

**UCHWAŁA NR XVIII/207/2016
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 30 marca 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 1.071.207 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 2.122.312 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2.690.735 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 3.741.840 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 349.371.734 zł, w tym:
 - a) bieżących 336.730.092 zł,
 - b) majątkowych 12.641.642 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 361.561.353 zł, w tym:
 - a) bieżących 316.934.648 zł,
 - b) majątkowych 44.626.705 zł.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 1.123.700 zł;
- 2) celowe w wysokości 8.879.251 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, kwotę 1.500.000 zł,
 - b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego kwotę, 736.300 zł,
 - c) odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop, kwotę 1.371.331 zł,
 - d) wynagrodzenia, kwotę 1.154.620 zł,
 - e) wydatki oświatowe, kwotę 1.617.000 zł,
 - f) udział własny w projektach realizowanych ze środków Unii Europejskiej dla organizacji pozarządowych, kwotę 100.000 zł,
 - g) lokalne inicjatywy inwestycyjne, kwotę 400.000 zł,

h) inwestycje w ramach budżetu obywatelskiego kwotę, 2.000.000 zł.

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

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

§ 7. 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.

§ 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) 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.

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

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

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

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

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
w Suwałkach

Andrzej Paweł Chuchnowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/207/2016
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 30 marca 2016 r.

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		325 085	1 000 000	0	1 325 085
	60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	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
801	Oświata i wychowanie		330 904	46 834	0	377 738
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	0	31 457	0	31 457
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	31 457	0	31 457
	80104	<i>Przedszkola</i>	30 904	15 377	0	46 281
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 904	15 377	0	46 281
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		526 240	22 350	0	548 590
	85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	0	1 332	0	1 332
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 332	0	1 332
	85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	526 240	21 018	0	547 258
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	526 240	21 018	0	547 258

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM DOCHODY			1 484 483	1 069 184	0	2 553 667

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		8 697 152	263 647	0	8 960 799
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			8 242 952	263 647	0	8 506 599
	0970	Wpływy z różnych dochodów	724 900	263 647	0	988 547
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		97 400	0	69 000	28 400
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			72 400	0	69 000	3 400
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000	0	1 000	0
	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	68 000	0	68 000	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		112 777 718	642 258	0	113 419 976
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			31 769 300	250 474	0	32 019 774
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	30 416 000	250 474	0	30 666 474
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			13 796 500	341 784	0	14 138 284
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 700 000	241 784	0	9 941 784
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 550 000	50 000	0	1 600 000
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 200 000	50 000	0	2 250 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		49 997 289	50 000	0	50 047 289
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 690 000	50 000	0	2 740 000
801	Oświata i wychowanie		12 965 951	28 461	2 207	12 992 205
80101	Szkoły podstawowe		2 220 384	4 261	0	2 224 645
	0970	Wpływy z różnych dochodów	98 609	4 261	0	102 870
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 207	0	2 207	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 207	0	2 207	0
80104	Przedszkola		3 843 164	20 000	0	3 863 164
	0970	Wpływy z różnych dochodów	296 170	20 000	0	316 170
80195	Pozostała działalność		78 942	4 200	0	83 142
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000	4 200	0	13 200
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 631 570	118 762	0	1 750 332
85305	Żłobki		1 625 070	118 762	0	1 743 832
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 080 000	118 762	0	1 198 762
RAZEM DOCHODY			283 767 022	1 053 128	71 207	284 748 943

DOCHODY - pomoc rzeczowa lub finansowa

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

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	335 797 749	1 003 550	71 207	336 730 092
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	12 522 880	1 118 762	1 000 000	12 641 642
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	348 320 629	2 122 312	1 071 207	349 371 734

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/207/2016

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 30 marca 2016 r.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		325 085	1 000 000	0	1 325 085
	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		330 904	46 834	0	377 738
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0	31 457	0	31 457
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	31 457	0	31 457
	80104 Przedszkola		30 904	15 377	0	46 281
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 904	15 377	0	46 281
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		526 240	22 350	0	548 590
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		0	1 332	0	1 332
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 332	0	1 332
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		526 240	21 018	0	547 258
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000	21 018	0	141 018
RAZEM WYDATKI			1 484 483	1 069 184	0	2 553 667

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		25 299 377	621 459	771 844	25 148 992
	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		11 493 031	621 459	296 946	11 817 544
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	4 640	0	34 640
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 737 028	70 560	0	1 807 588
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 471	13 240	0	385 711
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 858	1 730	0	50 588
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	1 000	0	11 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 162 319	35 900	0	1 198 219
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000	3 282	0	51 282
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 343 855	491 107	296 946	5 538 016
	60016 Drogi publiczne gminne		6 981 091	0	474 898	6 506 193
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 981 091	0	474 898	6 506 193
700	Gospodarka mieszkaniowa		17 895 266	0	50 000	17 845 266
	70095 Pozostała działalność		13 922 866	0	50 000	13 872 866
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 149 316	0	50 000	1 099 316
710	Działalność usługowa		477 000	15 000	15 000	477 000
	71035 Cmentarze		237 000	15 000	15 000	237 000
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	0	15 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	15 000	0	215 000
758	Różne rozliczenia		6 579 408	62 300	297 300	6 344 408
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		6 579 408	62 300	297 300	6 344 408
	4810	Rezerwy	4 734 454	62 300	297 300	4 499 454

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		126 747 900	431 647	56 321	127 123 226
	80101	Szkoły podstawowe	32 081 805	4 261	15	32 086 051
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 668 522	0	15	1 668 507
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 995	2 026	0	343 021
	4300	Zakup usług pozostałych	263 471	2 190	0	265 661
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 688	45	0	12 733
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	626 635	0	2 207	624 428
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 972	0	2 207	71 765
	80104	Przedszkola	15 682 652	80 377	15 377	15 747 652
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 990 496	20 000	0	3 010 496
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 291 753	15 377	0	8 307 130
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 552 619	0	15 377	1 537 242
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 862	45 000	0	199 862
	80110	Gimnazja	16 820 973	150 000	0	16 970 973
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	150 000	0	150 000
	80120	Licea ogólnokształcące	14 912 721	100 737	0	15 013 458
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000	100 737	0	2 100 737
	80130	Szkoły zawodowe	16 298 467	3 972	3 972	16 298 467
	4190	Nagrody konkursowe	1 661	3 972	0	5 633
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 460	0	3 972	232 488
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	346 495	0	6 650	339 845
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000	0	6 650	143 350
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 327 061	28 100	28 100	7 327 061
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628 100	0	28 100	600 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	28 100	0	28 100
	80195	Pozostała działalność	1 577 400	64 200	0	1 641 600
	4190	Nagrody konkursowe	14 070	4 200	0	18 270
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 217	9 000	0	117 217
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	224 057	51 000	0	275 057
851	Ochrona zdrowia		2 488 252	829	829	2 488 252
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 503 385	829	829	1 503 385

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000	829	0	15 829
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	246 381	0	829	245 552
852	Pomoc społeczna		29 921 576	50 128	128	29 971 576
	85202	Domy pomocy społecznej	8 209 108	50 000	0	8 259 108
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50 000	0	50 000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	452 257	128	128	452 257
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 910	128	0	240 038
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000	0	128	13 872
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 550 825	324 922	6 160	5 869 587
	85305	Żłobki	3 489 681	318 762	1	3 808 442
	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	27	0	1	26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000	318 762	0	2 118 762
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	111 963	9	9	111 963
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500	9	0	2 509
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400	0	9	26 391
	85395	Pozostała działalność	627 113	6 151	6 150	627 114
	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	1	0	1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	6 150	3 850
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 150	0	6 150
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 798 411	6 650	0	6 805 061
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	6 650	0	6 650
	4300	Zakup usług pozostałych	0	5 250	0	5 250
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 400	0	1 400
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		21 291 448	397 797	0	21 689 245
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 023 134	94 452	0	4 117 586

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	4 640	0	44 640
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008 100	70 560	0	1 078 660
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 395	13 240	0	204 635
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 643	1 730	0	26 373
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000	1 000	0	10 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000	3 282	0	43 282
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 260 053	283 345	0	2 543 398
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000	13 920	0	48 920
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	957 946	211 680	0	1 169 626
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 567	39 710	0	233 277
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 540	5 190	0	30 730
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000	3 000	0	23 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000	9 845	0	49 845
	90095	Pozostała działalność	2 322 528	20 000	0	2 342 528
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000	20 000	0	530 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		11 027 600	111 547	93 265	11 045 882
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 330 000	25 282	0	5 355 282
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 180 000	18 282	0	5 198 282
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000	7 000	0	157 000
	92116	Biblioteki	2 363 000	75 000	93 265	2 344 735
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 093 000	0	93 265	1 999 735
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	270 000	75 000	0	345 000
	92118	Muzea	2 180 000	11 265	0	2 191 265
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	6 765	0	6 765
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	4 500	0	4 500
926	Kultura fizyczna		15 178 137	646 319	395 830	15 428 626

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92601	Obiekty sportowe		5 320 393	39 696	0	5 360 089
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 927	15	0	141 942
4480		Podatek od nieruchomości	238 000	39 681	0	277 681
92604	Instytucje kultury fizycznej		7 352 744	606 623	395 830	7 563 537
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	400 960	0	10 000	390 960
4260		Zakup energii	926 500	0	27 220	899 280
4300		Zakup usług pozostałych	401 600	0	7 000	394 600
4480		Podatek od nieruchomości	693 000	212 403	1 610	903 793
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 227 900	394 220	350 000	1 272 120
RAZEM WYDATKI			295 956 641	2 668 598	1 686 677	296 938 562

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		54 437 415	3 095	3 095	54 437 415
	85203	Ośrodki wsparcia	846 000	2 253	2 253	846 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 000	2 253	0	326 253
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000	0	2 253	17 747
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 977 000	24	24	22 977 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000	24	0	540 024
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000	0	24	37 976
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	242 000	818	818	242 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000	818	0	18 818
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	0	818	3 182
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		427 000	963	963	427 000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	427 000	963	963	427 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500	963	0	18 463
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 600	0	963	55 637
RAZEM WYDATKI			61 980 624	4 058	4 058	61 980 624

WYDATKI - pomoc rzeczowa lub finansowa

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

Budżet na rok 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		6 579 408,	62 300,	297 300,	6 344 408,
75818	Rezerwy ogólne i celowe		6 579 408,	62 300,	297 300,	6 344 408,
4810	Rezerwy		4 734 454,	62 300,	297 300,	4 499 454,
	Rezerwa ogólna		1 073 032,	0,	62 300,	1 010 732,
	Rezerwa ogólna		1 073 032,	0,	62 300,	1 010 732,
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		674 000,	62 300,	0,	736 300,
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		674 000,	62 300,	0,	736 300,
	Rezerwa celowa na wydatki oświatowe		1 573 480,	0,	235 000,	1 338 480,
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za		1 233 208,	0,	0,	1 233 208,
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop		1 233 208,	0,	0,	1 233 208,
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		80 734,	0,	0,	80 734,
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		80 734,	0,	0,	80 734,
	Rezerwa celowa na udział własny do projektów		100 000,	0,	0,	100 000,
	Rezerwa celowa na udział własny do projektów współfinansowanych ze środków UE dla organizacji pozarządowych		100 000,	0,	0,	100 000,
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 844 954,	0,	0,	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 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			6 579 408,	62 300,	297 300,	6 344 408,

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	316 307 175	1 118 264	490 791	316 934 648
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	216 650 090	968 017	397 526	217 220 581
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	137 239 206	517 240	22 623	137 733 823
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	79 410 884	450 777	374 903	79 486 758
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	31 252 775	127 047	93 265	31 286 557
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	63 785 755	23 200	0	63 808 955
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	118 555	0	0	118 555
<i>obsługa długu</i>	4 500 000	0	0	4 500 000
Wydatki majątkowe	44 203 073	2 623 576	2 199 944	44 626 705
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	42 893 163	2 623 576	2 199 944	43 316 795
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	0	0	4 417 447
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	1 309 910	0	0	1 309 910
RAZEM WYDATKI	360 510 248	3 741 840	2 690 735	361 561 353

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/207/2016
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 30 marca 2016 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2016						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		14 890 946	1 491 107	1 771 844	14 610 209
	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)	5 349 855	491 107	296 946	5 544 016
	Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni)		6 000	0	0	6 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	0	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	296 946	4 080 373
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 377 319	0	296 946	4 080 373
	Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach (ogrodzenie)		54 000	0	0	54 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000	0	0	54 000
	Rozbudowa ulic Kolejowej i Północnej w Suwałkach		0	491 107	0	491 107
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	491 107	0	491 107
	60016	Drogi publiczne gminne	7 981 091	1 000 000	1 474 898	7 506 193
	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	119 695	361 305
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 000	0	119 695	361 305
	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		430 000	0	80 737	349 263
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000	0	80 737	349 263
	Budowa ulicy Władysława Łokietka wraz z sięgaczami		1 275 000	0	274 466	1 000 534
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000	0	274 466	1 000 534
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Budowa chodnika w ulicy Jagielloj 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
		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
		Utworzenie terenu, ułożenie polbruk 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)	25 000	0	0	25 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0	0	25 000
		Budowa parkingów i dojazdów przy ul. Bydgoskiej w ramach Inicjatyw Lokalnych	50 000	0	0	50 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	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 – Wiatrołóża 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
		Budowa i rozbudowa dróg gminnych publicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Płociczno – Tartak – etap II	500 000	0	500 000	0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000	0	500 000	0
		Budowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102019B Bobrowisko – Wiatrołóża km 0+000 – km 2+402 do drogi powiatowej nr 1153B	500 000	0	500 000	0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000	0	500 000	0
	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 Hańczą - 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	4 649 316	0	50 000	4 599 316
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 500 000	0	0	3 500 000
		Wykupy nieruchomości	3 500 000	0	0	3 500 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 500 000	0	0	3 500 000
70095	Pozostała działalność		1 149 316	0	50 000	1 099 316
	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		500 000	0	50 000	450 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000	0	50 000	450 000
	Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. Putry 1 w ramach Inicjatyw Lokalnych		139 836	0	0	139 836
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		139 836	0	0	139 836
	Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową i budowa kanalizacji kablowej przy ul. Putry 3 w ramach Inicjatyw Lokalnych		102 995	0	0	102 995
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		102 995	0	0	102 995
	Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. Wesołej 10 w ramach Inicjatyw Lokalnych		6 485	0	0	6 485
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 485	0	0	6 485
710	Działalność usługowa		200 000	15 000	0	215 000
71035	Cmentarze		200 000	15 000	0	215 000
	Adaptacja II części cmentarza komunalnego		200 000	0	0	200 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000	0	0	200 000
	Zagospodarowanie terenu wokół pomników		0	15 000	0	15 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	15 000	0	15 000
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		1 844 954	0	0	1 844 954
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 844 954	0	0	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 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		11 350 809	323 837	28 100	11 646 546
80101	Szkoły podstawowe		4 115 400	0	0	4 115 400

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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 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
Budowa bieżni i skoczni przy Szkole Podstawowej nr 9 oraz przy Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach			400 000	0	0	400 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000	0	0	400 000
Modernizacja łazienek w pawilonie III w Szkole Podstawowej nr 4 w ramach Inicjatyw Lokalnych			40 000	0	0	40 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000	0	0	40 000
Wymiana stolarki okiennej oraz montaż rolet przeciwsłonecznych w dwóch salach w Szkole Podstawowej nr 5 w ramach Inicjatyw Lokalnych			15 400	0	0	15 400
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 400	0	0	15 400
80104	Przedszkola		154 862	45 000	0	199 862
Modernizacja klatki schodowej w Przedszkolu nr 5			0	45 000	0	45 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	45 000	0	45 000
Położenie kostki brukowej w ogrodzie na placu zabaw przy Przedszkolu nr 1 w ramach Inicjatyw Lokalnych			51 559	0	0	51 559
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		51 559	0	0	51 559
Modernizacja łazienki dziecięcej w Przedszkolu nr 3 w ramach Inicjatyw Lokalnych			35 246	0	0	35 246
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 246	0	0	35 246
Przebudowa nawierzchni na drodze wjazdowej i chodnikach, bramki z czujnikami, zamki szyfrowe przy Przedszkolu nr 5 w ramach Inicjatyw Lokalnych			43 056	0	0	43 056
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		43 056	0	0	43 056
Modernizacja 2 sal zajęć, gabinetów terapeutycznych, sekretariatu i wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w Przedszkolu nr 8 w ramach Inicjatyw Lokalnych			25 001	0	0	25 001
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 001	0	0	25 001
80110	Gimnazja		0	150 000	0	150 000
Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 9			0	150 000	0	150 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	150 000	0	150 000
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	100 737	0	2 100 737
Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 w Suwałkach			2 000 000	60 737	0	2 060 737
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000 000	60 737	0	2 060 737
Modernizacja szatni w Zespole Szkół nr 2			0	40 000	0	40 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	40 000	0	40 000
80130	Szkoły zawodowe		2 670 033	0	0	2 670 033
Przebudowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach - dokumentacja			35 000	0	0	35 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000	0	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	28 100	28 100	628 100
Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki			28 100	28 100	28 100	28 100

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		28 100	0	28 100	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	28 100	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		141 560	50 000	0	191 560
85202	Domy pomocy społecznej		57 000	50 000	0	107 000
Funkcjonowanie jednostki budżetowej			57 000	0	0	57 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		57 000	0	0	57 000
Dokumentacja techniczna rozbudowy DPS „Kalina”			0	50 000	0	50 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	50 000	0	50 000
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
85295	Pozostała działalność		50 000	0	0	50 000
Świadczenia wychowawcze - 500+			50 000	0	0	50 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000	0	0	50 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 812 000	324 912	0	2 136 912
85305	Żłobki		1 812 000	318 762	0	2 130 762
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	318 762	0	2 118 762
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 800 000	318 762	0	2 118 762
85395	Pozostała działalność		0	6 150	0	6 150
Zakup programu do obsługi konkursów ofert			0	6 150	0	6 150
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	6 150	0	6 150
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 096 523	20 000	0	4 116 523
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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		1 819 910	20 000	0	1 839 910
Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji			1 309 910	0	0	1 309 910
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	0	0	1 309 910
Dokumentacja przyszłościowa			510 000	0	0	510 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000	0	0	510 000
Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych			0	20 000	0	20 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 000	0	20 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0	4 500	0	4 500
92118	Muzea		0	4 500	0	4 500
Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego			0	4 500	0	4 500
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	4 500	0	4 500
926	Kultura fizyczna		1 454 335	394 220	350 000	1 498 555
92601	Obiekty sportowe		96 435	0	0	96 435
Funkcjonowanie Aquaparku			13 000	0	0	13 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	0	0	13 000
Modernizacja i przebudowa wiat stadionowych na piłkarskim stadionie miejskim przy ul. Zarzecze 26 w ramach Inicjatyw Lokalnych			83 435	0	0	83 435
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 435	0	0	83 435
92604	Instytucje kultury fizycznej		1 357 900	394 220	350 000	1 402 120
Funkcjonowanie stadionu piłkarskiego wraz z Eurokampingiem			100 000	0	100 000	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	100 000	0
Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokampingiem)			280 000	0	250 000	30 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	0	250 000	0
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
Modernizacja Stadionu Piłkarskiego wraz z Domem Noclegowym Wigry			0	135 118	0	135 118
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	135 118	0	135 118
Modernizacja obiektów sportowych OSiR			0	259 102	0	259 102
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	259 102	0	259 102

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			44 203 073	2 623 576	2 199 944	44 626 705

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/207/2016
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 30 marca 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		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	60016	Drogi publiczne gminne	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000	1 000 000	1 000 000	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		11 311	0	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		1 311	0	0	1 311
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 311	0	0	1 311
852	Pomoc społeczna		107 236	0	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		200	0	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		200	0	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		1 036	0	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		1 036	0	0	1 036
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 290 460	1	0	1 290 461
85305	Żłobki		65 575	0	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		575	0	0	575
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		24 885	0	0	24 885
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		24 885	0	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		0	1	0	1

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	1	0	1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 893 000	111 547	93 265	9 911 282
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 330 000	25 282	0	5 355 282
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 180 000	18 282	0	5 198 282
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000	7 000	0	157 000
92116	Biblioteki		2 383 000	75 000	93 265	2 364 735
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 113 000	0	93 265	2 019 735
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	270 000	75 000	0	345 000
92118	Muzea		2 180 000	11 265	0	2 191 265
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 180 000	0	0	2 180 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	6 765	0	6 765
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	4 500	0	4 500
RAZEM WYDATKI			12 470 357	1 111 548	1 093 265	12 488 640

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 991 607	1 093 266	1 000 000	3 084 873
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	9 473 000	18 282	93 265	9 398 017
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	5 750	0	0	5 750
RAZEM WYDATKI	12 470 357	1 111 548	1 093 265	12 488 640

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		14 987	0	0	14 987
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	14 987	0	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	14 987	0	0	14 987
801	Oświata i wychowanie		13 911 881	20 000	0	13 931 881
	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	20 000	0	3 010 496
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 990 496	20 000	0	3 010 496
	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		432 211	0	0	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	62 211	0	0	62 211
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	62 211	0	0	62 211
	85395	Pozostała działalność	280 000	0	0	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	280 000	0	0	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			20 196 079	20 000	0	20 216 079

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	5 049 987	0	0	5 049 987
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	15 146 092	20 000	0	15 166 092
RAZEM WYDATKI	20 196 079	20 000	0	20 216 079

U z a s a d n i e

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność – związane z refundacją wynagrodzeń pracowników Zarządu Dróg i Zieleni w ramach prac publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy oraz przesunięciem środków między rodzajami zadań;
- 2) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 3) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie podatków;
- 4) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w placówkach oświatowych i przedszkolach, w tym nauką dzieci z gminy Suwałki w przedszkolach i podstawówkach miasta oraz nauką dzieci z gminy Bakałarzewo i Raczki w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego miasta;
- 5) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z realizacją zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH - edycja 2016";
- 6) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z udziałem dzieci z gminy Raczki we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka oraz prowadzeniem zadań publicznych z zakresu udzielania dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom z terenu powiatu suwalskiego pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Zarządzie Dróg i Zieleni, realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym przesunięciem środków między rodzajami zadań;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych;
- 3) działu 710 Cmentarze - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Zarządzie Dróg i Zieleni i dotyczy zagospodarowania terenu wokół pomników;
- 4) działu 758 Różne rozliczenia - związane z podziałem: rezerwy ogólnej, w tym przesunięciem środków na rezerwę celową - zarządzanie kryzysowe, zgodnie z zaleceniem Regionalnej Izby Obrachunkowej i rezerwy celowej na wydatki oświatowe, zgodnie z wnioskiem Prezydenta Miasta Suwałk;
- 5) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych i przedszkolach, w tym nauką dzieci z gminy Suwałki w przedszkolach i podstawówkach miasta oraz nauką dzieci z gminy Bakałarzewo i Raczki w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego miasta oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;

- 6) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi;
- 7) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz realizacją zadania pn. "Dokumentacja techniczna rozbudowy DPS Kalina";
- 8) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH - edycja 2016", urealnieniem planu wydatków budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, realizacją zadania pn. "Profesjonalny nauczyciel - wyższa jakość suwalskiej szkoły na terenie Powiatu Miasta Suwałki" oraz zakupem programu do obsługi konkursów ofert na realizację zadań publicznych;
- 9) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z udziałem dzieci z gminy Raczki we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka oraz prowadzeniem zadań publicznych z zakresu udzielania dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom z terenu powiatu suwalskiego pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu;
- 10) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Zarządzie Dróg i Zieleni;
- 11) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie: Suwalskiego Ośrodka Kultury (obchody jubileuszu 90. urodzin Andrzeja Wajdy oraz dotyczy przygotowania dokumentacji do projektu dotyczącego remontu budynku SOK przy ul. Noniewicza 71), Biblioteki Publicznej im. M.Konopnickiej (wykonanie albumu promującego Suwałki) oraz Muzeum Okręgowego (wykonanie dokumentacji do projektu dotyczącego remontu oraz zakupu filmu z 1912 r.);
- 12) działu 926 Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówce oświatowej oraz Ośrodku Sportu i Rekreacji, w tym realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3.
działu 600 Transport i łączność – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Zarządzie Dróg i Zieleni, realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym przesunięciem środków między rodzajami zadań;
- 13) działu 710 Cmentarze - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Zarządzie Dróg i Zieleni i dotyczy zagospodarowania terenu wokół pomników;
- 14) działu 758 Różne rozliczenia - związane z podziałem: rezerwy ogólnej, w tym przesunięciem środków na rezerwę celową - zarządzanie kryzysowe, zgodnie z zaleceniem Regionalnej Izby Obrachunkowej i rezerwy celowej na wydatki oświatowe, zgodnie z wnioskiem Prezydenta Miasta Suwałk;
- 15) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych i przedszkolach, w tym nauką dzieci z gminy Suwałki w przedszkolach i podstawówkach miasta oraz nauką dzieci z gminy Bakałarzewo i Raczki w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego miasta oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 16) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi;
- 17) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej;
- 18) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH - edycja 2016", urealnieniem planu wydatków budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, realizacją zadania pn. "Profesjonalny nauczyciel - wyższa jakość

suwalskiej szkoły na terenie Powiatu Miasta Suwałki" oraz zakupem programu do obsługi konkursów ofert na realizację zadań publicznych;

- 19) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z udziałem dzieci z gminy Raczki we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka oraz prowadzeniem zadań publicznych z zakresu udzielania dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom z terenu powiatu suwalskiego pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu;
- 20) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Zarządzie Dróg i Zieleni;
- 21) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie: Suwalskiego Ośrodka Kultury (obchody jubileuszu 90. urodzin Andrzeja Wajdy oraz dotyczy przygotowania dokumentacji do projektu dotyczącego remontu budynku SOK przy ul. Noniewicza 71), Biblioteki Publicznej im. M.Konopnickiej (wykonanie albumu promującego Suwałki) oraz Muzeum Okręgowego (wykonanie dokumentacji do projektu dotyczącego remontu oraz zakupu filmu z 1912 r.);
- 22) działu 926 Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówce oświatowej oraz Ośrodku Sportu i Rekreacji, w tym realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3.