

**UCHWAŁA NR XXII/277/2016
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 17 sierpnia 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (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 88.441 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 650.351 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2.179.057,20 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2.740.967,20 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 361.999.005,37 zł, w tym:
 - a) bieżących 349.838.538,37 zł,
 - b) majątkowych 12.160.467 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 368.508.989,37 zł, w tym:
 - a) bieżących 319.950.380,37 zł,
 - b) majątkowych 48.558.609 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 6.509.984 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 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) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 14.184.115 zł.

§ 8. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 8 Uchwały;
- 2) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 1.000.000 zł.

§ 9. Ustala się:

- 1) dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 755.242 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90019) i wydatki w kwocie 755.242 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90004 i 90019), przeznaczone na działania związane z ochroną środowiska naturalnego;
- 2) dochody w kwocie 7.007.495 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci oraz wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci w kwocie 7.011.920 zł.

§ 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej w
Suwałkach

Zdzisław Przelomiec

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/277/2016
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 17 sierpnia 2016 r.

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		0,00	2 300,00	0,00	2 300,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	2 300,00	0,00	2 300,00
2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	2 300,00	0,00	2 300,00
RAZEM DOCHODY			84 001,00	2 300,00	0,00	86 301,00

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		397 773,00	0,00	9 380,00	388 393,00
	80104	Przedszkola	55 661,00	0,00	9 380,00	46 281,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 380,00	0,00	9 380,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		549 446,00	2 773,00	0,00	552 219,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	547 258,00	2 773,00	0,00	550 031,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	547 258,00	2 773,00	0,00	550 031,00
RAZEM DOCHODY			2 574 558,00	2 773,00	9 380,00	2 567 951,00

DOCHODY - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		19 266 479,00	174 357,00	5 461,00	19 435 375,00
	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		18 614 895,00	50 000,00	5 461,00	18 659 434,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	988 547,00	50 000,00	0,00	1 038 547,00
	0977	Wpływy z różnych dochodów	15 042 417,00	0,00	5 461,00	15 036 956,00
	60016 Drogi publiczne gminne		15 000,00	124 357,00	0,00	139 357,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	124 357,00	0,00	139 357,00
630	Turystyka		0,00	500,00	0,00	500,00
	63095 Pozostała działalność		0,00	500,00	0,00	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	0,00	500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		19 262 514,00	40 000,00	0,00	19 302 514,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 419 530,00	40 000,00	0,00	6 459 530,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 810 000,00	40 000,00	0,00	1 850 000,00
750	Administracja publiczna		78 476,00	1 900,00	0,00	80 376,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		34 580,00	1 900,00	0,00	36 480,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 676,00	1 900,00	0,00	13 576,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		113 989 425,00	184 378,00	67 000,00	114 106 803,00
	75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		32 110 198,00	111 878,00	67 000,00	32 155 076,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	30 666 474,00	81 878,00	0,00	30 748 352,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	30 000,00	0,00	160 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 288 284,00	67 000,00	0,00	14 355 284,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 250 000,00	67 000,00	0,00	2 317 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 774 850,00	5 500,00	0,00	3 780 350,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	118 100,00	5 500,00	0,00	123 600,00
801	Oświata i wychowanie		13 919 022,00	121 240,00	0,00	14 040 262,00
	80104	Przedszkola	4 021 242,00	23 015,00	0,00	4 044 257,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	339 778,00	23 015,00	0,00	362 793,00
	80130	Szkoły zawodowe	1 882 785,00	317,00	0,00	1 883 102,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	67 600,00	317,00	0,00	67 917,00
	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	249 536,00	8 582,00	0,00	258 118,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	249 536,00	8 582,00	0,00	258 118,00
	80195	Pozostała działalność	86 899,00	89 326,00	0,00	176 225,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44 777,00	89 326,00	0,00	134 103,00
851	Ochrona zdrowia		232 843,00	1 442,00	0,00	234 285,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 477,00	1 442,00	0,00	2 919,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 477,00	1 442,00	0,00	2 919,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 356 686,00	116 000,00	6 600,00	12 466 086,00
	90002	Gospodarka odpadami	7 027 495,00	0,00	6 600,00	7 020 895,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	6 600,00	13 400,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	739 242,00	16 000,00	0,00	755 242,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	734 242,00	16 000,00	0,00	750 242,00
	90095	Pozostała działalność	4 500 000,00	100 000,00	0,00	4 600 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	4 500 000,00	100 000,00	0,00	4 600 000,00
926	Kultura fizyczna		4 318 851,00	5 461,00	0,00	4 324 312,00
	92601	Obiekty sportowe	3 273 851,00	5 461,00	0,00	3 279 312,00
	0977	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 461,00	0,00	5 461,00
RAZEM DOCHODY			298 327 576,70	645 278,00	79 061,00	298 893 793,70

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	349 276 628,37	650 351,00	88 441,00	349 838 538,37
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	15 568 120,00	94 787,00	5 461,00	15 657 446,00
Dochody majątkowe	12 160 467,00	0,00	0,00	12 160 467,00
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	361 437 095,37	650 351,00	88 441,00	361 999 005,37

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/277/2016
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 17 sierpnia 2016 r.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		0,00	2 300,00	0,00	2 300,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	2 300,00	0,00	2 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 300,00	0,00	2 300,00
RAZEM WYDATKI			84 001,00	2 300,00	0,00	86 301,00

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		397 773,00	0,00	9 380,00	388 393,00
	80104 Przedszkola		55 661,00	0,00	9 380,00	46 281,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 380,00	0,00	9 380,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		549 446,00	2 773,00	0,00	552 219,00
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		547 258,00	2 773,00	0,00	550 031,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 018,00	2 773,00	0,00	143 791,00
RAZEM WYDATKI			2 654 558,00	2 773,00	9 380,00	2 647 951,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		28 398 504,00	693 388,00	726 009,00	28 365 883,00
	60004 Lokalny transport zbiorowy		5 022 291,00	34 495,00	34 495,00	5 022 291,00
	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	0,00	33 748,00	0,00	33 748,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 874 291,00	0,00	34 495,00	4 839 796,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	747,00	0,00	747,00
	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		12 472 162,00	658 893,00	0,00	13 131 055,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 435 000,00	100 000,00	0,00	1 535 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 009 900,00	20 000,00	0,00	1 029 900,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	10 000,00	0,00	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 764 902,00	528 893,00	0,00	6 293 795,00
	60016 Drogi publiczne gminne		9 139 551,00	0,00	201 514,00	8 938 037,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 139 551,00	0,00	201 514,00	8 938 037,00
	60095 Pozostała działalność		1 764 500,00	0,00	490 000,00	1 274 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	490 000,00	1 010 000,00
630	Turystyka		2 302 500,00	0,00	83 022,00	2 219 478,00
	63095 Pozostała działalność		2 302 500,00	0,00	83 022,00	2 219 478,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	83 022,00	1 916 978,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		18 873 523,00	83 000,00	0,00	18 956 523,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 555 248,00	50 000,00	0,00	5 605 248,00
	4300	Zakup usług pozostałych	163 200,00	50 000,00	0,00	213 200,00
70095	Pozostała działalność		13 318 275,00	33 000,00	0,00	13 351 275,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 725,00	33 000,00	0,00	577 725,00
710	Działalność usługowa		1 017 672,00	100 000,00	50 000,00	1 067 672,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		670 672,00	0,00	50 000,00	620 672,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	0,00	50 000,00	80 000,00
71035	Cmentarze		237 000,00	100 000,00	0,00	337 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	100 000,00	0,00	315 000,00
758	Różne rozliczenia		3 839 434,00	0,00	940 000,00	2 899 434,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		3 839 434,00	0,00	940 000,00	2 899 434,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	940 000,00	0,00	940 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		128 601 078,00	308 692,00	53 034,00	128 856 736,00
80101	Szkoły podstawowe		32 645 944,00	3 416,00	7 593,00	32 641 767,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 668 507,00	0,00	5 577,00	1 662 930,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 133,00	3 000,00	0,00	45 133,00
	4300	Zakup usług pozostałych	293 930,00	0,00	2 016,00	291 914,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 967,00	416,00	0,00	30 383,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		650 847,00	0,00	3 079,00	647 768,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 214,00	0,00	3 079,00	31 135,00
80104	Przedszkola		15 993 187,00	53 015,00	0,00	16 046 202,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 010 496,00	23 015,00	0,00	3 033 511,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 111,00	5 000,00	0,00	272 111,00
	4270	Zakup usług remontowych	110 140,00	25 000,00	0,00	135 140,00
80110	Gimnazja		16 909 301,00	33 163,00	24 507,00	16 917 957,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 541,00	33 163,00	0,00	55 704,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 059 847,00	0,00	18 654,00	10 041 193,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	916 315,00	0,00	5 853,00	910 462,00
80130	Szkoły zawodowe		16 418 409,00	112 352,00	6 817,00	16 523 944,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 876,00	299,00	0,00	266 175,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 737,00	112 053,00	0,00	117 790,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	164 853,00	0,00	6 817,00	158 036,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		7 428 929,00	1 600,00	0,00	7 430 529,00
	4300	Zakup usług pozostałych	563 978,00	1 600,00	0,00	565 578,00
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		1 459 343,00	15 000,00	0,00	1 474 343,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 184,00	3 500,00	0,00	11 684,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 480,00	11 500,00	0,00	13 980,00
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		5 986 500,00	820,00	38,00	5 987 282,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 215,00	18,00	0,00	44 233,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 557,00	802,00	0,00	5 359,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 885,00	0,00	38,00	21 847,00
80195	Pozostała działalność		1 611 627,00	89 326,00	11 000,00	1 689 953,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	189 807,00	0,00	11 000,00	178 807,00
	4301	Zakup usług pozostałych	17 247,00	89 326,00	0,00	106 573,00
851	Ochrona zdrowia		2 889 852,00	48 013,00	46 571,00	2 891 294,00
85153	Zwalczanie narkomanii		50 300,00	0,00	29 891,00	20 409,00
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		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00	0,00	800,00	200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		500,00	0,00	300,00	200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 800,00	0,00	22 165,00	635,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 600,00	0,00	1 626,00	2 974,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 533 085,00	48 013,00	16 680,00	1 564 418,00
2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych		5 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		57 135,00	0,00	1 680,00	55 455,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		10 359,00	0,00	3 000,00	7 359,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		281 852,00	43 170,00	0,00	325 022,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		77 000,00	0,00	10 000,00	67 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		32 000,00	843,00	0,00	32 843,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		15 000,00	4 000,00	0,00	19 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 603 457,00	8 000,00	0,00	7 611 457,00
85401	Świetlice szkolne		1 770 704,00	8 000,00	0,00	1 778 704,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		19 280,00	8 000,00	0,00	27 280,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 888 083,00	906 000,00	206 000,00	21 588 083,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		4 067 586,00	0,00	190 000,00	3 877 586,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 270 000,00	0,00	120 000,00	1 150 000,00
4270	Zakup usług remontowych		115 000,00	0,00	20 000,00	95 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		509 996,00	0,00	50 000,00	459 996,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 528 398,00	16 000,00	16 000,00	2 528 398,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		325 000,00	16 000,00	16 000,00	325 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 406 613,00	50 000,00	0,00	2 456 613,00
4270	Zakup usług remontowych		345 000,00	50 000,00	0,00	395 000,00
90095	Pozostała działalność		2 489 046,00	840 000,00	0,00	3 329 046,00
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		395 090,00	840 000,00	0,00	1 235 090,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		11 553 170,00	42 066,00	42 066,00	11 553 170,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 769 250,00	30 000,00	0,00	5 799 250,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		474 960,00	30 000,00	0,00	504 960,00
92118	Muzea		2 319 685,00	5 600,00	0,00	2 325 285,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		135 185,00	5 600,00	0,00	140 785,00
92195	Pozostała działalność		833 400,00	6 466,00	42 066,00	797 800,00
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	15 509,00	94 491,00
3250	Stypendia różne		46 000,00	0,00	10 000,00	36 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 000,00	0,00	10 000,00	8 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		55 500,00	0,00	5 600,00	49 900,00
4300	Zakup usług pozostałych		555 400,00	0,00	957,00	554 443,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	6 466,00	0,00	6 466,00
926	Kultura fizyczna		16 444 312,00	544 760,00	21 000,00	16 968 072,00
92601	Obiekty sportowe		5 457 875,00	11 000,00	11 000,00	5 457 875,00
4260	Zakup energii		1 779 024,00	0,00	11 000,00	1 768 024,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		8 475 706,00	490 000,00	0,00	8 965 706,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 631 519,00	490 000,00	0,00	2 121 519,00
92695	Pozostała działalność		2 355 731,00	43 760,00	10 000,00	2 389 491,00
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		140 000,00	10 000,00	0,00	150 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 830 000,00	0,00	10 000,00	1 820 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		154 000,00	33 760,00	0,00	187 760,00
RAZEM WYDATKI			304 757 560,70	2 733 919,00	2 167 702,00	305 323 777,70

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		565 836,65	1 975,20	1 975,20	565 836,65
	80111	Gimnazja specjalne	9 199,80	1 975,20	1 975,20	9 199,80
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 846,48	1 975,20	0,00	4 821,68
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 262,24	0,00	1 975,20	4 287,04
RAZEM WYDATKI			60 450 959,67	1 975,20	1 975,20	60 450 959,67

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	318 848 893,37	1 566 008,20	464 521,20	319 950 380,37
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	218 961 813,41	1 378 529,00	412 632,20	219 927 710,21
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	138 369 629,49	45 943,00	71 108,00	138 344 464,49
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	80 592 183,92	1 332 586,00	341 524,20	81 583 245,72
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	32 201 196,96	64 990,20	41 889,00	32 224 298,16
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	63 067 328,00	33 163,00	10 000,00	63 090 491,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	118 555,00	89 326,00	0,00	207 881,00
<i>obsługa długu</i>	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
Wydatki majątkowe	49 098 186,00	1 174 959,00	1 714 536,00	48 558 609,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	47 788 276,00	1 174 959,00	1 714 536,00	47 248 699,00
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	4 417 447,00	0,00	0,00	4 417 447,00
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	1 309 910,00	0,00	0,00	1 309 910,00
RAZEM WYDATKI	367 947 079,37	2 740 967,20	2 179 057,20	368 508 989,37

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/277/2016
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 17 sierpnia 2016 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2016						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		17 470 453,00	528 893,00	691 514,00	17 307 832,00
	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 ujmuje się wydatków na drogi gminne)	5 770 902,00	528 893,00	0,00	6 299 795,00
	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
	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)		2 396 442,00	0,00	0,00	2 396 442,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 396 442,00	0,00	0,00	2 396 442,00
	Przebudowa ulicy Świerkowej w Suwałkach - etap II (na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Papieża Jana Pawła II)		1 683 931,00	0,00	0,00	1 683 931,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 683 931,00	0,00	0,00	1 683 931,00
	Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach (ogrodzenie)		54 000,00	220 000,00	0,00	274 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	220 000,00	0,00	274 000,00
	Rozbudowa ulic Kolejowej i Północnej w Suwałkach		491 107,00	308 893,00	0,00	800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 107,00	308 893,00	0,00	800 000,00
	Rozbudowa ulicy Reja od ulicy Wierusza Kowalskiego do ulicy Armii Krajowej w Suwałkach		259 877,00	0,00	0,00	259 877,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 877,00	0,00	0,00	259 877,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 139 551,00	0,00	201 514,00	9 938 037,00
	Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic		389 567,00	0,00	0,00	389 567,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 567,00	0,00	0,00	389 567,00
	Budowa drogi wraz z parkingami w kwartale ulic E. Plater, 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 sięgaczami		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		122 334,00	0,00	0,00	122 334,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 334,00	0,00	0,00	122 334,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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 Krzywólka - dokumentacja projektowa	68 880,00	0,00	0,00	68 880,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 880,00	0,00	0,00	68 880,00
		Budowa chodnika w ulicy Jagiełły od ul. Mieszka I do ul. 23 Października	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
		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
		Utwierdzenie terenu, ułożenie polbruку przy ulicy Bakalarzewskiej 74-76, ulica Chrobrego 21A-23A - BO	32 129,00	0,00	0,00	32 129,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 129,00	0,00	0,00	32 129,00
		Przebudowa zatok parkingowych z trylinki z rozbudową o miejsca parkingowe przy ul. Kowalskiego 4A i 4B - BO	64 796,00	0,00	0,00	64 796,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 796,00	0,00	0,00	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 pieszo - rowerowego przy ul. Staszica (murek oporowy)	21 102,00	0,00	0,00	21 102,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 102,00	0,00	0,00	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, Gołdapskiej oraz sięgacza ulicy Lubelskiej	2 000 000,00	0,00	201 514,00	1 798 486,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	201 514,00	1 798 486,00
		Budowa drogi dojazdowej z parkingiem od ulicy Andersa	414 525,00	0,00	0,00	414 525,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 525,00	0,00	0,00	414 525,00
		Budowa parkingów i dojazdów przy ul. Bydgoskiej w ramach Inicjatyw Lokalnych	38 032,00	0,00	0,00	38 032,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 032,00	0,00	0,00	38 032,00
		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 – Wiatrołóża 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	490 000,00	1 010 000,00
		Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy)	1 500 000,00	0,00	490 000,00	1 010 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	490 000,00	1 010 000,00
630	Turystyka		2 000 000,00	0,00	83 022,00	1 916 978,00
	63095 Pozostała działalność		2 000 000,00	0,00	83 022,00	1 916 978,00
		Bulwary nad rzeką Czarną Hańczą - I etap (ul. Bakalarzewska - W. Polskiego)	2 000 000,00	0,00	83 022,00	1 916 978,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	83 022,00	1 916 978,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 844 725,00	33 000,00	0,00	5 877 725,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 300 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wykupy nieruchomości			5 300 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 300 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
70095	Pozostała działalność		544 725,00	33 000,00	0,00	577 725,00
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
Podłączenie budynku przy ul. Zastawie 38 do sieci gazowej			0,00	33 000,00	0,00	33 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	33 000,00	0,00	33 000,00
Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. Putry 1 w ramach Inicjatyw Lokalnych			82 927,00	0,00	0,00	82 927,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		82 927,00	0,00	0,00	82 927,00
Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową i budowa kanalizacji kablowej przy ul. Putry 3 w ramach Inicjatyw Lokalnych			57 248,00	0,00	0,00	57 248,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		57 248,00	0,00	0,00	57 248,00
Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. Wesolej 10 w ramach Inicjatyw Lokalnych			4 550,00	0,00	0,00	4 550,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 550,00	0,00	0,00	4 550,00
710	Działalność usługowa		215 000,00	100 000,00	0,00	315 000,00
71035	Cmentarze		215 000,00	100 000,00	0,00	315 000,00
Adaptacja II części cmentarza komunalnego			200 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
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		1 916 633,00	0,00	0,00	1 916 633,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 916 633,00	0,00	0,00	1 916 633,00
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)			350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
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
Wymiana dachu oraz przebudowa poddasza w budynku przy ul. Noniewicza 71A			1 150 743,00	0,00	0,00	1 150 743,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 150 743,00	0,00	0,00	1 150 743,00
Modernizacja pomieszczeń Ratusza Miejskiego z wyposażeniem w klimatyzację			283 260,00	0,00	0,00	283 260,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		283 260,00	0,00	0,00	283 260,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		320 500,00	0,00	0,00	320 500,00
75495	Pozostała działalność		320 500,00	0,00	0,00	320 500,00
Budowa sieci światłowodowych dla systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach oraz miejskiej sieci światłowodowej			320 500,00	0,00	0,00	320 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		320 500,00	0,00	0,00	320 500,00
758	Różne rozliczenia		940 000,00	0,00	940 000,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		940 000,00	0,00	940 000,00	0,00
Rezerwa celowa na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE			940 000,00	0,00	940 000,00	0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		940 000,00	0,00	940 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		12 000 472,00	0,00	0,00	12 000 472,00
80101	Szkoły podstawowe		4 459 821,00	0,00	0,00	4 459 821,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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	1 960 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 960 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00
		Budowa boiska do piłki nożnej z zapleczem oraz bieżni i skoczni przy Zespole Szkół nr 10	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
		Budowa bieżni i skoczni przy Szkole Podstawowej nr 9 oraz przy Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach	311 765,00	0,00	0,00	311 765,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 765,00	0,00	0,00	311 765,00
		Budowa bieżni i skoczni przy Szkole Podstawowej nr 9 oraz przy Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach	133 614,00	0,00	0,00	133 614,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 614,00	0,00	0,00	133 614,00
		Modernizacja łazienek w pawilonie III w Szkole Podstawowej nr 4 w ramach Inicjatyw Lokalnych	73 442,00	0,00	0,00	73 442,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 442,00	0,00	0,00	73 442,00
		Wymiana stolarki okiennej oraz montaż rolet przeciwsłonecznych w dwóch salach w Szkole Podstawowej nr 5 w ramach Inicjatyw Lokalnych	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
80104		Przedszkola	210 988,00	0,00	0,00	210 988,00
		Modernizacja klatki schodowej w Przedszkolu nr 5	53 640,00	0,00	0,00	53 640,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 640,00	0,00	0,00	53 640,00
		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 szyfrowe 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	27 487,00	0,00	0,00	27 487,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 487,00	0,00	0,00	27 487,00
80110		Gimnazja	80 981,00	0,00	0,00	80 981,00
		Modernizacja bloku sportowego w Zespole Szkół nr 9 wraz z zagospodarowaniem terenu	40 981,00	0,00	0,00	40 981,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 981,00	0,00	0,00	40 981,00
		Wymiana ogrodzenia w Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach	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
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	2 115 737,00	0,00	0,00	2 115 737,00
		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	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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			633 758,00	0,00	0,00	633 758,00
Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki			33 758,00	0,00	0,00	33 758,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		33 758,00	0,00	0,00	33 758,00
Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń bloku żywieniowego w Zespole Szkół nr 10 w Suwałkach			600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
851 Ochrona zdrowia			405 000,00	0,00	0,00	405 000,00
85111 Szpitale 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
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
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
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			2 441 883,00	0,00	0,00	2 441 883,00
85305 Żłobki			2 433 396,00	0,00	0,00	2 433 396,00
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
Maluch - moduł 1			1 261 034,00	0,00	0,00	1 261 034,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 215 433,00	0,00	0,00	1 215 433,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		45 601,00	0,00	0,00	45 601,00
Maluch - moduł 1 - zadanie własne z dotacji			1 160 362,00	0,00	0,00	1 160 362,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 017 275,00	0,00	0,00	1 017 275,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		143 087,00	0,00	0,00	143 087,00
85395 Pozostała działalność			8 487,00	0,00	0,00	8 487,00
Zakup programu do obsługi konkursów ofert			8 487,00	0,00	0,00	8 487,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 487,00	0,00	0,00	8 487,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 316 203,00	0,00	0,00	3 316 203,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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		165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
	Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła		165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		266 000,00	0,00	0,00	266 000,00
	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
	Fragmenty sieci energetycznych		166 000,00	0,00	0,00	166 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		166 000,00	0,00	0,00	166 000,00
90095	Pozostała działalność		1 965 203,00	0,00	0,00	1 965 203,00
	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
	Dokumentacja przyszłościowa		595 293,00	0,00	0,00	595 293,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		595 293,00	0,00	0,00	595 293,00
	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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		135 185,00	12 066,00	0,00	147 251,00
92118	Muzea		135 185,00	5 600,00	0,00	140 785,00
	Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje		123 920,00	5 600,00	0,00	129 520,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		123 920,00	5 600,00	0,00	129 520,00
	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 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		6 765,00	0,00	0,00	6 765,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		6 765,00	0,00	0,00	6 765,00
92195	Pozostała działalność		0,00	6 466,00	0,00	6 466,00
	Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa		0,00	6 466,00	0,00	6 466,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	6 466,00	0,00	6 466,00
926	Kultura fizyczna		1 900 572,00	501 000,00	0,00	2 401 572,00
92601	Obiekty sportowe		96 435,00	11 000,00	0,00	107 435,00
	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 obiektu Aquaparku		0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
	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		1 787 292,00	490 000,00	0,00	2 277 292,00
	Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokampingiem)		52 692,00	0,00	0,00	52 692,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		52 692,00	0,00	0,00	52 692,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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			68 867,00	0,00	0,00	68 867,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 867,00	0,00	0,00	68 867,00
Zakup samochodu			103 081,00	0,00	0,00	103 081,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 081,00	0,00	0,00	103 081,00
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
Zalew 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			93 882,00	0,00	0,00	93 882,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 882,00	0,00	0,00	93 882,00
Modernizacja obiektów sportowych OSIR			107 102,00	0,00	0,00	107 102,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 102,00	0,00	0,00	107 102,00
Modernizacja kortów tenisowych przy ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap			500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Modernizacja kortów tenisowych przy ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap			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
Budowa hali sportowo-widowskiej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach - dokumentacja techniczna			0,00	490 000,00	0,00	490 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	490 000,00	0,00	490 000,00
92695 Pozostała działalność			16 845,00	0,00	0,00	16 845,00
Fundusz sołecki - Dubowo I - urządzenia do ćwiczeń siłowych i biegowych na placu zabaw dla dzieci			16 845,00	0,00	0,00	16 845,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 845,00	0,00	0,00	16 845,00
RAZEM WYDATKI			49 098 186,00	1 174 959,00	1 714 536,00	48 558 609,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/277/2016
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 17 sierpnia 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		1 080 000,00	33 748,00	0,00	1 113 748,00
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	33 748,00	0,00	33 748,00
	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	0,00	33 748,00	0,00	33 748,00
	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		97 000,00	0,00	0,00	97 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00
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
	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	2 000,00	409 311,00
	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	2 000,00	8 000,00
	2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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		155 236,00	0,00	0,00	155 236,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
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	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
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	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
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	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
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	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
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	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
85295		Pozostała działalność	1 536,00	0,00	0,00	1 536,00
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	1 536,00	0,00	0,00	1 536,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 270 461,00	0,00	0,00	1 270 461,00
	85305	Żłobki	45 575,00	0,00	0,00	45 575,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	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		10 453 670,00	35 600,00	0,00	10 489 270,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 769 250,00	30 000,00	0,00	5 799 250,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 294 290,00	0,00	0,00	5 294 290,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	474 960,00	30 000,00	0,00	504 960,00
	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	2 319 685,00	5 600,00	0,00	2 325 285,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 184 500,00	0,00	0,00	2 184 500,00

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	135 185,00	5 600,00	0,00	140 785,00
RAZEM WYDATKI			13 636 028,00	69 348,00	2 000,00	13 703 376,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	4 131 753,00	69 348,00	0,00	4 201 101,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	9 498 525,00	0,00	0,00	9 498 525,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	5 750,00	0,00	2 000,00	3 750,00
RAZEM WYDATKI	13 636 028,00	69 348,00	2 000,00	13 703 376,00

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		59 946,00	0,00	0,00	59 946,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	59 946,00	0,00	0,00	59 946,00
	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	59 946,00	0,00	0,00	59 946,00
801	Oświata i wychowanie		14 231 858,96	24 990,20	9 380,00	14 247 469,16
	80101	Szkoły podstawowe	537 893,49	0,00	0,00	537 893,49
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	535 854,00	0,00	0,00	535 854,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 039,49	0,00	0,00	2 039,49
	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	23 015,00	9 380,00	3 033 511,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 019 876,00	23 015,00	9 380,00	3 033 511,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
80110	Gimnazja		1 888 691,70	0,00	0,00	1 888 691,70
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
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 450,27	0,00	0,00	7 450,27
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 281,43	0,00	0,00	24 281,43
80111	Gimnazja specjalne		172 846,48	1 975,20	0,00	174 821,68
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 846,48	1 975,20	0,00	4 821,68
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	818 630,00	0,00	0,00	818 630,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	818 630,00	0,00	0,00	818 630,00
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	1 394 921,29	0,00	0,00	1 394 921,29
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
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 708,18	0,00	0,00	3 708,18
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	736,11	0,00	0,00	736,11
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	1 556 600,00	0,00	5 000,00	1 551 600,00
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
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	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
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

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	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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		552 211,00	0,00	0,00	552 211,00
	85305	Żłobki	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	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	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
	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	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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		173 000,00	0,00	0,00	173 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
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
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	15 509,00	294 491,00
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	15 509,00	94 491,00
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	15 509,00	94 491,00
926	Kultura fizyczna		1 970 000,00	10 000,00	10 000,00	1 970 000,00
92695	Pozostała działalność		1 970 000,00	10 000,00	10 000,00	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	140 000,00	10 000,00	0,00	150 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 830 000,00	0,00	10 000,00	1 820 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			20 674 015,96	34 990,20	39 889,00	20 669 117,16

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	5 249 007,96	11 975,20	30 509,00	5 230 474,16
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	15 425 008,00	23 015,00	9 380,00	15 438 643,00
RAZEM WYDATKI	20 674 015,96	34 990,20	39 889,00	20 669 117,16

U z a s a d n i e n i e

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność – związane z niższą refundacją projektów unijnych z lat ubiegłych oraz zwiększeniem planu dochodów w związku z realizacją zadania pn."Budowa drogi dojazdowej z parkingiem od ulicy Andersa" i funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni;
- 2) działu 630 Turystyka - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 3) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami;
- 4) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 5) 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, wpływów z innych opłat oraz wpływów z podatku od nieruchomości;
- 6) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w przedszkolach i placówkach oświatowych, w tym nauką dzieci z Gmin: Jeleniewo, Puńsk, Sejny i Nowinka w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego miasta, realizacją Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 oraz realizacją projektu pn."Erasmus+ - ZS6";
- 7) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 8) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z objęciem działalnością Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej dzieci z Powiatu Sejneńskiego;
- 9) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie gospodarki odpadami, wpływami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska;
- 10) działu 926 Kultura fizyczna - związane z refundacją projektów unijnych z lat ubiegłych.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność – związane z funkcjonowaniem lokalnego transportu zbiorowego, zmianami w planie wydatków Zarządu Dróg i Zieleni oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) działu 630 Turystyka - związane z realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 3) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 4) działu 710 Działalność usługowa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie geodezji i kartografii oraz realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;

- 5) działu 758 Różne rozliczenia - związane z podziałem rezerwy celowej na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, zgodnie z wnioskiem Prezydenta Miasta Suwałk;
- 6) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych i przedszkolach, w tym nauką dzieci z Gmin: Jeleniewo, Puńsk, Sejny i Nowinka w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego miasta, realizacją Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 oraz realizacją projektu pn. "Erasmus+ - ZS6";
- 7) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi;
- 8) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych oraz objęciem działalnością Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej dzieci z Powiatu Sejneńskiego;
- 9) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Zarządzie Dróg i Zieleni, dopłatą wspólnika (Park Naukowo - Technologiczny) oraz przesunięciem środków między zadaniami w kwocie 16.000 zł;
- 10) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym przesunięciem środków na funkcjonowanie Suwalskiego Ośrodka Kultury (organizacja imprezy pn. "Muzyczne Lato z Radiem 5"), Muzeum Okręgowego (zakup obrazu Andrzeja Strumiły) oraz realizacją pozostałych zadań statutowych zadań z zakresu kultury;
- 11) działu 926 Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji, realizacją pozostałych zadań statutowych w zakresie sportu oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3.