Uporządkowanie terenu w rejonie ulicy Szkolnej w Suwałkach			0	12 000	0	12 000
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0	12 000	0	12 000
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			3 450 000	0	0	3 450 000
Wykupy nieruchomości			3 450 000	0	0	3 450 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 450 000	0	0	3 450 000
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 -jezdnego 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 -jezdnego 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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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		517 650	115 608	115 608	517 650
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	517 650	115 608	115 608	517 650
		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	72 400	0	0	72 400
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 400	0	0	72 400
		Modernizacja pomieszczeń nr 101 i 104 Ratusza Miejskiego z wyposażeniem w klimatyzację	200 000	0	115 608	84 392
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	115 608	84 392
		Wykonanie klimatyzacji w sali nr 26 Urzędu Miejskiego w Suwałkach	0	115 608	0	115 608
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	115 608	0	115 608
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		425 370	0	0	425 370
	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)	99 800	0	0	99 800
		Zakup samochodu	99 800	0	0	99 800
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 800	0	0	99 800
	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		4 757 876	0	0	4 757 876
	80101	Szkoły podstawowe	3 256 569	0	0	3 256 569
		Budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół nr 9 w Suwałkach	1 521 088	0	0	1 521 088
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 521 088	0	0	1 521 088
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	36 851	0	0	36 851
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		36 851	0	0	36 851
		Modernizacja łazienek w pawilonie II budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych	30 118	0	0	30 118
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 118	0	0	30 118
		80104 Przedszkola	127 240	0	0	127 240
		Modernizacja pomieszczenia z przeznaczeniem na sanitariat grupy przedszkolnej na parterze budynku Przedszkola nr 6 w Suwałkach	28 800	0	0	28 800
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		28 800	0	0	28 800
		Modernizacja nawierzchni chodników wokół budynku Przedszkola Nr 2 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych	30 139	0	0	30 139
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 139	0	0	30 139
		Modernizacja łazienki dziecięcej w budynku Przedszkola Nr 3 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych	33 139	0	0	33 139
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		33 139	0	0	33 139
		Modernizacja chodnika i ułożenie wjazdu przy budynku Przedszkola Nr 4 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych	11 687	0	0	11 687
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 687	0	0	11 687
		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	82 750	0	0	82 750
		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	41 784	0	0	41 784
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		41 784	0	0	41 784
		80120 Licea ogólnokształcące	1 066 227	0	0	1 066 227
		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	858 907	0	0	858 907
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		858 907	0	0	858 907
		Modernizacja pomieszczeń sanitariatów na piętrze Zespołu Szkół nr 2 w Suwałkach	38 933	0	0	38 933
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		38 933	0	0	38 933
		80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	97 293	0	0	97 293
		Modernizacja sanitariatu personelu kuchennego w Przedszkolu nr 1 w Suwałkach	38 881	0	0	38 881
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		38 881	0	0	38 881
		Modernizacja sanitariatu kuchni wraz z zapleczem socjalnym w Przedszkolu nr 8	29 471	0	0	29 471
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29 471	0	0	29 471
		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 kotła warzelnego 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
		Zakup taboretu elektrycznego w SP 6	4 417	0	0	4 417
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 417	0	0	4 417
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		230 000	50 000	0	280 000
85111	Szpitala ogólne		220 000	50 000	0	270 000
	Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna		150 000	50 000	0	200 000
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
	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
852	Pomoc społeczna		78 100	0	60 000	18 100
85203	Ośrodki wsparcia		18 100	0	0	18 100
	Środowiskowy Dom Samopomocy (ośrodki wsparcia) - S		18 100	0	0	18 100
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
85219	Ośrodki pomocy społecznej		60 000	0	60 000	0
	Modernizacja garażu przy ul. 23 Października na potrzeby MOPS		60 000	0	60 000	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	60 000	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		171 018	0	0	171 018
85305	Żłobki		105 018	0	0	105 018
	Maluch - moduł 1		31 682	0	0	31 682
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 347	0	0	13 347
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 335	0	0	18 335
	Maluch - moduł 1		73 336	0	0	73 336
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 231	0	0	65 231
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 105	0	0	8 105
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		4 366 230	0	0	4 366 230
90003	Oczyszczanie miast i wsi		900 000	0	0	900 000
	Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki		900 000	0	0	900 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000	0	0	900 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		76 000	0	0	76 000
	Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki		76 000	0	0	76 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000	0	0	76 000
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		3 290 230	0	0	3 290 230
	Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji		2 593 361	0	0	2 593 361
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 593 361	0	0	2 593 361
	Dokumentacja przyszłościowa		696 869	0	0	696 869

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		696 869	0	0	696 869
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		416 050	44 000	0	460 050
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 w innych jednostek sektora finansów publicznych		255 000	0	0	255 000
92118	Muzea		161 050	44 000	0	205 050
	Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego		56 500	0	0	56 500
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w innych jednostek sektora finansów publicznych		56 500	0	0	56 500
	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku Muzeum im. M. Konopnickiej w Suwałkach		104 550	0	0	104 550
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w innych jednostek sektora finansów publicznych		104 550	0	0	104 550
	Zakup obrazu A.W. Kowalskiego - Przed Meczem		0	44 000	0	44 000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w innych jednostek sektora finansów publicznych		0	44 000	0	44 000
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
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			58 766 941	517 025	721 925	58 562 041

Załącznik nr 4 do uchwały nr XI/124/2015

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 30 września 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	12 000	0	776 890
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	764 890	12 000	0	776 890
	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	12 000	0	313 786
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		23 005	0	0	23 005
	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	4 000	0	0	4 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000	0	0	4 000
	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		240 600	50 000	0	290 600
	85111	Szpitałe ogólne	220 000	50 000	0	270 000
	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
	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		108 000	14 000	0	122 000
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		80 000	10 000	0	90 000
	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	10 000	0	90 000
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		20 000	4 000	0	24 000
	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	20 000	4 000	0	24 000
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		1 256 016	0	0	1 256 016
	85305 Żłobki		33 000	0	0	33 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000	0	0	33 000
	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		10 670 571	109 045	0	10 779 616
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 045 105	65 045	0	6 110 150
	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
	92116 Biblioteki		1 996 816	0	0	1 996 816
	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
	92118 Muzea		2 628 650	44 000	0	2 672 650
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 124 000	0	0	2 124 000

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
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
RAZEM WYDATKI			13 265 332	185 045	0	13 450 377

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
RAZEM WYDATKI	13 265 332	185 045	0	13 450 377

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
630	Turystyka		159 000	0	0	159 000
	63095	Pozostała działalność	159 000	0	0	159 000
	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.	159 000	0	0	159 000
801	Oświata i wychowanie		10 609 486	501 314	2 172	11 108 628
	80101	Szkoły podstawowe	437 544	0	472	437 072
	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
	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	1 791 522	315 974	0	2 107 496
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 791 522	315 974	0	2 107 496
	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	1 602 828	0	1 360	1 601 468
	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
80111	Gimnazja specjalne		0	15 000	0	15 000
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	15 000	0	15 000
80120	Licea ogólnokształcące		2 104 155	0	0	2 104 155
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
80123	Licea profilowane		1 871 485	170 000	0	2 041 485
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
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		1 381 675	340	340	1 381 675

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
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	690 000	0	75 100	614 900
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	75 100	534 900
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
85195		Pozostała działalność	60 000	0	0	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.	60 000	0	0	60 000
852		Pomoc społeczna	467 595	0	0	467 595
85203		Ośrodki wsparcia	383 595	0	0	383 595
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.	383 595	0	0	383 595

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
	85295	Pozostała działalność	84 000	0	0	84 000
	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.	84 000	0	0	84 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		290 540	0	0	290 540
	85305	Żłobki	37 000	0	0	37 000
	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
	85306	Kluby dziecięce	19 000	0	0	19 000
	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
	85307	Dzienni opiekunowie	11 000	0	0	11 000
	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
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
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		1 882 140	0	0	1 882 140
	92695	Pozostała działalność	1 882 140	0	0	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.	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
RAZEM WYDATKI			15 518 611	501 314	77 272	15 942 653

WYDATKI wg grup paragrafów				
Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
RAZEM WYDATKI	15 518 611	501 314	77 272	15 942 653

Załącznik nr 5 do uchwały nr XI/124/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 30 września 2015 r.

UZASADNIENIE

§ 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 Suwałskiego 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.