



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 16 grudnia 2015 r.

Poz. 4381

UCHWAŁA NR XII/139/2015 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 28 października 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 2015 r. poz. 1515), 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, poz. 1190 i poz. 1358) 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 26.909 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.425.415 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2.127.892 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 3.526.398 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 315.822.577 zł, w tym:
 - a) bieżących 294.572.204 zł,
 - b) majątkowych 21.250.373 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 331.067.795 zł, w tym:
 - a) bieżących 273.972.028 zł,
 - b) majątkowych 57.095.767 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 XII/139/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 października 2015 r.

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		408 122	3 553	22 552	389 123
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 000	0	22 552	47 448
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000	0	22 552	47 448
	80120	Licea ogólnokształcące	7 218	3 553	0	10 771
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 899	3 553	0	9 452
RAZEM DOCHODY			2 304 406	3 553	22 552	2 285 407

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		6 436 033	40 783	0	6 476 816
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 330 761	40 783	0	6 371 544
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 966 261	11 323	0	1 977 584
	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	132 228	4 065	0	136 293
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	575 965	25 395	0	601 360
710	Działalność usługowa		204 519	35 428	0	239 947
	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne		204 369	35 428	0	239 797
	0690	Wpływy z różnych opłat	204 369	35 428	0	239 797
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		107 172 619	966 362	0	108 138 981
	75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		31 258 688	44 129	0	31 302 817
	0340	Podatek od środków transportowych	750 000	44 129	0	794 129
	75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		12 835 802	755 257	0	13 591 059
	0310	Podatek od nieruchomości	9 200 000	500 000	0	9 700 000
	0340	Podatek od środków transportowych	1 450 000	55 257	0	1 505 257

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 800 000	200 000	0	2 000 000
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46 432 536	166 976	0	46 599 512
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	43 743 490	166 976	0	43 910 466
801		Oświata i wychowanie	10 369 787	194 459	45	10 564 201
	80101	Szkoły podstawowe	752 234	2 527	0	754 761
	0690	Wpływy z różnych opłat	745	27	0	772
	0970	Wpływy z różnych dochodów	136 499	2 500	0	138 999
	80104	Przedszkola	4 029 875	150	0	4 030 025
	0970	Wpływy z różnych dochodów	318 534	150	0	318 684
	80120	Licea ogólnokształcące	255 110	5 500	0	260 610
	0970	Wpływy z różnych dochodów	47 910	5 500	0	53 410
	80130	Szkoły zawodowe	178 416	18 045	45	196 416
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	45	0	45
	0920	Pozostałe odsetki	900	0	45	855
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 408	18 000	0	44 408
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	42 080	11 930	0	54 010
	0830	Wpływy z usług	40 000	3 500	0	43 500
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	8 430	0	8 930
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 234 495	68 050	0	3 302 545
	0830	Wpływy z usług	3 210 385	68 000	0	3 278 385
	0920	Pozostałe odsetki	2 130	50	0	2 180
	80195	Pozostała działalność	1 522 879	88 257	0	1 611 136
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 578	12 205	0	16 783
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	79 012	76 052	0	155 064
852		Pomoc społeczna	12 665 380	184 830	4 312	12 845 898
	85202	Domy pomocy społecznej	4 711 432	17 500	0	4 728 932
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 065	17 500	0	35 565
	85204	Rodziny zastępcze	284 568	0	4 312	280 256
	0830	Wpływy z usług	201 645	0	4 312	197 333
	85216	Zasiłki stałe	2 093 270	157 330	0	2 250 600

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 066 670	157 330	0	2 224 000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	924 277	10 000	0	934 277
6290		Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	10 000	0	10 000
RAZEM DOCHODY			281 533 069	1 421 862	4 357	282 950 574

DOCHODY wg grup paragrafów				
Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	293 209 138	1 389 975	26 909	294 572 204
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	7 885 238	76 052	0	7 961 290
Dochody majątkowe	21 214 933	35 440	0	21 250 373
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	11 831 331	0	0	11 831 331
RAZEM DOCHODY	314 424 071	1 425 415	26 909	315 822 577

Załącznik nr 2 do uchwały nr XII/139/2015

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 28 października 2015 r.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		23 700	51	51	23 700
	<i>80195 Pozostała działalność</i>		23 700	51	51	23 700
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173	44	0	217
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24	7	0	31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 503	0	51	4 452
RAZEM WYDATKI			110 700	51	51	110 700

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		408 122	3 553	22 552	389 123
	<i>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		70 000	0	22 552	47 448
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000	0	15 935	16 065
	4260	Zakup energii	38 000	0	6 617	31 383
	<i>80120 Licea ogólnokształcące</i>		7 218	3 553	0	10 771
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 218	3 553	0	10 771
RAZEM WYDATKI			2 430 362	3 553	22 552	2 411 363

WYDATKI - zadania własne							
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
600	Transport i łączność		32 693 982	200 000	838 678	32 055 304	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	18 598 375	200 000	0	18 798 375	
	4270	Zakup usług remontowych	1 170 000	200 000	0	1 370 000	
	60095	Pozostała działalność	1 237 000	0	838 678	398 322	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	0	838 678	161 322	
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 660 230	7 000	7 000	5 660 230	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 514 020	7 000	7 000	4 514 020	
	4300	Zakup usług pozostałych	157 197	0	7 000	150 197	
	4580	Pozostałe odsetki	3 000	1 000	0	4 000	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	22 000	6 000	0	28 000	
750	Administracja publiczna		16 692 887	2 060	2 060	16 692 887	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	669 548	2 060	2 060	669 548	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	58 428	0	2 060	56 368	
	4430	Różne opłaty i składki	400	2 060	0	2 460	
758	Różne rozliczenia		3 749 710	0	737 296	3 012 414	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 749 710	0	737 296	3 012 414	
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	737 296	0	737 296	0	
801	Oświata i wychowanie		116 410 188	2 765 974	184 129	118 992 033	
	80101	Szkoły podstawowe	30 282 638	164 704	27 147	30 420 195	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	435 854	96 000	0	531 854	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 088	0	2 525	170 563	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 004 198	35 159	5 805	18 033 552
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 095 117	6 119	7 953	3 093 283
4120		Składki na Fundusz Pracy	500 231	881	10 014	491 098
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	37 238	2 000	0	39 238
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	309 999	13 254	0	323 253
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67 977	1 567	0	69 544
4260		Zakup energii	1 250 217	1 444	0	1 251 661
4270		Zakup usług remontowych	75 252	2 483	0	77 735
4280		Zakup usług zdrowotnych	11 172	30	0	11 202
4300		Zakup usług pozostałych	232 262	3 070	0	235 332
4410		Podróże służbowe krajowe	12 517	500	0	13 017
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 104 463	1 505	0	1 105 968
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 115	92	0	41 207
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 247	600	850	14 997
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 077 611	500	46 730	1 031 381
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 523	500	0	21 023
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 045	0	35 159	698 886
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	117 573	0	6 119	111 454
4120		Składki na Fundusz Pracy	19 227	0	881	18 346
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 025	0	680	15 345
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 171	0	750	6 421
4260		Zakup energii	29 518	0	1 444	28 074
4280		Zakup usług zdrowotnych	310	0	30	280
4300		Zakup usług pozostałych	3 637	0	70	3 567
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 301	0	1 505	50 796
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	778	0	92	686
80104		Przedszkola	14 769 621	712 880	4 886	15 477 615
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000	0	3 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 107 496	711 000	0	2 818 496
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	221 981	1 500	0	223 481
4280		Zakup usług zdrowotnych	8 846	380	0	9 226
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 973	0	386	35 587
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 513	0	1 500	18 013
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	61 000	3 750	2 400	62 350
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000	0	2 400	1 600
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 000	3 750	0	60 750
80110		Gimnazja	16 389 530	330 350	10 593	16 709 287
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 177 080	277 450	0	1 454 530
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	38 000	0	442 880
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 579	0	946	93 633
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 684 539	12 150	0	1 696 689
4120		Składki na Fundusz Pracy	274 238	0	8 193	266 045
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	168 546	2 477	0	171 023
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 009	273	0	42 282
4410		Podróże służbowe krajowe	9 216	0	504	8 712
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 664	0	950	7 714
80111		Gimnazja specjalne	1 132 655	36 700	0	1 169 355
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000	36 700	0	51 700
80113		Dowożenie uczniów do szkół	19 000	0	1 600	17 400
4300		Zakup usług pozostałych	19 000	0	1 600	17 400
80120		Licea ogólnokształcące	13 432 042	540 900	0	13 972 942
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 430 000	209 500	0	1 639 500

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	674 155	327 000	0	1 001 155
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	121 798	4 000	0	125 798
4300		Zakup usług pozostałych	102 491	400	0	102 891
80123	Licea profilowane		2 041 485	451 900	0	2 493 385
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 001 485	288 800	0	1 290 285
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	163 100	0	1 203 100
80130	Szkoły zawodowe		14 225 445	99 650	35 000	14 290 095
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000	0	35 000	415 000
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	81 650	0	567 310
4300		Zakup usług pozostałych	200 114	18 000	0	218 114
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		628 741	22 398	10 468	640 671
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400	0	1 900	1 500
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 800	0	3 668	27 132
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	42 080	9 337	0	51 417
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 080	5 000	1 400	17 680
4300		Zakup usług pozostałych	21 440	5 000	1 000	25 440
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 280	1 930	0	10 210
4430		Różne opłaty i składki	3 000	0	2 000	1 000
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 658	1 131	0	15 789
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200	0	500	2 700
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		296 195	663	663	296 195
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	29 819	663	0	30 482
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 661	0	663	6 998
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		6 615 529	82 161	4 940	6 692 750
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 733 936	7 789	3 500	1 738 225

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	325 261	886	0	326 147
4120		Składki na Fundusz Pracy	45 753	126	0	45 879
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 564	3 500	0	19 064
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	228 579	739	0	229 318
4220		Zakup środków żywności	3 056 091	68 000	0	3 124 091
4270		Zakup usług remontowych	81 437	0	1 440	79 997
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 375	251	0	2 626
4300		Zakup usług pozostałych	499 855	870	0	500 725
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	1 010 812	167 535	129	1 178 218
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	382 094	167 400	0	549 494
4280		Zakup usług zdrowotnych	0	135	0	135
4300		Zakup usług pozostałych	2 369	0	129	2 240
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	5 462 402	63 626	0	5 526 028
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 322 066	36 900	0	1 358 966
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	26 000	0	79 411
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 835	726	0	37 561
80195		Pozostała działalność	1 965 329	88 257	39 573	2 014 013
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	10 200	0	10 200
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 487	0	3 500	175 987
4011		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 000	0	1 000
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 899	1 754	0	6 653
4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	688	172	0	860
4120		Składki na Fundusz Pracy	698	251	0	949

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4121		Składki na Fundusz Pracy	98	25	0	123
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	333 195	0	35 000	298 195
4211		Zakup materiałów i wyposażenia	2 127	5 200	0	7 327
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 801	0	273	60 528
4300		Zakup usług pozostałych	334 676	0	800	333 876
4301		Zakup usług pozostałych	54 931	12 800	0	67 731
4411		Podróże służbowe krajowe	0	6 000	0	6 000
4421		Podróże służbowe zagraniczne	0	50 855	0	50 855
851	Ochrona zdrowia		3 440 098	14 310	14 310	3 440 098
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 657 571	14 310	14 310	1 657 571
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	395 730	14 310	0	410 040
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	143 878	0	14 310	129 568
852	Pomoc społeczna		31 464 666	184 830	4 312	31 645 184
	85202 Domy pomocy społecznej		7 829 170	17 500	0	7 846 670
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 477 527	17 500	0	3 495 027
	85204 Rodziny zastępcze		3 123 744	0	4 312	3 119 432
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	88 857	0	624	88 233
4120		Składki na Fundusz Pracy	11 039	0	88	10 951
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	305 000	0	3 600	301 400
	85216 Zasilki stałe		2 093 270	157 330	0	2 250 600
3110		Świadczenia społeczne	2 066 670	157 330	0	2 224 000
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		4 684 248	10 000	0	4 694 248
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 000	0	10 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 335 797	3 600	3 600	4 335 797
	85305 Żłobki		1 592 841	3 600	1 000	1 595 441
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000	0	1 000	32 000
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	37 000	3 600	0	40 600
	85306 Kluby dziecięce		19 000	0	1 000	18 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	19 000	0	1 000	18 000
	85307	Dzienni opiekunowie	11 000	0	1 600	9 400
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 000	0	1 600	9 400
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 812 980	183 024	49 510	7 946 494
	85401	Świetlice szkolne	1 507 982	10 524	510	1 517 996
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 412	10 014	0	1 063 426
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 787	510	0	193 297
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 403	0	510	26 893
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	604 085	0	49 000	555 085
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	235 000	0	49 000	186 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	890 000	169 000	0	1 059 000
	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	169 000	0	1 059 000
	85495	Pozostała działalność	182 377	3 500	0	185 877
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 583	3 500	0	57 083
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 928 193	0	200 822	21 727 371
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 709 872	0	822	1 709 050
	4300	Zakup usług pozostałych	1 709 872	0	822	1 709 050
	90095	Pozostała działalność	4 259 469	0	200 000	4 059 469
	4300	Zakup usług pozostałych	316 000	0	200 000	116 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 663 816	68 924	0	11 732 740
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 110 150	68 924	0	6 179 074
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 023 550	14 224	0	5 037 774
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	255 000	54 700	0	309 700
926		Kultura fizyczna	27 851 052	66 148	36 648	27 880 552

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92601	Obiekty sportowe		5 308 607	0	15 500	5 293 107
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	105 493	0	1 000	104 493
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	257 143	0	8 000	249 143
4300		Zakup usług pozostałych	195 780	0	4 000	191 780
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 835	0	2 500	6 335
92604	Instytucje kultury fizycznej		20 271 338	45 000	0	20 316 338
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000	45 000	0	191 000
92695	Pozostała działalność		2 134 467	21 148	21 148	2 134 467
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 745 220	0	21 148	1 724 072
4300		Zakup usług pozostałych	125 103	21 148	0	146 251
RAZEM WYDATKI			296 652 331	3 495 870	2 078 365	298 069 836

WYDATKI - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 657 402	23 775	23 775	5 657 402
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 657 402	23 775	23 775	5 657 402
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000	0	4 000	76 000
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	84 800	0	8 700	76 100
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	301 000	0	11 075	289 925
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 384	16 575	0	191 959
	4300	Zakup usług pozostałych	48 821	7 200	0	56 021
801		Oświata i wychowanie	493 618	3 149	3 149	493 618
	80110	Gimnazja	212 895	2 179	2 179	212 895
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	19 508	0	2 179	17 329
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	191 294	2 179	0	193 473
	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	13 784	970	970	13 784
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 198	217	753	5 662
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 457	753	217	7 993
		RAZEM WYDATKI	30 375 896	26 924	26 924	30 375 896

Budżet na rok 2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		3 749 710,	0,	737 296,	3 012 414,
75818	Rezerwy ogólne i celowe		3 749 710,	0,	737 296,	3 012 414,
4810	Rezerwy		3 012 414,	0,	0,	3 012 414,
	Rezerwa ogólna		451 773,	0,	0,	451 773,
	Rezerwa ogólna		451 773,	0,	0,	451 773,
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		650 000,	0,	0,	650 000,
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		650 000,	0,	0,	650 000,
	Rezerwa celowa na wydatki oświatowe		952 657,	0,	0,	952 657,
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za		509 780,	0,	0,	509 780,
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop		509 780,	0,	0,	509 780,
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		448 204,	0,	0,	448 204,
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		448 204,	0,	0,	448 204,
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		737 296,	0,	737 296,	0,
	Rezerwa celowa z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		737 296,	0,	737 296,	0,
	Rezerwa celowa na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		737 296,	0,	737 296,	0,
	RAZEM WYDATKI		3 749 710,	0,	737 296,	3 012 414,

WYDATKI wg grup paragrafów				
Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	271 107 248	3 416 698	551 918	273 972 028
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	201 453 669	522 325	429 467	201 546 527
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	134 707 070	130 053	130 375	134 706 748
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	66 746 599	392 272	299 092	66 839 779
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	27 911 523	2 650 791	117 080	30 445 234
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	36 032 110	167 530	5 371	36 194 269
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 238 679	76 052	0	1 314 731
<i>obsługa długu</i>	4 471 267	0	0	4 471 267
Wydatki majątkowe	58 562 041	109 700	1 575 974	57 095 767
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	55 968 680	109 700	1 575 974	54 502 406
<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	0	0	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	329 669 289	3 526 398	2 127 892	331 067 795

Załącznik nr 3 do uchwały nr XII/139/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 października 2015 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2015						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		21 204 728	0	838 678	20 366 050
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	12 444 121	0	0	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
		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	7 660 607	0	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: Kołłątaja, 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 pieszych (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
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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. Wyszyńskiego) - 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	10 000	0	0	10 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	10 000
		Rozbudowa ulicy Wojska Polskiego II w Suwałkach	264 000	0	0	264 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 000	0	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	838 678	161 322
		Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach	1 000 000	0	838 678	161 322
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	0	838 678	161 322
630		Turystyka	5 927 149	0	0	5 927 149
	63095	Pozostała działalność	5 927 149	0	0	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	0	0	5 904 684
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 817	0	0	44 817
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 355 935	0	0	5 355 935
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 932	0	0	503 932
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 130 556	0	0	4 130 556
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	313 786	0	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
		Zagospodarowanie terenu nieruchomości E. Plater 28	46 000	0	0	46 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	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 Noniewicza 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			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
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 - 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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
72095	Pozostała działalność		690 040	0	0	690 040
		<i>Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa (porozumienie z UM)</i>	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	0	0	517 650
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		517 650	0	0	517 650
		<i>Funkcjonowanie urzędu miejskiego</i>	60 000	0	0	60 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	0	60 000
		<i>Wyposażenie, sprzęt telefoniczny, zakup usług</i>	70 000	0	0	70 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	0	0	70 000
		<i>Zakup licencji (w tym oprogramowanie)</i>	90 000	0	0	90 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	0	0	90 000
		<i>Urządzenia sieciowe</i>	25 250	0	0	25 250
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 250	0	0	25 250
		<i>Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy</i>	72 400	0	0	72 400
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 400	0	0	72 400
		<i>Modernizacja pomieszczeń nr 101 i 104 Ratusza Miejskiego z wyposażeniem w klimatyzację</i>	84 392	0	0	84 392
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 392	0	0	84 392
		<i>Wykonanie klimatyzacji w sali nr 26 Urzędu Miejskiego w Suwałkach</i>	115 608	0	0	115 608
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 608	0	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
		<i>Funkcjonowanie KM Państwowej Straży Pożarnej</i>	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
		<i>Zakup samochodu</i>	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
		<i>Budowa sieci światłowodowych dla systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach</i>	307 790	0	0	307 790
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 790	0	0	307 790
758	Różne rozliczenia		737 296	0	737 296	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe		737 296	0	737 296	0
		<i>Rezerwa celowa na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	737 296	0	737 296	0
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	737 296	0	737 296	0
801	Oświata i wychowanie		4 757 876	0	0	4 757 876
80101	Szkoły podstawowe		3 256 569	0	0	3 256 569
		<i>Budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół nr 9 w Suwałkach</i>	1 521 088	0	0	1 521 088
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 521 088	0	0	1 521 088
		<i>Budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół nr 10 w Suwałkach – dokumentacja</i>	20 486	0	0	20 486
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 486	0	0	20 486
		<i>Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 7</i>	358 026	0	0	358 026
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 026	0	0	358 026
		<i>Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 10- I etap (ocieplenie stropodachu i wymiana stolarki)</i>	1 290 000	0	0	1 290 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 290 000	0	0	1 290 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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
851		Ochrona zdrowia	280 000	0	0	280 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85111	Szpitala ogólne		270 000	0	0	270 000
Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna			200 000	0	0	200 000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		200 000	0	0	200 000
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		18 100	10 000	0	28 100
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		0	10 000	0	10 000
Plac zabaw dla dzieci przy MOPS			0	10 000	0	10 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	10 000	0	10 000
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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		696 869	0	0	696 869

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		460 050	54 700	0	514 750
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	255 000	54 700	0	309 700
		<i>Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury - Wymiana dachu w budynku SOK przy ul. Noniewicza 71</i>	255 000	54 700	0	309 700
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w innych jednostek sektora finansów publicznych	255 000	54 700	0	309 700
	92118	<i>Muzea</i>	205 050	0	0	205 050
		<i>Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego</i>	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
		<i>Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku Muzeum im. M. Konopnickiej w Suwałkach</i>	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
		<i>Zakup obrazu A.W. Kowalskiego - Przed Meczem</i>	44 000	0	0	44 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w innych jednostek sektora finansów publicznych	44 000	0	0	44 000
926	Kultura fizyczna		14 625 978	45 000	0	14 670 978
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	154 200	0	0	154 200
		<i>Funkcjonowanie boisk w jednostkach oświatowych</i>	154 200	0	0	154 200
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 200	0	0	154 200
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	14 471 778	45 000	0	14 516 778
		<i>Funkcjonowanie OSIR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokampingiem)</i>	0	45 000	0	45 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	45 000	0	45 000
		<i>Modernizacja stadionu lekkoatletycznego</i>	11 733 433	0	0	11 733 433
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 733 433	0	0	11 733 433
		<i>Budowa miejskiego placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą obok Aquaparku - II etap</i>	2 000 000	0	0	2 000 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000	0	0	2 000 000
		<i>Plac zabaw dla dzieci (ul. Dubowo I) - BO</i>	47 000	0	0	47 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000	0	0	47 000
		<i>Zieleń przy ul. Minkiewicza - BO</i>	60 000	0	0	60 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	0	60 000
		<i>Zakup sceny mobilnej</i>	146 000	0	0	146 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000	0	0	146 000
		<i>Dokumentacja techniczna - Stadion Piłkarski</i>	12 418	0	0	12 418
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 418	0	0	12 418
		<i>Budowa Street Workout i Parkour Parku oraz siłowni zewnętrznych na osiedlu Kamena, przy ulicy Daszyńskiego i w rejonie ulic Szpitalna-Reymonta w Suwałkach - BO</i>	472 927	0	0	472 927
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 927	0	0	472 927
RAZEM WYDATKI			58 562 041	109 700	1 575 974	57 095 767

Załącznik nr 4 do uchwały nr XII/139/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 października 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		776 890	0	0	776 890
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	776 890	0	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	313 786	0	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	5 400	17 605
	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	3 000	0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000	0	3 000	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	4 000	0	2 400	1 600
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000	0	2 400	1 600
	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		290 600	0	0	290 600
	85111	Szpitały ogólne	270 000	0	0	270 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	270 000	0	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		122 000	0	0	122 000
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		90 000	0	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	90 000	0	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		24 000	0	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	24 000	0	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	1 000	1 255 016
	85305 Żłobki		33 000	0	1 000	32 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000	0	1 000	32 000
	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		10 779 616	68 924	0	10 848 540
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 110 150	68 924	0	6 179 074
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 023 550	14 224	0	5 037 774
	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	54 700	0	309 700
	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		2 672 650	0	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	205 050	0	0	205 050
RAZEM WYDATKI			13 450 377	68 924	6 400	13 512 901

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	4 095 973	54 700	6 400	4 144 273
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	8 880 550	14 224	0	8 894 774
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	473 854	0	0	473 854
RAZEM WYDATKI	13 450 377	68 924	6 400	13 512 901

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		11 108 628	2 463 967	37 932	13 534 663
	80101	Szkoły podstawowe	437 072	96 000	0	533 072
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	435 854	96 000	0	531 854
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 218	0	0	1 218
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 523	500	0	21 023
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 523	500	0	21 023
	80104	Przedszkola	2 107 496	711 000	0	2 818 496
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 107 496	711 000	0	2 818 496
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	57 000	3 750	0	60 750
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 000	3 750	0	60 750
	80110	Gimnazja	1 601 468	315 450	2 179	1 914 739
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 177 080	277 450	0	1 454 530

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	38 000	0	442 880
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	19 508	0	2 179	17 329
80111	Gimnazja specjalne		15 000	36 700	0	51 700
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000	36 700	0	51 700
80120	Licea ogólnokształcące		2 104 155	536 500	0	2 640 655
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 430 000	209 500	0	1 639 500
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	327 000	0	1 001 155
80123	Licea profilowane		2 041 485	451 900	0	2 493 385
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 001 485	288 800	0	1 290 285
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	163 100	0	1 203 100
80130	Szkoły zawodowe		935 660	81 650	35 000	982 310
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000	0	35 000	415 000
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	81 650	0	567 310
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	167 400	0	549 494
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	382 094	167 400	0	549 494
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	63 117	753	1 444 039

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 322 066	36 900	0	1 358 966
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	26 000	0	79 411
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 198	217	753	5 662
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	614 900	0	0	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	534 900	0	0	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.	534 900	0	0	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.	365 495	0	0	365 495
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	3 600	2 600	291 540
85305	Żłobki		37 000	3 600	0	40 600
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		37 000	3 600	0	40 600
85306	Kluby dziecięce		19 000	0	1 000	18 000
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		19 000	0	1 000	18 000
85307	Dzienni opiekunowie		11 000	0	1 600	9 400
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		11 000	0	1 600	9 400
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	169 000	49 000	1 245 000
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		235 000	0	49 000	186 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		235 000	0	49 000	186 000
85410	Internaty i bursy szkolne		890 000	169 000	0	1 059 000
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	169 000	0	1 059 000

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		1 882 140	0	21 148	1 860 992
	92695	Pozostała działalność	1 882 140	0	21 148	1 860 992
	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	21 148	1 724 072
RAZEM WYDATKI			15 942 653	2 636 567	110 680	18 468 540

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	3 703 409	3 817	26 680	3 680 546
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	12 239 244	2 632 750	84 000	14 787 994
RAZEM WYDATKI	15 942 653	2 636 567	110 680	18 468 540

Załącznik nr 5 do uchwały nr XII/139/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 października 2015 r.

UZASADNIENIE

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie dzierżaw, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wzrostu wpływów z tytułu trwałego zarządu;
- 2) działu 710 Działalność usługowa - dotyczy prac geodezyjnych i kartograficznych;
- 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 podatku od środków transportowych, podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz wpływów z PIT;
- 4) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w placówkach oświatowych i przedszkolach, w tym min. nauką dzieci z gminy Suwałki w szkołach podstawowych miasta, nauką religii dzieci z gmin: Filipów, Przerośl, Gołdap, Dubeninki i Nowinka w szkołach miasta Suwałki oraz realizacją projektu Erasmus + w Zespole Szkół nr 3;
- 5) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Domu Pomocy Społecznej „Kalina” i Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, w tym min. realizacją zadania pn. „Plac zabaw dla dzieci przy MOPS” oraz zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na zasiłki stałe, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym realizacją zadania pn.: „Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach” oraz przesunięciem środków na zakup usług remontowych w Zarządzie Dróg i Zieleni;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym wypłatą odszkodowań na rzecz osób fizycznych;
- 3) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie promocji miasta;
- 4) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 5) działu 758 Różne rozliczenia - związane z podziałem rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zgodnie z wnioskiem Prezydenta Miasta Suwałk;
- 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 dla uczniów suwalskich szkół, nauką dzieci z gminy Suwałki w szkołach podstawowych miasta, nauką religii dzieci z gmin: Filipów, Przerośl, Gołdap, Dubeninki i Nowinka w szkołach miasta Suwałki oraz realizacją projektu Erasmus + w Zespole Szkół nr 3;
- 7) działu 851 Ochrona zdrowia – związane z realizacją zadań sportowo - rekreacyjnych w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej;

- 8) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Domu Pomocy Społecznej „Kalina” i Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (koszty utrzymania dzieci w rodzinnych formach opieki zastępczej z innych jednostek samorządu terytorialnego i realizacją zadania pn. „Plac zabaw dla dzieci przy MOPS”) oraz zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na zasiłki stałe;
- 9) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym zabezpieczeniem planu dotacji żłobkom, klubom dziecięcym oraz dziennym opiekunom;
- 10) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych, w tym zabezpieczeniem planu dotacji publicznym jednostkom systemu oświaty;
- 11) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie gospodarki ściekowej oraz realizacją zadania pn. „Konserwacja rzeki Czarna Hańcza”;
- 12) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie Suwalskiego Ośrodka Kultury, w tym realizację zadania pn. „Wymiana dachu w budynku SOK przy ul. Noniewicza 71” oraz programu Suwalska Rodzina Plus;
- 13) działu 926 Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji.