



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 1 czerwca 2016 r.

Poz. 2369

UCHWAŁA NR XX/238/2016 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 25 maja 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok

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

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

- 1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 827.480 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 4.931.373 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.050.974 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 5.154.867 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 352.422.351,72 zł, w tym:
 - a) bieżących 339.680.709,72 zł,
 - b) majątkowych 12.741.642 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 364.611.970,72 zł, w tym:
 - a) bieżących 316.882.842,72 zł,
 - b) majątkowych 47.729.128 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków majątkowych w 2016 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 12.189.619 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczki otrzymanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 610.800 zł;

2) zaciągniętych kredytów w kwocie 11.578.819 zł.

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

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

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

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

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach
Zdzisław Przełomiec

Załącznik nr 1 do uchwały nr XX/238/2016

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 25 maja 2016 r.

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		9 158 183,00	3 200 000,00	0,00	12 358 183,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	8 506 599,00	3 200 000,00	0,00	11 706 599,00
	0977	Wpływy z różnych dochodów	4 524 932,00	3 200 000,00	0,00	7 724 932,00
750	Administracja publiczna		63 796,00	3 276,00	0,00	67 072,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 900,00	3 276,00	0,00	23 176,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	3 276,00	0,00	11 676,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		113 419 976,00	381 375,00	0,00	113 801 351,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 019 774,00	89 000,00	0,00	32 108 774,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	67 000,00	0,00	67 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 683 200,00	55 000,00	0,00	3 738 200,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 100,00	55 000,00	0,00	83 100,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50 047 289,00	186 727,00	0,00	50 234 016,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 307 289,00	186 727,00	0,00	47 494 016,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 411 429,00	50 648,00	0,00	13 462 077,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 831 429,00	50 648,00	0,00	12 882 077,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		99 753 222,00	0,00	187 320,00	99 565 902,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	89 620 649,00	0,00	186 398,00	89 434 251,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	89 620 649,00	0,00	186 398,00	89 434 251,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 800 410,00	0,00	922,00	6 799 488,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 800 410,00	0,00	922,00	6 799 488,00
801	Oświata i wychowanie		13 089 775,00	497 960,00	2 160,00	13 585 575,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 250 193,00	1 528,00	2 160,00	2 249 561,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	127 418,00	0,00	2 160,00	125 258,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	1 528,00	0,00	2 528,00
	80104	Przedszkola	3 872 404,00	148 838,00	0,00	4 021 242,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	324 970,00	14 808,00	0,00	339 778,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 736 000,00	132 780,00	0,00	2 868 780,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 440,00	1 250,00	0,00	4 690,00
	80110	Gimnazja	139 708,00	36 000,00	0,00	175 708,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	229 490,00	46 000,00	0,00	275 490,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 250,00	10 000,00	0,00	60 250,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00
	80123	Licea profilowane	5 000,00	54 000,00	0,00	59 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	54 000,00	0,00	59 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	1 833 785,00	49 000,00	0,00	1 882 785,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	42 600,00	25 000,00	0,00	67 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		10 800,00	1 000,00	0,00	11 800,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		212 726,00	440,00	0,00	213 166,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	440,00	0,00	440,00
80142	Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr		43 000,00	2 000,00	0,00	45 000,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		5 568,00	4 160,00	0,00	9 728,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 568,00	4 160,00	0,00	9 728,00
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		51 488,00	154 994,00	0,00	206 482,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	51 488,00	154 994,00	0,00	206 482,00
851	Ochrona zdrowia		203 150,00	15 000,00	0,00	218 150,00
85195	Pozostała działalność		203 000,00	15 000,00	0,00	218 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	203 000,00	15 000,00	0,00	218 000,00
852	Pomoc społeczna		10 286 803,00	41 162,00	0,00	10 327 965,00
85216	Zasiłki stałe		1 450 800,00	35 000,00	0,00	1 485 800,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 430 000,00	35 000,00	0,00	1 465 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		834 324,00	6 162,00	0,00	840 486,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	36 524,00	6 162,00	0,00	42 686,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		564 830,00	54 600,00	0,00	619 430,00
	85401	Świetlice szkolne	0,00	44 600,00	0,00	44 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	44 600,00	0,00	44 600,00
	85495	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
926	Kultura fizyczna		4 218 851,00	100 000,00	0,00	4 318 851,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	945 000,00	100 000,00	0,00	1 045 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
RAZEM DOCHODY			285 919 997,70	4 293 373,00	189 480,00	290 023 890,70

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		52 088 512,89	638 000,00	638 000,00	52 088 512,89
	85204	Rodziny zastępcze	638 000,00	638 000,00	638 000,00	638 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	638 000,00	0,00	638 000,00	0,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	638 000,00	0,00	638 000,00
RAZEM DOCHODY			59 740 758,02	638 000,00	638 000,00	59 740 758,02

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	335 676 816,72	4 831 373,00	827 480,00	339 680 709,72
w tym:				
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 048 942,00	3 200 000,00	0,00	8 248 942,00
Dochody majątkowe	12 641 642,00	100 000,00	0,00	12 741 642,00
w tym:				
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 561 560,00	0,00	0,00	2 561 560,00
RAZEM DOCHODY	348 318 458,72	4 931 373,00	827 480,00	352 422 351,72

Załącznik nr 2 do uchwały nr XX/238/2016

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 25 maja 2016 r.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		1 325 085,00	80 000,00	0,00	1 405 085,00
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
RAZEM WYDATKI			2 573 702,00	80 000,00	0,00	2 653 702,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		25 418 621,00	2 800 000,00	95 595,00	28 123 026,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	11 832 022,00	100 000,00	0,00	11 932 022,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540 000,00	100 000,00	0,00	640 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 757 844,00	2 700 000,00	95 595,00	9 362 249,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 757 844,00	2 700 000,00	95 595,00	9 362 249,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		17 395 266,00	0,00	217 152,00	17 178 114,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 972 400,00	0,00	217 152,00	3 755 248,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 200,00	0,00	169 900,00	3 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	0,00	12 810,00	6 190,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 800,00	0,00	28 800,00	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	0,00	2 000,00	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	0,00	3 642,00	1 858,00
710	Działalność usługowa		477 000,00	514 752,00	0,00	991 752,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	130 000,00	514 752,00	0,00	644 752,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	388 000,00	0,00	388 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	34 500,00	0,00	34 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	79 000,00	0,00	79 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 752,00	0,00	8 752,00
750	Administracja publiczna		18 365 040,00	283 260,00	510 860,00	18 137 440,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 025 955,00	283 260,00	510 860,00	15 798 355,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 866 000,00	0,00	218 100,00	8 647 900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	655 290,00	0,00	21 690,00	633 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 575 000,00	0,00	50 200,00	1 524 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	148 000,00	0,00	2 500,00	145 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 950,00	0,00	5 110,00	182 840,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 213 260,00	283 260,00	213 260,00	1 283 260,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 552 600,00	97 000,00	0,00	1 649 600,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
	75495	Pozostała działalność	324 200,00	7 000,00	0,00	331 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	7 000,00	0,00	292 000,00
758	Różne rozliczenia		5 149 211,00	0,00	150 000,00	4 999 211,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 149 211,00	0,00	150 000,00	4 999 211,00
	4810	Rezerwy	3 649 211,00	0,00	150 000,00	3 499 211,00
801	Oświata i wychowanie		127 674 250,00	433 940,00	36 797,00	128 071 393,00
	80101	Szkoły podstawowe	32 223 605,00	1 528,00	2 160,00	32 222 973,00
	4300	Zakup usług pozostałych	297 611,00	0,00	2 160,00	295 451,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 298,00	1 528,00	0,00	18 826,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 102 040,00	0,00	214,00	2 101 826,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 357,00	0,00	214,00	112 143,00
	80104	Przedszkola	15 809 191,00	136 478,00	1 708,00	15 943 961,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 307 130,00	134 442,00	0,00	8 441 572,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 537 242,00	286,00	0,00	1 537 528,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 496,00	500,00	0,00	263 996,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	505 963,00	0,00	1 708,00	504 255,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 874,00	1 250,00	0,00	15 124,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 285 918,00	0,00	683,00	1 285 235,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 113,00	0,00	683,00	71 430,00
	80110	Gimnazja	16 917 588,00	45 000,00	0,00	16 962 588,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	147 844,00	45 000,00	0,00	192 844,00
	80111	Gimnazja specjalne	2 984 709,00	0,00	190,00	2 984 519,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 668,00	0,00	190,00	62 478,00
80120		Licea ogólnokształcące	15 058 633,00	45 000,00	0,00	15 103 633,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 079,00	45 000,00	0,00	107 079,00
80130		Szkoły zawodowe	16 350 900,00	30 000,00	0,00	16 380 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 929,00	30 000,00	0,00	114 929,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 870 105,00	1 000,00	333,00	1 870 772,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 456,00	0,00	333,00	110 123,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	0,00	2 500,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 246 746,00	440,00	0,00	2 247 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 201,00	440,00	0,00	2 641,00
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	629 317,00	2 000,00	0,00	631 317,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 450,00	2 000,00	0,00	6 450,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	345 413,00	4 160,00	0,00	349 573,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 578,00	2 160,00	0,00	106 738,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 340,00	2 000,00	0,00	24 340,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	7 411 763,00	10 292,00	5 669,00	7 416 386,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 799 621,00	4 634,00	0,00	1 804 255,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 886,00	0,00	11,00	136 875,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 692,00	0,00	5 658,00	228 034,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 100,00	5 658,00	0,00	33 758,00
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	1 259 295,00	154 994,00	0,00	1 414 289,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	620 582,00	154 994,00	0,00	775 576,00
80195		Pozostała działalność	1 709 208,00	3 048,00	25 840,00	1 686 416,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	18 149,00	340,00	0,00	18 489,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 849,00	0,00	340,00	116 509,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	275 057,00	0,00	24 000,00	251 057,00
	4300	Zakup usług pozostałych	366 788,00	0,00	500,00	366 288,00
	4301	Zakup usług pozostałych	18 247,00	0,00	1 000,00	17 247,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	788 351,00	1 708,00	0,00	790 059,00
852	Pomoc społeczna		29 846 100,00	41 162,00	0,00	29 887 262,00
	85216	Zasiłki stałe	1 450 800,00	35 000,00	0,00	1 485 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 430 000,00	35 000,00	0,00	1 465 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 815 459,00	6 162,00	0,00	4 821 621,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 208 097,00	4 439,00	0,00	3 212 536,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576 605,00	775,00	0,00	577 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	224 246,00	948,00	0,00	225 194,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 524 992,00	12 962,00	6 165,00	7 531 789,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 202 055,00	2 962,00	1 104,00	1 203 913,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 614,00	2 962,00	0,00	821 576,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 073,00	0,00	1 104,00	71 969,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	412 206,00	0,00	427,00	411 779,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 444,00	0,00	427,00	21 017,00
	85495	Pozostała działalność	161 980,00	10 000,00	4 634,00	167 346,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 057,00	0,00	4 634,00	31 423,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	9 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		11 335 790,00	172 220,00	30 000,00	11 478 010,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 605 190,00	52 300,00	0,00	5 657 490,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 258 190,00	22 300,00	0,00	5 280 490,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	347 000,00	30 000,00	0,00	377 000,00
	92118	Muzea	2 191 265,00	119 920,00	0,00	2 311 185,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 765,00	113 155,00	0,00	119 920,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 500,00	6 765,00	0,00	11 265,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92195	Pozostała działalność		908 500,00	0,00	30 000,00	878 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		626 000,00	0,00	30 000,00	596 000,00
926	Kultura fizyczna		15 640 396,00	719 571,00	4 405,00	16 355 562,00
92601	Obiekty sportowe		5 370 969,00	119 571,00	0,00	5 490 540,00
4270	Zakup usług remontowych		63 863,00	119 571,00	0,00	183 434,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		7 741 777,00	600 000,00	4 405,00	8 337 372,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		972 160,00	600 000,00	4 405,00	1 567 755,00
RAZEM WYDATKI			298 109 616,70	5 074 867,00	1 050 974,00	302 133 509,70

Budżet na rok 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		5 149 211,00	0,00	150 000,00	4 999 211,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		5 149 211,00	0,00	150 000,00	4 999 211,00
4810	Rezerwy		3 649 211,00	0,00	150 000,00	3 499 211,00
	Rezerwa ogólna		695 126,00	0,00	150 000,00	545 126,00
	Rezerwa ogólna		695 126,00	0,00	150 000,00	545 126,00
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		736 300,00	0,00	0,00	736 300,00
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		736 300,00	0,00	0,00	736 300,00
	Rezerwa celowa na wydatki oświatowe		829 402,00	0,00	0,00	829 402,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za		1 207 649,00	0,00	0,00	1 207 649,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop		1 207 649,00	0,00	0,00	1 207 649,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		80 734,00	0,00	0,00	80 734,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		80 734,00	0,00	0,00	80 734,00
	Rezerwa celowa na udział własny do projektów		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	Rezerwa celowa na udział własny do projektów współfinansowanych ze środków UE dla organizacji pozarządowych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	Rezerwa celowa z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	Rezerwa celowa na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
RAZEM WYDATKI			5 149 211,00	0,00	150 000,00	4 999 211,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	316 068 372,72	1 552 184,00	737 714,00	316 882 842,72
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	217 895 042,72	1 115 735,00	736 714,00	218 274 063,72
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	138 235 629,24	653 538,00	513 596,00	138 375 571,24
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	79 659 413,48	462 197,00	223 118,00	79 898 492,48
dotacje na zadania bieżące	31 605 320,00	400 449,00	0,00	32 005 769,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	61 949 455,00	35 000,00	0,00	61 984 455,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118 555,00	1 000,00	1 000,00	118 555,00
obsługa długu	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
Wydatki majątkowe	44 439 705,00	3 602 683,00	313 260,00	47 729 128,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 129 795,00	3 602 683,00	313 260,00	46 419 218,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	4 417 447,00	0,00	0,00	4 417 447,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 309 910,00	0,00	0,00	1 309 910,00
RAZEM WYDATKI	360 508 077,72	5 154 867,00	1 050 974,00	364 611 970,72

Załącznik nr 3 do uchwały nr XX/238/2016
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 maja 2016 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2016						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		14 828 869,00	2 700 000,00	95 595,00	17 433 274,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni)		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)		5 511 025,00	0,00	0,00	5 511 025,00
	Budowa ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap		354 645,00	0,00	0,00	354 645,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		354 645,00	0,00	0,00	354 645,00
	Zastępcza naprawa usterek na ulicy Wigierskiej w Suwałkach		524 900,00	0,00	0,00	524 900,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		524 900,00	0,00	0,00	524 900,00
	Przebudowa ulicy Świerkowej w Suwałkach - etap II (na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Papieża Jana Pawła II)		4 080 373,00	0,00	0,00	4 080 373,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 080 373,00	0,00	0,00	4 080 373,00
	Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach (ogrodzenie)		54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
	Rozbudowa ulic Kolejowej i Północnej w Suwałkach		491 107,00	0,00	0,00	491 107,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		491 107,00	0,00	0,00	491 107,00
	Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni)		6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		7 757 844,00	2 700 000,00	95 595,00	10 362 249,00
	Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	Budowa drogi wraz z parkingami w kwartale ulic E. Piłater, T. Kościuszki, J. Piłsudskiego		78 720,00	0,00	0,00	78 720,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		78 720,00	0,00	0,00	78 720,00
	Przebudowa ulicy Młynarskiego w Suwałkach - II etap		361 305,00	0,00	0,00	361 305,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		361 305,00	0,00	0,00	361 305,00
	Budowa ulic Ogrodowej i Pięknej		2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
	Budowa ulicy 41 Pułku Piechoty w Suwałkach		279 000,00	0,00	0,00	279 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		279 000,00	0,00	0,00	279 000,00
	Budowa ulicy Władysława Łokietka wraz z ślepiaczami		1 000 534,00	0,00	0,00	1 000 534,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 534,00	0,00	0,00	1 000 534,00
	Budowa ulicy Legionów w Suwałkach		400 000,00	0,00	66 923,00	333 077,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00	0,00	66 923,00	333 077,00
	Budowa drogi dojazdowej od ul. Noniewicza z parkingami i infrastrukturą w kwartale pomiędzy ulicami: T. Kościuszki, Wigierska, T. Noniewicza, rz. Czarna Hańcza		172 892,00	0,00	0,00	172 892,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		172 892,00	0,00	0,00	172 892,00
	Budowa ulicy Krzywółka - dokumentacja projektowa		60 000,00	0,00	9 570,00	50 430,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	0,00	9 570,00	50 430,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Budowa chodnika w ulicy Jagielly od ul. Mieszka I do ul. 23 Października	150 000,00	300 000,00	0,00	450 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	300 000,00	0,00	450 000,00
		Fundusz sołecki - Krzywółka - budowa chodników z kostki brukowej	21 225,00	0,00	0,00	21 225,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 225,00	0,00	0,00	21 225,00
		Poprawa bezpieczeństwa dojścia dzieci i młodzieży do ośrodków edukacyjnych poprzez wymianę nawierzchni wraz z wykonaniem oświetlenia i odwodnienia „przechodniaka” między ul. Kościuszki a ul. Noniewicza - BO	89 042,00	0,00	0,00	89 042,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		89 042,00	0,00	0,00	89 042,00
		Utworzenie terenu, ułożenie polbruku przy ulicy Bakalarzewskiej 74-76, ulica Chrobrego 21A-23A - BO	33 433,00	0,00	0,00	33 433,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		33 433,00	0,00	0,00	33 433,00
		Przebudowa zatok parkingowych z trylniki z rozbudową o miejsca parkingowe przy ul. Kowalskiego 4A i 4B - BO	80 000,00	0,00	15 204,00	64 796,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	0,00	15 204,00	64 796,00
		Budowa parkingu na Os. II z dodatkową infrastrukturą – II etap - BO	74 943,00	0,00	0,00	74 943,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		74 943,00	0,00	0,00	74 943,00
		Poprawa komunikacji lokalnej, ulica 11 Listopada - BO	547 055,00	0,00	0,00	547 055,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		547 055,00	0,00	0,00	547 055,00
		Budowa ciągu pieszego - rowerowego przy ul. Staszica (murek oporowy)	25 000,00	0,00	3 898,00	21 102,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	0,00	3 898,00	21 102,00
		Przebudowa ulic Wileńskiej i Kowieńskiej w Suwałkach	734 695,00	0,00	0,00	734 695,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		734 695,00	0,00	0,00	734 695,00
		Budowa ulic: Elckiej, Węgorzewskiej, Oleckiej, Giżyckiej, Gódkapskiej oraz sięgacza ulicy Lubelskiej	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		Budowa drogi dojazdowej z parkingiem od ulicy Andersa	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
		Budowa parkingów i dojazdów przy ul. Bydgoskiej w ramach Inicjatyw Lokalnych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Budowa i rozbudowa dróg gminnych publicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Płociczno – Tartak – etap II	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		Budowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102019B Bobrowisko – Wiatrołuża km 0+000 – km 2+402 do drogi powiatowej nr 1153B	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
60095	Pozostała działalność		1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy)	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
630	Turystyka		2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
63095	Pozostała działalność		2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		Bulwary nad rzeką Czarną Hańczę - I etap (ul. Bakalarzewska - W. Polskiego)	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 149 316,00	0,00	0,00	4 149 316,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
		Wykupy nieruchomości	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
70095	Pozostała działalność		649 316,00	0,00	0,00	649 316,00
		Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. Putry 1 w ramach Inicjatyw Lokalnych	139 836,00	0,00	0,00	139 836,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		139 836,00	0,00	0,00	139 836,00
		Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową i budowa kanalizacji kablowej przy ul. Putry 3 w ramach Inicjatyw Lokalnych	102 995,00	0,00	0,00	102 995,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		102 995,00	0,00	0,00	102 995,00
		Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. Wesołej 10 w ramach Inicjatyw Lokalnych	6 485,00	0,00	0,00	6 485,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 485,00	0,00	0,00	6 485,00
		Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
710	Działalność usługowa		215 000,00	0,00	0,00	215 000,00
71035	Cmentarze		215 000,00	0,00	0,00	215 000,00
		Adaptacja II części cmentarza komunalnego	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		Zagospodarowanie terenu wokół pomników	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
750	Administracja publiczna		1 435 890,00	283 260,00	213 260,00	1 505 890,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 435 890,00	283 260,00	213 260,00	1 505 890,00
		Modernizacja pomieszczeń Ratusza Miejskiego z wyposażeniem w klimatyzację II piętra	213 260,00	0,00	213 260,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		213 260,00	0,00	213 260,00	0,00
		Wymiana dachu oraz przebudowa poddasza w budynku przy ul. Noniewicz 71A	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		Modernizacja pomieszczeń Ratusza Miejskiego z wyposażeniem w klimatyzację	0,00	283 260,00	0,00	283 260,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	283 260,00	0,00	283 260,00
		Funkcjonowanie urzędu miejskiego	61 630,00	0,00	0,00	61 630,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		61 630,00	0,00	0,00	61 630,00
		Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		Urządzenia sieciowe	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
		Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		285 000,00	7 000,00	0,00	292 000,00
75495	Pozostała działalność		285 000,00	7 000,00	0,00	292 000,00
		Budowa sieci światłowodowych dla systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach oraz miejskiej sieci światłowodowej	285 000,00	7 000,00	0,00	292 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		285 000,00	7 000,00	0,00	292 000,00
758	Różne rozliczenia		1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		Rezerwa celowa na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
801	Oświata i wychowanie		11 693 286,00	5 658,00	0,00	11 698 944,00
80101	Szkoły podstawowe		4 115 400,00	0,00	0,00	4 115 400,00
		Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 10 w Suwałkach - II etap	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
		Budowa boiska do piłki nożnej z zapleczem oraz bieżni i skoczni przy Zespole Szkół nr 10	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
		Budowa bieżni i skoczni przy Szkole Podstawowej nr 9 oraz przy Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		Modernizacja łazienek w pawilonie III w Szkole Podstawowej nr 4 w ramach Inicjatyw Lokalnych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		Wymiana stolarki okiennej oraz montaż rolet przeciwsłonecznych w dwóch salach w Szkole Podstawowej nr 5 w ramach Inicjatyw Lokalnych	15 400,00	0,00	0,00	15 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 400,00	0,00	0,00	15 400,00
		Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		80104 Przedszkola	199 862,00	0,00	0,00	199 862,00
		Modernizacja klatki schodowej w Przedszkolu nr 5	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		Położenie kostki brukowej w ogrodzie na placu zabaw przy Przedszkolu nr 1 w ramach Inicjatyw Lokalnych	52 363,00	0,00	0,00	52 363,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		52 363,00	0,00	0,00	52 363,00
		Modernizacja łazienki dziecięcej w Przedszkolu nr 3 w ramach Inicjatyw Lokalnych	36 906,00	0,00	0,00	36 906,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		36 906,00	0,00	0,00	36 906,00
		Przebudowa nawierzchni na drodze wjazdowej i chodnikach, bramki z czujnikami, zamki sztywne przy Przedszkolu nr 5 w ramach Inicjatyw Lokalnych	40 592,00	0,00	0,00	40 592,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 592,00	0,00	0,00	40 592,00
		Modernizacja 2 sal zajęć, gabinetów terapeutycznych, sekretariatu i wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w Przedszkolu nr 8 w ramach Inicjatyw Lokalnych	25 001,00	0,00	0,00	25 001,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 001,00	0,00	0,00	25 001,00
		80110 Gimnazja	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 9	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		80111 Gimnazja specjalne	1 782 414,00	0,00	0,00	1 782 414,00
		Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Suwałkach	1 782 414,00	0,00	0,00	1 782 414,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		972 781,00	0,00	0,00	972 781,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		809 633,00	0,00	0,00	809 633,00
		80120 Licea ogólnokształcące	2 100 737,00	0,00	0,00	2 100 737,00
		Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 w Suwałkach	2 060 737,00	0,00	0,00	2 060 737,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 060 737,00	0,00	0,00	2 060 737,00
		Modernizacja szatni w Zespole Szkół nr 2	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		80130 Szkoły zawodowe	2 716 773,00	0,00	0,00	2 716 773,00
		Przebudowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach - dokumentacja	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		Budowa warsztatów i pracowni do praktycznej nauki zawodu w ZST w Suwałkach - dokumentacja projektowa	46 740,00	0,00	0,00	46 740,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		46 740,00	0,00	0,00	46 740,00
		Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach	2 635 033,00	0,00	0,00	2 635 033,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 588 779,00	0,00	0,00	1 588 779,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 046 254,00	0,00	0,00	1 046 254,00
		80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	628 100,00	5 658,00	0,00	633 758,00
		Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń bloku żywieniowego w Zespole Szkół nr 10 w Suwałkach	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki		28 100,00	5 658,00	0,00	33 758,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		28 100,00	5 658,00	0,00	33 758,00
851	Ochrona zdrowia		405 000,00	0,00	0,00	405 000,00
85111	Szpitałe ogólne		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
852	Pomoc społeczna		191 560,00	0,00	0,00	191 560,00
85202	Domy pomocy społecznej		107 000,00	0,00	0,00	107 000,00
	Dokumentacja techniczna rozbudowy DPS „Kalina”		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	Funkcjonowanie jednostki budżetowej		57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
85211	Świadczenie wychowawcze		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	Świadczenia wychowawcze - 500+		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		34 560,00	0,00	0,00	34 560,00
	Modernizacja garażu przy ul. 23 Października na potrzeby MOPS		34 560,00	0,00	0,00	34 560,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		34 560,00	0,00	0,00	34 560,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 290 166,00	0,00	0,00	2 290 166,00
85305	Żłobki		2 284 016,00	0,00	0,00	2 284 016,00
	Adaptacja budynku przy ul. Kamedulskiej 3 na potrzeby Żłobka Miejskiego w Suwałkach		2 272 016,00	0,00	0,00	2 272 016,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 272 016,00	0,00	0,00	2 272 016,00
	Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki		12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
85395	Pozostała działalność		6 150,00	0,00	0,00	6 150,00
	Zakup programu do obsługi konkursów ofert		6 150,00	0,00	0,00	6 150,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 150,00	0,00	0,00	6 150,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 242 523,00	0,00	0,00	4 242 523,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	Budowa magazynu soli w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach		600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
	Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki		320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 168 000,00	0,00	0,00	1 168 000,00
	Innowacyjne Suwałki - słoneczne miasto - zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych		1 018 000,00	0,00	0,00	1 018 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 018 000,00	0,00	0,00	1 018 000,00
	Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		274 613,00	0,00	0,00	274 613,00
	Fragmenty sieci energetycznych		166 000,00	0,00	0,00	166 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		166 000,00	0,00	0,00	166 000,00
	Fundusz sołecki - Szwajcaria - oświetlenie drogi - lampy solarne		8 613,00	0,00	0,00	8 613,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 613,00	0,00	0,00	8 613,00
	Oświetlenie dróg, placów i mostów		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
90095	Pozostała działalność		1 879 910,00	0,00	0,00	1 879 910,00
	Dokumentacja przyszłościowa		510 000,00	0,00	0,00	510 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		510 000,00	0,00	0,00	510 000,00
	Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji		1 309 910,00	0,00	0,00	1 309 910,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		1 309 910,00	0,00	0,00	1 309 910,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 500,00	6 765,00	0,00	11 265,00
92118	Muzea		4 500,00	6 765,00	0,00	11 265,00
	Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego		4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w innych jednostek sektora finansów publicznych		4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
	Przebudowa i rozbudowa zabytkowego budynku Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach wraz z instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu		0,00	6 765,00	0,00	6 765,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w innych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	6 765,00	0,00	6 765,00
926	Kultura fizyczna		1 198 595,00	600 000,00	4 405,00	1 794 190,00
92601	Obiekty sportowe		96 435,00	0,00	0,00	96 435,00
	Funkcjonowanie Aquaparku		13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	Modernizacja i przebudowa wiat stadionowych na piłkarskim stadionie miejskim przy ul. Zarzecze 26 w ramach Inicjatyw Lokalnych		83 435,00	0,00	0,00	83 435,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		83 435,00	0,00	0,00	83 435,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		1 102 160,00	600 000,00	4 405,00	1 697 755,00
	Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokampingiem)		26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
	Stadion lekkoatletyczny - wymiana ogrodzenia od strony ulic Wojska Polskiego i Sportowej		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod linearium duże za Aquaparkiem		73 272,00	0,00	4 405,00	68 867,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		73 272,00	0,00	4 405,00	68 867,00
	Zakup samochodu		104 000,00	0,00	0,00	104 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		104 000,00	0,00	0,00	104 000,00
	Rewitalizacja parku na rogu ulic Daszyńskiego, Franciszkańskiej, Legionów w Suwałkach - BO		68 882,00	0,00	0,00	68 882,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		68 882,00	0,00	0,00	68 882,00
	Aktywne dzieci – modernizacja placu zabaw przy ul. Witosa 4A - BO		86 058,00	0,00	0,00	86 058,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		86 058,00	0,00	0,00	86 058,00
	Zalaw łączący pokolenia nad Zalewem Arkadia (boiska) - BO		456 728,00	0,00	0,00	456 728,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		456 728,00	0,00	0,00	456 728,00
	Modernizacja Stadionu Piłkarskiego wraz z Domem Noclegowym Wigry		60 118,00	0,00	0,00	60 118,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 118,00	0,00	0,00	60 118,00
	RAZEM WYDATKI		44 439 705,00	3 602 683,00	313 260,00	47 729 128,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr XX/238/2016

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 25 maja 2016 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		750,00	0,00	0,00	750,00
	01030	Izby rolnicze	750,00	0,00	0,00	750,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	750,00	0,00	0,00	750,00
020	Leśnictwo		1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
600	Transport i łączność		1 000 000,00	80 000,00	0,00	1 080 000,00
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
801	Oświata i wychowanie		166 100,00	0,00	0,00	166 100,00
	80101	Szkoły podstawowe	100,00	0,00	0,00	100,00

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	100,00	0,00	0,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
80104		Przedszkola	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
851		Ochrona zdrowia	411 311,00	0,00	0,00	411 311,00
85111		Szpitala ogólne	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 311,00	0,00	0,00	1 311,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 311,00	0,00	0,00	1 311,00
852		Pomoc społeczna	109 236,00	0,00	0,00	109 236,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	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	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
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	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	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	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00	0,00	0,00	200,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	0,00	200,00
85216		Zasiłki stałe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	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	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
85295		Pozostała działalność	1 036,00	0,00	0,00	1 036,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 036,00	0,00	0,00	1 036,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 290 461,00	0,00	0,00	1 290 461,00
85305		Żłobki	65 575,00	0,00	0,00	65 575,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	575,00	0,00	0,00	575,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		24 885,00	0,00	0,00	24 885,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 885,00	0,00	0,00	24 885,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
85395	Pozostała działalność		1,00	0,00	0,00	1,00
	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	1,00	0,00	0,00	1,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 161 190,00	172 220,00	0,00	10 333 410,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 605 190,00	52 300,00	0,00	5 657 490,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 258 190,00	22 300,00	0,00	5 280 490,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	347 000,00	30 000,00	0,00	377 000,00
92116	Biblioteki		2 364 735,00	0,00	0,00	2 364 735,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 019 735,00	0,00	0,00	2 019 735,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	345 000,00	0,00	0,00	345 000,00
92118	Muzea		2 191 265,00	119 920,00	0,00	2 311 185,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 180 000,00	0,00	0,00	2 180 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 765,00	113 155,00	0,00	119 920,00
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 500,00	6 765,00	0,00	11 265,00
RAZEM WYDATKI			13 140 548,00	342 220,00	0,00	13 482 768,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	3 676 873,00	319 920,00	0,00	3 996 793,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	9 457 925,00	22 300,00	0,00	9 480 225,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	5 750,00	0,00	0,00	5 750,00
RAZEM WYDATKI	13 140 548,00	342 220,00	0,00	13 482 768,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
630	Turystyka		159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
	63095	Pozostała działalność	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
	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	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		29 974,00	0,00	0,00	29 974,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	29 974,00	0,00	0,00	29 974,00
	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	29 974,00	0,00	0,00	29 974,00
801	Oświata i wychowanie		13 992 749,00	154 994,00	0,00	14 147 743,00
	80101	Szkoły podstawowe	535 854,00	0,00	0,00	535 854,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	535 854,00	0,00	0,00	535 854,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
	80104	Przedszkola	3 019 876,00	0,00	0,00	3 019 876,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 019 876,00	0,00	0,00	3 019 876,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	80110	Gimnazja	1 856 960,00	0,00	0,00	1 856 960,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 437 080,00	0,00	0,00	1 437 080,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	419 880,00	0,00	0,00	419 880,00
80111		Gimnazja specjalne	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 750 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
80123		Licea profilowane	2 650 000,00	0,00	0,00	2 650 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
80130		Szkoły zawodowe	940 000,00	0,00	0,00	940 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	570 000,00	0,00	0,00	570 000,00
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	620 582,00	154 994,00	0,00	775 576,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	620 582,00	154 994,00	0,00	775 576,00
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	1 390 477,00	0,00	0,00	1 390 477,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 322 066,00	0,00	0,00	1 322 066,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	68 411,00	0,00	0,00	68 411,00
80195	Pozostała działalność		28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
851	Ochrona zdrowia		1 571 600,00	0,00	0,00	1 571 600,00
85153	Zwalczanie narkomanii		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	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	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		810 000,00	0,00	0,00	810 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	810 000,00	0,00	0,00	810 000,00
85195	Pozostała działalność		741 600,00	0,00	0,00	741 600,00
	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	741 600,00	0,00	0,00	741 600,00
852	Pomoc społeczna		461 400,00	0,00	0,00	461 400,00
85203	Ośrodki wsparcia		383 000,00	0,00	0,00	383 000,00
	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	383 000,00	0,00	0,00	383 000,00
85295	Pozostała działalność		78 400,00	0,00	0,00	78 400,00
	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	78 400,00	0,00	0,00	78 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		432 211,00	0,00	0,00	432 211,00
	85305	Żłobki	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
	85306	Kluby dziecięce	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	85307	Dzienni opiekunowie	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	62 211,00	0,00	0,00	62 211,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	62 211,00	0,00	0,00	62 211,00
	85395	Pozostała działalność	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		158 000,00	0,00	0,00	158 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	92195	Pozostała działalność	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
926	Kultura fizyczna		1 970 000,00	0,00	0,00	1 970 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 970 000,00	0,00	0,00	1 970 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 850 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
RAZEM WYDATKI			20 284 934,00	154 994,00	0,00	20 439 928,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	5 057 974,00	0,00	0,00	5 057 974,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	15 226 960,00	154 994,00	0,00	15 381 954,00
RAZEM WYDATKI	20 284 934,00	154 994,00	0,00	20 439 928,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr XX/238/2016

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 25 maja 2016 r.

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

- 1) działu 600 Transport i łączność – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych z tytułu częściowego zwiększenia wartości dofinansowania zadania ze środków UE pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej przez rzekę Czarna Hańcza” do 100% jego wartości;
- 2) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 3) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym zwiększeniem wpływów z podatku od spadków i darowizn, opłaty planistycznej i adiacenckiej oraz odsetek od nieterminowych wpłat;
- 4) działu 758 Różne rozliczenia - związane ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej oraz części równoważącej subwencji ogólnej, zgodnie z pismami Ministra Finansów;
- 5) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w placówkach oświatowych i przedszkolach, w tym nauką dzieci z Miasta Augustów w Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej „Bajka” w Suwałkach, dofinansowaniem działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz zwiększeniem dotacji celowych, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” i realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego;
- 6) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 7) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym zmianą klasyfikacji budżetowej (dot. zadania „Świadczenia wychowawcze 500+”) i zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na zasiłki stałe, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego oraz realizacją zadań w ramach środków PFRON;
- 8) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 9) działu 926 Kultura fizyczna - związane z realizacją zadania pn. „Modernizacja kortów tenisowych przy ul. Zastawie w Suwałkach - I etap”.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność – związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz udzieleniem pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym dostosowaniem planu do realizowanych zadań;
- 3) działu 710 Działalność usługowa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie geodezji i kartografii (dostosowanie planu do realizowanych zadań);
- 4) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym dostosowaniem planu do realizowanych zadań oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 5) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane z dofinansowaniem Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach, z przeznaczeniem na ponadnormatywne służby Policji na terenie miasta Suwałk oraz realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 6) działu 758 Różne rozliczenia - związane z podziałem rezerwy ogólnej, zgodnie z wnioskami Prezydenta Miasta Suwałk;

- 7) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych i przedszkolach, w tym nauką dzieci z Miasta Augustów w Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej „Bajka” w Suwałkach, dofinansowaniem działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz dofinansowaniem zakupu książek do bibliotek szkolnych w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”;
- 8) działu 852 Pomoc społeczna - związane ze zwiększeniem środków finansowych, z przeznaczeniem na zasiłki stałe, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego oraz urealnieniem planu wydatków budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej;
- 9) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych;
- 10) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie Suwalskiego Ośrodka Kultury (organizacja koncertu SMILE w ramach imprezy „RESO Suwałki 10,5 - Miejskie Święto Biegania”, realizacja projektu „XVII, XVIII, XIX Letnia Filharmonia AUKSO Wigry/Pieniny” i wykonanie tablicy pamiątkowej Andrzeja Wajdy) oraz Muzeum Okręgowego (realizacja projektów: „Powiększenie kolekcji Alfreda Wierusza-Kowalskiego o obraz *Pocztarek*”, „Powiększenie kolekcji malarstwa monachijskiego o obraz Kazimierza Alchimowicza i Aleksandra Augustynowicza” oraz „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach” i „Przebudowa i rozbudowa zabytkowego budynku Muzeum im. M. Konopnickiej w Suwałkach wraz z instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu”);
- 11) działu 926 Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji (funkcjonowanie Aquaparku) oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3.