

**UCHWAŁA NR XVII/189/2016
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 24 lutego 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 ((t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045 i poz. 1890), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150) 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 6.151.175 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 7.650.348 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2.542.792 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 4.041.965 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 318.125.744 zł, w tym:
 - a) bieżących 305.652.864 zł,
 - b) majątkowych 12.472.880 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 330.315.363 zł, w tym:
 - a) bieżących 286.223.200 zł,
 - b) majątkowych 44.092.163 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 12.189.619 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczki otrzymanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 610.800 zł,
- 2) zaciągniętych kredytów w kwocie 11.578.819 zł.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 10.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 12.189.619 zł, w tym z pożyczki z NFOŚ i GW w kwocie 610.800 zł i z kredytu w kwocie 11.578.819 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 14.284.115 zł.

§ 8. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały.

§ 9. Do niniejszej uchwały dołącza się uzasadnienie zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Suwałkach

Jadwiga Mariola Szczypiń

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/189/2016

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 24 lutego 2016 r.

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		0	250 476	0	250 476
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	250 476	0	250 476
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	250 476	0	250 476
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 644	134	0	1 778
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644	134	0	1 778
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644	134	0	1 778
RAZEM DOCHODY			1 233 873	250 610	0	1 484 483

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		8 682 152	15 000	0	8 697 152
	60016	Drogi publiczne gminne	0	15 000	0	15 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	15 000	0	15 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		19 190 571	6 147 043	6 075 100	19 262 514
	70095	Pozostała działalność	12 771 000	6 147 043	6 075 100	12 842 943
	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	6 068 700	6 075 100	0	12 143 800
	0830	Wpływy z usług	6 227 100	0	6 075 100	152 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	326 700	71 943	0	398 643
801	Oświata i wychowanie		12 879 902	148 154	76 075	12 951 981
	80101	Szkoły podstawowe	2 252 046	16 620	48 282	2 220 384
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130 271	16 620	48 282	98 609
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000	0	27 793	2 207
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	0	27 793	2 207
	80104	Przedszkola	3 796 705	46 459	0	3 843 164
	0970	Wpływy z różnych dochodów	249 711	46 459	0	296 170
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	11 000	1 440	0	12 440
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000	1 440	0	12 440
	80110	Gimnazja	64 333	74 635	0	138 968
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 620	74 635	0	91 255
	80195	Pozostała działalność	55 972	9 000	0	64 972

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	9 000	0	9 000
852	Pomoc społeczna		10 410 479	200	0	10 410 679
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0	200	0	200
0970		Wpływy z różnych dochodów	0	200	0	200
926	Kultura fizyczna		4 085 860	42 991	0	4 128 851
	92601	Obiekty sportowe	3 230 860	42 991	0	3 273 851
0970		Wpływy z różnych dochodów	200 000	42 991	0	242 991
RAZEM DOCHODY			283 550 839	6 353 388	6 151 175	283 753 052

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
755	Wymiar sprawiedliwości		0	46 350	0	46 350
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna		0	46 350	0	46 350
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	46 350	0	46 350
RAZEM DOCHODY			31 753 359	46 350	0	31 799 709

DOCHODY - pomoc rzeczowa lub finansowa

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		0	1 000 000	0	1 000 000
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			0	1 000 000	0	1 000 000
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0	1 000 000	0	1 000 000
RAZEM DOCHODY			0	1 000 000	0	1 000 000

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	305 153 691	6 650 348	6 151 175	305 652 864
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	5 048 942	0	0	5 048 942
Dochody majątkowe	11 472 880	1 000 000	0	12 472 880
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	0	0	2 561 560
RAZEM DOCHODY	316 626 571	7 650 348	6 151 175	318 125 744

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/189/2016

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 24 lutego 2016 r.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		0	250 476	0	250 476
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	250 476	0	250 476
	3110	Świadczenia społeczne	0	1 500	0	1 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	151 200	0	151 200
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	12 000	0	12 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	27 600	0	27 600
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	3 804	0	3 804
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	18 000	0	18 000
	4220	Zakup środków żywności	0	18 000	0	18 000
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	696	0	696
	4260	Zakup energii	0	7 668	0	7 668
	4300	Zakup usług pozostałych	0	10 008	0	10 008
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 644	134	0	1 778
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644	134	0	1 778
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 644	134	0	1 778
RAZEM WYDATKI			1 233 873	250 610	0	1 484 483

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		25 113 601	373 319	230 000	25 256 920
	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		11 212 255	298 319	60 000	11 450 574
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000	0	60 000	540 000
	4300	Zakup usług pozostałych	924 000	238 319	0	1 162 319
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 289 855	54 000	0	5 343 855
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 000	0	6 000
	60016 Drogi publiczne gminne		7 076 091	75 000	170 000	6 981 091
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 076 091	75 000	170 000	6 981 091
700	Gospodarka mieszkaniowa		17 640 150	1 249 616	1 000 300	17 889 466
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 966 600	1 000 300	300	3 966 600
	4300	Zakup usług pozostałych	164 700	0	300	164 400
	4480	Podatek od nieruchomości	300	300	0	600
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000	1 000 000	0	3 500 000
	70095 Pozostała działalność		14 673 550	249 316	1 000 000	13 922 866
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000	249 316	1 000 000	1 149 316
750	Administracja publiczna		18 308 545	20 000	125 454	18 203 091
	75095 Pozostała działalność		539 254	20 000	125 454	433 800
	4300	Zakup usług pozostałych	422 454	0	125 454	297 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 000	20 000	0	57 000
758	Różne rozliczenia		8 194 046	0	400 000	7 794 046
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		8 194 046	0	400 000	7 794 046
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 244 954	0	400 000	1 844 954

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		126 050 385	734 060	414 539	126 369 906
	80101	Szkoły podstawowe	31 943 078	465 335	409 490	31 998 923
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 661 365	9 935	2 752	1 668 548
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 833	0	6 738	344 095
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 060 000	455 400	400 000	4 115 400
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	625 130	0	217	624 913
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 431	0	217	34 214
	80104	Przedszkola	15 460 191	157 247	1 648	15 615 790
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	702 335	2 385	0	704 720
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 544 872	0	1 648	1 543 224
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	154 862	0	154 862
	80110	Gimnazja	16 780 933	2 129	0	16 783 062
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	916 842	2 129	0	918 971
	80130	Szkoły zawodowe	16 231 138	35 000	0	16 266 138
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	35 000	0	35 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 282 890	90	2 077	7 280 903
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 047	90	2 077	138 060
	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	6 011 972	0	1 107	6 010 865
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 695	0	1 107	231 588
	80195	Pozostała działalność	1 482 335	74 259	0	1 556 594
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 000	0	1 000
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	172	0	172
	4121	Składki na Fundusz Pracy	0	25	0	25
	4190	Nagrody konkursowe	11 070	3 000	0	14 070
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 000	0	8 000
	4300	Zakup usług pozostałych	322 766	6 000	0	328 766
	4301	Zakup usług pozostałych	9 500	8 747	0	18 247
	4411	Podróże służbowe krajowe	0	6 000	0	6 000
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0	41 315	0	41 315

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		29 847 540	45 856	296 132	29 597 264
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 377 513	0	250 476	2 127 037
	3110	Świadczenia społeczne	232 254	0	1 500	230 754
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 158 333	0	151 200	1 007 133
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 600	0	12 000	70 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 567	0	27 600	186 967
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 990	0	3 804	21 186
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 283	0	18 000	81 283
	4220	Zakup środków żywności	109 200	0	18 000	91 200
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 500	0	696	3 804
	4260	Zakup energii	71 900	0	7 668	64 232
	4300	Zakup usług pozostałych	281 202	0	10 008	271 194
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	389 231	45 620	0	434 851
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 500	38 880	0	225 380
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 865	6 740	0	40 605
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 589 000	200	45 620	3 543 580
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	200	0	200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 800	0	38 880	176 920
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 500	0	6 740	31 760
	85295	Pozostała działalność	2 278 854	36	36	2 278 854
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	36	0	1 036
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0	36	1 964
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 541 468	7 008	62 656	5 485 820
	85305	Żłobki	3 470 913	602	602	3 470 913

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	0	575	0	575
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	67 850	0	602	67 248
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	27	0	27
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			80 662	6 406	0	87 068
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 016	1 869	0	24 885
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	55 896	4 537	0	60 433
85395 Pozostała działalność			649 167	0	62 054	587 113
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 108	0	2 108	0
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	339 946	0	59 946	280 000
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			21 130 157	110 000	0	21 240 157
90095 Pozostała działalność			2 212 528	110 000	0	2 322 528
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	110 000	0	510 000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			10 919 600	108 000	0	11 027 600
92116 Biblioteki			2 255 000	108 000	0	2 363 000
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 015 000	78 000	0	2 093 000
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000	30 000	0	270 000
926 Kultura fizyczna			15 000 153	96 435	13 000	15 083 588
92601 Obiekty sportowe			5 194 939	96 435	13 000	5 278 374
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	270 069	0	13 000	257 069
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	96 435	0	96 435

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			295 740 458	2 744 294	2 542 081	295 942 671

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
755	Wymiar sprawiedliwości		0	46 350	0	46 350
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna		0	46 350	0	46 350
	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	0	14 987	0	14 987
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 093	0	3 093
	4300	Zakup usług pozostałych	0	28 270	0	28 270
851	Ochrona zdrowia		17 200	711	711	17 200
	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		14 000	711	711	14 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	600	711	0	1 311
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 400	0	711	12 689
RAZEM WYDATKI			31 753 359	47 061	711	31 799 709

WYDATKI - pomoc rzeczowa lub finansowa

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		0	1 000 000	0	1 000 000
	60016 Drogi publiczne gminne		0	1 000 000	0	1 000 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 000 000	0	1 000 000
RAZEM WYDATKI			0	1 000 000	0	1 000 000

Budżet na rok 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		8 094 046,	0,	400 000,	7 694 046,
75818	Rezerwy ogólne i celowe		8 094 046,	0,	400 000,	7 694 046,
4810	Rezerwy		5 849 092,	0,	0,	5 849 092,
	Rezerwa ogólna		1 113 032,	0,	0,	1 113 032,
	Rezerwa ogólna		1 113 032,	0,	0,	1 113 032,
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		674 000,	0,	0,	674 000,
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		674 000,	0,	0,	674 000,
	Rezerwa celowa na wydatki oświatowe		1 589 923,	0,	0,	1 589 923,
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za		1 317 517,	0,	0,	1 317 517,
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop		1 317 517,	0,	0,	1 317 517,
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		1 154 620,	0,	0,	1 154 620,
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		1 154 620,	0,	0,	1 154 620,
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 244 954,	0,	400 000,	1 844 954,
	Rezerwa celowa z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		1 500 000,	0,	0,	1 500 000,
	Rezerwa celowa na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		1 500 000,	0,	0,	1 500 000,
	Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne		400 000,	0,	400 000,	0,
	Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne		400 000,	0,	400 000,	0,
	Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach budżetu		344 954,	0,	0,	344 954,
	Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego		344 954,	0,	0,	344 954,
RAZEM WYDATKI			8 094 046,	0,	400 000,	7 694 046,

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	285 990 040	805 952	572 792	286 223 200
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	216 043 695	608 955	509 238	216 143 412
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	135 606 949	257 856	248 025	135 616 780
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	80 436 746	351 099	261 213	80 526 632
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	31 184 591	130 238	62 054	31 252 775
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	34 208 458	1 500	1 500	34 208 458
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	53 296	65 259	0	118 555
<i>obsługa długu</i>	4 500 000	0	0	4 500 000
Wydatki majątkowe	42 826 150	3 236 013	1 970 000	44 092 163
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	41 577 150	3 236 013	1 970 000	42 843 163
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	4 417 447	0	0	4 417 447
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	1 249 000	0	0	1 249 000
RAZEM WYDATKI	328 816 190	4 041 965	2 542 792	330 315 363

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/189/2016
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 24 lutego 2016 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2016						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		13 925 946	1 135 000	170 000	14 890 946
60004	Lokalny transport zbiorowy		60 000	0	0	60 000
Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni)			60 000	0	0	60 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000	0	0	60 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		5 289 855	60 000	0	5 349 855
Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni)			0	6 000	0	6 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	6 000	0	6 000
Budowa ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap			387 636	0	0	387 636
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		387 636	0	0	387 636
Zastępcza naprawa usterek na ulicy Wigierskiej w Suwałkach			524 900	0	0	524 900
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		524 900	0	0	524 900
Przebudowa ulicy Świerkowej w Suwałkach - etap II (na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Papieża Jana Pawła II)			4 377 319	0	0	4 377 319
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 377 319	0	0	4 377 319
Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach (ogrodzenie)			0	54 000	0	54 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	54 000	0	54 000
60016	Drogi publiczne gminne		7 076 091	1 075 000	170 000	7 981 091
Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic			400 000	0	0	400 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000	0	0	400 000
Budowa drogi wraz z parkingami w kwartale ulic E. Plater, T. Kościuszki, J. Piłsudskiego			78 720	0	0	78 720
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		78 720	0	0	78 720
Przebudowa ulicy Młynarskiego w Suwałkach - II etap			481 000	0	0	481 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		481 000	0	0	481 000
Budowa ulic Ogrodowej i Pięknej			2 200 000	0	0	2 200 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 200 000	0	0	2 200 000
Budowa ulicy 41 Pułku Piechoty w Suwałkach			600 000	0	170 000	430 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000	0	170 000	430 000
Budowa ulicy Władysława Łokietka wraz z sięgaczami			1 275 000	0	0	1 275 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 275 000	0	0	1 275 000
Budowa ulicy Legionów w Suwałkach			400 000	0	0	400 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000	0	0	400 000
Budowa drogi dojazdowej od ul. Noniewicza z parkingami i infrastrukturą w kwartale pomiędzy ulicami: T. Kościuszki, Wigierska, T. Noniewicza, rz. Czarna Hańcza			403 000	0	0	403 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		403 000	0	0	403 000
Budowa ulicy Krzywólka - dokumentacja projektowa			60 000	0	0	60 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000	0	0	60 000
Budowa chodnika w ulicy Jagielly od ul. Mieszka I do ul. 23 Października			150 000	0	0	150 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000	0	0	150 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Fundusz sołecki - Krzywólka - budowa chodników z kostki brukowej			21 225	0	0	21 225
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 225	0	0	21 225
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			99 146	0	0	99 146
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 146	0	0	99 146
Utwardzenie terenu, ułożenie polbruku przy ulicy Bakalarzewskiej 74-76, ulica Chrobrego 21A-23A - BO			40 000	0	0	40 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	0	40 000
Przebudowa zatok parkingowych z trylinki z rozbudową o miejsca parkingowe przy ul. Kowalskiego 4A i 4B - BO			80 000	0	0	80 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	0	0	80 000
Budowa parkingu na Os. II z dodatkową infrastrukturą – II etap - BO			90 000	0	0	90 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	0	0	90 000
Poprawa komunikacji lokalnej, ulica 11 Listopada - BO			698 000	0	0	698 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 000	0	0	698 000
Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy ul. Staszica (murek oporowy)			0	25 000	0	25 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	25 000	0	25 000
Budowa parkingów i dojazdów przy ul. Bydgoskiej w ramach Inicjatyw Lokalnych			0	50 000	0	50 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50 000	0	50 000
Budowa i rozbudowa dróg gminnych publicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Płociczno – Tartak – etap II			0	500 000	0	500 000
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	500 000	0	500 000
Budowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102019B Bobrowisko – Wiatrołūża km 0+000 – km 2+402 do drogi powiatowej nr 1153B			0	500 000	0	500 000
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	500 000	0	500 000
60095	Pozostała działalność		1 500 000	0	0	1 500 000
Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy)			1 500 000	0	0	1 500 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000	0	0	1 500 000
630	Turystyka		2 000 000	0	0	2 000 000
63095	Pozostała działalność		2 000 000	0	0	2 000 000
Bulwary nad rzeką Czarną Hańczę - I etap (ul. Bakalarzewska - W. Polskiego)			2 000 000	0	0	2 000 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000	0	0	2 000 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 400 000	1 249 316	1 000 000	4 649 316
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 500 000	1 000 000	0	3 500 000
Wykupy nieruchomości			2 500 000	1 000 000	0	3 500 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000	1 000 000	0	3 500 000
70095	Pozostała działalność		1 900 000	249 316	1 000 000	1 149 316
Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych			400 000	0	0	400 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	0	0	400 000
Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Sejneńskiej 22, w wyniku której powstaną 42 lokale socjalne			1 500 000	0	1 000 000	500 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000	0	1 000 000	500 000
Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. Putry 1 w ramach Inicjatyw Lokalnych			0	139 836	0	139 836
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	139 836	0	139 836

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową i budowa kanalizacji kablowej przy ul. Putry 3 w ramach Inicjatyw Lokalnych			0	102 995	0	102 995
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	102 995	0	102 995
Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. Wesołej 10 w ramach Inicjatyw Lokalnych			0	6 485	0	6 485
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	6 485	0	6 485
710	Działalność usługowa		200 000	0	0	200 000
71035	Cmentarze		200 000	0	0	200 000
Adaptacja II części cmentarza komunalnego			200 000	0	0	200 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000	0	0	200 000
750	Administracja publiczna		1 557 630	0	0	1 557 630
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 557 630	0	0	1 557 630
Funkcjonowanie urzędu miejskiego			61 630	0	0	61 630
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		61 630	0	0	61 630
Zakup licencji (w tym oprogramowanie)			90 000	0	0	90 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000	0	0	90 000
Urządzenia sieciowe			26 000	0	0	26 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		26 000	0	0	26 000
Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy			80 000	0	0	80 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000	0	0	80 000
Modernizacja pomieszczeń Ratusza Miejskiego z wyposażeniem w klimatyzację II piętra			300 000	0	0	300 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000	0	0	300 000
Wymiana dachu oraz przebudowa poddasza w budynku przy ul. Noniewiczza 71A			1 000 000	0	0	1 000 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000	0	0	1 000 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		200 000	0	0	200 000
75495	Pozostała działalność		200 000	0	0	200 000
Budowa sieci światłowodowych dla systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach oraz miejskiej sieci światłowodowej			200 000	0	0	200 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000	0	0	200 000
758	Różne rozliczenia		2 244 954	0	400 000	1 844 954
75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 244 954	0	400 000	1 844 954
Rezerwa celowa na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE			1 500 000	0	0	1 500 000
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 500 000	0	0	1 500 000
Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne			400 000	0	400 000	0
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		400 000	0	400 000	0
Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego			344 954	0	0	344 954
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		344 954	0	0	344 954
801	Oświata i wychowanie		11 105 547	645 262	400 000	11 350 809
80101	Szkoły podstawowe		4 060 000	455 400	400 000	4 115 400
Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki			60 000	0	0	60 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000	0	0	60 000
Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 10 w Suwałkach - II etap			800 000	0	0	800 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		800 000	0	0	800 000
Budowa bieżni i skoczni przy Szkole Podstawowej nr 9			400 000	0	400 000	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000	0	400 000	0
Budowa boiska do piłki nożnej z zapleczem oraz bieżni i skoczni przy Zespole Szkół nr 10			2 800 000	0	0	2 800 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 800 000	0	0	2 800 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Budowa bieżni i skoczni przy Szkole Podstawowej nr 9 oraz przy Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach	0	400 000	0	400 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	400 000	0	400 000
		Modernizacja łazienek w pawilonie III w Szkole Podstawowej nr 4 w ramach Inicjatyw Lokalnych	0	40 000	0	40 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	40 000	0	40 000
		Wymiana stolarki okiennej oraz montaż rolet przeciwsłonecznych w dwóch salach w Szkole Podstawowej nr 5 w ramach Inicjatyw Lokalnych	0	15 400	0	15 400
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15 400	0	15 400
	80104	Przedszkola	0	154 862	0	154 862
		Położenie kostki brukowej w ogrodzie na placu zabaw przy Przedszkolu nr 1 w ramach Inicjatyw Lokalnych	0	51 559	0	51 559
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	51 559	0	51 559
		Modernizacja łazienki dziecięcej w Przedszkolu nr 3 w ramach Inicjatyw Lokalnych	0	35 246	0	35 246
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	35 246	0	35 246
		Przebudowa nawierzchni na drodze wjazdowej i chodnikach, bramki z czujnikami, zamki szyfrowe przy Przedszkolu nr 5 w ramach Inicjatyw Lokalnych	0	43 056	0	43 056
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	43 056	0	43 056
		Modernizacja 2 sal zajęć, gabinetów terapeutycznych, sekretariatu i wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w Przedszkolu nr 8 w ramach Inicjatyw Lokalnych	0	25 001	0	25 001
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	25 001	0	25 001
	80111	Gimnazja specjalne	1 782 414	0	0	1 782 414
		Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Suwałkach	1 782 414	0	0	1 782 414
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	972 781	0	0	972 781
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 633	0	0	809 633
	80120	Licea ogólnokształcące	2 000 000	0	0	2 000 000
		Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 w Suwałkach	2 000 000	0	0	2 000 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000	0	0	2 000 000
	80130	Szkoły zawodowe	2 635 033	35 000	0	2 670 033
		Przebudowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach - dokumentacja	0	35 000	0	35 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	35 000	0	35 000
		Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach	2 635 033	0	0	2 635 033
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 588 779	0	0	1 588 779
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 046 254	0	0	1 046 254
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	628 100	0	0	628 100
		Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	28 100	0	0	28 100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 100	0	0	28 100
		Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń bloku żywieniowego w Zespole Szkół nr 10 w Suwałkach	600 000	0	0	600 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	0	0	600 000
851	Ochrona zdrowia		5 000	0	0	5 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000	0	0	5 000
		Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	5 000	0	0	5 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000	0	0	5 000
852	Pomoc społeczna		91 560	0	0	91 560
	85202	Domy pomocy społecznej	57 000	0	0	57 000
		Funkcjonowanie jednostki budżetowej	57 000	0	0	57 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000	0	0	57 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85219	Ośrodki pomocy społecznej		34 560	0	0	34 560
	Modernizacja garażu przy ul. 23 Października na potrzeby MOPS		34 560	0	0	34 560
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		34 560	0	0	34 560
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 812 000	0	0	1 812 000
85305	Żłobki		1 812 000	0	0	1 812 000
	Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki		12 000	0	0	12 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000	0	0	12 000
	Adaptacja budynku przy ul. Kamedulskiej 3 na potrzeby Żłobka Miejskiego w Suwałkach		1 800 000	0	0	1 800 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 800 000	0	0	1 800 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 925 613	110 000	0	4 035 613
90003	Oczyszczanie miast i wsi		600 000	0	0	600 000
	Budowa magazynu soli w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach		600 000	0	0	600 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000	0	0	600 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		300 000	0	0	300 000
	Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki		300 000	0	0	300 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000	0	0	300 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 168 000	0	0	1 168 000
	Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła		150 000	0	0	150 000
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		150 000	0	0	150 000
	Innowacyjne Suwałki - słoneczne miasto - zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych		1 018 000	0	0	1 018 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 018 000	0	0	1 018 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		208 613	0	0	208 613
	Oświetlenie dróg, placów i mostów		100 000	0	0	100 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000	0	0	100 000
	Fragmenty sieci energetycznych		100 000	0	0	100 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000	0	0	100 000
	Fundusz sołecki - Szwajcaria - oświetlenie drogi - lampy solarne		8 613	0	0	8 613
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 613	0	0	8 613
90095	Pozostała działalność		1 649 000	110 000	0	1 759 000
	Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji		1 249 000	0	0	1 249 000
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		1 249 000	0	0	1 249 000
	Dokumentacja przyszłościowa		400 000	110 000	0	510 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000	110 000	0	510 000
926	Kultura fizyczna		1 357 900	96 435	0	1 454 335
92601	Obiekty sportowe		0	96 435	0	96 435
	Funkcjonowanie Aquaparku		0	13 000	0	13 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	13 000	0	13 000
	Modernizacja i przebudowa wiat stadionowych na piłkarskim stadionie miejskim przy ul. Zarzecze 26 w ramach Inicjatyw Lokalnych		0	83 435	0	83 435
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	83 435	0	83 435
92604	Instytucje kultury fizycznej		1 357 900	0	0	1 357 900
	Funkcjonowanie stadionu piłkarskiego wraz z Eurokampingiem		100 000	0	0	100 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000	0	0	100 000
	Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokampingiem)		280 000	0	0	280 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000	0	0	250 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000	0	0	30 000
		Stadion lekkoatletyczny - wymiana ogrodzenia od strony ulic Wojska Polskiego i Sportowej	150 000	0	0	150 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000	0	0	150 000
		Wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod linearium duże za Aquaparkiem	80 000	0	0	80 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000	0	0	80 000
		Zakup samochodu	100 000	0	0	100 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000	0	0	100 000
		Rewitalizacja parku na rogu ulic Daszyńskiego, Franciszkańskiej, Legionów w Suwałkach - BO	99 900	0	0	99 900
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		99 900	0	0	99 900
		Aktywne dzieci – modernizacja placu zabaw przy ul. Witosa 4A - BO	98 000	0	0	98 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		98 000	0	0	98 000
		Zalew łączący pokolenia nad Zalewem Arkadia (boiska) - BO	450 000	0	0	450 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		450 000	0	0	450 000
RAZEM WYDATKI			42 826 150	3 236 013	1 970 000	44 092 163

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/189/2016

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 24 lutego 2016 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		750	0	0	750
	01030	Izby rolnicze	750	0	0	750
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	750	0	0	750
020	Leśnictwo		1 500	0	0	1 500
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 500	0	0	1 500
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500	0	0	1 500
600	Transport i łączność		0	1 000 000	0	1 000 000
	60016	Drogi publiczne gminne	0	1 000 000	0	1 000 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 000 000	0	1 000 000
801	Oświata i wychowanie		166 100	0	0	166 100
	80101	Szkoły podstawowe	100	0	0	100
	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	0	0	100
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 000	0	0	8 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000	0	0	8 000
	80104	Przedszkola	153 000	0	0	153 000

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	3 000	0	0	3 000
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150 000	0	0	150 000
	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego		5 000	0	0	5 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	0	0	5 000
851	Ochrona zdrowia		10 600	711	0	11 311
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		10 000	0	0	10 000
	2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	5 000	0	0	5 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000	0	0	5 000
	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		600	711	0	1 311
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	600	711	0	1 311
852	Pomoc społeczna		107 000	236	0	107 236
	85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		80 000	0	0	80 000
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80 000	0	0	80 000
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		1 000	0	0	1 000
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	0	0	1 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		5 000	0	0	5 000
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		5 000	0	0	5 000
85215	Dodatki mieszkaniowe		0	200	0	200
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0	200	0	200
85216	Zasiłki stałe		20 000	0	0	20 000
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		20 000	0	0	20 000
85295	Pozostała działalność		1 000	36	0	1 036
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 000	36	0	1 036
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 290 124	2 444	2 108	1 290 460
85305	Żłobki		65 000	575	0	65 575
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		65 000	0	0	65 000
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0	575	0	575
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		23 016	1 869	0	24 885
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		23 016	1 869	0	24 885
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 200 000	0	0	1 200 000
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 200 000	0	0	1 200 000
85395	Pozostała działalność		2 108	0	2 108	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 108	0	2 108	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 785 000	108 000	0	9 893 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 330 000	0	0	5 330 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 180 000	0	0	5 180 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000	0	0	150 000
	92116	Biblioteki	2 275 000	108 000	0	2 383 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 035 000	78 000	0	2 113 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000	30 000	0	270 000
	92118	Muzea	2 180 000	0	0	2 180 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 180 000	0	0	2 180 000
RAZEM WYDATKI			11 361 074	1 111 391	2 108	12 470 357

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
630	Turystyka		159 000	0	0	159 000
	63095	Pozostała działalność	159 000	0	0	159 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	159 000	0	0	159 000
755	Wymiar sprawiedliwości		0	14 987	0	14 987
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0	14 987	0	14 987
	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	0	14 987	0	14 987
801	Oświata i wychowanie		13 911 881	0	0	13 911 881
	80101	Szkoły podstawowe	535 854	0	0	535 854
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	535 854	0	0	535 854
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 000	0	0	21 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 000	0	0	21 000
	80104	Przedszkola	2 990 496	0	0	2 990 496
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 990 496	0	0	2 990 496
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	57 000	0	0	57 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 000	0	0	57 000
	80110	Gimnazja	1 911 960	0	0	1 911 960

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 467 080	0	0	1 467 080
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	444 880	0	0	444 880
80111	Gimnazja specjalne		170 000	0	0	170 000
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000	0	0	170 000
80120	Licea ogólnokształcące		2 750 000	0	0	2 750 000
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000	0	0	1 500 000
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 250 000	0	0	1 250 000
80123	Licea profilowane		2 650 000	0	0	2 650 000
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000	0	0	1 300 000
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 350 000	0	0	1 350 000
80130	Szkoły zawodowe		940 000	0	0	940 000
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	370 000	0	0	370 000
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	0	0	570 000
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		432 094	0	0	432 094
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	432 094	0	0	432 094
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		1 425 477	0	0	1 425 477

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 322 066	0	0	1 322 066
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	103 411	0	0	103 411
80195 Pozostała działalność			28 000	0	0	28 000
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 000	0	0	28 000
851 Ochrona zdrowia			1 570 000	0	0	1 570 000
85153 Zwalczanie narkomanii			20 000	0	0	20 000
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000	0	0	20 000
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			810 000	0	0	810 000
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	810 000	0	0	810 000
85195 Pozostała działalność			740 000	0	0	740 000
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	740 000	0	0	740 000
852 Pomoc społeczna			470 000	0	0	470 000
85203 Ośrodki wsparcia			390 000	0	0	390 000
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	390 000	0	0	390 000
85295 Pozostała działalność			80 000	0	0	80 000
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000	0	0	80 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		487 486	4 671	59 946	432 211
	85305	Żłobki	55 000	0	0	55 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000	0	0	55 000
	85306	Kluby dziecięce	20 000	0	0	20 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	0	0	20 000
	85307	Dzienni opiekunowie	15 000	0	0	15 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000	0	0	15 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	57 540	4 671	0	62 211
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	57 540	4 671	0	62 211
	85395	Pozostała działalność	339 946	0	59 946	280 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	339 946	0	59 946	280 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 200 000	0	0	1 200 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	200 000	0	0	200 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000	0	0	200 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 000 000	0	0	1 000 000
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 000 000	0	0	1 000 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		158 000	0	0	158 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000	0	0	150 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000	0	0	150 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000	0	0	8 000

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	8 000	0	0	8 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		310 000	0	0	310 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000	0	0	200 000
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000	0	0	200 000
	92195	Pozostała działalność	110 000	0	0	110 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000	0	0	110 000
926	Kultura fizyczna		1 970 000	0	0	1 970 000
	92695	Pozostała działalność	1 970 000	0	0	1 970 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000	0	0	120 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 850 000	0	0	1 850 000
RAZEM WYDATKI			20 236 367	19 658	59 946	20 196 079

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 umową zawartą pomiędzy Miastem Suwałki a Gminą Suwałki o partnerstwie w realizacji w 2016 roku zadania pn. "Przebudowa ulicy Świerkowej w Suwałkach - etap II (na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Papieża Jana Pawła II) oraz dotyczy zadania w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z realizacją zadań w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych oraz zmianą klasyfikacji budżetowej;
- 3) działu 755 Wymiar sprawiedliwości - związane z pismem Wojewody Podlaskiego zwiększającym dotację celową, z przeznaczeniem na nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną;
- 4) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w placówkach oświatowych i przedszkolach, w tym realizacją zadań w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych;
- 5) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym umieszczeniem dzieci z innych JST w instytucjonalnej formie opieki zastępczej - Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Suwałkach oraz zwrotami nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych w zakresie dodatków mieszkaniowych;
- 6) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych;
- 7) działu 926 Kultura fizyczna - związane z realizacją zadania w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Zarządzie Dróg i Zieleni, realizacją zadania w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych oraz realizacją zadań majątkowych Gminy Suwałki, które będą dofinansowane przez Miasto Suwałki w ramach umowy o partnerstwie oraz realizacją zadań majątkowych;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z realizacją zadań w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz realizacją lokalnych inicjatyw inwestycyjnych;
- 3) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz przesunięciem środków, z przeznaczeniem na koszty egzekucji w ramach poboru podatków i opłat;
- 4) działu 755 Wymiar sprawiedliwości - związane ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na nieodpłatną pomoc prawną;
- 5) działu 758 Różne rozliczenia - związane z podziałem rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z przeznaczeniem na realizację lokalnych inicjatyw inwestycyjnych, zgodnie z wnioskiem Prezydenta Miasta Suwałki;

- 6) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych i przedszkolach, w tym realizacją zadań w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych oraz realizacją pozostałych zadań majątkowych;
- 7) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne;
- 8) działu 852 Pomoc społeczna - związane z umieszczeniem dzieci z innych JST w instytucjonalnej formie opieki zastępczej - Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Suwałkach oraz urealnieniem planu wydatków budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej;
- 9) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, transportu osób niepełnosprawnych oraz nieodpłatnej pomocy prawnej;
- 10) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych;
- 11) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie Biblioteki Publicznej im. M.Konopnickiej (funkcjonowanie Midicentrum);
- 12) działu 926 Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji, w tym realizacją zadania w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych oraz dotyczy funkcjonowania Aquaparku.