

**UCHWAŁA NR XXVIII/340/2016
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 28 grudnia 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 1579), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 i 1984) 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 3.285.174,00 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.570.430,00 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 3.742.484,00 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2.027.740,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 369.359.866,65 zł, w tym:
 - a) bieżących 359.100.045,65 zł,
 - b) majątkowych 10.259.821,00 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 375.869.850,65 zł, w tym:
 - a) bieżących 329.808.545,65 zł,
 - b) majątkowych 46.061.305,00 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 21.074.099 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 14.564.115 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 7.257.949 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 7.257.949 zł;
- 3) dochody w kwocie 1.584.894 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1.572.712 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 XXVIII/340/2016

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 28 grudnia 2016 r.

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
RAZEM DOCHODY			2 856 345,00	0,00	30 000,00	2 826 345,00

DOCHODY - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		18 610 723,00	0,00	15 000,00	18 595 723,00
	60016	Drogi publiczne gminne	139 357,00	0,00	15 000,00	124 357,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	139 357,00	0,00	15 000,00	124 357,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		18 983 946,00	12 863,00	628 364,00	18 368 445,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 160 730,00	12 863,00	365 363,00	5 808 230,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	290 000,00	0,00	65 867,00	224 133,00
	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	155 000,00	12 863,00	0,00	167 863,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	322 000,00	0,00	205 426,00	116 574,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 621 200,00	0,00	44 584,00	2 576 616,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	0,00	18 375,00	21 625,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00	0,00	31 111,00	10 889,00
	70095	Pozostała działalność	12 823 175,00	0,00	263 001,00	12 560 174,00
	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	12 143 800,00	0,00	263 001,00	11 880 799,00
710	Działalność usługowa		264 812,00	106 897,00	0,00	371 709,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	264 800,00	106 897,00	0,00	371 697,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	264 800,00	106 897,00	0,00	371 697,00
750	Administracja publiczna		85 776,00	3 353,00	14 912,00	74 217,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 880,00	3 353,00	14 912,00	30 321,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	3 508,00	1 492,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 976,00	3 353,00	0,00	22 329,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 404,00	0,00	11 404,00	0,00
752		Obrona narodowa	10 000,00	0,00	3 710,00	6 290,00
		75212 Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	3 710,00	1 290,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	3 710,00	1 290,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 400,00	13 453,00	9 927,00	31 926,00
		75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 400,00	13 453,00	0,00	16 853,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 400,00	13 453,00	0,00	16 853,00
		75416 Straż gminna (miejska)	25 000,00	0,00	9 927,00	15 073,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	0,00	9 927,00	15 073,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	114 181 825,00	304 790,00	334 527,00	114 152 088,00
		75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 238 062,00	20 782,00	33 398,00	32 225 446,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	21 410,00	4 517,00	0,00	25 927,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	834 000,00	11 988,00	0,00	845 988,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	0,00	33 398,00	166 602,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	4 277,00	0,00	36 277,00
		75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 373 084,00	211 980,00	0,00	14 585 064,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 941 784,00	84 149,00	0,00	10 025 933,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 600 000,00	109 000,00	0,00	1 709 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	417 800,00	18 831,00	0,00	436 631,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 787 163,00	72 028,00	131 129,00	3 728 062,00
0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 050 000,00	53 307,00	0,00	1 103 307,00
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 581 313,00	3 581,00	0,00	1 584 894,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	129 100,00	15 140,00	0,00	144 240,00
0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000,00	0,00	15 505,00	24 495,00
0650		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00	0,00	84 645,00	215 355,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	31 100,00	0,00	30 979,00	121,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50 234 016,00	0,00	140 000,00	50 094 016,00
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 740 000,00	0,00	140 000,00	2 600 000,00
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 429 500,00	0,00	30 000,00	13 399 500,00
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	547 423,00	0,00	30 000,00	517 423,00
758		Różne rozliczenia	99 901 754,00	398 008,00	0,00	100 299 762,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	89 689 349,00	374 318,00	0,00	90 063 667,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	89 689 349,00	374 318,00	0,00	90 063 667,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	100 225,00	23 690,00	0,00	123 915,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	98 535,00	16 453,00	0,00	114 988,00
8120		Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 412,00	7 237,00	0,00	8 649,00
801		Oświata i wychowanie	14 545 353,00	453 062,00	1 882 383,00	13 116 032,00
80101		Szkoły podstawowe	2 575 499,00	303 738,00	1 049 000,00	1 830 237,00
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	97 908,00	3 200,00	0,00	101 108,00
6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 049 000,00	0,00	1 049 000,00	0,00
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 233 614,00	300 538,00	0,00	1 534 152,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80102	Szkoły podstawowe specjalne		24 584,00	63,00	0,00	24 647,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	63,00	0,00	63,00
80104	Przedszkola		4 165 126,00	9 400,00	310,00	4 174 216,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	781 664,00	5 000,00	0,00	786 664,00
	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	22 647,00	500,00	0,00	23 147,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 683,00	400,00	310,00	3 773,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	438 662,00	3 500,00	0,00	442 162,00
80111	Gimnazja specjalne		972 781,00	0,00	160 729,00	812 052,00
	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	972 781,00	0,00	160 729,00	812 052,00
80130	Szkoły zawodowe		1 885 136,00	13 620,00	480 884,00	1 417 872,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 882,00	16,00	0,00	1 898,00
	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	197 844,00	7 680,00	0,00	205 524,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	69 596,00	5 924,00	0,00	75 520,00
	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	1 588 779,00	0,00	480 884,00	1 107 895,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		11 800,00	323,00	0,00	12 123,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	323,00	0,00	323,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		231 185,00	0,00	7 720,00	223 465,00
	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	34 936,00	0,00	7 720,00	27 216,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		3 383 478,00	46 854,00	115 740,00	3 314 592,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 632 936,00	15 000,00	30 850,00	1 617 086,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0830	Wpływy z usług	1 731 502,00	11 594,00	84 500,00	1 658 596,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 240,00	260,00	390,00	2 110,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 800,00	20 000,00	0,00	36 800,00
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		275 340,00	0,00	68 000,00	207 340,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	275 340,00	0,00	68 000,00	207 340,00
80195	Pozostała działalność		375 667,00	79 064,00	0,00	454 731,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		134 103,00	79 064,00	0,00	213 167,00
851	Ochrona zdrowia		305 494,00	1 990,00	135 788,00	171 696,00
85195	Pozostała działalność		299 025,00	1 990,00	135 788,00	165 227,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 990,00	0,00	1 990,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	299 025,00	0,00	135 788,00	163 237,00
852	Pomoc społeczna		12 223 055,00	70 763,00	103 975,00	12 189 843,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		91 416,00	0,00	32 430,00	58 986,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 552,00	0,00	10 276,00	5 276,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		22 154,00	0,00	22 154,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej		4 876 883,00	67 518,00	946,00	4 943 455,00
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		1 250,00	0,00	946,00	304,00
	0830	Wpływy z usług	3 680 186,00	61 860,00	0,00	3 742 046,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 290,00	698,00	0,00	23 988,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	4 960,00	0,00	4 960,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 438,00	50,00	0,00	1 488,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0970	Wpływy z różnych dochodów	553,00	50,00	0,00	603,00
85204	Rodziny zastępcze		307 094,00	1 819,00	0,00	308 913,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 186,00	625,00	0,00	2 811,00
	0830	Wpływy z usług	235 340,00	650,00	0,00	235 990,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 585,00	73,00	0,00	2 658,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 379,00	471,00	0,00	4 850,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		397 404,00	0,00	68 004,00	329 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	138 004,00	0,00	18 004,00	120 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	233 400,00	0,00	50 000,00	183 400,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		980 694,00	769,00	0,00	981 463,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 153,00	769,00	0,00	10 922,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		971 286,00	584,00	0,00	971 870,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 200,00	584,00	0,00	8 784,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		251 775,00	0,00	2 595,00	249 180,00
	0830	Wpływy z usług	212 137,00	0,00	2 595,00	209 542,00
85295	Pozostała działalność		1 668 345,00	23,00	0,00	1 668 368,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	709,00	23,00	0,00	732,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 195 499,70	480,00	0,00	2 195 979,70
85305	Żłobki		2 102 680,70	480,00	0,00	2 103 160,70
	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	0,00	480,00	0,00	480,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		971 254,00	70,00	1 660,00	969 664,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		5 028,00	70,00	1 660,00	3 438,00
	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	2 568,00	0,00	1 240,00	1 328,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	70,00	0,00	370,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 160,00	0,00	420,00	1 740,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 785 964,00	109 201,00	31 700,00	12 863 465,00
	90002 Gospodarka odpadami		7 255 995,00	62 611,00	13 400,00	7 305 206,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 220 000,00	37 949,00	0,00	7 257 949,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18 662,00	0,00	18 662,00
	90003 Oczyszczanie miast i wsi		73 727,00	6 000,00	12 300,00	67 427,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
	90095 Pozostała działalność		4 600 000,00	40 590,00	0,00	4 640 590,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	40 590,00	0,00	40 590,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		118 000,00	0,00	93 000,00	25 000,00
	92195 Pozostała działalność		118 000,00	0,00	93 000,00	25 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna		4 181 411,00	95 500,00	228,00	4 276 683,00
	92601 Obiekty sportowe		3 184 911,00	0,00	228,00	3 184 683,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	122 860,00	0,00	228,00	122 632,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	996 500,00	95 500,00	0,00	1 092 000,00
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	95 500,00	0,00	95 500,00
RAZEM DOCHODY			299 711 132,70	1 570 430,00	3 255 174,00	298 026 388,70

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	359 270 204,65	1 174 392,00	1 344 551,00	359 100 045,65
<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>	15 163 520,00	79 064,00	0,00	15 242 584,00
Dochody majątkowe	11 804 406,00	396 038,00	1 940 623,00	10 259 821,00
RAZEM DOCHODY	371 074 610,65	1 570 430,00	3 285 174,00	369 359 866,65

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/340/2016

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 28 grudnia 2016 r.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00	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	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			2 936 345,00	0,00	30 000,00	2 906 345,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		27 887 767,00	16 190,00	247 064,00	27 656 893,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	13 237 700,00	16 190,00	241 286,00	13 012 604,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 625 000,00	16 190,00	0,00	1 641 190,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 008 350,00	0,00	241 286,00	5 767 064,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 264 717,00	0,00	5 778,00	9 258 939,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 264 717,00	0,00	5 778,00	9 258 939,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		20 245 570,00	0,00	208 364,00	20 037 206,00
	70095	Pozostała działalność	13 527 506,00	0,00	208 364,00	13 319 142,00
	4260	Zakup energii	1 804 000,00	0,00	98 873,00	1 705 127,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 275 000,00	0,00	30 770,00	1 244 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 075 000,00	0,00	44 353,00	1 030 647,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 030 000,00	0,00	27 752,00	8 002 248,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	0,00	1 710,00	48 290,00
	4480	Podatek od nieruchomości	202 000,00	0,00	1 183,00	200 817,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	0,00	3 723,00	216 277,00
710	Działalność usługowa		1 056 672,00	2,00	16 192,00	1 040 482,00
	71015	Nadzór budowlany	10 000,00	2,00	2,00	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1,00	0,00	1,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 452,00	0,00	2,00	2 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1,00	0,00	1,00
	71035	Cmentarze	337 000,00	0,00	16 190,00	320 810,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		22 000,00	0,00	13 300,00	8 700,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	0,00	2 890,00	12 110,00
750	Administracja publiczna		18 164 668,00	212 005,00	47 598,00	18 329 075,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		16 208 132,00	208 364,00	47 428,00	16 369 068,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 185 947,00	0,00	3 471,00	1 182 476,00
4260	Zakup energii		290 240,00	98 873,00	0,00	389 113,00
4270	Zakup usług remontowych		180 963,00	30 770,00	0,00	211 733,00
4300	Zakup usług pozostałych		980 648,00	44 353,00	0,00	1 025 001,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		0,00	27 752,00	0,00	27 752,00
4430	Różne opłaty i składki		77 855,00	1 710,00	0,00	79 565,00
4480	Podatek od nieruchomości		0,00	1 183,00	0,00	1 183,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 900,00	3 723,00	0,00	14 623,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 411 257,00	0,00	43 957,00	1 367 300,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		534 282,00	3 641,00	170,00	537 753,00
4430	Różne opłaty i składki		0,00	3 471,00	0,00	3 471,00
4437	Różne opłaty i składki		696,00	0,00	170,00	526,00
4439	Różne opłaty i składki		0,00	170,00	0,00	170,00
757	Obsługa długu publicznego		3 611 478,00	0,00	350 478,00	3 261 000,00
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		3 611 478,00	0,00	350 478,00	3 261 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		3 540 478,00	0,00	350 478,00	3 190 000,00
758	Różne rozliczenia		1 500 105,00	0,00	209 620,00	1 290 485,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		1 500 105,00	0,00	209 620,00	1 290 485,00
4810	Rezerwy		1 500 105,00	0,00	209 620,00	1 290 485,00
801	Oświata i wychowanie		132 669 130,00	1 351 335,00	1 668 789,00	132 351 676,00
	80101 Szkoły podstawowe		33 974 923,00	756 465,00	1 170 324,00	33 561 064,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	38 765,00	0,00	38 765,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		87 016,00	0,00	10 662,00	76 354,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 663 986,00	255 308,00	46 400,00	19 872 894,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 595 108,00	0,00	11 729,00	1 583 379,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 421 462,00	10 000,00	27 000,00	3 404 462,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 249,00	0,00	2 660,00	22 589,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	512 221,00	20 000,00	0,00	532 221,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	139 819,00	104 789,00	0,00	244 608,00
4260		Zakup energii	1 355 208,00	9 000,00	0,00	1 364 208,00
4270		Zakup usług remontowych	203 180,00	17 000,00	6 000,00	214 180,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	11 070,00	0,00	546,00	10 524,00
4300		Zakup usług pozostałych	308 336,00	0,00	1 800,00	306 536,00
4360		Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 132,00	0,00	2 000,00	44 132,00
4430		Różne opłaty i składki	25 906,00	0,00	2 799,00	23 107,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 078 808,00	1 065,00	0,00	1 079 873,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 328 366,00	300 538,00	1 058 728,00	3 570 176,00
80102 Szkoły podstawowe specjalne			2 174 226,00	9 122,00	0,00	2 183 348,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 489 916,00	9 122,00	0,00	1 499 038,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			791 009,00	33 952,00	1 000,00	823 961,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 000,00	0,00	1 000,00	12 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 916,00	13 200,00	0,00	560 116,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	84 182,00	500,00	0,00	84 682,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 424,00	20 000,00	0,00	46 424,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 095,00	252,00	0,00	28 347,00
80104 Przedszkola			16 233 290,00	115 754,00	5 186,00	16 343 858,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 755,00	0,00	377,00	40 378,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 835 823,00	65 309,00	0,00	8 901 132,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 535 720,00	23 400,00	0,00	1 559 120,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	169 487,00	0,00	532,00	168 955,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	38 466,00	56,00	296,00	38 226,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	269 479,00	17 473,00	529,00	286 423,00
4260		Zakup energii	514 921,00	5 000,00	1 200,00	518 721,00
4270		Zakup usług remontowych	141 975,00	2 900,00	1 000,00	143 875,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 955,00	130,00	130,00	4 955,00
4300	Zakup usług pozostałych		117 127,00	1 486,00	772,00	117 841,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		12 425,00	0,00	350,00	12 075,00
80105	Przedszkola specjalne		1 434 523,00	4 209,00	0,00	1 438 732,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 012 667,00	4 209,00	0,00	1 016 876,00
80110	Gimnazja		17 241 151,00	123 720,00	4 397,00	17 360 474,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		418 880,00	1 000,00	0,00	419 880,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 438 004,00	72 720,00	0,00	10 510 724,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 724 630,00	40 000,00	4 397,00	1 760 233,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		221 889,00	10 000,00	0,00	231 889,00
80111	Gimnazja specjalne		3 015 639,00	5 634,00	74 603,00	2 946 670,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		759 064,00	5 634,00	0,00	764 698,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		972 781,00	0,00	67 148,00	905 633,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		806 872,00	0,00	7 455,00	799 417,00
80120	Licea ogólnokształcące		15 929 429,00	59 796,00	28 296,00	15 960 929,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 019 261,00	6 500,00	0,00	7 025 761,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 278 866,00	3 296,00	0,00	1 282 162,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		144 422,00	0,00	1 500,00	142 922,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		184 009,00	40 000,00	0,00	224 009,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		134 079,00	10 000,00	0,00	144 079,00
4260	Zakup energii		741 561,00	0,00	20 000,00	721 561,00
4300	Zakup usług pozostałych		137 009,00	0,00	3 000,00	134 009,00
4430	Różne opłaty i składki		10 455,00	0,00	3 236,00	7 219,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 830,00	0,00	560,00	6 270,00
80130	Szkoły zawodowe		17 136 343,00	15 868,00	181 200,00	16 971 011,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		183 026,00	10 000,00	0,00	193 026,00
4270	Zakup usług remontowych		123 727,00	5 868,00	0,00	129 595,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 588 779,00	0,00	179 000,00	1 409 779,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 074 632,00	0,00	2 200,00	1 072 432,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 864 821,00	5 336,00	0,00	1 870 157,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265 387,00	5 336,00	0,00	1 270 723,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	7 321 926,00	39 113,00	122 191,00	7 238 848,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 261,00	44,00	1 115,00	23 190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 818 897,00	5 846,00	0,00	1 824 743,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 252,00	0,00	761,00	131 491,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 315,00	129,00	226,00	327 218,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 259,00	0,00	1 669,00	33 590,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 975,00	6 894,00	1 069,00	222 800,00
	4220	Zakup środków żywności	3 119 627,00	26 200,00	115 350,00	3 030 477,00
	4270	Zakup usług remontowych	127 596,00	0,00	846,00	126 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 510,00	0,00	60,00	1 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	566 189,00	0,00	600,00	565 589,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 238,00	0,00	175,00	76 063,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 409,00	0,00	320,00	3 089,00
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	1 739 274,00	28 182,00	70 931,00	1 696 525,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 030 852,00	15 000,00	68 000,00	977 852,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 017,00	3 600,00	2 343,00	494 274,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 526,00	7 500,00	0,00	90 026,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 997,00	150,00	0,00	10 147,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 565,00	8,00	0,00	10 573,00
	4260	Zakup energii	16 336,00	1 320,00	0,00	17 656,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 820,00	0,00	189,00	13 631,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 823,00	604,00	0,00	2 427,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	933,00	0,00	360,00	573,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	669,00	0,00	39,00	630,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	6 049 238,00	75 120,00	635,00	6 123 723,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 213 721,00	63 350,00	0,00	3 277 071,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 352,00	0,00	635,00	206 717,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	588 413,00	11 613,00	0,00	600 026,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	71 740,00	125,00	0,00	71 865,00
4270		Zakup usług remontowych	5 422,00	32,00	0,00	5 454,00
80195		Pozostała działalność	1 853 395,00	79 064,00	10 026,00	1 922 433,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 480,00	0,00	10 000,00	64 480,00
4301		Zakup usług pozostałych	106 573,00	79 064,00	0,00	185 637,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	798 369,00	0,00	26,00	798 343,00
851		Ochrona zdrowia	2 907 507,00	5 131,00	123 296,00	2 789 342,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	118 500,00	0,00	36 916,00	81 584,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	0,00	6 600,00	2 900,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	72 000,00	0,00	22 018,00	49 982,00
4300		Zakup usług pozostałych	37 000,00	0,00	8 298,00	28 702,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 579 631,00	5 131,00	12 050,00	1 572 712,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	61 367,00	270,00	0,00	61 637,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	350 766,00	3 581,00	4 000,00	350 347,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	48 654,00	0,00	1 280,00	47 374,00
4260		Zakup energii	24 000,00	0,00	1 753,00	22 247,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	335,00	0,00	195,00	140,00
4300		Zakup usług pozostałych	38 386,00	0,00	1 000,00	37 386,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	0,00	500,00	3 200,00
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	470,00	30,00
4430		Różne opłaty i składki	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	1 280,00	0,00	5 109,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	0,00	652,00	8 348,00
85195		Pozostała działalność	788 967,00	0,00	74 330,00	714 637,00

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	712 600,00	0,00	33 119,00	679 481,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 007,00	0,00	1 007,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	11 800,00	18 200,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
4260		Zakup energii	8 320,00	0,00	7 766,00	554,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 020,00	0,00	6 067,00	953,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 290,00	0,00	1 059,00	231,00
4480		Podatek od nieruchomości	510,00	0,00	510,00	0,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	902,00	0,00	902,00	0,00
852	Pomoc społeczna		30 038 124,00	41 271,00	199 365,00	29 880 030,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 709 601,00	4 008,00	53 745,00	1 659 864,00
3110		Świadczenia społeczne	150 754,00	41,00	16 360,00	134 435,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	149 112,00	0,00	454,00	148 658,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	13 454,00	0,00	327,00	13 127,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	56 283,00	0,00	19 000,00	37 283,00
4220		Zakup środków żywności	49 200,00	0,00	3 000,00	46 200,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	500,00	1 000,00
4260		Zakup energii	28 732,00	3 967,00	0,00	32 699,00
4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	2 575,00	7 425,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	520,00	180,00
4300		Zakup usług pozostałych	221 194,00	0,00	9 000,00	212 194,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 853,00	0,00	876,00	2 977,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	600,00	1 400,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 089,00	0,00	533,00	31 556,00
85202	Domy pomocy społecznej		8 523 362,00	9 634,00	2 677,00	8 530 319,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 863 456,00	4 189,00	0,00	3 867 645,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	327 923,00	5 445,00	0,00	333 368,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	0,00	2 677,00	54 323,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85204		Rodziny zastępcze	2 897 244,00	950,00	41 300,00	2 856 894,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 981 964,00	650,00	34 000,00	1 948 614,00
	4300	Zakup usług pozostałych	307 458,00	300,00	7 000,00	300 758,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	0,00	300,00	7 358,00
85206		Wspieranie rodziny	105 623,00	711,00	711,00	105 623,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	124,00	676,00
	4300	Zakup usług pozostałych	950,00	0,00	56,00	894,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	711,00	0,00	2 899,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	531,00	1 469,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	498 257,00	2 684,00	2 684,00	498 257,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	2 684,00	0,00	7 284,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 426,00	0,00	2 684,00	19 742,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 954 750,00	1 124,00	59 124,00	2 896 750,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 700 000,00	0,00	58 000,00	2 642 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 878,00	1 124,00	0,00	11 002,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	0,00	1 124,00	4 376,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 123 381,00	20 000,00	20 000,00	5 123 381,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00	12 351,00	0,00	143 351,00
	4260	Zakup energii	95 584,00	0,00	15 000,00	80 584,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	200,00	0,00	2 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 034,00	7 449,00	0,00	85 483,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 765 745,00	2 160,00	2 160,00	1 765 745,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 608,00	1 000,00	0,00	30 608,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 804,00	1 160,00	0,00	2 964,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 410,00	0,00	2 160,00	47 250,00
85295		Pozostała działalność	2 117 678,00	0,00	16 964,00	2 100 714,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 008 612,00	0,00	15 000,00	1 993 612,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 964,00	0,00	1 964,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 516 992,70	89 663,00	370 912,00	6 235 743,70

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85305	Żłobki		4 265 894,70	89 663,00	208 663,00	4 146 894,70
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 530,00	1 600,00	0,00	7 130,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 513,70	43 168,00	36 320,00	856 361,70
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	152 305,00	14 277,00	10 000,00	156 582,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	18 246,00	515,00	0,00	18 761,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 665,00	420,00	0,00	21 085,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	79 368,00	7 560,00	31 748,00	55 180,00
4220		Zakup środków żywności	299 000,00	3 888,00	0,00	302 888,00
4260		Zakup energii	74 546,00	15 000,00	10 595,00	78 951,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	750,00	0,00	2 350,00
4300		Zakup usług pozostałych	30 790,00	1 000,00	0,00	31 790,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 021,00	765,00	0,00	35 786,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 755,00	720,00	0,00	12 475,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 274 613,00	0,00	120 000,00	2 154 613,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		122 463,00	0,00	50 000,00	72 463,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 301,00	0,00	13 301,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
4260		Zakup energii	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	690,00	0,00	690,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	47 632,00	0,00	7 509,00	40 123,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
85395	Pozostała działalność		814 567,00	0,00	112 249,00	702 318,00
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	379 000,00	0,00	90 999,00	288 001,00
4300		Zakup usług pozostałych	345 262,00	0,00	21 250,00	324 012,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 950 446,00	25 776,00	14 309,00	7 961 913,00
85401	Świetlice szkolne		1 601 201,00	14 397,00	14 309,00	1 601 289,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 852,00	4 397,00	10 976,00	1 146 273,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 633,00	0,00	687,00	81 946,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	197 565,00	0,00	856,00	196 709,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	24 827,00	0,00	1 173,00	23 654,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 330,00	0,00	300,00	5 030,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 531,00	0,00	317,00	70 214,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 227 594,00	99,00	0,00	1 227 693,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 795,00	99,00	0,00	843 894,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 601 360,00	11 280,00	0,00	1 612 640,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 316 483,00	2 352,00	0,00	1 318 835,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	41 840,00	8 928,00	0,00	50 768,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 446 556,00	58 949,00	71 846,00	21 433 659,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 909 840,00	0,00	3 060,00	1 906 780,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 909 840,00	0,00	3 060,00	1 906 780,00
90002		Gospodarka odpadami	7 307 707,00	37 949,00	0,00	7 345 656,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 937 077,00	37 949,00	0,00	6 975 026,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 212 586,00	6 000,00	0,00	3 218 586,00
4300		Zakup usług pozostałych	424 996,00	6 000,00	0,00	430 996,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 542 801,00	0,00	15 000,00	2 527 801,00
4300		Zakup usług pozostałych	140 000,00	0,00	15 000,00	125 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	294 000,00	15 000,00	0,00	309 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	294 000,00	15 000,00	0,00	309 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	3 486 436,00	0,00	47 786,00	3 438 650,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 683,00	0,00	47 786,00	764 897,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 049 515,00	108 795,00	52 675,00	12 105 635,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 263 325,00	39 964,00	0,00	6 303 289,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 700 365,00	39 964,00	0,00	5 740 329,00
92116	Biblioteki		2 384 735,00	22 331,00	22 331,00	2 384 735,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	385 000,00	0,00	22 331,00	362 669,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	22 331,00	0,00	22 331,00
92118	Muzea		2 371 428,00	46 500,00	0,00	2 417 928,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 222 317,00	46 500,00	0,00	2 268 817,00
92195	Pozostała działalność		743 927,00	0,00	30 344,00	713 583,00
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	92 491,00	0,00	2 250,00	90 241,00
4300		Zakup usług pozostałych	516 490,00	0,00	28 094,00	488 396,00
926	Kultura fizyczna		16 166 380,00	98 941,00	112 294,00	16 153 027,00
92601	Obiekty sportowe		5 335 052,00	0,00	13 353,00	5 321 699,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 689,00	0,00	306,00	34 383,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	330 142,00	0,00	760,00	329 382,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	41 358,00	0,00	108,00	41 250,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	83 574,00	0,00	2 800,00	80 774,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	264 299,00	0,00	4 700,00	259 599,00
4260		Zakup energii	1 765 024,00	0,00	1 000,00	1 764 024,00
4270		Zakup usług remontowych	188 395,00	0,00	650,00	187 745,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 030,00	0,00	30,00	3 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	203 961,00	0,00	1 951,00	202 010,00
4430		Różne opłaty i składki	25 955,00	0,00	1 048,00	24 907,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		8 464 837,00	95 500,00	95 500,00	8 464 837,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 583 163,00	95 500,00	95 500,00	1 583 163,00
92695	Pozostała działalność		2 247 771,00	3 441,00	3 441,00	2 247 771,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	235 625,00	0,00	2 692,00	232 933,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	9 640,00	3 441,00	0,00	13 081,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		126 836,00	0,00	749,00	126 087,00
RAZEM WYDATKI			306 141 116,70	2 008 058,00	3 692 802,00	304 456 372,70

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		470 200,00	391,00	391,00	470 200,00
	71015 Nadzór budowlany		308 200,00	391,00	391,00	308 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 091,00	0,00	32,00	2 059,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 800,00	36,00	0,00	40 836,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 962,00	41,00	0,00	5 003,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 973,00	314,00	0,00	5 287,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	121,00	379,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	25,00	475,00
	4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	0,00	213,00	1 487,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		154 183,00	3,00	3,00	154 183,00
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		48 804,00	3,00	3,00	48 804,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 420,00	0,00	2,00	11 418,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 960,00	3,00	0,00	1 963,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	1,00	199,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 905 122,00	2 162,00	2 162,00	5 905 122,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 905 122,00	2 162,00	2 162,00	5 905 122,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	252 900,00	1 009,00	0,00	253 909,00
	4270	Zakup usług remontowych	51 739,00	1 153,00	0,00	52 892,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	0,00	1 190,00	64 810,00
	4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	0,00	900,00	12 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4410	Podróże służbowe krajowe		3 460,00	0,00	72,00	3 388,00
852	Pomoc społeczna		59 394 170,89	2 602,00	2 602,00	59 394 170,89
85203	Ośrodki wsparcia		971 288,00	1 663,00	1 663,00	971 288,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 577,00	1 598,00	0,00	37 175,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		140,00	65,00	0,00	205,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 846,00	0,00	1 663,00	8 183,00
85211	Świadczenie wychowawcze		33 000 000,00	466,00	466,00	33 000 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		78 690,00	466,00	0,00	79 156,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 256,00	0,00	466,00	9 790,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		88 000,00	473,00	473,00	88 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 725,00	0,00	473,00	1 252,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	473,00	0,00	473,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		589 884,00	14 524,00	14 524,00	589 884,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		589 884,00	14 524,00	14 524,00	589 884,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 400,00	0,00	1 087,00	313,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		51 760,00	1 000,00	0,00	52 760,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		75 637,00	0,00	10 576,00	65 061,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 528,00	0,00	2 161,00	17 367,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		480,00	0,00	205,00	275,00
4300	Zakup usług pozostałych		101 375,00	12 667,00	0,00	114 042,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 800,00	0,00	495,00	2 305,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 929,00	437,00	0,00	7 366,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	420,00	0,00	420,00
RAZEM WYDATKI			68 351 831,95	19 682,00	19 682,00	68 351 831,95

Budżet na rok 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		1 500 105,00	0,00	209 620,00	1 290 485,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 500 105,00	0,00	209 620,00	1 290 485,00
	4810	Rezerwy	1 500 105,00	0,00	209 620,00	1 290 485,00
		Rezerwa ogólna	139 559,00	0,00	0,00	139 559,00
		Rezerwa ogólna	139 559,00	0,00	0,00	139 559,00
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	736 300,00	0,00	0,00	736 300,00
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	736 300,00	0,00	0,00	736 300,00
		Rezerwa celowa na wydatki oświatowe	375,00	0,00	0,00	375,00
		Rezerwa celowa na wydatki oświatowe - remonty i awarie	375,00	0,00	0,00	375,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe	601 912,00	0,00	209 620,00	392 292,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop	601 912,00	0,00	209 620,00	392 292,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	21 959,00	0,00	0,00	21 959,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	21 959,00	0,00	0,00	21 959,00
RAZEM WYDATKI			1 500 105,00	0,00	209 620,00	1 290 485,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	330 067 253,65	1 609 371,00	1 868 079,00	329 808 545,65
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	223 532 025,07	1 374 563,00	1 122 169,00	223 784 419,07
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	141 381 493,18	690 179,00	216 869,00	141 854 803,18
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	82 150 531,89	684 384,00	905 300,00	81 929 615,89
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	33 101 211,58	151 229,00	247 699,00	33 004 741,58
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	69 602 436,00	4 345,00	147 563,00	69 459 218,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	291 103,00	79 234,00	170,00	370 167,00
<i>obsługa długu</i>	3 540 478,00	0,00	350 478,00	3 190 000,00
Wydatki majątkowe	47 517 341,00	418 369,00	1 874 405,00	46 061 305,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	46 207 431,00	418 369,00	1 874 405,00	44 751 395,00
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	4 466 640,00	0,00	255 803,00	4 210 837,00
<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	377 584 594,65	2 027 740,00	3 742 484,00	375 869 850,65

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		16 397 917,00	0,00	247 064,00	16 150 853,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		<i>Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni)</i>	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	6 042 850,00	0,00	241 286,00	5 801 564,00
		<i>Budowa ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap</i>	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
		<i>Przebudowa ulicy Świerkowej w Suwałkach - etap II (na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Papieża Jana Pawła II)</i>	2 350 590,00	0,00	241 286,00	2 109 304,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 350 590,00	0,00	241 286,00	2 109 304,00
		<i>Przebudowa ulicy Świerkowej w Suwałkach - etap II (na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Papieża Jana Pawła II)</i>	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
		<i>Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach (ogrodzenie)</i>	559 307,00	0,00	0,00	559 307,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 307,00	0,00	0,00	559 307,00
		<i>Rozbudowa ulic Kolejowej i Północnej w Suwałkach wraz z modernizacją parku</i>	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
		<i>Rozbudowa ulicy Reja od ulicy Wierusza Kowalskiego do ulicy Armii Krajowej w Suwałkach</i>	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
		<i>Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni)</i>	34 500,00	0,00	0,00	34 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500,00	0,00	0,00	34 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 264 717,00	0,00	5 778,00	10 258 939,00
		<i>Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic</i>	432 132,00	0,00	5 778,00	426 354,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 132,00	0,00	5 778,00	426 354,00
		<i>Budowa drogi wraz z parkingami w kwartale ulic E. Plater, T. Kościuszki, J. Piłsudskiego</i>	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
		<i>Przebudowa ulicy Młynarskiego w Suwałkach - II etap</i>	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
		<i>Budowa ulic Ogrodowej i Pięknej</i>	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
		<i>Budowa ulicy 41 Pułku Piechoty w Suwałkach</i>	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
		<i>Budowa ulicy Władysława Łokietka wraz z sięgaczami</i>	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
		<i>Budowa ulicy Legionów w Suwałkach</i>	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
		<i>Budowa drogi dojazdowej od ul. Noniewiczza z parkingami i infrastrukturą w kwartale pomiędzy ulicami: T. Kościuszki, Wigierska, T. Noniewiczza, rz. Czarna Hańcza</i>	172 892,00	0,00	0,00	172 892,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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 Jagielly 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: Elckiej, 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 – 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		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		7 111 622,00	0,00	0,00	7 111 622,00
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 357 666,00	0,00	0,00	6 357 666,00
		Wykupy nieruchomości	6 357 666,00	0,00	0,00	6 357 666,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 357 666,00	0,00	0,00	6 357 666,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
70095	Pozostała działalność		753 956,00	0,00	0,00	753 956,00
		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)	89 600,00	0,00	0,00	89 600,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 600,00	0,00	0,00	89 600,00
		Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. Putry 1 w ramach Inicjatyw Lokalnych	58 537,00	0,00	0,00	58 537,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 537,00	0,00	0,00	58 537,00
		Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową i budowa kanalizacji kablowej przy ul. Putry 3 w ramach Inicjatyw Lokalnych	40 699,00	0,00	0,00	40 699,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 699,00	0,00	0,00	40 699,00
		Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. Wesołej 10 w ramach Inicjatyw Lokalnych	3 720,00	0,00	0,00	3 720,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 720,00	0,00	0,00	3 720,00
		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
710	Działalność usługowa		15 000,00	0,00	2 890,00	12 110,00
71035	Cmentarze		15 000,00	0,00	2 890,00	12 110,00
		Zagospodarowanie terenu wokół pomników	15 000,00	0,00	2 890,00	12 110,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	2 890,00	12 110,00
750	Administracja publiczna		1 893 887,00	0,00	43 957,00	1 849 930,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 893 887,00	0,00	43 957,00	1 849 930,00
		Wymiana dachu oraz przebudowa poddasza w budynku przy ul. Noniewiczza 71A	1 150 743,00	0,00	43 957,00	1 106 786,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 743,00	0,00	43 957,00	1 106 786,00
		Modernizacja pomieszczeń Ratusza Miejskiego z wyposażeniem w klimatyzację	260 514,00	0,00	0,00	260 514,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 514,00	0,00	0,00	260 514,00
		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	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
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		11 939 560,00	300 538,00	1 314 531,00	10 925 567,00
80101	Szkoły podstawowe		4 328 366,00	300 538,00	1 058 728,00	3 570 176,00
		Dokumentacja przyszłościowa	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 10 w Suwałkach - II etap	659 516,00	0,00	657 548,00	1 968,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 516,00	0,00	657 548,00	1 968,00
		Budowa boiska do piłki nożnej z zapleczem oraz bieżni i skoczni przy Zespole Szkół nr 10	1 960 000,00	0,00	401 180,00	1 558 820,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 960 000,00	0,00	401 180,00	1 558 820,00
		Budowa boiska do piłki nożnej z zapleczem oraz bieżni i skoczni przy Zespole Szkół nr 10	1 100 000,00	300 538,00	0,00	1 400 538,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 100 000,00	300 538,00	0,00	1 400 538,00
		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	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
		Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
80104	Przedszkola		205 933,00	0,00	0,00	205 933,00
		Dokumentacja przyszłościowa	9 225,00	0,00	0,00	9 225,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 225,00	0,00	0,00	9 225,00
		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	74 603,00	1 705 050,00
		Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Suwałkach	1 779 653,00	0,00	74 603,00	1 705 050,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		972 781,00	0,00	67 148,00	905 633,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		806 872,00	0,00	7 455,00	799 417,00
80120	Licea ogólnokształcące		2 160 590,00	0,00	0,00	2 160 590,00
		Dokumentacja przyszłościowa	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		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
		Wykonanie ogrodzenia przy I Liceum Ogólnokształcącym w Suwałkach	19 853,00	0,00	0,00	19 853,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 853,00	0,00	0,00	19 853,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80130	Szkoły zawodowe		2 745 151,00	0,00	181 200,00	2 563 951,00
		Przebudowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach - dokumentacja	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		Budowa warsztatów i pracowni do praktycznej nauki zawodu w ZST w Suwałkach - dokumentacja projektowa	46 740,00	0,00	0,00	46 740,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 740,00	0,00	0,00	46 740,00
		Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach	2 663 411,00	0,00	181 200,00	2 482 211,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 588 779,00	0,00	179 000,00	1 409 779,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 074 632,00	0,00	2 200,00	1 072 432,00
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		577 786,00	0,00	0,00	577 786,00
		Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń bloku żywieniowego w Zespole Szkół nr 10 w Suwałkach	544 028,00	0,00	0,00	544 028,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 028,00	0,00	0,00	544 028,00
		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
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		241 560,00	0,00	2 677,00	238 883,00
85202	Domy pomocy społecznej		57 000,00	0,00	2 677,00	54 323,00
		Funkcjonowanie jednostki budżetowej	57 000,00	0,00	2 677,00	54 323,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	0,00	2 677,00	54 323,00
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		134 560,00	0,00	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	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 458 631,00	0,00	120 000,00	2 338 631,00
85305	Żłobki		2 438 631,00	0,00	120 000,00	2 318 631,00
		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	1 165 083,00	0,00	120 000,00	1 045 083,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 165 083,00	0,00	120 000,00	1 045 083,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 931,00	0,00	0,00	8 931,00
Maluch - moduł 1 - zadanie własne z dotacji			1 261 548,00	0,00	0,00	1 261 548,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 118 461,00	0,00	0,00	1 118 461,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 087,00	0,00	0,00	143 087,00
85395 Pozostała działalność			20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci – ŻM			20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 859 296,00	0,00	47 786,00	2 811 510,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Budowa magazynu soli w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach			20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	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
Fragmety 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
Oświetlenie dróg, placów i mostów			100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
90095	Pozostała działalność		2 122 593,00	0,00	47 786,00	2 074 807,00
Dokumentacja przyszłościowa			714 879,00	0,00	47 786,00	667 093,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 879,00	0,00	47 786,00	667 093,00
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
Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji			1 309 910,00	0,00	0,00	1 309 910,00
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 309 910,00	0,00	0,00	1 309 910,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		160 827,00	22 331,00	0,00	183 158,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury na inwestycje			10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
92116	Biblioteki		0,00	22 331,00	0,00	22 331,00
Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej			0,00	22 331,00	0,00	22 331,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	22 331,00	0,00	22 331,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 500,00	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		1 808 377,00	95 500,00	95 500,00	1 808 377,00
92601	Obiekty sportowe		22 183,00	0,00	0,00	22 183,00
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			9 760,00	0,00	0,00	9 760,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 760,00	0,00	0,00	9 760,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		1 769 349,00	95 500,00	95 500,00	1 769 349,00
Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokempingiem)			83 105,00	0,00	0,00	83 105,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 105,00	0,00	0,00	83 105,00
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. 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	95 500,00	361 228,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 728,00	0,00	95 500,00	361 228,00
Zalew łączący pokolenia nad Zalewem Arkadia (boiska) - BO - zadanie własne z dotacji			0,00	95 500,00	0,00	95 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 500,00	0,00	95 500,00
Modernizacja Stadionu Piłkarskiego wraz z Domem Noclegowym Wigry			81 412,00	0,00	0,00	81 412,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 412,00	0,00	0,00	81 412,00
Modernizacja obiektów sportowych OSiR			191 102,00	0,00	0,00	191 102,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 102,00	0,00	0,00	191 102,00
Budowa hali sportowo-widowiskowej przy ulicy Zarzeczce 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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			47 517 341,00	418 369,00	1 874 405,00	46 061 305,00

Załącznik Nr 4 dla do Uchwały Nr XXVIII/340/2016

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 28 grudnia 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	38 765,00	0,00	54 865,00
	80101	Szkoły podstawowe	100,00	38 765,00	0,00	38 865,00
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	38 765,00	0,00	38 765,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		158 236,00	0,00	0,00	158 236,00
	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	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	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	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	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	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
	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	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
85401	Świetlice szkolne		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		11 039 488,00	108 795,00	22 331,00	11 125 952,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 263 325,00	39 964,00	0,00	6 303 289,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 700 365,00	39 964,00	0,00	5 740 329,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	552 960,00	0,00	0,00	552 960,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
92116	Biblioteki		2 404 735,00	22 331,00	22 331,00	2 404 735,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 019 735,00	0,00	0,00	2 019 735,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	385 000,00	0,00	22 331,00	362 669,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	22 331,00	0,00	22 331,00
92118	Muzea		2 371 428,00	46 500,00	0,00	2 417 928,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 222 317,00	46 500,00	0,00	2 268 817,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 750,00	0,00	0,00	4 750,00
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
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			14 106 781,00	157 560,00	22 331,00	14 242 010,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	4 160 614,00	71 096,00	22 331,00	4 209 379,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	9 942 417,00	86 464,00	0,00	10 028 881,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	3 750,00	0,00	0,00	3 750,00
RAZEM WYDATKI	14 106 781,00	157 560,00	22 331,00	14 242 010,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
630	Turystyka		129 000,00	0,00	0,00	129 000,00
	63095	Pozostała działalność	129 000,00	0,00	0,00	129 000,00
	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	129 000,00	0,00	0,00	129 000,00
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		14 610 712,58	16 000,00	69 000,00	14 557 712,58
	80101	Szkoły podstawowe	649 492,52	0,00	0,00	649 492,52
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	647 854,00	0,00	0,00	647 854,00
	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	13 000,00	0,00	1 000,00	12 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 000,00	0,00	1 000,00	12 000,00
	80104	Przedszkola	3 016 021,00	0,00	0,00	3 016 021,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 016 021,00	0,00	0,00	3 016 021,00
	80110	Gimnazja	1 838 800,64	1 000,00	0,00	1 839 800,64

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 389 080,00	0,00	0,00	1 389 080,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	418 880,00	1 000,00	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			2 950 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 630 000,00	0,00	0,00	1 630 000,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 320 000,00	0,00	0,00	1 320 000,00
80123 Licea profilowane			2 520 000,00	0,00	0,00	2 520 000,00
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	1 020 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00
80130 Szkoły zawodowe			870 000,00	0,00	0,00	870 000,00
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	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
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			1 030 852,00	15 000,00	68 000,00	977 852,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 030 852,00	15 000,00	68 000,00	977 852,00
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	1 519 724,74	0,00	0,00	1 519 724,74
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 456 066,00	0,00	0,00	1 456 066,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	59 411,00	0,00	0,00	59 411,00
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	1 535 316,00	0,00	63 119,00	1 472 197,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	792 716,00	0,00	0,00	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	792 716,00	0,00	0,00	792 716,00
85195		Pozostała działalność	742 600,00	0,00	63 119,00	679 481,00
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	742 600,00	0,00	63 119,00	679 481,00
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			551 211,00	0,00	90 999,00	460 212,00
85305 Żłobki			83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
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			7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
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			379 000,00	0,00	90 999,00	288 001,00
	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	379 000,00	0,00	90 999,00	288 001,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			1 285 772,00	0,00	0,00	1 285 772,00
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			285 772,00	0,00	0,00	285 772,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	285 772,00	0,00	0,00	285 772,00
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		292 491,00	0,00	2 250,00	290 241,00
	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		92 491,00	0,00	2 250,00	90 241,00
	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	92 491,00	0,00	2 250,00	90 241,00
926	Kultura fizyczna		1 854 625,00	0,00	0,00	1 854 625,00
	92695 Pozostała działalność		1 854 625,00	0,00	0,00	1 854 625,00
	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	1 704 625,00	0,00	0,00	1 704 625,00
RAZEM WYDATKI			21 009 201,58	16 000,00	225 368,00	20 799 833,58

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	5 120 054,58	0,00	156 368,00	4 963 686,58
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	15 889 147,00	16 000,00	69 000,00	15 836 147,00
RAZEM WYDATKI	21 009 201,58	16 000,00	225 368,00	20 799 833,58

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/340/2016
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 grudnia 2016 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2016

Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		20 794 099,00	280 000,00	0,00	21 074 099,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 609 984,00	280 000,00	0,00	6 889 984,00
		<i>6 609 984,00</i>	<i>280 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 889 984,00</i>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	14 184 115,00	0,00	0,00	14 184 115,00
		<i>14 184 115,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 184 115,00</i>
Rozchody		14 284 115,00	280 000,00	0,00	14 564 115,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00
		<i>0,00</i>	<i>280 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>280 000,00</i>
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	14 284 115,00	0,00	0,00	14 284 115,00
		<i>14 284 115,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 284 115,00</i>

U z a s a d n i e

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie inicjatyw lokalnych;
- 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 z zakresu geodezji i kartografii;
- 4) działu 720 Informatyka - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 5) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 6) działu 752 Obrona narodowa - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie obrony narodowej;
- 7) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 8) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie wpływów z podatków i opłat;
- 9) działu 758 Różne rozliczenia - zwiększeniem subwencji oświatowej w części gminnej i powiatowej, zgodnie z pismami Ministra Finansów oraz urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie odsetek od udzielonych pożyczek;
- 10) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w przedszkolach i placówkach oświatowych, w tym nauką dzieci z Gminy i Miasta Augustów w Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej „Bajka” w Suwałkach, realizacją zadań majątkowych: Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 10 w Suwałkach - II etap, Budowa boiska do piłki nożnej z zapleczem oraz bieżni i skoczni przy Zespole Szkół nr 10, Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Suwałkach i Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach oraz realizacją zadania pn."Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego - ZS4";
- 11) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 12) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w tym, dofinansowaniem dokształcania nauczycieli ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz funkcjonowaniem Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej, Domu Pomocy Społecznej "Kalina" oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 13) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego w Suwałkach;
- 14) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z funkcjonowaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Suwałkach oraz nauką dzieci z Gminy Szypliszki w Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej „Bajka” w Suwałkach;

- 15) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie gospodarki odpadami - śmieci, usuwania azbestu, opłaty produktowej oraz dotyczy realizacji zadania pn. "Dokumentacja przyszłościowa";
- 16) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 17) działu 926 Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie obiektów sportowych oraz realizacją zadania pn. "Zalew łączący pokolenia nad Zalewem Arkadia (boiska) - BO".

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie funkcjonowania 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 nieruchomościami;
- 3) działu 710 Działalność usługowa - związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni;
- 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 w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego spisu wyborców;
- 6) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych i dotyczy funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 6) działu 757 Obsługa długu publicznego - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie kosztów obsługi kredytów;
- 7) działu 758 Różne rozliczenia - związane z podziałem rezerwy celowej, zgodnie z wnioskiem Prezydenta Miasta Suwałk;
- 8) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w przedszkolach i placówkach oświatowych, w tym nauką dzieci z Gminy i Miasta Augustów w Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej „Bajka" w Suwałkach, przesunięciem środków na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 9) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym dotyczy zakresu programów polityki zdrowotnej, przeciwdziałania alkoholizmowi, pobytu mieszkańców w placówce zapewniającej opiekę nad osobami nietrzeźwymi oraz funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 10) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie funkcjonowania Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej, Domu Pomocy Społecznej "Kalina" i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 11) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie funkcjonowania Żłobka Miejskiego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dotyczy realizacji zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 12) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych, w tym przesunięciem środków na wynagrodzenia dla

nauczycieli i pedagogów oraz nauką dzieci z Gminy Szypliszki w Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej „Bajka”;

- 13) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie odprowadzania wód opadowych, opłaty produktowej, gospodarki odpadami - śmieci oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 14) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie Suwalskiego Ośrodka Kultury (refundacja kosztów organizowanych imprez, Orszaku Trzech Króli i przesunięcie środków na wypłatę odprawy emerytalnej), funkcjonowanie Muzeum Okręgowego (pokrycie kosztów związanych z rozliczeniem podatku VAT za 2016 rok), Biblioteki (zmiana klasyfikacji budżetowej) oraz dotyczy realizacji pozostałych zadań statutowych;
- 15) działu 926 Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych, w tym realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

Zmiana w planie przychodów i rozchodów w kwocie 280.000 zł wynika z przesunięcia terminu spłaty pożyczki udzielonej Spółce ZBM TBS w Suwałkach z 2016 roku na 2017 rok.