

**UCHWAŁA NR XXIII/291/2016
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 28 września 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830 i poz. 1890 oraz z 2016 r. poz. 195 i poz. 1257) 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 38.642 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 4.321.329 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2.680.723,30 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 6.963.410,30 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 366.655.139,37 zł, w tym:
 - a) bieżących 354.494.448,37 zł,
 - b) majątkowych 12.160.691 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 373.165.123,37 zł, w tym:
 - a) bieżących 324.863.067,37 zł,
 - b) majątkowych 48.302.056 zł.

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

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

§ 6. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 6.509.984 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 20.794.099 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 14.284.115 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 10.000.000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 14.184.115 zł.

§ 9. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

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

§ 10. Ustala się:

- 1) dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 750.242 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90019) i wydatki w kwocie 750.242 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90004 i 90019), przeznaczone na działania związane z ochroną środowiska naturalnego;
- 2) dochody w kwocie 7.000.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci oraz wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci w kwocie 7.000.000 zł.

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

§ 12. Dokonać zmian w § 3 pkt 2 lit. c, polegającej na zmianie nazwy z: rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop, kwotę 1.371.331 zł na nazwę: rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop, kwotę 1.371.331 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 14. 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 XXIII/291/2016
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 września 2016 r.

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		0,00	69 000,00	0,00	69 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	69 000,00	0,00	69 000,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	69 000,00	0,00	69 000,00
RAZEM DOCHODY			86 301,00	69 000,00	0,00	155 301,00

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		388 393,00	267,00	0,00	388 660,00
	80120 Licea ogólnokształcące		10 655,00	267,00	0,00	10 922,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	267,00	0,00	267,00
852	Pomoc społeczna		250 476,00	0,00	1 002,00	249 474,00
	85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze		250 476,00	0,00	1 002,00	249 474,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 476,00	0,00	1 002,00	249 474,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		552 219,00	3 582,00	0,00	555 801,00
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		2 188,00	3 582,00	0,00	5 770,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 188,00	3 582,00	0,00	5 770,00
RAZEM DOCHODY			2 567 951,00	3 849,00	1 002,00	2 570 798,00

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		19 435 375,00	40 000,00	0,00	19 475 375,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	18 659 434,00	40 000,00	0,00	18 699 434,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 038 547,00	40 000,00	0,00	1 078 547,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		114 106 803,00	4 386,00	0,00	114 111 189,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 155 076,00	4 386,00	0,00	32 159 462,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	12 424,00	4 386,00	0,00	16 810,00
758	Różne rozliczenia		99 567 314,00	255 098,00	0,00	99 822 412,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	89 434 251,00	255 098,00	0,00	89 689 349,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	89 434 251,00	255 098,00	0,00	89 689 349,00
801	Oświata i wychowanie		14 045 850,00	84 999,00	15 793,00	14 115 056,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 529 479,00	9 000,00	770,00	2 537 709,00
	0830	Wpływy z usług	8 500,00	6 500,00	0,00	15 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 990,00	0,00	770,00	2 220,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	131 562,00	2 500,00	0,00	134 062,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 226,00	14 358,00	0,00	24 584,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 226,00	14 358,00	0,00	24 584,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	3 895,00	0,00	3 895,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 895,00	0,00	3 895,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80104	Przedszkola		4 044 257,00	54 800,00	5 023,00	4 094 034,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	362 793,00	54 800,00	5 023,00	412 570,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		12 440,00	0,00	10 000,00	2 440,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 440,00	0,00	10 000,00	2 440,00
80110	Gimnazja		176 708,00	2 000,00	0,00	178 708,00
	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	47 513,00	2 000,00	0,00	49 513,00
80120	Licea ogólnokształcące		279 634,00	446,00	0,00	280 080,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	64 394,00	446,00	0,00	64 840,00
80130	Szkoły zawodowe		1 883 102,00	500,00	0,00	1 883 602,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 750,00	150,00	0,00	1 900,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	224,00	0,00	224,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	67 917,00	126,00	0,00	68 043,00
851	Ochrona zdrowia		234 285,00	1 543,00	0,00	235 828,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 919,00	1 543,00	0,00	4 462,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 919,00	1 543,00	0,00	4 462,00
852	Pomoc społeczna		11 819 095,00	63 347,00	21 847,00	11 860 595,00
85202	Domy pomocy społecznej		4 811 438,00	60 169,00	0,00	4 871 607,00
	0830	Wpływy z usług	3 480 000,00	60 000,00	0,00	3 540 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	188,00	169,00	0,00	357,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 188,00	100,00	0,00	1 288,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	303,00	100,00	0,00	403,00
85204	Rodziny zastępcze		282 843,00	2 052,00	0,00	284 895,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 705,00	168,00	0,00	1 873,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 134,00	1 389,00	0,00	2 523,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 787,00	495,00	0,00	4 282,00
85211	Świadczenie wychowawcze		0,00	500,00	0,00	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	0,00	500,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 098 527,00	14,00	1 847,00	1 096 694,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	527,00	14,00	0,00	541,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	1 847,00	13 153,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	308,00	47,00	0,00	355,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	308,00	47,00	0,00	355,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	899 216,00	400,00	0,00	899 616,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	400,00	0,00	6 400,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	299 630,00	0,00	20 000,00	279 630,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	85 368,00	0,00	20 000,00	65 368,00
	85295	Pozostała działalność	1 728 327,00	65,00	0,00	1 728 392,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	615,00	65,00	0,00	680,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		93 000,00	25 000,00	0,00	118 000,00
	92195	Pozostała działalność	93 000,00	25 000,00	0,00	118 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
RAZEM DOCHODY			299 200 501,70	474 373,00	37 640,00	299 637 234,70

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 850 000,00	55 122,00	0,00	5 905 122,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 850 000,00	55 122,00	0,00	5 905 122,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 850 000,00	55 122,00	0,00	5 905 122,00
852	Pomoc społeczna		52 178 251,89	3 718 985,00	0,00	55 897 236,89
	85203	Ośrodki wsparcia	839 000,00	132 288,00	0,00	971 288,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	839 000,00	132 288,00	0,00	971 288,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	27 175 400,00	3 586 697,00	0,00	30 762 097,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	27 125 400,00	3 586 697,00	0,00	30 712 097,00
RAZEM DOCHODY			60 517 698,67	3 774 107,00	0,00	64 291 805,67

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	350 211 985,37	4 321 105,00	38 642,00	354 494 448,37
w tym:				
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 657 446,00	0,00	0,00	15 657 446,00
Dochody majątkowe	12 160 467,00	224,00	0,00	12 160 691,00
w tym:				
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 561 560,00	0,00	0,00	2 561 560,00
RAZEM DOCHODY	362 372 452,37	4 321 329,00	38 642,00	366 655 139,37

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/291/2016
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 września 2016 r.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		0,00	69 000,00	0,00	69 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	69 000,00	0,00	69 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	69 000,00	0,00	69 000,00
RAZEM WYDATKI			86 301,00	69 000,00	0,00	155 301,00

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		388 393,00	267,00	0,00	388 660,00
	80120	Licea ogólnokształcące	10 655,00	267,00	0,00	10 922,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 655,00	267,00	0,00	10 922,00
852	Pomoc społeczna		250 476,00	0,00	1 002,00	249 474,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	250 476,00	0,00	1 002,00	249 474,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	1 002,00	16 998,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		552 219,00	24 600,00	21 018,00	555 801,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 188,00	3 582,00	0,00	5 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 188,00	3 582,00	0,00	5 770,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	550 031,00	21 018,00	21 018,00	550 031,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 791,00	10 127,00	21 018,00	132 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 891,00	0,00	10 891,00
RAZEM WYDATKI			2 647 951,00	24 867,00	22 020,00	2 650 798,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		28 365 883,00	359 044,00	960 559,00	27 764 368,00
	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		13 117 510,00	44 147,00	4 147,00	13 157 510,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 000,00	0,00	4 147,00	132 853,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 029 900,00	40 000,00	0,00	1 069 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	4 147,00	0,00	32 147,00
	60016 Drogi publiczne gminne		8 951 582,00	314 897,00	1 762,00	9 264 717,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 951 582,00	314 897,00	1 762,00	9 264 717,00
	60095 Pozostała działalność		1 279 660,00	0,00	954 650,00	325 010,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000,00	0,00	954 650,00	55 350,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		18 956 523,00	1 062 183,00	0,00	20 018 706,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 476 848,00	1 062 183,00	0,00	6 539 031,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 171 600,00	1 062 183,00	0,00	6 233 783,00
710	Działalność usługowa		1 067 672,00	300 000,00	300 000,00	1 067 672,00
	71035 Cmentarze		337 000,00	300 000,00	300 000,00	337 000,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	0,00	300 000,00	15 000,00
750	Administracja publiczna		18 624 177,00	0,00	4 835,00	18 619 342,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		16 266 038,00	0,00	4 835,00	16 261 203,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 434 003,00	0,00	4 835,00	1 429 168,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 735 100,00	0,00	11 814,00	1 723 286,00
	75495 Pozostała działalność		359 200,00	0,00	11 814,00	347 386,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		320 500,00	0,00	11 814,00	308 686,00
758	Różne rozliczenia		2 539 866,00	0,00	50 000,00	2 489 866,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		2 539 866,00	0,00	50 000,00	2 489 866,00
4810	Rezerwy		2 539 866,00	0,00	50 000,00	2 489 866,00
801	Oświata i wychowanie		129 162 508,00	1 020 412,00	393 619,00	129 789 301,00
	80101 Szkoły podstawowe		32 636 651,00	502 454,00	123 649,00	33 015 456,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		535 854,00	50 000,00	0,00	585 854,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 525 058,00	100 000,00	50 384,00	18 574 674,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 654 865,00	0,00	4 962,00	1 649 903,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 320 942,00	0,00	8 666,00	3 312 276,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		521 178,00	0,00	821,00	520 357,00
4300	Zakup usług pozostałych		291 914,00	11 730,00	0,00	303 644,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		50 036,00	0,00	280,00	49 756,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	280,00	0,00	280,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 459 821,00	340 444,00	58 536,00	4 741 729,00
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		2 103 796,00	420,00	0,00	2 104 216,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		7 200,00	420,00	0,00	7 620,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		697 111,00	80 728,00	6 693,00	771 146,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		458 608,00	68 788,00	0,00	527 396,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		31 135,00	0,00	1 601,00	29 534,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		80 535,00	10 938,00	1 850,00	89 623,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		11 784,00	1 002,00	0,00	12 786,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 088,00	0,00	664,00	10 424,00
4260	Zakup energii		27 998,00	0,00	2 400,00	25 598,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 111,00	0,00	16,00	3 095,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		822,00	0,00	107,00	715,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 224,00	0,00	55,00	1 169,00
	80104 Przedszkola		16 086 202,00	67 061,00	183 133,00	15 970 130,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 033 511,00	54 800,00	0,00	3 088 311,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 481 572,00	0,00	15 377,00	8 466 195,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	229 961,00	0,00	3 276,00	226 685,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	41 268,00	3 276,00	0,00	44 544,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	272 111,00	200,00	0,00	272 311,00
4270		Zakup usług remontowych	135 140,00	4 835,00	0,00	139 975,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	9 019,00	0,00	200,00	8 819,00
4300		Zakup usług pozostałych	110 886,00	1 000,00	0,00	111 886,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	250,00	0,00	250,00
4430		Różne opłaty i składki	9 560,00	2 700,00	0,00	12 260,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 988,00	0,00	14 280,00	196 708,00
80105 Przedszkola specjalne			1 284 918,00	1 000,00	0,00	1 285 918,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 620,00	1 000,00	0,00	21 620,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego			18 500,00	0,00	10 800,00	7 700,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	800,00	2 700,00
80110 Gimnazja			16 980 265,00	98 544,00	0,00	17 078 809,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 050 163,00	90 098,00	0,00	10 140 261,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	214 370,00	8 000,00	0,00	222 370,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	198 844,00	446,00	0,00	199 290,00
80111 Gimnazja specjalne			2 984 819,00	0,00	11 910,00	2 972 909,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 633,00	0,00	11 910,00	797 723,00
80120 Licea ogólnokształcące			15 164 435,00	2 599,00	287,00	15 166 747,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 673 083,00	2 599,00	0,00	6 675 682,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350 895,00	0,00	287,00	350 608,00
80130 Szkoły zawodowe			16 715 115,00	12 110,00	200,00	16 727 025,00
4410		Podróże służbowe krajowe	13 350,00	0,00	200,00	13 150,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	200,00	0,00	200,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 046 254,00	11 910,00	0,00	1 058 164,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego		2 178 515,00	53 022,00	3 259,00	2 228 278,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 479,00	1 134,00	0,00	4 613,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 207,00	127,00	0,00	1 334,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 990,00	986,00	0,00	5 976,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 773,00	0,00	882,00	1 891,00
4430	Różne opłaty i składki		9 504,00	0,00	2 377,00	7 127,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 293,00	775,00	0,00	4 068,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr		683 317,00	9 039,00	6 039,00	686 317,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		409 081,00	1 939,00	0,00	411 020,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		32 148,00	0,00	1 939,00	30 209,00
4190	Nagrody konkursowe		4 196,00	3 000,00	0,00	7 196,00
4260	Zakup energii		31 520,00	0,00	2 500,00	29 020,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 600,00	0,00	1 600,00	7 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	4 100,00	0,00	4 100,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		7 430 529,00	5 818,00	0,00	7 436 347,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 820 398,00	5 818,00	0,00	1 826 216,00
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		1 434 343,00	177 508,00	2 884,00	1 608 967,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		818 630,00	149 000,00	0,00	967 630,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		402 833,00	20 500,00	0,00	423 333,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		39 872,00	0,00	884,00	38 988,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		84 183,00	2 600,00	0,00	86 783,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		11 826,00	350,00	0,00	12 176,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 684,00	664,00	2 000,00	10 348,00
4260	Zakup energii		11 582,00	2 400,00	0,00	13 982,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		116,00	400,00	0,00	516,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 925,00	316,00	0,00	2 241,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		950,00	107,00	0,00	1 057,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	50,00	0,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 252,00	1 066,00	0,00	31 318,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	626,00	55,00	0,00	681,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		5 992 301,00	0,00	19 681,00	5 972 620,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 588,00	0,00	19 681,00	211 907,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		197 758,00	2 109,00	16 872,00	182 995,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	362,00	476,00	0,00	838,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 255,00	0,00	15 000,00	145 255,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 042,00	0,00	1 872,00	21 170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 147,00	427,00	0,00	2 574,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	414,00	0,00	944,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	53,00	0,00	53,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	414,00	0,00	414,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	325,00	0,00	325,00
80195	Pozostała działalność		1 665 541,00	8 000,00	8 212,00	1 665 329,00
	4190	Nagrody konkursowe	18 489,00	0,00	3 000,00	15 489,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 109,00	8 000,00	1 000,00	159 109,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	148 807,00	0,00	1 900,00	146 907,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	790 059,00	0,00	2 312,00	787 747,00
851	Ochrona zdrowia		2 891 294,00	1 543,00	0,00	2 892 837,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 564 418,00	1 543,00	0,00	1 565 961,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 843,00	1 543,00	0,00	34 386,00
852	Pomoc społeczna		31 378 552,00	45 500,00	4 000,00	31 420 052,00
85202	Domy pomocy społecznej		8 259 108,00	35 000,00	0,00	8 294 108,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 625 220,00	35 000,00	0,00	1 660 220,00
85211	Świadczenie wychowawcze		0,00	500,00	0,00	500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	0,00	500,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej			4 982 311,00	10 000,00	4 000,00	4 988 311,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00	2 000,00	0,00	113 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 300,00	4 000,00	0,00	24 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	225 194,00	4 000,00	0,00	229 194,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			6 402 840,70	0,00	100 000,00	6 302 840,70
85305 Żłobki			4 244 358,70	0,00	100 000,00	4 144 358,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 232 708,00	0,00	100 000,00	2 132 708,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			7 641 417,00	39 677,00	13 680,00	7 667 414,00
85401 Świetlice szkolne			1 778 704,00	8 120,00	12 500,00	1 774 324,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 271 480,00	6 777,00	12 500,00	1 265 757,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 723,00	1 180,00	0,00	235 903,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 347,00	163,00	0,00	33 510,00
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			512 600,00	30 377,00	0,00	542 977,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	30 377,00	0,00	230 377,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów			868 725,00	1 180,00	1 180,00	868 725,00
	3240	Stypendia dla uczniów	830 505,00	0,00	1 180,00	829 325,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	38 220,00	1 180,00	0,00	39 400,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			21 588 083,00	182 318,00	300 000,00	21 470 401,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi			3 877 586,00	0,00	300 000,00	3 577 586,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
90095 Pozostała działalność			3 363 343,00	182 318,00	0,00	3 545 661,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	689 590,00	182 318,00	0,00	871 908,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			11 553 170,00	73 893,00	7 500,00	11 619 563,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			5 799 250,00	7 500,00	0,00	5 806 750,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 294 290,00	7 500,00	0,00	5 301 790,00
92118	Muzea		2 325 285,00	41 393,00	0,00	2 366 678,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 184 500,00	37 817,00	0,00	2 222 317,00
6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 576,00	0,00	3 576,00
92195	Pozostała działalność		797 800,00	25 000,00	7 500,00	815 300,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	49 900,00	0,00	7 500,00	42 400,00
4300		Zakup usług pozostałych	554 443,00	25 000,00	0,00	579 443,00
926	Kultura fizyczna		16 986 576,00	0,00	501 830,00	16 484 746,00
92601	Obiekty sportowe		5 458 162,00	0,00	41 944,00	5 416 218,00
4300		Zakup usług pozostałych	203 662,00	0,00	1 500,00	202 162,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 858,00	0,00	40 444,00	55 414,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		8 983 923,00	0,00	459 886,00	8 524 037,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 154 519,00	0,00	459 886,00	1 694 633,00
RAZEM WYDATKI			305 630 485,70	3 084 570,00	2 647 837,00	306 067 218,70

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 850 000,00	55 122,00	0,00	5 905 122,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 850 000,00	55 122,00	0,00	5 905 122,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	667 183,00	40 122,00	0,00	707 305,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 189,00	6 000,00	0,00	44 189,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	9 000,00	0,00	66 000,00
801	Oświata i wychowanie		565 836,65	2 112,30	2 112,30	565 836,65
	80101	Szkoły podstawowe	290 969,40	400,97	400,97	290 969,40
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 039,49	0,00	400,97	1 638,52
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	286 049,02	400,97	0,00	286 449,99
	80110	Gimnazja	240 617,46	891,06	891,06	240 617,46
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 281,43	0,00	891,06	23 390,37
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	206 503,41	891,06	0,00	207 394,47
	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	16 583,12	820,27	820,27	16 583,12
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 708,18	128,70	0,00	3 836,88

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	736,11	410,86	736,11	410,86
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 974,73	280,71	84,16	12 171,28
851	Ochrona zdrowia		21 865,00	187,00	187,00	21 865,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 000,00	187,00	187,00	14 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 311,00	187,00	0,00	1 498,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 689,00	0,00	187,00	12 502,00
852	Pomoc społeczna		52 178 251,89	3 724 537,00	5 552,00	55 897 236,89
	85203	Ośrodki wsparcia	839 000,00	132 288,00	0,00	971 288,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	383 000,00	55 728,00	0,00	438 728,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 253,00	4 227,00	0,00	330 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	2 200,00	0,00	60 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	1 300,00	0,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 264,00	29 313,00	0,00	35 577,00
	4220	Zakup środków żywności	5 100,00	13 700,00	0,00	18 800,00
	4260	Zakup energii	12 580,00	15 420,00	0,00	28 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	1 200,00	0,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 000,00	0,00	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	800,00	0,00	4 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	800,00	0,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 600,00	0,00	3 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 000,00	5 552,00	5 552,00	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	840,00	0,00	840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	0,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 450,00	4 662,00	0,00	17 112,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 225,00	0,00	5 552,00	673,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	27 175 400,00	3 586 697,00	0,00	30 762 097,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
3110	Świadczenia społeczne		26 631 892,00	3 514 963,00	0,00	30 146 855,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 010,00	8 734,00	0,00	33 744,00
4260	Zakup energii		0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		17 690,00	51 000,00	0,00	68 690,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		48,00	500,00	0,00	548,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		427 000,00	3 015,00	3 015,00	427 000,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		427 000,00	3 015,00	3 015,00	427 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		55 637,00	0,00	3 015,00	52 622,00
4260	Zakup energii		0,00	1 015,00	0,00	1 015,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00
RAZEM WYDATKI			60 517 698,67	3 784 973,30	10 866,30	64 291 805,67

Budżet na rok 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		2 539 866,00	0,00	50 000,00	2 489 866,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 539 866,00	0,00	50 000,00	2 489 866,00
4810	Rezerwy		2 539 866,00	0,00	50 000,00	2 489 866,00
	Rezerwa ogólna		340 825,00	0,00	50 000,00	290 825,00
	Rezerwa ogólna		340 825,00	0,00	50 000,00	290 825,00
	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		662 922,00	0,00	0,00	662 922,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop		742 060,00	0,00	0,00	742 060,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop		742 060,00	0,00	0,00	742 060,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		57 759,00	0,00	0,00	57 759,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		57 759,00	0,00	0,00	57 759,00
	RAZEM WYDATKI		2 539 866,00	0,00	50 000,00	2 489 866,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	320 291 691,37	4 993 982,30	422 606,30	324 863 067,37
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	219 972 086,21	1 090 280,74	409 398,16	220 652 968,79
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	138 627 882,49	383 832,00	166 993,00	138 844 721,49
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	81 344 203,72	706 448,74	242 405,16	81 808 247,30
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	32 224 298,16	385 948,56	12 028,14	32 598 218,58
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	63 456 540,00	3 517 753,00	1 180,00	66 973 113,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	209 767,00	0,00	0,00	209 767,00
<i>obsługa długu</i>	4 429 000,00	0,00	0,00	4 429 000,00
Wydatki majątkowe	48 590 745,00	1 969 428,00	2 258 117,00	48 302 056,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	47 280 835,00	1 969 428,00	2 258 117,00	46 992 146,00
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	4 417 447,00	15 486,00	11 910,00	4 421 023,00
<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	368 882 436,37	6 963 410,30	2 680 723,30	373 165 123,37

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/291/2016
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 września 2016 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2016						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		17 307 832,00	314 897,00	956 412,00	16 666 317,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni)		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	6 286 250,00	0,00	0,00	6 286 250,00
	Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni)		6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	Budowa ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap		354 645,00	0,00	0,00	354 645,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 645,00	0,00	0,00	354 645,00
	Zastępcza naprawa usterek na ulicy Wigierskiej w Suwałkach		524 900,00	0,00	0,00	524 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 900,00	0,00	0,00	524 900,00
	Przebudowa ulicy Świerkowej w Suwałkach - etap II (na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Papieża Jana Pawła II)		2 382 897,00	0,00	0,00	2 382 897,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 382 897,00	0,00	0,00	2 382 897,00
	Przebudowa ulicy Świerkowej w Suwałkach - etap II (na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Papieża Jana Pawła II)		1 683 931,00	0,00	0,00	1 683 931,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 683 931,00	0,00	0,00	1 683 931,00
	Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach (ogrodzenie)		274 000,00	0,00	0,00	274 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 000,00	0,00	0,00	274 000,00
	Rozbudowa ulic Kolejowej i Północnej w Suwałkach		800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	Rozbudowa ulicy Reja od ulicy Wierusza Kowalskiego do ulicy Armii Krajowej w Suwałkach		259 877,00	0,00	0,00	259 877,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 877,00	0,00	0,00	259 877,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 951 582,00	314 897,00	1 762,00	10 264 717,00
	Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic		389 567,00	42 565,00	0,00	432 132,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 567,00	42 565,00	0,00	432 132,00
	Budowa drogi wraz z parkingami w kwartale ulic E. Plater, T. Kościuszki, J. Piłsudskiego		78 720,00	0,00	0,00	78 720,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 720,00	0,00	0,00	78 720,00
	Przebudowa ulicy Młynarskiego w Suwałkach - II etap		361 305,00	0,00	0,00	361 305,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 305,00	0,00	0,00	361 305,00
	Budowa ulic Ogrodowej i Pięknej		2 200 000,00	272 332,00	0,00	2 472 332,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	272 332,00	0,00	2 472 332,00
	Budowa ulicy 41 Pułku Piechoty w Suwałkach		279 000,00	0,00	0,00	279 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 000,00	0,00	0,00	279 000,00
	Budowa ulicy Władysława Łokietka wraz z sięgaczami		1 000 534,00	0,00	0,00	1 000 534,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 534,00	0,00	0,00	1 000 534,00
	Budowa ulicy Legionów w Suwałkach		122 334,00	0,00	0,00	122 334,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 334,00	0,00	0,00	122 334,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Budowa drogi dojazdowej od ul. Noniewicza z parkingami i infrastrukturą w kwartale pomiędzy ulicami: T. Kościuszki, Wigierska, T. Noniewicza, rz. Czarna Hańcza	172 892,00	0,00	0,00	172 892,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 892,00	0,00	0,00	172 892,00
		Budowa ulicy Krzywólka - dokumentacja projektowa	68 880,00	0,00	0,00	68 880,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 880,00	0,00	0,00	68 880,00
		Budowa chodnika w ulicy Jagiełły od ul. Mieszka I do ul. 23 Października	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. Noniewicza - BO	89 042,00	0,00	0,00	89 042,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 042,00	0,00	0,00	89 042,00
		Utwierdzenie terenu, ułożenie polbruку przy ulicy Bakalarzewskiej 74-76, ulica Chrobrego 21A-23A - BO	32 129,00	0,00	0,00	32 129,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 129,00	0,00	0,00	32 129,00
		Przebudowa zatok parkingowych z trylinki z rozbudową o miejsca parkingowe przy ul. Kowalskiego 4A i 4B - BO	64 796,00	0,00	0,00	64 796,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 796,00	0,00	0,00	64 796,00
		Budowa parkingu na Os. II z dodatkową infrastrukturą – II etap - BO	74 943,00	0,00	1 762,00	73 181,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 943,00	0,00	1 762,00	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, Gołdapskiej 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	1 010 000,00	0,00	954 650,00	55 350,00
		Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy)	1 010 000,00	0,00	954 650,00	55 350,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000,00	0,00	954 650,00	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	5 877 725,00	1 062 183,00	0,00	6 939 908,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 171 600,00	1 062 183,00	0,00	6 233 783,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wykupy nieruchomości			5 171 600,00	1 062 183,00	0,00	6 233 783,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 171 600,00	1 062 183,00	0,00	6 233 783,00
70095	Pozostała działalność		706 125,00	0,00	0,00	706 125,00
Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych			528 400,00	0,00	0,00	528 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		528 400,00	0,00	0,00	528 400,00
Podłączenie budynku przy ul. Zastawie 38 do sieci gazowej			33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. Putry 1 w ramach Inicjatyw Lokalnych			82 927,00	0,00	0,00	82 927,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		82 927,00	0,00	0,00	82 927,00
Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową i budowa kanalizacji kablowej przy ul. Putry 3 w ramach Inicjatyw Lokalnych			57 248,00	0,00	0,00	57 248,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		57 248,00	0,00	0,00	57 248,00
Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. Wesolej 10 w ramach Inicjatyw Lokalnych			4 550,00	0,00	0,00	4 550,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 550,00	0,00	0,00	4 550,00
710	Działalność usługowa		315 000,00	0,00	300 000,00	15 000,00
71035	Cmentarze		315 000,00	0,00	300 000,00	15 000,00
Adaptacja II części cmentarza komunalnego			300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
Zagospodarowanie terenu wokół pomników			15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
750	Administracja publiczna		1 916 633,00	0,00	4 835,00	1 911 798,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 916 633,00	0,00	4 835,00	1 911 798,00
Funkcjonowanie urzędu miejskiego			61 630,00	0,00	0,00	61 630,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		61 630,00	0,00	0,00	61 630,00
Zakup licencji (w tym oprogramowanie)			350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
Urządzenia sieciowe			26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy			45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
Wymiana dachu oraz przebudowa poddasza w budynku przy ul. Noniewiczza 71A			1 150 743,00	0,00	0,00	1 150 743,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 150 743,00	0,00	0,00	1 150 743,00
Modernizacja pomieszczeń Ratusza Miejskiego z wyposażeniem w klimatyzację			283 260,00	0,00	4 835,00	278 425,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		283 260,00	0,00	4 835,00	278 425,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		320 500,00	0,00	11 814,00	308 686,00
75495	Pozostała działalność		320 500,00	0,00	11 814,00	308 686,00
Budowa sieci światłowodowych dla systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach oraz miejskiej sieci światłowodowej			320 500,00	0,00	11 814,00	308 686,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		320 500,00	0,00	11 814,00	308 686,00
801	Oświata i wychowanie		12 000 472,00	406 454,00	84 726,00	12 322 200,00
80101	Szkoły podstawowe		4 459 821,00	340 444,00	58 536,00	4 741 729,00
Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki			60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 10 w Suwałkach - II etap			800 000,00	0,00	42 565,00	757 435,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		800 000,00	0,00	42 565,00	757 435,00
Budowa boiska do piłki nożnej z zapleczem oraz bieżni i skoczni przy Zespole Szkół nr 10			1 960 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 960 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Budowa boiska do piłki nożnej z zapleczem oraz bieżni i skoczni przy Zespole Szkół nr 10			1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
Budowa bieżni i skoczni przy Szkole Podstawowej nr 9 oraz przy Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach			311 765,00	0,00	0,00	311 765,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 765,00	0,00	0,00	311 765,00
Budowa bieżni i skoczni przy Szkole Podstawowej nr 9 oraz przy Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach			133 614,00	0,00	0,00	133 614,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 614,00	0,00	0,00	133 614,00
Zadaszenie lodowiska przy Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach			0,00	340 444,00	0,00	340 444,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	340 444,00	0,00	340 444,00
Modernizacja łazienek w pawilonie III w Szkole Podstawowej nr 4 w ramach Inicjatyw Lokalnych			73 442,00	0,00	15 971,00	57 471,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 442,00	0,00	15 971,00	57 471,00
Wymiana stolarki okiennej oraz montaż rolet przeciwsłonecznych w dwóch salach w Szkole Podstawowej nr 5 w ramach Inicjatyw Lokalnych			21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
80104	Przedszkola		210 988,00	0,00	14 280,00	196 708,00
Modernizacja klatki schodowej w Przedszkolu nr 5			53 640,00	0,00	0,00	53 640,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 640,00	0,00	0,00	53 640,00
Położenie kostki brukowej w ogrodzie na placu zabaw przy Przedszkolu nr 1 w ramach Inicjatyw Lokalnych			52 363,00	0,00	0,00	52 363,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 363,00	0,00	0,00	52 363,00
Modernizacja łazienki dziecięcej w Przedszkolu nr 3 w ramach Inicjatyw Lokalnych			36 906,00	0,00	0,00	36 906,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 906,00	0,00	0,00	36 906,00
Przebudowa nawierzchni na drodze wjazdowej i chodnikach, bramki z czujnikami, zamki szyfrowe przy Przedszkolu nr 5 w ramach Inicjatyw Lokalnych			40 592,00	0,00	14 280,00	26 312,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 592,00	0,00	14 280,00	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		80 981,00	0,00	0,00	80 981,00
Modernizacja bloku sportowego w Zespole Szkół nr 9 wraz z zagospodarowaniem terenu			40 981,00	0,00	0,00	40 981,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 981,00	0,00	0,00	40 981,00
Wymiana ogrodzenia w Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach			40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
80111	Gimnazja specjalne		1 782 414,00	0,00	11 910,00	1 770 504,00
Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Suwałkach			1 782 414,00	0,00	11 910,00	1 770 504,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	972 781,00	0,00	0,00	972 781,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 633,00	0,00	11 910,00	797 723,00
80120	Licea ogólnokształcące		2 115 737,00	0,00	0,00	2 115 737,00
Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 w Suwałkach			2 060 737,00	0,00	0,00	2 060 737,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 060 737,00	0,00	0,00	2 060 737,00
Modernizacja szatni w Zespole Szkół nr 2			55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
80130	Szkoły zawodowe		2 716 773,00	11 910,00	0,00	2 728 683,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach			2 635 033,00	11 910,00	0,00	2 646 943,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 588 779,00	0,00	0,00	1 588 779,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 046 254,00	11 910,00	0,00	1 058 164,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Budowa warsztatów i pracowni do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół nr 6			0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		0,00	4 100,00	0,00	4 100,00
Zakup serwera - SODN			0,00	4 100,00	0,00	4 100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	4 100,00	0,00	4 100,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		633 758,00	0,00	0,00	633 758,00
Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki			33 758,00	0,00	0,00	33 758,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		33 758,00	0,00	0,00	33 758,00
Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń bloku żywieniowego w Zespole Szkół nr 10 w Suwałkach			600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
851 Ochrona zdrowia			405 000,00	0,00	0,00	405 000,00
85111 Szpitale ogólne			400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna			400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych			5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
852 Pomoc społeczna			191 560,00	0,00	0,00	191 560,00
85202 Domy pomocy społecznej			107 000,00	0,00	0,00	107 000,00
Funkcjonowanie jednostki budżetowej			57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
Dokumentacja techniczna rozbudowy DPS „Kalina”			50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
85211	Świadczenie wychowawcze		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Świadczenia wychowawcze - 500+			50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		34 560,00	0,00	0,00	34 560,00
Modernizacja garażu przy ul. 23 Października na potrzeby MOPS			34 560,00	0,00	0,00	34 560,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		34 560,00	0,00	0,00	34 560,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 441 883,00	0,00	100 000,00	2 341 883,00
85305 Żłobki			2 433 396,00	0,00	100 000,00	2 333 396,00
Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki			12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
Maluch - moduł 1			1 261 034,00	0,00	100 000,00	1 161 034,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 215 433,00	0,00	100 000,00	1 115 433,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		45 601,00	0,00	0,00	45 601,00
Maluch - moduł 1 - zadanie własne z dotacji			1 160 362,00	0,00	0,00	1 160 362,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 017 275,00	0,00	0,00	1 017 275,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		143 087,00	0,00	0,00	143 087,00
85395	Pozostała działalność		8 487,00	0,00	0,00	8 487,00
Zakup programu do obsługi konkursów ofert			8 487,00	0,00	0,00	8 487,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 487,00	0,00	0,00	8 487,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 316 203,00	182 318,00	300 000,00	3 198 521,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		600 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	Budowa magazynu soli w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach		600 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
	Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki		320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
	Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła		165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		231 703,00	0,00	0,00	231 703,00
	Oświetlenie dróg, placów i mostów		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	Fragmenty sieci energetycznych		131 703,00	0,00	0,00	131 703,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		131 703,00	0,00	0,00	131 703,00
90095	Pozostała działalność		1 999 500,00	182 318,00	0,00	2 181 818,00
	Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji		1 309 910,00	0,00	0,00	1 309 910,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		1 309 910,00	0,00	0,00	1 309 910,00
	Dokumentacja przyszłościowa		641 786,00	132 318,00	0,00	774 104,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		641 786,00	132 318,00	0,00	774 104,00
	Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych		47 804,00	0,00	0,00	47 804,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		47 804,00	0,00	0,00	47 804,00
	Wykonanie odmulenia zalewu Arkadia w Suwałkach		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		147 251,00	3 576,00	0,00	150 827,00
92118	Muzea		140 785,00	3 576,00	0,00	144 361,00
	Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje		129 520,00	0,00	0,00	129 520,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		129 520,00	0,00	0,00	129 520,00
	Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego		4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
	Przebudowa i rozbudowa budynku Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach wraz z instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu		6 765,00	3 576,00	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		0,00	3 576,00	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		2 433 708,00	0,00	500 330,00	1 933 378,00
92601	Obiekty sportowe		106 858,00	0,00	40 444,00	66 414,00
	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		11 000,00	0,00	0,00	11 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
		Modernizacja i przebudowa wiat stadionowych na piłkarskim stadionie miejskim przy ul. Zarzecze 26 w ramach Inicjatyw Lokalnych	83 435,00	0,00	40 444,00	42 991,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		83 435,00	0,00	40 444,00	42 991,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		2 310 005,00	0,00	459 886,00	1 850 119,00
		Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokampingiem)	52 405,00	0,00	0,00	52 405,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		52 405,00	0,00	0,00	52 405,00
		Stadion lekkoatletyczny - wymiana ogrodzenia od strony ulic Wojska Polskiego i Sportowej	150 000,00	0,00	9 886,00	140 114,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	0,00	9 886,00	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	0,00	456 728,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		456 728,00	0,00	0,00	456 728,00
		Modernizacja Stadionu Piłkarskiego wraz z Domem Noclegowym Wigry	93 882,00	0,00	0,00	93 882,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		93 882,00	0,00	0,00	93 882,00
		Modernizacja obiektów sportowych OSiR	140 102,00	0,00	0,00	140 102,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		140 102,00	0,00	0,00	140 102,00
		Modernizacja kortów tenisowych przy ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap	500 000,00	0,00	450 000,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00	0,00	450 000,00	50 000,00
		Modernizacja kortów tenisowych przy ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Budowa hali sportowo-widowskiej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach - dokumentacja techniczna	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		490 000,00	0,00	0,00	490 000,00
92695	Pozostała działalność		16 845,00	0,00	0,00	16 845,00
		Fundusz sołecki - Dubowo I - urządzenia do ćwiczeń siłowych i biegowych na placu zabaw dla dzieci	16 845,00	0,00	0,00	16 845,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 845,00	0,00	0,00	16 845,00
RAZEM WYDATKI			48 590 745,00	1 969 428,00	2 258 117,00	48 302 056,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/291/2016
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 września 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		166 100,00	0,00	150 000,00	16 100,00
	80101	Szkoły podstawowe	100,00	0,00	0,00	100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	80104	Przedszkola	153 000,00	0,00	150 000,00	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
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
	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		409 311,00	187,00	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	1 311,00	187,00	0,00	1 498,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 311,00	187,00	0,00	1 498,00
852	Pomoc społeczna		155 236,00	0,00	0,00	155 236,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		200,00	0,00	0,00	200,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	0,00	200,00
85216	Zasiłki stałe		25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
85295	Pozostała działalność		1 536,00	0,00	0,00	1 536,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 536,00	0,00	0,00	1 536,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 270 461,00	0,00	0,00	1 270 461,00
	85305	Żłobki	45 575,00	0,00	0,00	45 575,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	575,00	0,00	0,00	575,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 885,00	0,00	0,00	24 885,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 885,00	0,00	0,00	24 885,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	85395	Pozostała działalność	1,00	0,00	0,00	1,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,00	0,00	1,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 489 270,00	48 893,00	0,00	10 538 163,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 799 250,00	7 500,00	0,00	5 806 750,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 294 290,00	7 500,00	0,00	5 301 790,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	504 960,00	0,00	0,00	504 960,00
	92116	Biblioteki	2 364 735,00	0,00	0,00	2 364 735,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 019 735,00	0,00	0,00	2 019 735,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	345 000,00	0,00	0,00	345 000,00
	92118	Muzea	2 325 285,00	41 393,00	0,00	2 366 678,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 184 500,00	37 817,00	0,00	2 222 317,00

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	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	0,00	3 576,00	0,00	3 576,00
RAZEM WYDATKI			13 703 376,00	49 080,00	150 000,00	13 602 456,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	4 201 101,00	3 763,00	150 000,00	4 054 864,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	9 498 525,00	45 317,00	0,00	9 543 842,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	3 750,00	0,00	0,00	3 750,00
RAZEM WYDATKI	13 703 376,00	49 080,00	150 000,00	13 602 456,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
630	Turystyka		159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
	63095	Pozostała działalność	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		59 946,00	0,00	0,00	59 946,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	59 946,00	0,00	0,00	59 946,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	59 946,00	0,00	0,00	59 946,00
801	Oświata i wychowanie		14 247 469,16	254 339,56	12 028,14	14 489 780,58
	80101	Szkoły podstawowe	537 893,49	50 000,00	400,97	587 492,52
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	535 854,00	50 000,00	0,00	585 854,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 039,49	0,00	400,97	1 638,52
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
	80104	Przedszkola	3 033 511,00	54 800,00	0,00	3 088 311,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 033 511,00	54 800,00	0,00	3 088 311,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
80110	Gimnazja		1 888 691,70	0,00	891,06	1 887 800,64
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 437 080,00	0,00	0,00	1 437 080,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	419 880,00	0,00	0,00	419 880,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 450,27	0,00	0,00	7 450,27
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 281,43	0,00	891,06	23 390,37
80111	Gimnazja specjalne		174 821,68	0,00	0,00	174 821,68
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 821,68	0,00	0,00	4 821,68
80120	Licea ogólnokształcące		2 750 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
80123	Licea profilowane		2 650 000,00	0,00	0,00	2 650 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
80130	Szkoły zawodowe		940 000,00	0,00	0,00	940 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	570 000,00	0,00	0,00	570 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		818 630,00	149 000,00	0,00	967 630,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		818 630,00	149 000,00	0,00	967 630,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		1 394 921,29	539,56	736,11	1 394 724,74
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 322 066,00	0,00	0,00	1 322 066,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		68 411,00	0,00	0,00	68 411,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		3 708,18	128,70	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		736,11	410,86	736,11	410,86
80195	Pozostała działalność		28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
851	Ochrona zdrowia		1 551 600,00	0,00	0,00	1 551 600,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		810 000,00	0,00	0,00	810 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		810 000,00	0,00	0,00	810 000,00
85195	Pozostała działalność		741 600,00	0,00	0,00	741 600,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		741 600,00	0,00	0,00	741 600,00
852	Pomoc społeczna		461 400,00	55 728,00	0,00	517 128,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85203		Ośrodki wsparcia	383 000,00	55 728,00	0,00	438 728,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	383 000,00	55 728,00	0,00	438 728,00
85295		Pozostała działalność	78 400,00	0,00	0,00	78 400,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	78 400,00	0,00	0,00	78 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	552 211,00	0,00	0,00	552 211,00
85305		Żłobki	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
85306		Kluby dziecięce	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
85307		Dzienni opiekunowie	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	62 211,00	0,00	0,00	62 211,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	62 211,00	0,00	0,00	62 211,00
85395		Pozostała działalność	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 200 000,00	30 377,00	0,00	1 230 377,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	200 000,00	30 377,00	0,00	230 377,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	30 377,00	0,00	230 377,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	173 000,00	0,00	0,00	173 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	294 491,00	0,00	0,00	294 491,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	92195	Pozostała działalność	94 491,00	0,00	0,00	94 491,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	94 491,00	0,00	0,00	94 491,00
926		Kultura fizyczna	1 970 000,00	0,00	0,00	1 970 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 970 000,00	0,00	0,00	1 970 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 820 000,00	0,00	0,00	1 820 000,00
RAZEM WYDATKI			20 669 117,16	340 444,56	12 028,14	20 997 533,58

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	5 230 474,16	56 267,56	2 028,14	5 284 713,58
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	15 438 643,00	284 177,00	10 000,00	15 712 820,00
RAZEM WYDATKI	20 669 117,16	340 444,56	12 028,14	20 997 533,58

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/291/2016
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 września 2016 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2016

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

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

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność – związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni;
- 2) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane ze zwiększeniem dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 3) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym zwiększeniem wpływów z podatku leśnego;
- 4) działu 758 Różne rozliczenia - związane z pismami Ministra Finansów, zwiększającymi część oświatową subwencji ogólnej w części gminnej;
- 5) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w przedszkolach i placówkach oświatowych, w tym nauką dzieci z Gmin: Filipów, Szypliszki i Suwałki w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego miasta, nauką religii dzieci z powiatu sejneńskiego w szkołach miasta Suwałki oraz realizacją zadań w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych;
- 6) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych (zwrócone zaliczki sądowe);
- 7) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym zwiększeniem dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego (świadczenia wychowawcze 500+), porozumieniem o wsparcie realizacji zadania publicznego w ramach programu osłonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" oraz dotyczy funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 8) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z udziałem dzieci z Gminy Suwałki we wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka;
- 9) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność – związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 3) działu 710 Działalność usługowa - związane z przesunięciem środków na adaptację II części cmentarza komunalnego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 4) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;

- 5) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane ze zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 6) działu 758 Różne rozliczenia - związane z podziałem rezerwy ogólnej, zgodnie z wnioskiem Prezydenta Miasta Suwałk;
- 7) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w przedszkolach i placówkach oświatowych, w tym nauką dzieci z Gmin: Filipów, Szypliszki i Suwałki w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego miasta, przesunięciem środków na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w ramach zadań zleconych z dotacji, nauką religii dzieci z powiatu sejneńskiego w szkołach miasta Suwałki oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 8) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz dotyczy składek na ubezpieczenia zdrowotne uczniów;
- 9) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie funkcjonowania Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym zwiększeniem środków finansowych na realizację zadania - świadczenia wychowawcze 500+;
- 10) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 11) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych, w tym objęciem działalnością Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej dzieci z Powiatu Suwalskiego oraz udziałem dzieci z Gminy Suwałki we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka;
- 12) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 13) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym przesunięciem środków na funkcjonowanie Suwalskiego Ośrodka Kultury (organizacja imprez), Muzeum Okręgowego (realizacja zadań bieżących, w tym: podwyżki wynagrodzeń i zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3) oraz realizacją pozostałych zadań statutowych z zakresu kultury i promocji miasta (Jarmark Kamedulski);
- 14) działu 926 Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

W związku ze zmianami w organizacji roku szkolnego w placówkach oświatowych dokonuje się zmiany nazwy rezerwy z: rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop na: rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop.