

**UCHWAŁA NR XXI/261/2016
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 29 czerwca 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 2016 r. poz. 446), 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, z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830 i poz. 1890 oraz z 2016 r. poz. 195) Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr XIV/161/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta na 2016 rok:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1:

- 1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 2.142.783 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 9.334.925 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 5.130.181,96 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 6.642.688,96 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 360.080.154,84 zł, w tym:
 - a) bieżących 347.919.687,84 zł,
 - b) majątkowych 12.160.467 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 366.590.138,84 zł, w tym:
 - a) bieżących 317.527.134,84 zł,
 - b) majątkowych 49.063.004 zł.

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

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

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

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

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

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

§ 9. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

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

§ 10. Ustala się:

- 1) dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 739.242 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90019) i wydatki w kwocie 739.242 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90004 i 90019), przeznaczone na działania związane z ochroną środowiska naturalnego;
- 2) dochody w kwocie 7.007.495 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci oraz wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci w kwocie 7.007.495 zł.

§ 11. Wyodrębnia się wydatki w kwocie 52.683 zł na Fundusz Sołecki w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 12. Do niniejszej uchwały dołącza się uzasadnienie zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w
Suwałkach

Zdzisław Przelomiec

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/261/2016
 Rady Miejskiej w Suwałkach
 z dnia 29 czerwca 2016 r.

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		548 590,00	856,00	0,00	549 446,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 332,00	856,00	0,00	2 188,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 332,00	856,00	0,00	2 188,00
RAZEM DOCHODY			2 573 702,00	856,00	0,00	2 574 558,00

DOCHODY - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		12 358 183,00	7 317 485,00	409 189,00	19 266 479,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	11 706 599,00	7 317 485,00	409 189,00	18 614 895,00
	0977	Wpływy z różnych dochodów	7 724 932,00	7 317 485,00	0,00	15 042 417,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 093 120,00	0,00	409 189,00	1 683 931,00
750	Administracja publiczna		67 072,00	11 404,00	0,00	78 476,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 176,00	11 404,00	0,00	34 580,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 404,00	0,00	11 404,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		113 801 351,00	188 074,00	0,00	113 989 425,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 108 774,00	1 424,00	0,00	32 110 198,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00	1 424,00	0,00	12 424,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 138 284,00	150 000,00	0,00	14 288 284,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	100 000,00	0,00	400 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 738 200,00	36 650,00	0,00	3 774 850,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	83 100,00	35 000,00	0,00	118 100,00
0690		Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 650,00	0,00	5 650,00
758		Różne rozliczenia	99 565 902,00	1 412,00	0,00	99 567 314,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	50 813,00	1 412,00	0,00	52 225,00
8120		Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	1 412,00	0,00	1 412,00
801		Oświata i wychowanie	13 585 575,00	453 447,00	120 000,00	13 919 022,00
80101		Szkoły podstawowe	2 249 561,00	399 918,00	120 000,00	2 529 479,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	125 258,00	6 304,00	0,00	131 562,00
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	960 000,00	393 614,00	120 000,00	1 233 614,00
80110		Gimnazja	175 708,00	1 000,00	0,00	176 708,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	275 490,00	4 144,00	0,00	279 634,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	60 250,00	4 144,00	0,00	64 394,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 728,00	5 120,00	0,00	14 848,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 728,00	5 120,00	0,00	14 848,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	206 482,00	43 054,00	0,00	249 536,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	206 482,00	43 054,00	0,00	249 536,00
80195		Pozostała działalność	86 688,00	211,00	0,00	86 899,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 546,00	211,00	0,00	3 757,00
851		Ochrona zdrowia	218 150,00	14 693,00	0,00	232 843,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 477,00	0,00	1 477,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 477,00	0,00	1 477,00
85195		Pozostała działalność	218 000,00	13 216,00	0,00	231 216,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	218 000,00	13 216,00	0,00	231 216,00
852		Pomoc społeczna	10 327 965,00	115 202,00	7 632,00	10 435 535,00
85202		Domy pomocy społecznej	4 811 250,00	188,00	0,00	4 811 438,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	188,00	0,00	188,00
85203		Ośrodki wsparcia	885,00	303,00	0,00	1 188,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	303,00	0,00	303,00
85204		Rodziny zastępcze	213 613,00	6 626,00	0,00	220 239,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	1 705,00	0,00	1 705,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 134,00	0,00	1 134,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 787,00	0,00	3 787,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	351 404,00	43 000,00	0,00	394 404,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	3 000,00	0,00	23 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	98 004,00	40 000,00	0,00	138 004,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	127 000,00	500,00	0,00	127 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	500,00	0,00	3 500,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	960 500,00	27,00	0,00	960 527,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	27,00	0,00	527,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00	108,00	0,00	308,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	108,00	0,00	308,00
85216		Zasiłki stałe	1 485 800,00	5 000,00	0,00	1 490 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	5 000,00	0,00	25 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	840 486,00	58 730,00	0,00	899 216,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	46 000,00	58 730,00	0,00	104 730,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	96,00	0,00	5 096,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	96,00	0,00	96,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	307 253,00	9,00	7 632,00	299 630,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,00	0,00	9,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	93 000,00	0,00	7 632,00	85 368,00
85295		Pozostała działalność	1 155 312,00	615,00	0,00	1 155 927,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	115,00	0,00	615,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	127 212,00	500,00	0,00	127 712,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 007 994,70	1 200 615,00	1 198 762,00	2 009 847,70
85305		Żłobki	2 001 494,70	1 198 762,00	1 198 762,00	2 001 494,70
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257 662,70	38 400,00	0,00	296 062,70
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 198 762,00	1 160 362,00	1 198 762,00	1 160 362,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 800,00	160,00	0,00	2 960,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	160,00	0,00	2 160,00
85395		Pozostała działalność	3 700,00	1 693,00	0,00	5 393,00
	0977	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 693,00	0,00	1 693,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 732 149,00	31 737,00	407 200,00	12 356 686,00
90002		Gospodarka odpadami	7 020 000,00	7 495,00	0,00	7 027 495,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 495,00	0,00	7 495,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	407 200,00	0,00	407 200,00	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	407 200,00	0,00	407 200,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	715 000,00	24 242,00	0,00	739 242,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	710 000,00	24 242,00	0,00	734 242,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM DOCHODY	290 023 890,70	9 334 069,00	2 142 783,00	297 215 176,70

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	340 146 370,84	7 780 949,00	7 632,00	347 919 687,84
<i>w tym:</i>				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	8 248 942,00	7 319 178,00	0,00	15 568 120,00
Dochody majątkowe	12 741 642,00	1 553 976,00	2 135 151,00	12 160 467,00
<i>w tym:</i>				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 561 560,00	0,00	0,00	2 561 560,00
RAZEM DOCHODY	352 888 012,84	9 334 925,00	2 142 783,00	360 080 154,84

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/261/2016
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 czerwca 2016 r.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		548 590,00	856,00	0,00	549 446,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 332,00	856,00	0,00	2 188,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 332,00	856,00	0,00	2 188,00
RAZEM WYDATKI			2 653 702,00	856,00	0,00	2 654 558,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		28 123 026,00	619 327,00	476 967,00	28 265 386,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	11 973 986,00	594 877,00	229 819,00	12 339 044,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	335 000,00	0,00	1 335 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 239 719,00	0,00	229 819,00	1 009 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 505 025,00	259 877,00	0,00	5 764 902,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 362 249,00	18 450,00	241 148,00	9 139 551,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 362 249,00	18 450,00	241 148,00	9 139 551,00
	60095	Pozostała działalność	1 764 500,00	6 000,00	6 000,00	1 764 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	264 500,00	6 000,00	6 000,00	264 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		17 178 114,00	1 800 000,00	104 591,00	18 873 523,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 755 248,00	1 800 000,00	0,00	5 555 248,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	1 800 000,00	0,00	5 300 000,00
	70095	Pozostała działalność	13 422 866,00	0,00	104 591,00	13 318 275,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 316,00	0,00	104 591,00	544 725,00
750	Administracja publiczna		18 147 440,00	422 147,00	0,00	18 569 587,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 803 355,00	422 147,00	0,00	16 225 502,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 540,00	11 404,00	0,00	42 944,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 283 260,00	150 743,00	0,00	1 434 003,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	222 630,00	260 000,00	0,00	482 630,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 649 600,00	78 500,00	0,00	1 728 100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	75495	Pozostała działalność	331 200,00	28 500,00	0,00	359 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 000,00	28 500,00	0,00	320 500,00
758		Różne rozliczenia	4 794 070,00	0,00	564 000,00	4 230 070,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 794 070,00	0,00	564 000,00	4 230 070,00
	4810	Rezerwy	3 294 070,00	0,00	4 000,00	3 290 070,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00	0,00	560 000,00	940 000,00
801		Oświata i wychowanie	128 162 898,00	469 966,00	99 550,00	128 533 314,00
	80101	Szkoły podstawowe	32 360 207,00	312 956,00	0,00	32 673 163,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373 271,00	12 248,00	0,00	385 519,00
	4270	Zakup usług remontowych	173 992,00	1 165,00	0,00	175 157,00
	4300	Zakup usług pozostałych	295 551,00	379,00	0,00	295 930,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 733,00	122,00	0,00	12 855,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 160 779,00	299 042,00	0,00	4 459 821,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 101 826,00	2 070,00	1 100,00	2 102 796,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 464 099,00	2 070,00	0,00	1 466 169,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 820,00	0,00	1 100,00	720,00
	80104	Przedszkola	15 957 701,00	2 486,00	0,00	15 960 187,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 502,00	2 486,00	0,00	210 988,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 285 235,00	0,00	317,00	1 284 918,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520,00	0,00	317,00	203,00
	80110	Gimnazja	16 893 569,00	93 069,00	83 637,00	16 903 001,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 051 659,00	7 588,00	0,00	10 059 247,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	918 971,00	0,00	2 656,00	916 315,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 870,00	4 500,00	0,00	212 370,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 981,00	80 981,00	80 981,00	80 981,00
	80120	Licea ogólnokształcące	15 118 433,00	10 500,00	4 932,00	15 124 001,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	579 545,00	0,00	4 932,00	574 613,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 123,00	10 500,00	0,00	80 623,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 870 772,00	0,00	64,00	1 870 708,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110,00	0,00	64,00	46,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	349 573,00	5 120,00	0,00	354 693,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	106 738,00	5 120,00	0,00	111 858,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		1 414 289,00	43 054,00	0,00	1 457 343,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	775 576,00	43 054,00	0,00	818 630,00
80195	Pozostała działalność		1 663 516,00	711,00	9 500,00	1 654 727,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 864,00	545,00	9 000,00	108 409,00
	4300	Zakup usług pozostałych	363 233,00	166,00	500,00	362 899,00
851	Ochrona zdrowia		2 889 852,00	49 700,00	49 700,00	2 889 852,00
85153	Zwalczanie narkomanii		80 000,00	0,00	29 700,00	50 300,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	15 000,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	3 000,00	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	0,00	11 200,00	4 600,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 503 385,00	49 700,00	20 000,00	1 533 085,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	245 552,00	39 700,00	0,00	285 252,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 300,00	0,00	20 000,00	74 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	10 000,00	0,00	37 000,00
852	Pomoc społeczna		29 887 262,00	111 030,00	3 300,00	29 994 992,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		452 257,00	43 000,00	0,00	495 257,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80 000,00	40 000,00	0,00	120 000,00
	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	20 000,00	3 000,00	0,00	23 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	134 000,00	3 500,00	0,00	137 500,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	500,00	0,00	3 500,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	131 000,00	3 000,00	0,00	134 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 899 500,00	0,00	3 000,00	1 896 500,00
3110		Świadczenia społeczne	1 854 000,00	0,00	3 000,00	1 851 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 548 750,00	300,00	300,00	3 548 750,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	300,00	0,00	800,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 106,00	0,00	300,00	4 806,00
85216		Zasiłki stałe	1 485 800,00	5 000,00	0,00	1 490 800,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	5 000,00	0,00	25 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 821 621,00	58 730,00	0,00	4 880 351,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 212 536,00	50 000,00	0,00	3 262 536,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	577 380,00	8 730,00	0,00	586 110,00
85295		Pozostała działalność	2 114 854,00	500,00	0,00	2 115 354,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 036,00	500,00	0,00	1 536,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 300 503,70	2 546 355,00	2 546 355,00	6 300 503,70
85305		Żłobki	4 239 358,70	2 546 355,00	2 541 355,00	4 244 358,70
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	0,00	20 000,00	45 000,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00	25 000,00	0,00	80 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 532,70	57 320,00	215 339,00	830 513,70

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	142 305,00	10 000,00	0,00	152 305,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	66 353,00	22 044,00	0,00	88 397,00
4260		Zakup energii	61 390,00	10 595,00	0,00	71 985,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 306 016,00	2 193 390,00	2 306 016,00	2 193 390,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	228 006,00	0,00	240 006,00
85307		Dzienni opiekunowie	15 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 571 789,00	590,00	1 179,00	7 571 200,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	512 984,00	0,00	384,00	512 600,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	630,00	0,00	384,00	246,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	838 765,00	590,00	590,00	838 765,00
3240		Stypendia dla uczniów	831 685,00	0,00	590,00	831 095,00
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	7 080,00	590,00	0,00	7 670,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	411 573,00	0,00	205,00	411 368,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	340,00	0,00	205,00	135,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 745 245,00	180 131,00	1 041 613,00	20 883 763,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 543 398,00	0,00	15 000,00	2 528 398,00
4300		Zakup usług pozostałych	155 000,00	0,00	15 000,00	140 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 168 000,00	15 000,00	1 018 000,00	165 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 018 000,00	0,00	1 018 000,00	0,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	15 000,00	0,00	165 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 356 613,00	58 613,00	8 613,00	2 406 613,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	182 000,00	8 613,00	0,00	190 613,00
4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00	50 000,00	0,00	130 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 613,00	0,00	8 613,00	266 000,00
90095		Pozostała działalność	2 382 528,00	106 518,00	0,00	2 489 046,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	21 225,00	0,00	29 225,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	85 293,00	0,00	655 293,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 478 010,00	240 180,00	165 020,00	11 553 170,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 657 490,00	111 760,00	0,00	5 769 250,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		5 280 490,00	13 800,00	0,00	5 294 290,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		377 000,00	97 960,00	0,00	474 960,00
92118	Muzea		2 311 185,00	128 420,00	119 920,00	2 319 685,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 180 000,00	4 500,00	0,00	2 184 500,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		119 920,00	0,00	119 920,00	0,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		11 265,00	123 920,00	0,00	135 185,00
92195	Pozostała działalność		878 500,00	0,00	45 100,00	833 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 000,00	0,00	4 500,00	55 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		596 000,00	0,00	40 600,00	555 400,00
926	Kultura fizyczna		16 398 312,00	82 845,00	36 845,00	16 444 312,00
92601	Obiekty sportowe		5 474 720,00	0,00	16 845,00	5 457 875,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		260 144,00	0,00	16 845,00	243 299,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		8 395 942,00	46 000,00	0,00	8 441 942,00
4300	Zakup usług pozostałych		481 800,00	16 000,00	0,00	497 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 567 755,00	30 000,00	0,00	1 597 755,00
92695	Pozostała działalność		2 372 650,00	36 845,00	20 000,00	2 389 495,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		120 000,00	20 000,00	0,00	140 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 850 000,00	0,00	20 000,00	1 830 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	16 845,00	0,00	16 845,00
RAZEM WYDATKI			302 133 509,70	6 600 771,00	5 089 120,00	303 645 160,70

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		436 996,12	41 061,96	41 061,96	436 996,12
	80101	Szkoły podstawowe	225 298,00	2 039,49	2 039,49	225 298,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 039,49	0,00	2 039,49
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	225 298,00	0,00	2 039,49	223 258,51
	80110	Gimnazja	181 786,00	31 731,70	31 731,70	181 786,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 450,27	0,00	7 450,27
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	24 281,43	0,00	24 281,43
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	181 786,00	0,00	31 731,70	150 054,30
	80111	Gimnazja specjalne	5 919,00	2 846,48	2 846,48	5 919,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 846,48	0,00	2 846,48
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 860,84	0,00	2 846,48	3 014,36
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	16 583,12	4 444,29	4 444,29	16 583,12
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 708,18	0,00	3 708,18
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	736,11	0,00	736,11

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	16 419,02	0,00	4 444,29	11 974,73
RAZEM WYDATKI			60 206 419,14	41 061,96	41 061,96	60 206 419,14

Budżet na rok 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		4 794 070,00	0,00	564 000,00	4 230 070,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 794 070,00	0,00	564 000,00	4 230 070,00
	4810	Rezerwy	3 294 070,00	0,00	4 000,00	3 290 070,00
		Rezerwa ogólna	491 490,00	0,00	4 000,00	487 490,00
		<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>491 490,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>487 490,00</i>
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	736 300,00	0,00	0,00	736 300,00
		<i>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</i>	<i>736 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>736 300,00</i>
		Rezerwa celowa na wydatki oświatowe	677 897,00	0,00	0,00	677 897,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za	1 207 649,00	0,00	0,00	1 207 649,00
		<i>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop</i>	<i>1 207 649,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 207 649,00</i>
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	80 734,00	0,00	0,00	80 734,00
		<i>Rezerwa celowa na wynagrodzenia</i>	<i>80 734,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80 734,00</i>
		Rezerwa celowa na udział własny do projektów	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		<i>Rezerwa celowa na udział własny do projektów współfinansowanych ze środków UE dla organizacji pozarządowych</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00	0,00	560 000,00	940 000,00
		Rezerwa celowa z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1 500 000,00	0,00	560 000,00	940 000,00
		<i>Rezerwa celowa na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>560 000,00</i>	<i>940 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			4 794 070,00	0,00	564 000,00	4 230 070,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	317 287 811,84	1 050 155,96	810 832,96	317 527 134,84
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	218 754 032,84	803 890,00	627 322,96	218 930 599,88
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	138 330 757,13	176 264,00	228 797,00	138 278 224,13
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	80 423 275,71	627 626,00	398 525,96	80 652 375,75
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	32 005 769,00	245 375,96	179 920,00	32 071 224,96
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	61 909 455,00	890,00	3 590,00	61 906 755,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	118 555,00	0,00	0,00	118 555,00
<i>obsługa długu</i>	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
Wydatki majątkowe	47 789 820,00	5 592 533,00	4 319 349,00	49 063 004,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	46 479 910,00	5 592 533,00	4 319 349,00	47 753 094,00
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	4 417 447,00	0,00	0,00	4 417 447,00
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	1 309 910,00	0,00	0,00	1 309 910,00
RAZEM WYDATKI	365 077 631,84	6 642 688,96	5 130 181,96	366 590 138,84

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/261/2016
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 czerwca 2016 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2016						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		17 433 274,00	278 327,00	241 148,00	17 470 453,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		<i>Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni)</i>	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	5 511 025,00	259 877,00	0,00	5 770 902,00
		<i>Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni)</i>	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		Budowa ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap	354 645,00	0,00	0,00	354 645,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 645,00	0,00	0,00	354 645,00
		Zastępcza naprawa usterek na ulicy Wigierskiej w Suwałkach	524 900,00	0,00	0,00	524 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 900,00	0,00	0,00	524 900,00
		Przebudowa ulicy Świerkowej w Suwałkach - etap II (na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Papieża Jana Pawła II)	2 396 442,00	0,00	0,00	2 396 442,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 396 442,00	0,00	0,00	2 396 442,00
		Przebudowa ulicy Świerkowej w Suwałkach - etap II (na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Papieża Jana Pawła II)	1 683 931,00	0,00	0,00	1 683 931,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 683 931,00	0,00	0,00	1 683 931,00
		Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach (ogrodzenie)	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
		Rozbudowa ulic Kolejowej i Północnej w Suwałkach	491 107,00	0,00	0,00	491 107,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 107,00	0,00	0,00	491 107,00
		Rozbudowa ulicy Reja od ulicy Wierusza Kowalskiego do ulicy Armii Krajowej w Suwałkach	0,00	259 877,00	0,00	259 877,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	259 877,00	0,00	259 877,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 362 249,00	18 450,00	241 148,00	10 139 551,00
		Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		Budowa drogi wraz z parkingami w kwartale ulic E. Plater, T. Kościuszki, J. Piłsudskiego	78 720,00	0,00	0,00	78 720,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 720,00	0,00	0,00	78 720,00
		Przebudowa ulicy Młynarskiego w Suwałkach - II etap	361 305,00	0,00	0,00	361 305,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 305,00	0,00	0,00	361 305,00
		Budowa ulic Ogrodowej i Pięknej	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
		Budowa ulicy 41 Pułku Piechoty w Suwałkach	279 000,00	0,00	0,00	279 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 000,00	0,00	0,00	279 000,00
		Budowa ulicy Władysława Łokietka wraz z sięgaczami	1 000 534,00	0,00	0,00	1 000 534,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 534,00	0,00	0,00	1 000 534,00
		Budowa ulicy Legionów w Suwałkach	333 077,00	0,00	210 743,00	122 334,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 077,00	0,00	210 743,00	122 334,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Budowa drogi dojazdowej od ul. Noniewicza z parkingami i infrastrukturą w kwartale pomiędzy ulicami: T. Kościuszki, Wigierska, T. Noniewicza, rz. Czarna Hańcza	172 892,00	0,00	0,00	172 892,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 892,00	0,00	0,00	172 892,00
		Budowa ulicy Krzywólka - dokumentacja projektowa	50 430,00	18 450,00	0,00	68 880,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 430,00	18 450,00	0,00	68 880,00
		Budowa chodnika w ulicy Jagiełły od ul. Mieszka I do ul. 23 Października	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
		Fundusz sołecki - Krzywólka - uporządkowanie terenu i budowa skweru rekreacyjnego	21 225,00	0,00	21 225,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 225,00	0,00	21 225,00	0,00
		Poprawa bezpieczeństwa dojścia dzieci i młodzieży do ośrodków edukacyjnych poprzez wymianę nawierzchni wraz z wykonaniem oświetlenia i odwodnienia „przechodniaka” między ul. Kościuszki a ul. Noniewicza - BO	89 042,00	0,00	0,00	89 042,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 042,00	0,00	0,00	89 042,00
		Utwardzenie terenu, ułożenie polbruku przy ulicy Bakalarzewskiej 74-76, ulica Chrobrego 21A-23A - BO	33 433,00	0,00	1 304,00	32 129,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 433,00	0,00	1 304,00	32 129,00
		Przebudowa zatok parkingowych z trylinki z rozbudową o miejsca parkingowe przy ul. Kowalskiego 4A i 4B - BO	64 796,00	0,00	0,00	64 796,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 796,00	0,00	0,00	64 796,00
		Budowa parkingu na Os. II z dodatkową infrastrukturą – II etap - BO	74 943,00	0,00	0,00	74 943,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 943,00	0,00	0,00	74 943,00
		Poprawa komunikacji lokalnej, ulica 11 Listopada - BO	547 055,00	0,00	0,00	547 055,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 055,00	0,00	0,00	547 055,00
		Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy ul. Staszica (murek oporowy)	21 102,00	0,00	0,00	21 102,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 102,00	0,00	0,00	21 102,00
		Przebudowa ulic Wileńskiej i Kowieńskiej w Suwałkach	734 695,00	0,00	0,00	734 695,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734 695,00	0,00	0,00	734 695,00
		Budowa ulic: Etckiej, Węgorzewskiej, Oleckiej, Giżyckiej, Gołdapskiej oraz sięgacza ulicy Lubelskiej	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		Budowa drogi dojazdowej z parkingiem od ulicy Andersa	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		Budowa parkingów i dojazdów przy ul. Bydgoskiej w ramach Inicjatyw Lokalnych	50 000,00	0,00	7 876,00	42 124,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	7 876,00	42 124,00
		Budowa i rozbudowa dróg gminnych publicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Płociczno – Tartak – etap II	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		Budowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102019B Bobrowisko – Wiatrołuża km 0+000 – km 2+402 do drogi powiatowej nr 1153B	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		60095 Pozostała działalność	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy)	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
630		Turystyka	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		63095 Pozostała działalność	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		Bulwary nad rzeką Czarną Hańczą - I etap (ul. Bakalarzewska - W. Polskiego)	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 149 316,00	1 800 000,00	104 591,00	5 844 725,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 500 000,00	1 800 000,00	0,00	5 300 000,00
	Wykupy nieruchomości		3 500 000,00	1 800 000,00	0,00	5 300 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 500 000,00	1 800 000,00	0,00	5 300 000,00
70095	Pozostała działalność		649 316,00	0,00	104 591,00	544 725,00
	Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. Putry 1 w ramach Inicjatyw Lokalnych		139 836,00	0,00	56 909,00	82 927,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		139 836,00	0,00	56 909,00	82 927,00
	Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową i budowa kanalizacji kablowej przy ul. Putry 3 w ramach Inicjatyw Lokalnych		102 995,00	0,00	45 747,00	57 248,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		102 995,00	0,00	45 747,00	57 248,00
	Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. Wesołej 10 w ramach Inicjatyw Lokalnych		6 485,00	0,00	1 935,00	4 550,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 485,00	0,00	1 935,00	4 550,00
710	Działalność usługowa		215 000,00	0,00	0,00	215 000,00
71035	Cmentarze		215 000,00	0,00	0,00	215 000,00
	Adaptacja II części cmentarza komunalnego		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	Zagospodarowanie terenu wokół pomników		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
750	Administracja publiczna		1 505 890,00	410 743,00	0,00	1 916 633,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 505 890,00	410 743,00	0,00	1 916 633,00
	Funkcjonowanie urzędu miejskiego		61 630,00	0,00	0,00	61 630,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		61 630,00	0,00	0,00	61 630,00
	Zakup licencji (w tym oprogramowanie)		90 000,00	260 000,00	0,00	350 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000,00	260 000,00	0,00	350 000,00
	Urządzenia sieciowe		26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
	Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy		45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	Wymiana dachu oraz przebudowa poddasza w budynku przy ul. Noniewiczza 71A		1 000 000,00	150 743,00	0,00	1 150 743,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00	150 743,00	0,00	1 150 743,00
	Modernizacja pomieszczeń Ratusza Miejskiego z wyposażeniem w klimatyzację		283 260,00	0,00	0,00	283 260,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		283 260,00	0,00	0,00	283 260,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		292 000,00	28 500,00	0,00	320 500,00
75495	Pozostała działalność		292 000,00	28 500,00	0,00	320 500,00
	Budowa sieci światłowodowych dla systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach oraz miejskiej sieci światłowodowej		292 000,00	28 500,00	0,00	320 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		292 000,00	28 500,00	0,00	320 500,00
758	Różne rozliczenia		1 500 000,00	0,00	560 000,00	940 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 500 000,00	0,00	560 000,00	940 000,00
	Rezerwa celowa na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		1 500 000,00	0,00	560 000,00	940 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 500 000,00	0,00	560 000,00	940 000,00
801	Oświata i wychowanie		11 698 944,00	382 509,00	80 981,00	12 000 472,00
80101	Szkoły podstawowe		4 160 779,00	299 042,00	0,00	4 459 821,00
	Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 10 w Suwałkach - II etap	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
		Budowa boiska do piłki nożnej z zapleczem oraz bieżni i skoczni przy Zespole Szkół nr 10	1 700 000,00	260 000,00	0,00	1 960 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 700 000,00	260 000,00	0,00	1 960 000,00
		Budowa boiska do piłki nożnej z zapleczem oraz bieżni i skoczni przy Zespole Szkół nr 10	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
		Budowa bieżni i skoczni przy Szkole Podstawowej nr 9 oraz przy Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach	311 765,00	0,00	0,00	311 765,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		311 765,00	0,00	0,00	311 765,00
		Budowa bieżni i skoczni przy Szkole Podstawowej nr 9 oraz przy Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach	133 614,00	0,00	0,00	133 614,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		133 614,00	0,00	0,00	133 614,00
		Modernizacja łazienek w pawilonie III w Szkole Podstawowej nr 4 w ramach Inicjatyw Lokalnych	40 000,00	33 442,00	0,00	73 442,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	33 442,00	0,00	73 442,00
		Wymiana stolarki okiennej oraz montaż rolet przeciwsłonecznych w dwóch salach w Szkole Podstawowej nr 5 w ramach Inicjatyw Lokalnych	15 400,00	5 600,00	0,00	21 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 400,00	5 600,00	0,00	21 000,00
80104	Przedszkola		208 502,00	2 486,00	0,00	210 988,00
		Modernizacja klatki schodowej w Przedszkolu nr 5	53 640,00	0,00	0,00	53 640,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		53 640,00	0,00	0,00	53 640,00
		Położenie kostki brukowej w ogrodzie na placu zabaw przy Przedszkolu nr 1 w ramach Inicjatyw Lokalnych	52 363,00	0,00	0,00	52 363,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		52 363,00	0,00	0,00	52 363,00
		Modernizacja łazienki dziecięcej w Przedszkolu nr 3 w ramach Inicjatyw Lokalnych	36 906,00	0,00	0,00	36 906,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		36 906,00	0,00	0,00	36 906,00
		Przebudowa nawierzchni na drodze wjazdowej i chodnikach, bramki z czujnikami, zamki szyfrowe przy Przedszkolu nr 5 w ramach Inicjatyw Lokalnych	40 592,00	0,00	0,00	40 592,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 592,00	0,00	0,00	40 592,00
		Modernizacja 2 sal zajęć, gabinetów terapeutycznych, sekretariatu i wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w Przedszkolu nr 8 w ramach Inicjatyw Lokalnych	25 001,00	2 486,00	0,00	27 487,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 001,00	2 486,00	0,00	27 487,00
80110	Gimnazja		80 981,00	80 981,00	80 981,00	80 981,00
		Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 9	80 981,00	0,00	80 981,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 981,00	0,00	80 981,00	0,00
		Modernizacja bloku sportowego w Zespole Szkół nr 9 wraz z zagospodarowaniem terenu	0,00	40 981,00	0,00	40 981,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	40 981,00	0,00	40 981,00
		Wymiana ogrodzenia w Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
80111	Gimnazja specjalne		1 782 414,00	0,00	0,00	1 782 414,00
		Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Suwałkach	1 782 414,00	0,00	0,00	1 782 414,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		972 781,00	0,00	0,00	972 781,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		809 633,00	0,00	0,00	809 633,00
80120	Licea ogólnokształcące		2 115 737,00	0,00	0,00	2 115 737,00
		Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 w Suwałkach	2 060 737,00	0,00	0,00	2 060 737,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 060 737,00	0,00	0,00	2 060 737,00
		Modernizacja szatni w Zespole Szkół nr 2	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		55 000,00	0,00	0,00	55 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80130	Szkoły zawodowe		2 716 773,00	0,00	0,00	2 716 773,00
		Przebudowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach - dokumentacja	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		Budowa warsztatów i pracowni do praktycznej nauki zawodu w ZST w Suwałkach - dokumentacja projektowa	46 740,00	0,00	0,00	46 740,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 740,00	0,00	0,00	46 740,00
		Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach	2 635 033,00	0,00	0,00	2 635 033,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 588 779,00	0,00	0,00	1 588 779,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 046 254,00	0,00	0,00	1 046 254,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		633 758,00	0,00	0,00	633 758,00
		Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	33 758,00	0,00	0,00	33 758,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 758,00	0,00	0,00	33 758,00
		Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń bloku żywieniowego w Zespole Szkół nr 10 w Suwałkach	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
851	Ochrona zdrowia		405 000,00	0,00	0,00	405 000,00
85111	Szpital ogólny		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
852	Pomoc społeczna		191 560,00	0,00	0,00	191 560,00
85202	Domy pomocy społecznej		107 000,00	0,00	0,00	107 000,00
		Funkcjonowanie jednostki budżetowej	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
		Dokumentacja techniczna rozbudowy DPS „Kalina”	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
85211	Świadczenie wychowawcze		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Świadczenia wychowawcze - 500+	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		34 560,00	0,00	0,00	34 560,00
		Modernizacja garażu przy ul. 23 Października na potrzeby MOPS	34 560,00	0,00	0,00	34 560,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 560,00	0,00	0,00	34 560,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 324 166,00	2 421 396,00	2 306 016,00	2 439 546,00
85305	Żłobki		2 318 016,00	2 421 396,00	2 306 016,00	2 433 396,00
		Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		Maluch - moduł 1	0,00	1 261 034,00	0,00	1 261 034,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 215 433,00	0,00	1 215 433,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 601,00	0,00	45 601,00
		Maluch - moduł 1 - zadanie własne z dotacji	0,00	1 160 362,00	0,00	1 160 362,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	977 957,00	0,00	977 957,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	182 405,00	0,00	182 405,00
		Adaptacja budynku przy ul. Kamedulskiej 3 na potrzeby Żłobka Miejskiego w Suwałkach	2 306 016,00	0,00	2 306 016,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 306 016,00	0,00	2 306 016,00	0,00
85395	Pozostała działalność		6 150,00	0,00	0,00	6 150,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Zakup programu do obsługi konkursów ofert	6 150,00	0,00	0,00	6 150,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	0,00	0,00	6 150,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 242 523,00	100 293,00	1 026 613,00	3 316 203,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
		Budowa magazynu soli w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
		Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 168 000,00	15 000,00	1 018 000,00	165 000,00
		Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła	150 000,00	15 000,00	0,00	165 000,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	15 000,00	0,00	165 000,00
		Innowacyjne Suwałki - słoneczne miasto - zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych	1 018 000,00	0,00	1 018 000,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 018 000,00	0,00	1 018 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	274 613,00	0,00	8 613,00	266 000,00
		Oświetlenie dróg, placów i mostów	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Fragmenty sieci energetycznych	166 000,00	0,00	0,00	166 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000,00	0,00	0,00	166 000,00
		Fundusz sołecki - Szwajcaria - oświetlenie drogi - lampy solarne	8 613,00	0,00	8 613,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 613,00	0,00	8 613,00	0,00
90095		Pozostała działalność	1 879 910,00	85 293,00	0,00	1 965 203,00
		Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji	1 309 910,00	0,00	0,00	1 309 910,00
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 309 910,00	0,00	0,00	1 309 910,00
		Dokumentacja przyszłościowa	510 000,00	85 293,00	0,00	595 293,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	85 293,00	0,00	595 293,00
		Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 265,00	123 920,00	0,00	135 185,00
92118		Muzea	11 265,00	123 920,00	0,00	135 185,00
		Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje	0,00	123 920,00	0,00	123 920,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	123 920,00	0,00	123 920,00
		Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
		Przebudowa i rozbudowa zabytkowego budynku Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach wraz z instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu	6 765,00	0,00	0,00	6 765,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 765,00	0,00	0,00	6 765,00
926		Kultura fizyczna	1 820 882,00	46 845,00	0,00	1 867 727,00
92601		Obiekty sportowe	96 435,00	0,00	0,00	96 435,00
		Funkcjonowanie Aquaparku	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
		Modernizacja i przebudowa wiat stadionowych na piłkarskim stadionie miejskim przy ul. Zarzecze 26 w ramach Inicjatyw Lokalnych	83 435,00	0,00	0,00	83 435,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 435,00	0,00	0,00	83 435,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 724 447,00	30 000,00	0,00	1 754 447,00
		Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokampingiem)	52 692,00	0,00	0,00	52 692,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 692,00	0,00	0,00	52 692,00
		Stadion lekkoatletyczny - wymiana ogrodzenia od strony ulic Wojska Polskiego i Sportowej	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		Wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod linearium duże za Aquaparkiem	68 867,00	0,00	0,00	68 867,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 867,00	0,00	0,00	68 867,00
		Zakup samochodu	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00
		Rewitalizacja parku na rogu ulic Daszyńskiego, Franciszkańskiej, Legionów w Suwałkach - BO	68 882,00	0,00	0,00	68 882,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 882,00	0,00	0,00	68 882,00
		Aktywne dzieci – modernizacja placu zabaw przy ul. Witosza 4A - BO	86 058,00	0,00	0,00	86 058,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 058,00	0,00	0,00	86 058,00
		Zalew łączący pokolenia nad Zalewem Arkadia (boiska) - BO	456 728,00	0,00	0,00	456 728,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 728,00	0,00	0,00	456 728,00
		Modernizacja Stadionu Piłkarskiego wraz z Domem Noclegowym Wigry	60 118,00	0,00	0,00	60 118,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 118,00	0,00	0,00	60 118,00
		Modernizacja obiektów sportowych OSiR	77 102,00	30 000,00	0,00	107 102,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 102,00	30 000,00	0,00	107 102,00
		Modernizacja kortów tenisowych przy ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		Modernizacja kortów tenisowych przy ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
92695		Pozostała działalność	0,00	16 845,00	0,00	16 845,00
		Fundusz sołecki - Dubowo I - urządzenia do ćwiczeń siłowych i biegowych na placu zabaw dla dzieci	0,00	16 845,00	0,00	16 845,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 845,00	0,00	16 845,00
RAZEM WYDATKI			47 789 820,00	5 592 533,00	4 319 349,00	49 063 004,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/261/2016
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 czerwca 2016 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		750,00	0,00	0,00	750,00
	01030	Izby rolnicze	750,00	0,00	0,00	750,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	750,00	0,00	0,00	750,00
020	Leśnictwo		1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
600	Transport i łączność		1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
801	Oświata i wychowanie		166 100,00	0,00	0,00	166 100,00
	80101	Szkoły podstawowe	100,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00	100,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
80104 Przedszkola			153 000,00	0,00	0,00	153 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego			5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
851 Ochrona zdrowia			411 311,00	0,00	0,00	411 311,00
85111 Szpitale ogólne			400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			1 311,00	0,00	0,00	1 311,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 311,00	0,00	0,00	1 311,00
852 Pomoc społeczna			109 236,00	46 000,00	0,00	155 236,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80 000,00	40 000,00	0,00	120 000,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80 000,00	40 000,00	0,00	120 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000,00	500,00	0,00	3 500,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	500,00	0,00	3 500,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00	0,00	0,00	200,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	0,00	200,00
85216		Zasiłki stałe	20 000,00	5 000,00	0,00	25 000,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	5 000,00	0,00	25 000,00
85295		Pozostała działalność	1 036,00	500,00	0,00	1 536,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 036,00	500,00	0,00	1 536,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 290 461,00	0,00	20 000,00	1 270 461,00
85305		Żłobki	65 575,00	0,00	20 000,00	45 575,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	0,00	20 000,00	45 000,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	575,00	0,00	0,00	575,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			24 885,00	0,00	0,00	24 885,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 885,00	0,00	0,00	24 885,00
85333 Powiatowe urzędy pracy			1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
85395 Pozostała działalność			1,00	0,00	0,00	1,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,00	0,00	1,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			10 333 410,00	240 180,00	119 920,00	10 453 670,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			5 657 490,00	111 760,00	0,00	5 769 250,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 280 490,00	13 800,00	0,00	5 294 290,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	377 000,00	97 960,00	0,00	474 960,00
92116 Biblioteki			2 364 735,00	0,00	0,00	2 364 735,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 019 735,00	0,00	0,00	2 019 735,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	345 000,00	0,00	0,00	345 000,00
92118 Muzea			2 311 185,00	128 420,00	119 920,00	2 319 685,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 180 000,00	4 500,00	0,00	2 184 500,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	119 920,00	0,00	119 920,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 265,00	123 920,00	0,00	135 185,00
RAZEM WYDATKI			13 482 768,00	286 180,00	139 920,00	13 629 028,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	3 996 793,00	267 880,00	139 920,00	4 124 753,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	9 480 225,00	18 300,00	0,00	9 498 525,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	5 750,00	0,00	0,00	5 750,00
RAZEM WYDATKI	13 482 768,00	286 180,00	139 920,00	13 629 028,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
630	Turystyka		159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
	63095	Pozostała działalność	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		29 974,00	0,00	0,00	29 974,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	29 974,00	0,00	0,00	29 974,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 974,00	0,00	0,00	29 974,00
801	Oświata i wychowanie		14 147 743,00	84 115,96	0,00	14 231 858,96
	80101	Szkoły podstawowe	535 854,00	2 039,49	0,00	537 893,49
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	535 854,00	0,00	0,00	535 854,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 039,49	0,00	2 039,49
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
	80104	Przedszkola	3 019 876,00	0,00	0,00	3 019 876,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 019 876,00	0,00	0,00	3 019 876,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
80110 Gimnazja			1 856 960,00	31 731,70	0,00	1 888 691,70
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 437 080,00	0,00	0,00	1 437 080,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	419 880,00	0,00	0,00	419 880,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 450,27	0,00	7 450,27
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	24 281,43	0,00	24 281,43
80111 Gimnazja specjalne			170 000,00	2 846,48	0,00	172 846,48
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 846,48	0,00	2 846,48
80120 Licea ogólnokształcące			2 750 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
80123 Licea profilowane			2 650 000,00	0,00	0,00	2 650 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
80130 Szkoły zawodowe			940 000,00	0,00	0,00	940 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	570 000,00	0,00	0,00	570 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	775 576,00	43 054,00	0,00	818 630,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	775 576,00	43 054,00	0,00	818 630,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 390 477,00	4 444,29	0,00	1 394 921,29
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 322 066,00	0,00	0,00	1 322 066,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	68 411,00	0,00	0,00	68 411,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 708,18	0,00	3 708,18
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	736,11	0,00	736,11
80195		Pozostała działalność	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 571 600,00	0,00	15 000,00	1 556 600,00
85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	0,00	15 000,00	5 000,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	15 000,00	5 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	810 000,00	0,00	0,00	810 000,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	810 000,00	0,00	0,00	810 000,00
85195		Pozostała działalność	741 600,00	0,00	0,00	741 600,00

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	741 600,00	0,00	0,00	741 600,00
852	Pomoc społeczna		461 400,00	0,00	0,00	461 400,00
	85203 Ośrodki wsparcia		383 000,00	0,00	0,00	383 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	383 000,00	0,00	0,00	383 000,00
	85295 Pozostała działalność		78 400,00	0,00	0,00	78 400,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	78 400,00	0,00	0,00	78 400,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		432 211,00	25 000,00	5 000,00	452 211,00
	85305 Żłobki		55 000,00	25 000,00	0,00	80 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00	25 000,00	0,00	80 000,00
	85306 Kluby dziecięce		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	85307 Dzienni opiekunowie		15 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		62 211,00	0,00	0,00	62 211,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	62 211,00	0,00	0,00	62 211,00
	85395 Pozostała działalność		280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
85410	Internaty i bursy szkolne		1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		158 000,00	15 000,00	0,00	173 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		150 000,00	15 000,00	0,00	165 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		150 000,00	15 000,00	0,00	165 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
92195	Pozostała działalność		110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
926	Kultura fizyczna		1 970 000,00	20 000,00	20 000,00	1 970 000,00
92695	Pozostała działalność		1 970 000,00	20 000,00	20 000,00	1 970 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		120 000,00	20 000,00	0,00	140 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 850 000,00	0,00	20 000,00	1 830 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	20 439 928,00	144 115,96	40 000,00	20 544 043,96

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	5 057 974,00	101 061,96	40 000,00	5 119 035,96
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	15 381 954,00	43 054,00	0,00	15 425 008,00
RAZEM WYDATKI	20 439 928,00	144 115,96	40 000,00	20 544 043,96

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/261/2016
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 czerwca 2016 r.

Budżet na rok 2016

PRZYCHODY I ROZCHODY

Symbol	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Przychody		26 473 734,00	-5 679 635,00	20 794 099,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	6 609 984,00	6 609 984,00
		0,00	6 609 984,00	6 609 984,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	26 473 734,00	-12 289 619,00	14 184 115,00
		26 473 734,00	-12 289 619,00	14 184 115,00
Rozchody		14 284 115,00	0,00	14 284 115,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	14 284 115,00	0,00	14 284 115,00
		14 284 115,00	0,00	14 284 115,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/261/2016
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 czerwca 2016 r.

WYDATKI NA FUNDUSZ SOŁECKI W 2016 ROKU

Lp.	Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Kwota wydatku	w zł w tym:
					wydatki majątkowe
1.	Szwajcaria	600	60095	6 000,00	
2.	Szwajcaria	900	90015	8 613,00	
3.	Krzywólka	900	90095	21 225,00	
4.	Dubowo I	926	92695	16 845,00	16 845,00
	Razem			52 683,00	16 845,00

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność – związane ze zwiększeniem wartości dofinansowania zadań majątkowych ze środków UE, refundacją projektów unijnych z lat ubiegłych oraz zmniejszeniem planu dochodów w związku z realizacją zadania pn."Przebudowa ulicy Świerkowej w Suwałkach - etap II (na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Papieża Jana Pawła II);
- 2) działu 750 Administracja publiczna - związane z dofinansowaniem działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego;
- 3) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym zwiększeniem wpływów z podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, wpływów z różnych opłat oraz odsetek od nieterminowych wpłat;
- 4) działu 758 Różne rozliczenia - związane z wpłatą odsetek od udzielonych pożyczek;
- 5) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w placówkach oświatowych, w tym nauką dzieci z Gminy Suwałki w Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej "Bajka" w Suwałkach, dofinansowaniem działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz realizacją zadań pn.: "Budowa bieżni i skoczni przy Szkole Podstawowej nr 9 oraz Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach" i "Budowa boiska do piłki nożnej z zapleczem oraz bieżni i skoczni przy Zespole Szkół nr 10";
- 6) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 7) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, w tym m.in. dotyczy odsetek i zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych oraz refundacji wynagrodzeń zatrudnionych pracowników w ramach zawartych umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Suwałkach;
- 8) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację zadania pn."Maluch - moduł 1 - zadanie własne z dotacji", zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego oraz urealnieniem planu dochodów budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej;
- 9) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym udziałem dzieci z Gminy Suwałki we wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka;
- 10) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie gospodarki odpadami, przesunięciem terminu realizacji zadania na 2017 r. w zakresie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych oraz wpływami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność – związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni, zmianami w funduszu sołeckim (w rozdziale 60095 § 4300 kwota 6000 zł - przesunięcie z

- wydziału do jednostki budżetowej) oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie wykupów nieruchomości oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
 - 3) działu 750 Administracja publiczna - związane z dofinansowaniem działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
 - 4) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane z dofinansowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach, z przeznaczeniem na wydatki bieżące;
 - 5) działu 758 Różne rozliczenia - związane z podziałem rezerwy ogólnej i rezerwy celowej na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, zgodnie z wnioskami Prezydenta Miasta Suwałk;
 - 6) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych i przedszkolach, w tym nauką dzieci z Gminy Suwałki w Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej "Bajka" w Suwałkach, dofinansowaniem działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
 - 7) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi;
 - 8) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, w tym: w zakresie zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych oraz dodatków mieszkaniowych;
 - 9) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z realizacją zadania pn."Maluch - moduł 1 - zadanie własne z dotacji" oraz urealnieniem planu wydatków budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ;
 - 10) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych;
 - 11) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym przesunięciem na 2017 r. zadania z zakresu fotowoltaiczności oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz zmianami w funduszu sołeckim;
 - 12) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie Suwalskiego Ośrodka Kultury (organizacja V Pikniku Rodzinnego i Nowenny, uroczystości poświęconej Żołnierzom Wyklętym, organizacja wystawy plenerowej Andrzeja Wajdy oraz organizacja obchodów Roku Czarnej Hańczy i Suwałki Blues Festivalu 2016) oraz Muzeum Okręgowego (Dni Kawaleryjskie w Suwałkach - XVI Piknik Kawaleryjski, dokumentacja projektowa rozbudowy budynku Muzeum im. Marii Konopnickiej oraz dofinansowanie wkładu własnego do zakupu obrazów);
 - 13) działu 926 Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz zmianami w funduszu sołeckim.

Powyższe zmiany dochodów i wydatków budżetowych pozwoliły na zmniejszenie deficytu budżetowego o 5.679.635 zł do kwoty 6.509.984 zł i pokrycie go wyłącznie wolnymi środkami, które pozostały po zamknięciu budżetu 2015 r.

Umożliwiło to również zmniejszenie potrzeb kredytowych miasta na 2016 r. o kwotę 12.289.619 zł.

Tak ukształtowany deficyt oraz wysokość kredytu na 2016 r. spowodowały po raz pierwszy od 2002 r. zmniejszenie zadłużenia miasta (z tytułu kredytów i pożyczek) do kwoty 134.047.548 zł, tj. 37,25% planowanych dochodów (przy wykonaniu za 2015 r. - 42,99%).