

**UCHWAŁA NR XXIV/305/2016
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 26 października 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 i poz. 1579), 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, poz. 1257 i poz. 1454) 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 2.611.560,00 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 3.836.905,00 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2.007.835,00 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 3.233.180,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 368.047.551,92 zł, w tym:
 - a) bieżących 355.886.860,92 zł,
 - b) majątkowych 12.160.691,00 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 374.557.535,92 zł, w tym:
 - a) bieżących 326.096.593,92 zł,
 - b) majątkowych 48.460.942,00 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 łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 20.794.099 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 14.284.115 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. 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.

§ 9. 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.

§ 10. Ustala się:

- 1) dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 750.242 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90019) i wydatki w kwocie 750.242 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90004 i 90019), przeznaczone na działania związane z ochroną środowiska naturalnego;
- 2) dochody w kwocie 7.000.000 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 7.000.000 zł;
- 3) dochody w kwocie 1.581.313 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1.560.904 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki w kwocie 20.409 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 11. Do niniejszej uchwały dołącza się uzasadnienie zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 13. 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 XXIV/305/2016
 Rady Miejskiej w Suwałkach
 z dnia 26 października 2016 r.

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		388 660,00	35 318,00	50 000,00	373 978,00
	80101	Szkoły podstawowe	150 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00
	80105	Przedszkola specjalne	0,00	35 318,00	0,00	35 318,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	35 318,00	0,00	35 318,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		555 801,00	64 765,00	0,00	620 566,00
	85401	Świetlice szkolne	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 770,00	4 502,00	0,00	10 272,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 770,00	4 502,00	0,00	10 272,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	10 263,00	0,00	10 263,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 263,00	0,00	10 263,00
RAZEM DOCHODY			2 570 798,00	100 083,00	50 000,00	2 620 881,00

DOCHODY - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		19 475 375,00	110 000,00	0,00	19 585 375,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	18 699 434,00	110 000,00	0,00	18 809 434,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		19 302 514,00	102 000,00	0,00	19 404 514,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 459 530,00	80 000,00	0,00	6 539 530,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 850 000,00	65 000,00	0,00	1 915 000,00
	0750	Wpływy 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	140 000,00	15 000,00	0,00	155 000,00
	70095	Pozostała działalność	12 842 943,00	22 000,00	0,00	12 864 943,00
	0830	Wpływy z usług	152 000,00	22 000,00	0,00	174 000,00
710	Działalność usługowa		200 012,00	64 800,00	0,00	264 812,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 000,00	64 800,00	0,00	264 800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	64 800,00	0,00	264 800,00
750	Administracja publiczna		80 376,00	5 400,00	0,00	85 776,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 480,00	5 400,00	0,00	41 880,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 576,00	5 400,00	0,00	18 976,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		114 111 189,00	103 213,00	0,00	114 214 402,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 159 462,00	78 600,00	0,00	32 238 062,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	16 810,00	4 600,00	0,00	21 410,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	810 000,00	24 000,00	0,00	834 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	40 000,00	0,00	200 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	10 000,00	0,00	32 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 355 284,00	17 800,00	0,00	14 373 084,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	17 800,00	0,00	417 800,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 780 350,00	6 813,00	0,00	3 787 163,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 580 000,00	1 313,00	0,00	1 581 313,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	123 600,00	5 500,00	0,00	129 100,00
758		Różne rozliczenia	99 822 412,00	48 000,00	0,00	99 870 412,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	52 225,00	48 000,00	0,00	100 225,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 535,00	48 000,00	0,00	98 535,00
801		Oświata i wychowanie	14 120 644,00	2 647 208,00	2 561 560,00	14 206 292,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 537 709,00	3 690,00	0,00	2 541 399,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	134 062,00	3 690,00	0,00	137 752,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 895,00	9 817,00	0,00	13 712,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 895,00	9 817,00	0,00	13 712,00
	80111	Gimnazja specjalne	972 781,00	972 781,00	972 781,00	972 781,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	972 781,00	0,00	972 781,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	972 781,00	0,00	972 781,00
	80130	Szkoły zawodowe	1 883 602,00	1 590 332,00	1 588 779,00	1 885 155,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0970		Wpływy z różnych dochodów	68 043,00	1 553,00	0,00	69 596,00
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	1 588 779,00	0,00	1 588 779,00	0,00
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 588 779,00	0,00	1 588 779,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	213 166,00	18 000,00	0,00	231 166,00
0830		Wpływy z usług	177 040,00	18 000,00	0,00	195 040,00
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	45 000,00	19 588,00	0,00	64 588,00
0830		Wpływy z usług	42 000,00	19 588,00	0,00	61 588,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 848,00	1 000,00	0,00	15 848,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 848,00	1 000,00	0,00	15 848,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 353 478,00	32 000,00	0,00	3 385 478,00
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 600 936,00	32 000,00	0,00	1 632 936,00
851		Ochrona zdrowia	235 828,00	1 124,00	0,00	236 952,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 462,00	1 124,00	0,00	5 586,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	4 462,00	1 124,00	0,00	5 586,00
852		Pomoc społeczna	11 860 595,00	535 290,00	0,00	12 395 885,00
85202		Domy pomocy społecznej	4 871 607,00	11 290,00	0,00	4 882 897,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	11 290,00	0,00	23 290,00
85216		Zasiłki stałe	2 030 800,00	524 000,00	0,00	2 554 800,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 005 000,00	524 000,00	0,00	2 529 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 466 086,00	99 878,00	0,00	12 565 964,00
90002		Gospodarka odpadami	7 020 895,00	15 100,00	0,00	7 035 995,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0690		Wpływy z różnych opłat	7 495,00	15 100,00	0,00	22 595,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	13 949,00	59 778,00	0,00	73 727,00
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	59 778,00	0,00	59 778,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00	15 000,00	0,00	85 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	755 242,00	10 000,00	0,00	765 242,00
0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	10 000,00	0,00	15 000,00
RAZEM DOCHODY			299 642 822,70	3 716 913,00	2 561 560,00	300 798 175,70

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		55 898 500,89	19 909,00	0,00	55 918 409,89
	85204	Rodziny zastępcze	638 000,00	4 909,00	0,00	642 909,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	638 000,00	4 909,00	0,00	642 909,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	73 000,00	15 000,00	0,00	88 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 000,00	15 000,00	0,00	88 000,00
RAZEM DOCHODY			64 453 285,22	19 909,00	0,00	64 473 194,22

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	354 661 515,92	1 275 345,00	50 000,00	355 886 860,92
<i>w tym:</i>				
<i>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</i>	15 657 446,00	0,00	0,00	15 657 446,00
Dochody majątkowe	12 160 691,00	2 561 560,00	2 561 560,00	12 160 691,00
<i>w tym:</i>				
<i>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</i>	2 561 560,00	2 561 560,00	2 561 560,00	2 561 560,00
RAZEM DOCHODY	366 822 206,92	3 836 905,00	2 611 560,00	368 047 551,92

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/305/2016
 Rady Miejskiej w Suwałkach
 z dnia 26 października 2016 r.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		388 660,00	35 318,00	50 000,00	373 978,00
	80101	Szkoły podstawowe	150 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00
	80105	Przedszkola specjalne	0,00	35 318,00	0,00	35 318,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35 318,00	0,00	35 318,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		555 801,00	64 765,00	0,00	620 566,00
	85401	Świetlice szkolne	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 770,00	4 502,00	0,00	10 272,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 770,00	4 502,00	0,00	10 272,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	10 263,00	0,00	10 263,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 263,00	0,00	10 263,00
RAZEM WYDATKI			2 650 798,00	100 083,00	50 000,00	2 700 881,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		27 764 368,00	624 000,00	40 000,00	28 348 368,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 017 131,00	0,00	25 000,00	4 992 131,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	25 000,00	35 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	13 157 510,00	624 000,00	15 000,00	13 766 510,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 000,00	0,00	15 000,00	83 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 535 000,00	90 000,00	0,00	1 625 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 069 900,00	160 000,00	0,00	1 229 900,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	40 000,00	0,00	70 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	505 000,00	51 000,00	0,00	556 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 147,00	3 000,00	0,00	35 147,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 280 250,00	280 000,00	0,00	6 560 250,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		20 018 706,00	252 883,00	0,00	20 271 589,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 539 031,00	172 883,00	0,00	6 711 914,00
	4300	Zakup usług pozostałych	213 200,00	49 000,00	0,00	262 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 233 783,00	123 883,00	0,00	6 357 666,00
	70095	Pozostała działalność	13 479 675,00	80 000,00	0,00	13 559 675,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706 125,00	80 000,00	0,00	786 125,00
710	Działalność usługowa		1 067 672,00	1 000,00	49 000,00	1 019 672,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	620 672,00	0,00	49 000,00	571 672,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	49 000,00	31 000,00
	71095	Pozostała działalność	100 000,00	1 000,00	0,00	101 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
750	Administracja publiczna		18 619 342,00	17 220,00	85 131,00	18 551 431,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 261 203,00	2 000,00	19 911,00	16 243 292,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	24 060,00	0,00	2 000,00	22 060,00
	4430	Różne opłaty i składki	73 680,00	2 000,00	0,00	75 680,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 429 168,00	0,00	17 911,00	1 411 257,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	606 012,00	15 220,00	65 220,00	556 012,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 650,00	0,00	1 650,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	215,00	0,00	215,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 445,00	0,00	2 000,00	18 445,00
	4190	Nagrody konkursowe	31 000,00	0,00	10 480,00	20 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 718,00	0,00	25 340,00	275 378,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 840,00	0,00	1 000,00	5 840,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	0,00	26 000,00	34 000,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 152,00	11 500,00	0,00	15 652,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 505,00	0,00	1 505,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	400,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	346,00	350,00	0,00	696,00
757	Obsługa długu publicznego		4 500 000,00	0,00	888 522,00	3 611 478,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 500 000,00	0,00	888 522,00	3 611 478,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 429 000,00	0,00	888 522,00	3 540 478,00
801	Oświata i wychowanie		130 052 755,00	1 290 227,00	284 378,00	131 058 604,00
	80101	Szkoły podstawowe	32 976 638,00	380 373,00	589,00	33 356 422,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 619 653,00	379 202,00	0,00	18 998 855,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 360 744,00	429,00	0,00	3 361 173,00
	4300	Zakup usług pozostałych	298 767,00	0,00	589,00	298 178,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 078 010,00	742,00	0,00	1 078 752,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	783 473,00	15 517,00	5 000,00	793 990,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 000,00	0,00	5 000,00	16 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 905,00	14 076,00	0,00	551 981,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	91 429,00	1 441,00	0,00	92 870,00
80104	Przedszkola		16 027 827,00	156 706,00	35 451,00	16 149 082,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 521 645,00	156 450,00	0,00	8 678 095,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	695 717,00	0,00	5 456,00	690 261,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 542 951,00	0,00	8 000,00	1 534 951,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	227 159,00	0,00	20 739,00	206 420,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	272 311,00	0,00	1 000,00	271 311,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	21 017,00	200,00	0,00	21 217,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	8 819,00	56,00	0,00	8 875,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 554,00	0,00	256,00	30 298,00
80105	Przedszkola specjalne		1 285 918,00	20 000,00	0,00	1 305 918,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 055,00	20 000,00	0,00	877 055,00
80110	Gimnazja		17 144 323,00	180 000,00	45 000,00	17 279 323,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 437 080,00	0,00	45 000,00	1 392 080,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 201 615,00	180 000,00	0,00	10 381 615,00
80120	Licea ogólnokształcące		15 237 410,00	140 000,00	2 800,00	15 374 610,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	30 000,00	0,00	1 530 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 719 675,00	110 000,00	0,00	6 829 675,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	178 122,00	0,00	2 800,00	175 322,00
80123	Licea profilowane		2 650 000,00	100 000,00	130 000,00	2 620 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00	100 000,00	0,00	1 400 000,00
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	130 000,00	1 220 000,00
80130	Szkoły zawodowe		16 795 496,00	141 806,00	253,00	16 937 049,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 411 369,00	140 000,00	0,00	8 551 369,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	266 175,00	608,00	0,00	266 783,00
4300		Zakup usług pozostałych	158 036,00	945,00	0,00	158 981,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 150,00	0,00	253,00	12 897,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	253,00	0,00	453,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	2 216 892,00	18 000,00	0,00	2 234 892,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 540,00	989,00	0,00	248 529,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 671,00	141,00	0,00	35 812,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 201,00	7 000,00	0,00	17 201,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 968,00	5 550,00	0,00	60 518,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 334,00	420,00	0,00	1 754,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 354,00	3 600,00	0,00	106 954,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 338,00	300,00	0,00	6 638,00
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	686 317,00	20 028,00	440,00	705 905,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 505,00	2 444,00	0,00	73 949,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 895,00	350,00	0,00	11 245,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	14 494,00	0,00	57 494,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 474,00	1 100,00	0,00	18 574,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	440,00	560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	1 200,00	0,00	17 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	440,00	0,00	440,00
	80146	Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	354 693,00	1 000,00	0,00	355 693,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 858,00	1 000,00	0,00	112 858,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 432 553,00	32 000,00	59 089,00	7 405 464,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 496,00	0,00	35,00	135 461,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 332,00	0,00	1 000,00	45 332,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 331,00	0,00	2 000,00	217 331,00
	4220	Zakup środków żywności	3 112 934,00	32 000,00	0,00	3 144 934,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 653,00	0,00	82,00	75 571,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	55 972,00	544 028,00
	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	1 613 155,00	81 756,00	5 756,00	1 689 155,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	967 630,00	46 000,00	0,00	1 013 630,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 833,00	35 686,00	0,00	462 519,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 988,00	0,00	686,00	38 302,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	87 385,00	0,00	3 000,00	84 385,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	12 262,00	0,00	2 000,00	10 262,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	516,00	70,00	0,00	586,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 057,00	0,00	70,00	987,00
80195		Pozostała działalność	1 658 862,00	3 041,00	0,00	1 661 903,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	787 747,00	3 041,00	0,00	790 788,00
851		Ochrona zdrowia	2 892 837,00	21 079,00	18 642,00	2 895 274,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 565 961,00	21 079,00	18 642,00	1 568 398,00
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	17 284,00	792 716,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	58 452,00	1 558,00	0,00	60 010,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	346 586,00	10 000,00	640,00	355 946,00
4190		Nagrody konkursowe	13 400,00	2 000,00	718,00	14 682,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	3 521,00	0,00	45 521,00
4300		Zakup usług pozostałych	34 386,00	4 000,00	0,00	38 386,00
852		Pomoc społeczna	31 420 052,00	648 290,00	113 000,00	31 955 342,00
85202		Domy pomocy społecznej	8 294 108,00	24 290,00	13 000,00	8 305 398,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 729 152,00	8 890,00	0,00	3 738 042,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	253 900,00	0,00	13 000,00	240 900,00
4270		Zakup usług remontowych	35 600,00	13 000,00	0,00	48 600,00
4300		Zakup usług pozostałych	134 400,00	2 400,00	0,00	136 800,00
85216		Zasiłki stałe	2 030 800,00	524 000,00	0,00	2 554 800,00
3110		Świadczenia społeczne	2 005 000,00	524 000,00	0,00	2 529 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 988 311,00	100 000,00	0,00	5 088 311,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
85295		Pozostała działalność	2 687 754,00	0,00	100 000,00	2 587 754,00
3110		Świadczenia społeczne	2 578 688,00	0,00	100 000,00	2 478 688,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 875 486,00	25 780,00	55 342,00	7 845 924,00
	85401	Świetlice szkolne	1 774 324,00	0,00	55 342,00	1 718 982,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265 757,00	0,00	38 000,00	1 227 757,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 375,00	0,00	3 808,00	88 567,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 903,00	0,00	9 500,00	226 403,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 510,00	0,00	3 400,00	30 110,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 366,00	0,00	634,00	70 732,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	542 977,00	25 780,00	0,00	568 757,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 377,00	25 780,00	0,00	256 157,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		21 470 401,00	192 889,00	384 000,00	21 279 290,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 742 863,00	177 889,00	0,00	1 920 752,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 742 863,00	177 889,00	0,00	1 920 752,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 577 586,00	0,00	365 000,00	3 212 586,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150 000,00	0,00	50 000,00	1 100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	459 996,00	0,00	35 000,00	424 996,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	280 000,00	20 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 528 398,00	15 000,00	18 000,00	2 525 398,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 000,00	15 000,00	0,00	340 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000,00	0,00	8 000,00	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 845,00	0,00	10 000,00	39 845,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 870,00	0,00	1 000,00	99 870,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 990,00	0,00	1 000,00	42 990,00
926	Kultura fizyczna		16 498 457,00	39 800,00	39 800,00	16 498 457,00
	92601	Obiekty sportowe	5 429 929,00	0,00	1 800,00	5 428 129,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 835,00	0,00	1 800,00	7 035,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 524 037,00	9 800,00	8 000,00	8 525 837,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	1 800,00	0,00	10 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 694 633,00	8 000,00	8 000,00	1 694 633,00
	92695	Pozostała działalność	2 389 491,00	30 000,00	30 000,00	2 389 491,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		187 760,00	27 900,00	0,00	215 660,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	2 100,00	0,00	2 100,00
4300	Zakup usług pozostałych		208 686,00	0,00	30 000,00	178 686,00
RAZEM WYDATKI			306 072 806,70	3 113 168,00	1 957 815,00	307 228 159,70

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		154 183,00	20,00	20,00	154 183,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	48 804,00	20,00	20,00	48 804,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 400,00	20,00	0,00	11 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	0,00	20,00	200,00
852	Pomoc społeczna		55 898 500,89	19 909,00	0,00	55 918 409,89
	85204	Rodziny zastępcze	638 000,00	4 909,00	0,00	642 909,00
	3110	Świadczenia społeczne	631 620,00	4 860,00	0,00	636 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	683,00	49,00	0,00	732,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	73 000,00	15 000,00	0,00	88 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	71 569,00	14 706,00	0,00	86 275,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 431,00	294,00	0,00	1 725,00
RAZEM WYDATKI			64 453 285,22	19 929,00	20,00	64 473 194,22

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	325 076 248,92	2 641 297,00	1 620 952,00	326 096 593,92
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	220 652 656,34	1 880 731,00	435 146,00	222 098 241,34
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	139 164 981,09	1 145 547,00	166 084,00	140 144 444,09
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	81 487 675,25	735 184,00	269 062,00	81 953 797,25
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	32 598 218,58	201 780,00	197 284,00	32 602 714,58
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	67 186 607,00	543 566,00	100 000,00	67 630 173,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	209 767,00	15 220,00	0,00	224 987,00
<i>obsługa długu</i>	4 429 000,00	0,00	888 522,00	3 540 478,00
Wydatki majątkowe	48 255 942,00	591 883,00	386 883,00	48 460 942,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	46 946 032,00	591 883,00	386 883,00	47 151 032,00
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	4 446 640,00	0,00	0,00	4 446 640,00
<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	373 332 190,92	3 233 180,00	2 007 835,00	374 557 535,92

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/305/2016
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 października 2016 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2016						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		16 666 317,00	280 000,00	25 000,00	16 921 317,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	60 000,00	0,00	25 000,00	35 000,00
		<i>Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni)</i>	60 000,00	0,00	25 000,00	35 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	25 000,00	35 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	6 286 250,00	280 000,00	0,00	6 566 250,00
		<i>Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni)</i>	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)	2 382 897,00	0,00	0,00	2 382 897,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 382 897,00	0,00	0,00	2 382 897,00
		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)	274 000,00	280 000,00	0,00	554 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 000,00	280 000,00	0,00	554 000,00
		Rozbudowa ulic Kolejowej i Północnej w Suwałkach	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
		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	10 264 717,00	0,00	0,00	10 264 717,00
		Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	432 132,00	0,00	0,00	432 132,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 132,00	0,00	0,00	432 132,00
		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	2 472 332,00	0,00	0,00	2 472 332,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 472 332,00	0,00	0,00	2 472 332,00
		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. Noniewiczza z parkingami i infrastrukturą w kwartale pomiędzy ulicami: T. Kościuszki, Wigierska, T. Noniewiczza, 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	463 545,00	0,00	0,00	463 545,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 545,00	0,00	0,00	463 545,00
		Poprawa bezpieczeństwa dojścia dzieci i młodzieży do ośrodków edukacyjnych poprzez wymianę nawierzchni wraz z wykonaniem oświetlenia i odwodnienia „przechodniaka” między ul. Kościuszki a ul. Noniewiczza - 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
		Utwardzenie terenu, ułożenie polbruku 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	73 181,00	0,00	0,00	73 181,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 181,00	0,00	0,00	73 181,00
		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: Etckiej, Węgorzewskiej, Oleckiej, Giżyckiej, Goldapskiej oraz sięgacza ulicy Lubelskiej	1 798 486,00	0,00	0,00	1 798 486,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 798 486,00	0,00	0,00	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 – Wiatrołuz 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	55 350,00	0,00	0,00	55 350,00
		Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy)	55 350,00	0,00	0,00	55 350,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 350,00	0,00	0,00	55 350,00
630		Turystyka	1 916 978,00	0,00	0,00	1 916 978,00
	63095	Pozostała działalność	1 916 978,00	0,00	0,00	1 916 978,00
		Bulwary nad rzeką Czarną Hańczą - I etap (ul. Bakalarzewska - W. Polskiego)	1 916 978,00	0,00	0,00	1 916 978,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 916 978,00	0,00	0,00	1 916 978,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 939 908,00	203 883,00	0,00	7 143 791,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 233 783,00	123 883,00	0,00	6 357 666,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wykupy nieruchomości			6 233 783,00	123 883,00	0,00	6 357 666,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 233 783,00	123 883,00	0,00	6 357 666,00
70095		Pozostała działalność	706 125,00	80 000,00	0,00	786 125,00
Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych			528 400,00	0,00	0,00	528 400,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 400,00	0,00	0,00	528 400,00
Podłączenie budynku przy ul. Zastawie 38 do sieci gazowej			33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
Budowa budynku socjalnego 30 lokalowego (dokumentacja projektowa)			0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
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. Wesołej 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	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
71035		Cmentarze	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
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	1 911 798,00	0,00	17 911,00	1 893 887,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 911 798,00	0,00	17 911,00	1 893 887,00
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. Noniewiczza 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			278 425,00	0,00	17 911,00	260 514,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 425,00	0,00	17 911,00	260 514,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	308 686,00	0,00	0,00	308 686,00
75495		Pozostała działalność	308 686,00	0,00	0,00	308 686,00
Budowa sieci światłowodowych dla systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach oraz miejskiej sieci światłowodowej			308 686,00	0,00	0,00	308 686,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 686,00	0,00	0,00	308 686,00
801		Oświata i wychowanie	12 276 086,00	0,00	55 972,00	12 220 114,00
80101		Szkoły podstawowe	4 662 998,00	0,00	0,00	4 662 998,00
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
Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 10 w Suwałkach - II etap			678 704,00	0,00	0,00	678 704,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 704,00	0,00	0,00	678 704,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
		Zadaszenie lodowiska przy Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach	340 444,00	0,00	0,00	340 444,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		340 444,00	0,00	0,00	340 444,00
		Modernizacja łazienek w pawilonie III w Szkole Podstawowej nr 4 w ramach Inicjatyw Lokalnych	57 471,00	0,00	0,00	57 471,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		57 471,00	0,00	0,00	57 471,00
		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	196 708,00	0,00	0,00	196 708,00
		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	26 312,00	0,00	0,00	26 312,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		26 312,00	0,00	0,00	26 312,00
		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	87 981,00	0,00	0,00	87 981,00
		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	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
		80111 Gimnazja specjalne	1 779 653,00	0,00	0,00	1 779 653,00
		Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Suwałkach	1 779 653,00	0,00	0,00	1 779 653,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		972 781,00	0,00	0,00	972 781,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		806 872,00	0,00	0,00	806 872,00
		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	2 745 151,00	0,00	0,00	2 745 151,00
		Przebudowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach - dokumentacja	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		Budowa warsztatów i pracowni do praktycznej nauki zawodu w ZST w Suwałkach - dokumentacja projektowa	46 740,00	0,00	0,00	46 740,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		46 740,00	0,00	0,00	46 740,00
Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach			2 663 411,00	0,00	0,00	2 663 411,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 588 779,00	0,00	0,00	1 588 779,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 074 632,00	0,00	0,00	1 074 632,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Budowa warsztatów i pracowni do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół nr 6			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
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		4 100,00	0,00	0,00	4 100,00
Zakup serwera - SODN			4 100,00	0,00	0,00	4 100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 100,00	0,00	0,00	4 100,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		633 758,00	0,00	55 972,00	577 786,00
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	55 972,00	544 028,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000,00	0,00	55 972,00	544 028,00
851	Ochrona zdrowia		405 000,00	0,00	0,00	405 000,00
85111	Szpital ogólny		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	100 000,00	0,00	291 560,00
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	100 000,00	0,00	134 560,00
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
Zakup samochodu dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej			0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 341 883,00	0,00	0,00	2 341 883,00
85305	Żłobki		2 333 396,00	0,00	0,00	2 333 396,00
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			1 161 034,00	0,00	0,00	1 161 034,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 115 433,00	0,00	0,00	1 115 433,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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		3 198 521,00	0,00	280 000,00	2 918 521,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		300 000,00	0,00	280 000,00	20 000,00
	Budowa magazynu soli w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach		300 000,00	0,00	280 000,00	20 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	0,00	280 000,00	20 000,00
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		231 703,00	0,00	0,00	231 703,00
	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		131 703,00	0,00	0,00	131 703,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		131 703,00	0,00	0,00	131 703,00
90095	Pozostała działalność		2 181 818,00	0,00	0,00	2 181 818,00
	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		774 104,00	0,00	0,00	774 104,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		774 104,00	0,00	0,00	774 104,00
	Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych		47 804,00	0,00	0,00	47 804,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		47 804,00	0,00	0,00	47 804,00
	Wykonanie odmulenia zalewu Arkadia w Suwałkach		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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		150 827,00	0,00	0,00	150 827,00
92118	Muzea		144 361,00	0,00	0,00	144 361,00
	Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje		129 520,00	0,00	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		129 520,00	0,00	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 budynku Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach wraz z instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu		10 341,00	0,00	0,00	10 341,00
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
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		3 576,00	0,00	0,00	3 576,00
92195	Pozostała działalność		6 466,00	0,00	0,00	6 466,00
	Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa		6 466,00	0,00	0,00	6 466,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 466,00	0,00	0,00	6 466,00
926	Kultura fizyczna		1 933 378,00	8 000,00	8 000,00	1 933 378,00
92601	Obiekty sportowe		66 414,00	0,00	0,00	66 414,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Funkcjonowanie Aquaparku			12 423,00	0,00	0,00	12 423,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 423,00	0,00	0,00	12 423,00
Modernizacja obiektu Aquaparku			11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
Modernizacja i przebudowa wiat stadionowych na piłkarskim stadionie miejskim przy ul. Zarzecze 26 w ramach Inicjatyw Lokalnych			42 991,00	0,00	0,00	42 991,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 991,00	0,00	0,00	42 991,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 850 119,00	8 000,00	8 000,00	1 850 119,00
Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokempingiem)			52 405,00	0,00	0,00	52 405,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 405,00	0,00	0,00	52 405,00
Stadion lekkoatletyczny - wymiana ogrodzenia od strony ulic Wojska Polskiego i Sportowej			140 114,00	0,00	0,00	140 114,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 114,00	0,00	0,00	140 114,00
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. Witosą 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	8 000,00	85 882,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 882,00	0,00	8 000,00	85 882,00
Modernizacja obiektów sportowych OSiR			140 102,00	8 000,00	0,00	148 102,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 102,00	8 000,00	0,00	148 102,00
Modernizacja kortów tenisowych przy ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap			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
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-widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach - dokumentacja techniczna			490 000,00	0,00	0,00	490 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	0,00	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			48 255 942,00	591 883,00	386 883,00	48 460 942,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/305/2016
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 października 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		1 113 748,00	0,00	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	33 748,00	0,00	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	33 748,00	0,00	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		16 100,00	0,00	0,00	16 100,00
	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	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	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
	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		409 498,00	0,00	0,00	409 498,00
	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	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,00	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	1 498,00	0,00	0,00	1 498,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 498,00	0,00	0,00	1 498,00
852	Pomoc społeczna		155 236,00	0,00	0,00	155 236,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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			10 538 163,00	0,00	0,00	10 538 163,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			5 806 750,00	0,00	0,00	5 806 750,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 301 790,00	0,00	0,00	5 301 790,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	504 960,00	0,00	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			2 366 678,00	0,00	0,00	2 366 678,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 222 317,00	0,00	0,00	2 222 317,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	140 785,00	0,00	0,00	140 785,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 576,00	0,00	0,00	3 576,00
RAZEM WYDATKI			13 602 456,00	0,00	0,00	13 602 456,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	4 054 864,00	0,00	0,00	4 054 864,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	9 543 842,00	0,00	0,00	9 543 842,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	3 750,00	0,00	0,00	3 750,00
RAZEM WYDATKI	13 602 456,00	0,00	0,00	13 602 456,00

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		14 489 780,58	176 000,00	180 000,00	14 485 780,58
	80101	Szkoły podstawowe	587 492,52	0,00	0,00	587 492,52
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	585 854,00	0,00	0,00	585 854,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 638,52	0,00	0,00	1 638,52
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 000,00	0,00	5 000,00	16 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 000,00	0,00	5 000,00	16 000,00
	80104	Przedszkola	3 088 311,00	0,00	0,00	3 088 311,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 088 311,00	0,00	0,00	3 088 311,00
	80110	Gimnazja	1 887 800,64	0,00	45 000,00	1 842 800,64

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 437 080,00	0,00	45 000,00	1 392 080,00
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	23 390,37	0,00	0,00	23 390,37
80111		Gimnazja specjalne	174 821,68	0,00	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	4 821,68	0,00	0,00	4 821,68
80120		Licea ogólnokształcące	2 750 000,00	30 000,00	0,00	2 780 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	30 000,00	0,00	1 530 000,00
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	100 000,00	130 000,00	2 620 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00	100 000,00	0,00	1 400 000,00
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	130 000,00	1 220 000,00
80130		Szkoły zawodowe	940 000,00	0,00	0,00	940 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	570 000,00	0,00	0,00	570 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	967 630,00	46 000,00	0,00	1 013 630,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	967 630,00	46 000,00	0,00	1 013 630,00
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	1 394 724,74	0,00	0,00	1 394 724,74
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	3 836,88	0,00	0,00	3 836,88
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	410,86	0,00	0,00	410,86
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	1 551 600,00	0,00	17 284,00	1 534 316,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	810 000,00	0,00	17 284,00	792 716,00
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	17 284,00	792 716,00
85195		Pozostała działalność	741 600,00	0,00	0,00	741 600,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	741 600,00	0,00	0,00	741 600,00
852		Pomoc społeczna	517 128,00	0,00	0,00	517 128,00
85203		Ośrodki wsparcia	438 728,00	0,00	0,00	438 728,00

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	438 728,00	0,00	0,00	438 728,00
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			1 230 377,00	25 780,00	0,00	1 256 157,00
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			230 377,00	25 780,00	0,00	256 157,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 377,00	25 780,00	0,00	256 157,00
85410 Internaty i bursy szkolne			1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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	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		294 491,00	0,00	0,00	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		94 491,00	0,00	0,00	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	94 491,00	0,00	0,00	94 491,00
926	Kultura fizyczna		1 970 000,00	0,00	0,00	1 970 000,00
	92695 Pozostała działalność		1 970 000,00	0,00	0,00	1 970 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 820 000,00	0,00	0,00	1 820 000,00
RAZEM WYDATKI			20 997 533,58	201 780,00	197 284,00	21 002 029,58

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	5 284 713,58	0,00	17 284,00	5 267 429,58
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	15 712 820,00	201 780,00	180 000,00	15 734 600,00
RAZEM WYDATKI	20 997 533,58	201 780,00	197 284,00	21 002 029,58

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/305/2016
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 października 2016 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2016

Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		20 794 099,00	0,00	0,00	20 794 099,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 609 984,00	0,00	0,00	6 609 984,00
		6 609 984,00	0,00	0,00	6 609 984,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	14 184 115,00	0,00	0,00	14 184 115,00
		14 184 115,00	0,00	0,00	14 184 115,00
Rozchody		14 284 115,00	0,00	0,00	14 284 115,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	14 284 115,00	0,00	0,00	14 284 115,00
		14 284 115,00	0,00	0,00	14 284 115,00

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 planowanym otrzymaniem dotacji z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, z przeznaczeniem na dokonanie klasyfikacji odcinków dróg ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych oraz bezpieczeństwo sieci drogowej (droga krajowa nr 8 w granicach administracyjnych miasta Suwałki - ul. W. Polskiego, Utrata, Podhorskiego, Pułaskiego);
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami;
- 3) działu 710 Działalność usługowa - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie geodezji i kartografii;
- 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 podatków (leśnego, od środków transportowych, czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn), odsetek od nieterminowych wpłat oraz zwiększeniem wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 6) działu 758 Różne rozliczenia - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 7) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w placówkach oświatowych, w tym nauką dzieci z Gminy Suwałki w podstawówkach miasta, nauką dzieci z Gminy Bakalarzewo i Wizajny w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego miasta oraz zmianą klasyfikacji budżetowej;
- 8) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych (opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych);
- 9) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej "Kalina", zwiększeniem dotacji celowej, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego (świadczenia wychowawcze 500+, dodatki energetyczne, zasiłki stałe);
- 10) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z nauką dzieci z Gminy Suwałki w podstawówkach miasta, udziałem dzieci z Gminy Przerośl i Gminy Wizajny we wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka oraz dotyczy zajęć rewalidacyjno - wychowawczych dzieci z Gminy Nowinka;
- 11) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność – związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;

- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 3) działu 710 Działalność usługowa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie geodezji i kartografii oraz dotyczy kosztów postępowania sądowego;
- 4) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym w zakresie promocji miasta oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 5) działu 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych;
- 6) działu 757 Obsługa długu publicznego - związane ze zmniejszeniem kosztów obsługi zaciągniętych kredytów na pokrycie deficytu budżetowego;
- 7) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w przedszkolach i placówkach oświatowych, w tym nauką dzieci z Gminy Suwałki w podstawówkach miasta, nauką dzieci z Gminy Bakalarzewo i Wizajny w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego miasta oraz przesunięciem środków na wynagrodzenia dla nauczycieli (zmiany organizacyjne z uwzględnieniem dodatkowych zajęć w ramach programów miejskich) oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 8) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi;
- 9) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej "Kalina" i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz zwiększeniem środków finansowych na realizację zadań w zakresie świadczeń wychowawczych 500+, dodatków energetycznych i zasiłków stałych;
- 10) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych, w tym nauką dzieci z Gminy Suwałki w podstawówkach miasta, udziałem dzieci z Gminy Przerośl i Gminy Wizajny we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka oraz dotyczy zajęć rewalidacyjno - wychowawczych dzieci z Gminy Nowinka;
- 11) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych , w tym realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3 ;
- 12) działu 926 Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji, w tym realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz realizacją pozostałych zadań statutowych w zakresie sportu.