



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 19 stycznia 2016 r.

Poz. 283

UCHWAŁA NR XIII/157/2015 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 25 listopada 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, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358 i poz. 1513) 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 1.955.735 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 782.513 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 4.475.798 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 3.302.576 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 315.655.257 zł, w tym:
 - a) bieżących 296.194.798 zł,
 - b) majątkowych 19.460.459 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 330.900.475 zł, w tym:
 - a) bieżących 275.668.570 zł,
 - b) majątkowych 55.231.905 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 XIII/157/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 listopada 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		389 123	314 032	0	703 155
	80101	Szkoły podstawowe	150 000	152 766	0	302 766
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000	152 766	0	302 766
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 448	30 899	0	78 347
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 448	30 899	0	78 347
	80104	Przedszkola	30 904	25 991	0	56 895
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 904	25 991	0	56 895
	80105	Przedszkola specjalne	0	9 722	0	9 722
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	9 722	0	9 722
	80110	Gimnazja	150 000	94 654	0	244 654
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000	94 654	0	244 654
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		529 321	33 217	0	562 538
	85401	Świetlice szkolne	0	33 217	0	33 217
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	33 217	0	33 217

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM DOCHODY	2 285 407	347 249	0	2 632 656

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
630	Turystyka		6 844 078	0	1 827 324	5 016 754
	63095	Pozostała działalność	6 844 078	0	1 827 324	5 016 754
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625	5 367 050	0	1 827 324	3 539 726
700	Gospodarka mieszkaniowa		6 476 816	29 309	59 450	6 446 675
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 371 544	0	59 450	6 312 094
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 008 307	0	59 450	2 948 857
	70095	Pozostała działalność	105 231	29 309	0	134 540
	0970	Wpływy z różnych dochodów	105 231	29 309	0	134 540
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		62 379	4 736	4 736	62 379
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 286	4 736	4 736	7 286
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	0	4 736	0	4 736
	2808	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	4 736	0	4 736	0
801	Oświata i wychowanie		10 624 416	322 926	63 105	10 884 237
	80101	Szkoły podstawowe	757 001	82 344	8 180	831 165

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	96 980	9 626	0	106 606
0830		Wpływy z usług	13 500	0	5 980	7 520
0920		Pozostałe odsetki	2 150	916	0	3 066
0970		Wpływy z różnych dochodów	138 999	1 802	2 200	138 601
6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	485 000	70 000	0	555 000
80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 210	8 004	0	10 214
0690		Wpływy z różnych opłat	0	27	0	27
0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 210	1 988	0	3 198
0970		Wpływy z różnych dochodów	0	5 989	0	5 989
80104		Przedszkola	4 030 025	27 230	32 400	4 024 855
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 527	1 130	0	22 657
0830		Wpływy z usług	799 955	0	5 400	794 555
0970		Wpływy z różnych dochodów	318 684	26 100	27 000	317 784
80110		Gimnazja	75 466	1 190	0	76 656
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	60 077	1 035	0	61 112
0970		Wpływy z różnych dochodów	13 787	155	0	13 942
80130		Szkoły zawodowe	196 416	69 007	100	265 323
0690		Wpływy z różnych opłat	1 750	400	0	2 150
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	146 858	67 586	0	214 444
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	45	860	0	905
0920		Pozostałe odsetki	855	0	100	755

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0970	Wpływy z różnych dochodów	44 408	161	0	44 569
80134		Szkoły zawodowe specjalne	12 949	400	1 125	12 224
	0830	Wpływy z usług	12 700	0	1 125	11 575
	0970	Wpływy z różnych dochodów	249	400	0	649
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	54 010	25 080	0	79 090
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 930	25 080	0	34 010
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 302 545	90 522	21 300	3 371 767
	0830	Wpływy z usług	3 278 385	89 000	15 500	3 351 885
	0920	Pozostałe odsetki	2 180	60	0	2 240
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 980	1 462	5 800	17 642
80195		Pozostała działalność	1 666 631	19 149	0	1 685 780
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 783	19 149	0	35 932
852		Pomoc społeczna	12 936 787	50 135	0	12 986 922
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	69 345	24 625	0	93 970
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	46 748	24 625	0	71 373
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	391 004	10 000	0	401 004
	0970	Wpływy z różnych dochodów	108 004	10 000	0	118 004
85216		Zasiłki stałe	2 250 600	15 000	0	2 265 600
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000	15 000	0	39 000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	998 260	510	0	998 770
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	38 977	510	0	39 487
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 251 577	2 158	1 120	1 252 615
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 516	2 158	1 120	5 554
	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	1 302	1 698	0	3 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0920	Pozostałe odsetki		456	0	120	336
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 000	0	1 000	0
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 440	460	0	1 900
926	Kultura fizyczna		7 582 268	26 000	0	7 608 268
92604	Instytucje kultury fizycznej		4 590 389	26 000	0	4 616 389
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		3 520 000	26 000	0	3 546 000
RAZEM DOCHODY			283 605 505	435 264	1 955 735	282 085 034

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	295 578 106	685 653	68 961	296 194 798
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	7 961 290	4 736	4 736	7 961 290
Dochody majątkowe	21 250 373	96 860	1 886 774	19 460 459
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	1 827 324	10 004 007
RAZEM DOCHODY	316 828 479	782 513	1 955 735	315 655 257

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIII/157/2015

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 25 listopada 2015 r.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		389 123	314 032	0	703 155
	80101	Szkoły podstawowe	150 000	152 766	0	302 766
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	94 000	0	94 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000	41 000	0	191 000
	4260	Zakup energii	0	17 766	0	17 766
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 448	30 899	0	78 347
	4260	Zakup energii	31 383	30 899	0	62 282
	80104	Przedszkola	30 904	25 991	0	56 895
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 904	25 991	0	56 895
	80105	Przedszkola specjalne	0	9 722	0	9 722
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	9 722	0	9 722
	80110	Gimnazja	150 000	94 654	0	244 654
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	85 500	0	85 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000	6 500	0	156 500
	4260	Zakup energii	0	2 654	0	2 654
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		529 321	40 517	7 300	562 538
	85401	Świetlice szkolne	0	33 217	0	33 217
	4260	Zakup energii	0	33 217	0	33 217
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	529 321	7 300	7 300	529 321
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 640	5 447	0	223 087
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000	0	7 300	17 700
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000	1 853	0	25 853
RAZEM WYDATKI			2 411 363	354 549	7 300	2 758 612

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		32 055 304	0	75 645	31 979 659
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	18 776 593	0	14 447	18 762 146
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 553 247	0	14 447	4 538 800
	60016	Drogi publiczne gminne	7 682 389	0	61 198	7 621 191
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 682 389	0	61 198	7 621 191
630	Turystyka		6 208 649	21 417	1 827 324	4 402 742
	63095	Pozostała działalność	6 208 649	21 417	1 827 324	4 402 742
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 752	21 417	0	76 169
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 367 050	0	1 827 324	3 539 726
750	Administracja publiczna		16 692 887	30 000	52 711	16 670 176
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 699 701	30 000	52 711	14 676 990
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 244 000	30 000	0	1 274 000
	4270	Zakup usług remontowych	139 525	0	19 540	119 985
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	33 171	166 829
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 776 606	24 736	4 736	1 796 606
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	100 000	20 000	0	120 000
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	20 000	0	20 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	88 436	4 736	4 736	88 436
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 736	0	4 736
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 736	0	4 736	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 460	0	10 460	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 460	0	10 460	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 460	0	10 460	0
757		Obsługa długu publicznego	4 471 267	0	602 198	3 869 069
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 471 267	0	602 198	3 869 069
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 392 183	0	602 198	3 789 985
758		Różne rozliczenia	1 800 678	0	46 460	1 754 218
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 800 678	0	46 460	1 754 218
	4810	Rezerwy	1 800 678	0	46 460	1 754 218
801		Oświata i wychowanie	120 017 168	2 417 991	337 199	122 097 960
	80101	Szkoły podstawowe	30 772 850	780 003	30 502	31 522 351
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 383	0	1 000	169 383
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 386 285	762 916	2 500	19 146 701
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 546 776	0	5 344	1 541 432
	4120	Składki na Fundusz Pracy	462 795	0	17 000	445 795
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 658	2 500	0	42 158
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 715	12 000	0	338 715
	4300	Zakup usług pozostałych	231 542	0	3 000	228 542
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 096 214	2 187	0	1 098 401
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 073	0	1 658	39 415
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 997	400	0	15 397
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 722 023	132 803	8 822	1 846 004
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 620	115 629	0	1 306 249
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 171	0	5 922	91 249
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 276	12 881	0	232 157
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 956	0	2 900	29 056

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 250	1 988	0	8 238
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		64 957	1 905	0	66 862
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 510	400	0	1 910
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 034 475	6 337	0	1 040 812
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		708 635	6 337	0	714 972
80104	Przedszkola		15 632 080	204 153	61 039	15 775 194
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 818 496	18 800	42 000	2 795 296
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 535 983	149 816	0	8 685 799
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		685 852	0	6 690	679 162
4120	Składki na Fundusz Pracy		214 597	0	8 626	205 971
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		42 528	0	263	42 265
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		17 526	150	0	17 676
4260	Zakup energii		485 631	8 257	0	493 888
4270	Zakup usług remontowych		179 130	26 052	0	205 182
4300	Zakup usług pozostałych		113 374	500	500	113 374
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		35 520	0	2 250	33 270
4410	Podróże służbowe krajowe		5 938	0	445	5 493
4430	Różne opłaty i składki		9 327	0	240	9 087
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		503 752	578	0	504 330
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		18 001	0	25	17 976
80105	Przedszkola specjalne		1 156 571	70 285	3 400	1 223 456
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		781 466	64 485	0	845 951
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		149 142	5 800	0	154 942
4120	Składki na Fundusz Pracy		20 928	0	3 400	17 528
80110	Gimnazja		16 829 943	363 121	8 905	17 184 159
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 077 995	358 000	0	10 435 995
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 691 256	5 121	0	1 696 377
4120	Składki na Fundusz Pracy		254 766	0	8 800	245 966
4300	Zakup usług pozostałych		199 206	0	105	199 101
80111	Gimnazja specjalne		1 179 045	0	32 896	1 146 149

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 921	0	24 190	757 731
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 734	0	4 674	63 060
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	141 506	0	300	141 206
4120		Składki na Fundusz Pracy	21 260	0	3 600	17 660
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 654	0	132	39 522
80120		Licea ogólnokształcące	14 074 093	236 148	0	14 310 241
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 828 234	218 700	0	7 046 934
4270		Zakup usług remontowych	35 230	17 448	0	52 678
80130		Szkoły zawodowe	14 438 244	202 519	1 622	14 639 141
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 558	112	0	170 670
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 815 202	188 746	0	9 003 948
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 602 965	6 697	0	1 609 662
4120		Składki na Fundusz Pracy	206 040	961	0	207 001
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	223 325	1 257	0	224 582
4260		Zakup energii	736 970	4 097	0	741 067
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 868	33	0	5 901
4300		Zakup usług pozostałych	218 814	566	0	219 380
4410		Podróże służbowe krajowe	10 507	33	0	10 540
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	518 717	0	1 622	517 095
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 826	8	0	11 834
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 259	9	0	9 268
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 770 225	15 080	16 149	1 769 156
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 196 403	13 780	2 565	1 207 618
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 919	0	7 852	98 067
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	220 654	900	0	221 554
4120		Składki na Fundusz Pracy	31 047	0	5 500	25 547
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 903	0	232	61 671
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 310	400	0	1 710
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	673 409	37 080	0	710 489
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 661	12 000	0	403 661

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	25 440	25 080	0	50 520
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 690 210	114 263	34 111	6 770 362
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 744 828	1 247	5 254	1 740 821
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 152	215	7 100	319 267
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 605	0	2 300	40 305
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 064	0	1 000	18 064
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 997	1 800	0	232 797
	4220	Zakup środków żywności	3 122 091	59 000	15 500	3 165 591
	4260	Zakup energii	265 610	600	2 800	263 410
	4270	Zakup usług remontowych	79 997	3 000	0	82 997
	4300	Zakup usług pozostałych	501 046	27 890	0	528 936
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 085	111	157	75 039
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 941	20 400	0	49 341
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	1 166 062	2 113	29 688	1 138 487
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 829	0	21 335	421 494
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 645	0	1 174	73 471
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 233	0	179	9 054
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 251	1 064	0	2 315
	4260	Zakup energii	21 360	0	7 000	14 360
	4300	Zakup usług pozostałych	2 056	94	0	2 150
	4430	Różne opłaty i składki	169	170	0	339
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 283	785	0	28 068
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",	5 502 025	203 493	105 808	5 599 710
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 026	0	112	3 914
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 895 643	202 572	41 660	3 056 555
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 586	0	6 697	485 889
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 392	0	961	72 431

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38 541	0	1 257	37 284
4260	Zakup energii		235 958	0	54 097	181 861
4280	Zakup usług zdrowotnych		581	0	33	548
4300	Zakup usług pozostałych		27 129	0	566	26 563
4410	Podróże służbowe krajowe		1 716	0	33	1 683
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		133 010	921	375	133 556
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 985	0	8	2 977
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300	0	9	291
80195	Pozostała działalność		2 104 213	50 593	4 257	2 150 549
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		10 200	16 000	0	26 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 987	2 754	0	37 741
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 130	395	0	4 525
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		298 195	0	2 920	295 275
4300	Zakup usług pozostałych		394 771	29 520	0	424 291
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		734 009	1 924	1 337	734 596
852	Pomoc społeczna		31 736 073	113 416	1 148 698	30 700 791
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		2 375 454	3 506	329 073	2 049 887
3110	Świadczenia społeczne		219 540	0	55 930	163 610
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 144 648	0	122 400	1 022 248
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		207 880	0	23 520	184 360
4120	Składki na Fundusz Pracy		22 875	0	4 217	18 658
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		8 280	0	7 360	920
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 536	0	1 286	15 250
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		179 151	0	68 000	111 151
4220	Zakup środków żywności		101 020	0	20 000	81 020
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 500	0	1 400	4 100
4300	Zakup usług pozostałych		268 310	0	24 960	243 350
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	3 506	0	3 506
85202	Domy pomocy społecznej		7 873 576	72 400	52 400	7 893 576

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 521 933	47 600	0	3 569 533
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	282 650	0	39 990	242 660
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 593 000	20 000	0	1 613 000
4430		Różne opłaty i składki	16 450	0	6 110	10 340
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 300	0	6 300	139 000
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 320	4 800	0	12 120
85204		Rodziny zastępcze	3 140 432	0	217 225	2 923 207
3110		Świadczenia społeczne	2 200 640	0	145 000	2 055 640
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	91 233	0	9 740	81 493
4120		Składki na Fundusz Pracy	10 951	0	612	10 339
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	301 400	0	57 573	243 827
4300		Zakup usług pozostałych	288 300	0	4 300	284 000
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	368 578	10 000	0	378 578
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	90 000	10 000	0	100 000
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 610 000	0	200 000	3 410 000
3110		Świadczenia społeczne	3 610 000	0	200 000	3 410 000
85216		Zasilki stałe	2 250 600	15 000	0	2 265 600
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 000	15 000	0	39 000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 601 431	12 510	0	4 613 941
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 047 042	368	0	3 047 410
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	542 640	64	0	542 704
4300		Zakup usług pozostałych	240 550	78	0	240 628
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	12 000	0	22 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85295	Pozostała działalność		2 874 593	0	350 000	2 524 593
	3110	Świadczenia społeczne	2 760 000	0	350 000	2 410 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 352 140	15 000	163 725	4 203 415
85305	Żłobki		1 611 784	15 000	0	1 626 784
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 600	15 000	0	55 600
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		163 725	0	163 725	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850	0	850	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 195	0	28 195	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 465	0	2 465	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 190	0	5 190	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	511	0	511	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	0	24 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 535	0	14 535	0
	4260	Zakup energii	13 500	0	13 500	0
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	0	2 000	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150	0	150	0
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	0	30 000	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500	0	5 500	0
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 700	0	26 700	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	1 000	0
	4430	Różne opłaty i składki	1 200	0	1 200	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929	0	6 929	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	1 000	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 560 195	109 504	114 060	8 555 639
85401	Świetlice szkolne		1 561 004	33 720	9 902	1 584 822
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 434	25 990	2 948	1 129 476
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 103	0	1 369	80 734
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 997	5 635	0	199 632
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 193	80	405	25 868

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 108	0	160	16 948
	4260	Zakup energii	21 970	0	2 400	19 570
	4280	Zakup usług zdrowotnych	740	0	100	640
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 580	0	100	1 480
	4430	Różne opłaty i składki	1 190	0	295	895
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 762	2 015	1 925	70 852
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590	0	200	390
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 266 613	69 550	22 572	1 313 591
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 223	48 560	11 672	898 111
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 984	0	4 400	163 584
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 414	0	6 500	17 914
	4270	Zakup usług remontowych	0	20 990	0	20 990
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	555 085	0	42 759	512 326
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 212	0	32 000	221 212
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 857	0	7 300	40 557
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 720	0	2 600	4 120
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 971	0	859	14 112
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 661 246	6 204	6 204	1 661 246
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 348 515	6 204	0	1 354 719
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 008	0	6 204	114 804
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 867 917	0	26 600	1 841 317
	3240	Stypendia dla uczniów	1 735 317	0	26 600	1 708 717
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	347 303	0	2 188	345 115
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 163	0	37	241 126
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 525	0	600	44 925
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 389	0	500	5 889
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 145	0	1 051	12 094
	85495	Pozostała działalność	186 527	30	3 835	182 722
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30	30	0	60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 928	0	3 835	107 093

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		21 727 371	0	9 364	21 718 007
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 709 050	0	9 364	1 699 686
	4300	Zakup usług pozostałych	1 709 050	0	9 364	1 699 686
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		11 732 740	215 963	48 403	11 900 300
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 179 074	185 560	0	6 364 634
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 037 774	107 100	0	5 144 874
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	831 600	78 460	0	910 060
	92116	Biblioteki	1 976 816	14 000	0	1 990 816
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 713 000	14 000	0	1 727 000
	92118	Muzea	2 672 650	16 403	0	2 689 053
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 124 000	16 403	0	2 140 403
	92195	Pozostała działalność	704 200	0	48 403	655 797
	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	1 000	85 850
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	46 000	0	1 000	45 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	0	10 000	12 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 400	0	31 403	20 997
	4300	Zakup usług pozostałych	451 950	0	5 000	446 950
926	Kultura fizyczna		27 880 789	0	27 515	27 853 274
	92601	Obiekty sportowe	5 270 844	0	15 200	5 255 644
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 200	0	15 200	139 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	20 338 838	0	12 315	20 326 523
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 330 478	0	12 315	14 318 163
RAZEM WYDATKI			298 724 767	2 948 027	4 468 498	297 204 296

Budżet na rok 2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		1 800 678,	0,	46 460,	1 754 218,
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		1 800 678,	0,	46 460,	1 754 218,
4810	Rezerwy		1 800 678,	0,	46 460,	1 754 218,
	Rezerwa ogólna		320 029,	0,	46 460,	273 569,
	<i>Rezerwa ogólna</i>		320 029,	0,	46 460,	273 569,
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		650 000,	0,	0,	650 000,
	<i>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</i>		650 000,	0,	0,	650 000,
	Rezerwa celowa na wydatki oświatowe		113 141,	0,	0,	113 141,
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za		364 307,	0,	0,	364 307,
	<i>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop</i>		364 307,	0,	0,	364 307,
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		353 201,	0,	0,	353 201,
	<i>Rezerwa celowa na wynagrodzenia</i>		353 201,	0,	0,	353 201,
	RAZEM WYDATKI		1 800 678,	0,	46 460,	1 754 218,

WYDATKI wg grup paragrafów				
Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	274 955 460	3 225 253	2 512 143	275 668 570
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	201 985 706	2 954 642	1 081 717	203 858 631
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	136 175 366	2 535 113	571 330	138 139 149
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	65 810 340	419 529	510 387	65 719 482
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	30 445 774	249 763	43 000	30 652 537
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	36 817 066	16 112	780 492	36 052 686
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 314 731	4 736	4 736	1 314 731
<i>obsługa długu</i>	4 392 183	0	602 198	3 789 985
Wydatki majątkowe	57 118 237	77 323	1 963 655	55 231 905
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	54 524 876	77 323	1 963 655	52 638 544
<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	1 827 324	12 604 205
<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	332 073 697	3 302 576	4 475 798	330 900 475

Załącznik nr 3 do uchwały nr XIII/157/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 listopada 2015 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2015						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		20 366 050	0	75 645	20 290 405
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	12 422 339	0	14 447	12 407 892
		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	2 836 207	0	14 447	2 821 760
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 836 207	0	14 447	2 821 760
		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	7 682 389	0	61 198	7 621 191
		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	45 447	3 175 553
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 221 000	0	45 447	3 175 553
		Budowa ulic na osiedlu Staszica: Kołataja, Żytnia, Piękna, Ogrodowa, Miodowa - opracowanie dokumentacji	91 365	0	0	91 365
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 365	0	0	91 365
		Budowa ulicy Szkolnej w Suwałkach	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 polamanych, 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. Wyszynskiego) - BO	757 654	0	0	757 654
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 654	0	0	757 654
		Utwardzenie i odwodnienie nawierzchni dojazdowej do 216 garaży przy ulicy Klonowej - BO	751 789	0	0	751 789
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 789	0	0	751 789
		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	10 000	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	10 000	0
		Rozbudowa ulicy Wojska Polskiego II w Suwałkach	264 000	0	5 751	258 249
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 000	0	5 751	258 249
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	161 322	0	0	161 322
		Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy)	161 322	0	0	161 322
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 322	0	0	161 322
630		Turystyka	5 927 149	21 417	1 827 324	4 121 242
63095		Pozostała działalność	5 927 149	21 417	1 827 324	4 121 242
		Poprawa infrastruktury publicznej w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w regionie transgranicznym (Plac Europejski II etap - Plac Piłsudskiego)	22 465	0	0	22 465
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 935	0	0	9 935
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 115	0	0	11 115
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 415	0	0	1 415
		Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Województwo Podlaskie	5 904 684	21 417	1 827 324	4 098 777
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 817	21 417	0	66 234
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 355 935	0	1 827 324	3 528 611
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
		Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa (porozumienie z UM)	690 040	0	0	690 040
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	586 534	0	0	586 534
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 506	0	0	103 506
750	Administracja publiczna		517 650	0	33 171	484 479
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		517 650	0	33 171	484 479
		Funkcjonowanie urzędu miejskiego	60 000	0	0	60 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	0	60 000
		Wyposażenie, sprzęt telefoniczny, zakup usług	70 000	0	0	70 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	0	0	70 000
		Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	90 000	0	0	90 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	0	0	90 000
		Urządzenia sieciowe	25 250	0	0	25 250
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 250	0	0	25 250
		Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy	72 400	0	0	72 400
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 400	0	0	72 400
		Modernizacja pomieszczeń nr 101 i 104 Ratusza Miejskiego z wyposażeniem w klimatyzację	84 392	0	33 171	51 221
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 392	0	33 171	51 221
		Wykonanie klimatyzacji w sali nr 26 Urzędu Miejskiego w Suwałkach	115 608	0	0	115 608
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 608	0	0	115 608
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		425 340	20 000	0	445 340
75404	Komendy wojewódzkie Policji		0	20 000	0	20 000
		Zakup kserokopierek	0	20 000	0	20 000
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	20 000	0	20 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		17 750	0	0	17 750
		Funkcjonowanie KM Państwowej Straży Pożarnej	17 750	0	0	17 750
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 750	0	0	17 750
75416	Straż gminna (miejska)		99 800	0	0	99 800
		Zakup samochodu	99 800	0	0	99 800
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 800	0	0	99 800
75495	Pozostała działalność		307 790	0	0	307 790
		Budowa sieci światłowodowych dla systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach	307 790	0	0	307 790
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 790	0	0	307 790
801	Oświata i wychowanie		4 757 876	20 400	0	4 778 276
80101	Szkoły podstawowe		3 256 569	0	0	3 256 569
		Budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół nr 9 w Suwałkach	1 521 088	0	0	1 521 088
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 521 088	0	0	1 521 088
		Budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół nr 10 w Suwałkach – dokumentacja	20 486	0	0	20 486
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 486	0	0	20 486
		Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 7	358 026	0	0	358 026
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 026	0	0	358 026
		Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 10- I etap (ocieplenie stropodachu i wymiana stolarki)	1 290 000	0	0	1 290 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 290 000	0	0	1 290 000
		Modernizacja sanitariatów na II piętrze segmentu C w Zespole Szkół nr 7	36 851	0	0	36 851

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	20 400	0	117 693
		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
		Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Zespole Szkół nr 7 w Suwałkach	0	20 400	0	20 400
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 400	0	20 400
80195		Pozostała działalność	127 797	0	0	127 797
		Termomodernizacja obiektów oświatowych - I etap	127 797	0	0	127 797
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 797	0	0	127 797

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		280 000	0	0	280 000
	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		28 100	15 506	0	43 606
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	3 506	0	3 506
		Funkcjonowanie jednostki budżetowej	0	3 506	0	3 506
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 506	0	3 506
	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	10 000	12 000	0	22 000
		Funkcjonowanie jednostki budżetowej	0	12 000	0	12 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 000	0	12 000
		Plac zabaw dla dzieci przy MOPS	10 000	0	0	10 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	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	901 000	0	0	901 000
		Modernizacja środków trwałych	6 780	0	0	6 780
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 780	0	0	6 780
		Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki	894 220	0	0	894 220
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	894 220	0	0	894 220
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 000	0	0	75 000
		Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki	75 000	0	0	75 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	0	0	75 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000	0	0	100 000
		Fragmety sieci energetycznych	100 000	0	0	100 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	514 750	0	0	514 750
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	309 700	0	0	309 700
		Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury - Wymiana dachu w budynku SOK przy ul. Noniewiczza 71	309 700	0	0	309 700
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w innych jednostkach sektora finansów publicznych	309 700	0	0	309 700
92118		Muzea	205 050	0	0	205 050
		Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	56 500	0	0	56 500
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w innych jednostkach sektora finansów publicznych	56 500	0	0	56 500
		Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku Muzeum im. M. Konopnickiej w Suwałkach	104 550	0	0	104 550
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w innych jednostkach sektora finansów publicznych	104 550	0	0	104 550
		Zakup obrazu A.W. Kowalskiego - Przed Meczetem	44 000	0	0	44 000
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w innych jednostkach sektora finansów publicznych	44 000	0	0	44 000
926		Kultura fizyczna	14 693 478	0	27 515	14 665 963
92601		Obiekty sportowe	154 200	0	15 200	139 000
		Funkcjonowanie boisk w jednostkach oświatowych	154 200	0	15 200	139 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 200	0	15 200	139 000
92604		Instytucje kultury fizycznej	14 539 278	0	12 315	14 526 963
		Funkcjonowanie OSIR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokampingiem)	67 500	0	0	67 500
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500	0	0	67 500
		Modernizacja stadionu lekkoatletycznego	11 733 433	0	0	11 733 433
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 733 433	0	0	11 733 433
		Budowa miejskiego placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą obok Aquaparku - II etap	2 000 000	0	6 543	1 993 457
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000	0	6 543	1 993 457
		Plac zabaw dla dzieci (ul. Dubowo I) - BO	47 000	0	1 772	45 228
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000	0	1 772	45 228
		Zieleń przy ul. Minkiewiczza - BO	60 000	0	4 000	56 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	4 000	56 000
		Zakup sceny mobilnej	141 300	0	0	141 300
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 300	0	0	141 300
		Dokumentacja techniczna - Stadion Piłkarski	12 418	0	0	12 418
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 418	0	0	12 418
		Budowa Street Workout i Parkour Parku oraz siłowni zewnętrznych na osiedlu Kamena, przy ulicy Daszyńskiego i w rejonie ulic Szpitalna-Reymonta w Suwałkach - BO	472 927	0	0	472 927
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 927	0	0	472 927
		Instalacja okablowania systemu pomiaru czasu na Stadionie LA	4 700	0	0	4 700
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700	0	0	4 700

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	57 118 237	77 323	1 963 655	55 231 905

Załącznik nr 4 do uchwały nr XIII/157/2015

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 25 listopada 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	20 000	0	120 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	100 000	20 000	0	120 000
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000	0	0	100 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	20 000	0	20 000
801	Oświata i wychowanie		17 605	0	0	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
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 600	0	0	1 600
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600	0	0	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	Szpitala 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
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	600	0	0	600

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	600	0	0	600
852	Pomoc społeczna		122 000	25 000	0	147 000
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	90 000	10 000	0	100 000
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	10 000	0	100 000
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		Zasilki 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		Zasilki stałe	24 000	15 000	0	39 000
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	15 000	0	39 000
85295		Pozostała działalność	2 000	0	0	2 000
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	2 000	0	0	2 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 255 016	0	0	1 255 016
	85305	Żłobki	32 000	0	0	32 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000	0	0	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		10 848 540	215 963	0	11 064 503
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 179 074	185 560	0	6 364 634
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 037 774	107 100	0	5 144 874
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	831 600	78 460	0	910 060
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	309 700	0	0	309 700
	92116	Biblioteki	1 996 816	14 000	0	2 010 816
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 733 000	14 000	0	1 747 000
	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	16 403	0	2 689 053
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 124 000	16 403	0	2 140 403
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			13 512 901	260 963	0	13 773 864

WYDATKI wg grup paragrafów					
	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	4 144 273	123 460	0	4 267 733
	Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	8 894 774	137 503	0	9 032 277
	Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	473 854	0	0	473 854
RAZEM WYDATKI		13 512 901	260 963	0	13 773 864

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		13 534 663	18 800	42 000	13 511 463
	80101	Szkoły podstawowe	533 072	0	0	533 072
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	531 854	0	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	21 023	0	0	21 023
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 023	0	0	21 023
	80104	Przedszkola	2 818 496	18 800	42 000	2 795 296
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 818 496	18 800	42 000	2 795 296
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	60 750	0	0	60 750
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 750	0	0	60 750
	80110	Gimnazja	1 914 739	0	0	1 914 739
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 454 530	0	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	442 880	0	0	442 880
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	17 329	0	0	17 329
80111	Gimnazja specjalne		51 700	0	0	51 700
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 700	0	0	51 700
80120	Licea ogólnokształcące		2 640 655	0	0	2 640 655
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 639 500	0	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	1 001 155	0	0	1 001 155
80123	Licea profilowane		2 493 385	0	0	2 493 385
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 290 285	0	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	1 203 100	0	0	1 203 100
80130	Szkoły zawodowe		982 310	0	0	982 310
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	415 000	0	0	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	567 310	0	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		549 494	0	0	549 494
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	549 494	0	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		1 444 039	0	0	1 444 039

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 358 966	0	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	79 411	0	0	79 411
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 662	0	0	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	468 135	0	0	468 135
85203		Ośrodki wsparcia	384 135	0	0	384 135
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.	366 035	0	0	366 035
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		291 540	15 000	0	306 540
85305	Żłobki		40 600	15 000	0	55 600
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 600	15 000	0	55 600
85306	Kluby dziecięce		18 000	0	0	18 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000	0	0	18 000
85307	Dzienni opiekunowie		9 400	0	0	9 400
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 400	0	0	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		1 245 000	0	0	1 245 000
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		186 000	0	0	186 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	186 000	0	0	186 000
85410	Internaty i bursy szkolne		1 059 000	0	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	1 059 000	0	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	1 000	285 850
	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	1 000	85 850
	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	1 000	85 850
926	Kultura fizyczna		1 860 992	0	0	1 860 992
	92695	Pozostała działalność	1 860 992	0	0	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	1 724 072	0	0	1 724 072
RAZEM WYDATKI			18 469 080	33 800	43 000	18 459 880

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	3 681 086	15 000	1 000	3 695 086
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	14 787 994	18 800	42 000	14 764 794
RAZEM WYDATKI	18 469 080	33 800	43 000	18 459 880

Załącznik nr 5 do uchwały nr XIII/157/2015

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 25 listopada 2015 r.

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

- 1) działu 630 Turystyka - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie realizowanych zadań majątkowych pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Podlaskie”;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami;
- 3) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (zmiana klasyfikacji budżetowej);
- 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 dzieci z gmin: Filipów, Dubeninki, Bakalarzewo, Raczki, Suwałki, Szypliszki, Giby i Rutka Tartak w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego i nauką dzieci z gminy Suwałki w gimnazjach miasta oraz realizacją zadania pn. „Budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół nr 9 w Suwałkach”;
- 5) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej i Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych);
- 6) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym min. nauką dzieci gminy Suwałki w szkołach podstawowych miasta;
- 7) działu 926 Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie realizowanych zadań majątkowych pn. „Budowa Street Workout i Parkour Parku oraz siłowni zewnętrznych na osiedlu Kamena, przy ulicy Daszyńskiego i w rejonie ulic Szpitalna-Reymonta w Suwałkach – BO”.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie realizowanych zadań majątkowych, w tym pn. „Przebudowa ulicy Nowomiejskiej w Suwałkach - II etap” oraz przesunięciem środków z realizowanych zadań majątkowych na zakup usług remontowych w przedszkolach i placówkach oświatowych ;
- 2) działu 630 Turystyka - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie realizowanych zadań majątkowych pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Podlaskie”;
- 3) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie zakupu dokumentów komunikacyjnych;
- 4) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (zmiana klasyfikacji budżetowej) oraz przesunięciem środków dla Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach na zakup kserokopiarek;
- 5) 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 wydatków budżetowych w zakresie poboru podatków i opłat - koszty egzekucji;
- 6) działu 757 Obsługa długu publicznego - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie odsetek od kredytu;
- 7) działu 758 Różne rozliczenia - związane z podziałem ogólnej rezerwy budżetowej, zgodnie z wnioskiem Prezydenta Miasta Suwałk;

- 8) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych i przedszkolach, w tym min. nauką dzieci z gminy Suwałki w szkołach podstawowych miasta, nauką dzieci z gmin: Filipów, Dubeninki, Bakalarzewo, Raczki, Suwałki, Szypliszki, Giby i Rutka Tartak w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, nauką dzieci z gminy Suwałki w gimnazjach miasta, przesunięciem środków na funkcjonowanie żłobków prowadzonych przez inny podmiot, niż j.s.t oraz zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia dla nauczycieli;
- 9) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej, Domu Pomocy Społecznej „Kalina” i Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w zakresie dodatków mieszkaniowych;
- 10) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz funkcjonowaniem żłobków prowadzonych przez inny podmiot, niż j.s.t;
- 11) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych, w tym zabezpieczeniem środków finansowych na wynagrodzenia dla nauczycieli;
- 12) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód;
- 13) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie miejskich instytucji kultury, w tym: Suwalskiego Ośrodka Kultury (konserwację i naprawę mechaniki sceny oraz Jarmark Świąteczny), Biblioteki Publicznej (bieżąca działalność Midi Centrum) oraz Muzeum Okręgowego (uzupełnienie planu ochrony obiektu);
- 14) działu 926 Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie realizowanych zadań majątkowych.