

**UCHWAŁA NR XXV/323/2016
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) 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 2.515.853,00 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.316.402,00 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 5.322.793,00 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 4.123.342,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 367.069.526,65 zł, w tym:
 - a) bieżących 355.265.120,65 zł,
 - b) majątkowych 11.804.406,00 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 373.579.510,65 zł, w tym:
 - a) bieżących 326.061.882,65 zł,
 - b) majątkowych 47.517.628,00 zł.

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

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

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

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

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 10.000.000 zł;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 14.184.115 zł.

§ 9. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

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

§ 10. Ustala się:

- 1) dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 750.242 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90019) i wydatki w kwocie 750.242 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90004 i 90019), przeznaczone na działania związane z ochroną środowiska naturalnego;
- 2) dochody w kwocie 7.220.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci oraz wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci w kwocie 7.220.000 zł;
- 3) dochody w kwocie 1.581.313 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1.560.904 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki w kwocie 20.409 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w
Suwałkach

Zdzisław Przelomiec

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/323/2016
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 30 listopada 2016 r.

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		373 978,00	232 877,00	798,00	606 057,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 457,00	34 885,00	0,00	66 342,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 457,00	34 885,00	0,00	66 342,00
	80104	Przedszkola	46 281,00	62 294,00	0,00	108 575,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 281,00	62 294,00	0,00	108 575,00
	80105	Przedszkola specjalne	35 318,00	11 773,00	0,00	47 091,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 318,00	11 773,00	0,00	47 091,00
	80110	Gimnazja	150 000,00	122 198,00	0,00	272 198,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	122 198,00	0,00	272 198,00
	80120	Licea ogólnokształcące	10 922,00	1 727,00	798,00	11 851,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 655,00	1 194,00	798,00	11 051,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	267,00	533,00	0,00	800,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		620 566,00	3 385,00	0,00	623 951,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 272,00	1 998,00	0,00	12 270,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 272,00	1 998,00	0,00	12 270,00
85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	550 031,00	1 387,00	0,00	551 418,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 031,00	1 387,00	0,00	551 418,00
RAZEM DOCHODY			2 620 881,00	236 262,00	798,00	2 856 345,00

DOCHODY - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
100	Górnictwo i kopalnictwo		400 000,00	0,00	397 426,00	2 574,00
	10095 Pozostała działalność		400 000,00	0,00	397 426,00	2 574,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00	0,00	397 426,00	2 574,00
600	Transport i łączność		19 585 375,00	4 000,00	978 652,00	18 610 723,00
	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		18 809 434,00	4 000,00	978 652,00	17 834 782,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 078 547,00	0,00	524 900,00	553 647,00
	0977	Wpływy z różnych dochodów	15 036 956,00	0,00	445 842,00	14 591 114,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	110 000,00	0,00	7 910,00	102 090,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		19 404 514,00	0,00	420 568,00	18 983 946,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 539 530,00	0,00	378 800,00	6 160 730,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	0,00	378 800,00	2 621 200,00
	70095 Pozostała działalność		12 864 943,00	0,00	41 768,00	12 823 175,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	398 643,00	0,00	41 768,00	356 875,00
720	Informatyka		424 242,00	0,00	112 550,00	311 692,00
	72095 Pozostała działalność		424 242,00	0,00	112 550,00	311 692,00
	0977	Wpływy z różnych dochodów	424 242,00	0,00	112 550,00	311 692,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		114 214 402,00	0,00	32 577,00	114 181 825,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 462 077,00	0,00	32 577,00	13 429 500,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	580 000,00	0,00	32 577,00	547 423,00
758	Różne rozliczenia		99 870 412,00	31 342,00	0,00	99 901 754,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	31 342,00	0,00	31 342,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	31 342,00	0,00	31 342,00
801	Oświata i wychowanie		14 266 461,00	262 247,00	50 291,00	14 478 417,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 541 399,00	42 549,00	8 449,00	2 575 499,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 340,00	2 327,00	4 759,00	97 908,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	137 752,00	33 041,00	3 690,00	167 103,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 528,00	7 181,00	0,00	9 709,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 712,00	17 609,00	13 712,00	17 609,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 712,00	0,00	13 712,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	17 609,00	0,00	17 609,00
	80104	Przedszkola	4 094 034,00	91 092,00	20 000,00	4 165 126,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	412 570,00	46 092,00	20 000,00	438 662,00
	80105	Przedszkola specjalne	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	280 080,00	20 484,00	0,00	300 564,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	175 300,00	15 000,00	0,00	190 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00	100,00	0,00	950,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	64 840,00	5 384,00	0,00	70 224,00
	80130	Szkoły zawodowe	1 885 155,00	2 111,00	2 130,00	1 885 136,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00	0,00	18,00	1 882,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	199 956,00	0,00	2 112,00	197 844,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	412,00	0,00	412,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	224,00	1 329,00	0,00	1 553,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	370,00	0,00	1 070,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	231 166,00	19,00	0,00	231 185,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	0,00	18,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	1,00	0,00	301,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 848,00	1 000,00	0,00	16 848,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 848,00	1 000,00	0,00	16 848,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 385 478,00	4 000,00	6 000,00	3 383 478,00
	0830	Wpływy z usług	1 733 502,00	4 000,00	6 000,00	1 731 502,00
	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	258 118,00	17 222,00	0,00	275 340,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	258 118,00	17 222,00	0,00	275 340,00
	80195	Pozostała działalność	247 570,00	61 161,00	0,00	308 731,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 757,00	61 161,00	0,00	64 918,00
851	Ochrona zdrowia		236 952,00	68 542,00	0,00	305 494,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 586,00	733,00	0,00	6 319,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 586,00	733,00	0,00	6 319,00
	85195	Pozostała działalność	231 216,00	67 809,00	0,00	299 025,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	231 216,00	67 809,00	0,00	299 025,00
852	Pomoc społeczna		12 744 755,00	194 180,00	178 267,00	12 760 668,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	69 262,00	22 154,00	0,00	91 416,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	22 154,00	0,00	22 154,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 882 897,00	140 190,00	146 204,00	4 876 883,00
	0830	Wpływy z usług	3 540 000,00	140 186,00	0,00	3 680 186,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	357,00	4,00	0,00	361,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 318 000,00	0,00	146 204,00	1 171 796,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 288,00	150,00	0,00	1 438,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	403,00	150,00	0,00	553,00
	85204	Rodziny zastępcze	284 895,00	22 199,00	0,00	307 094,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 873,00	313,00	0,00	2 186,00
	0830	Wpływy z usług	213 613,00	21 727,00	0,00	235 340,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 523,00	62,00	0,00	2 585,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 282,00	97,00	0,00	4 379,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	394 404,00	3 000,00	0,00	397 404,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00	3 000,00	0,00	26 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 313 694,00	0,00	3 000,00	1 310 694,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 153,00	0,00	3 000,00	10 153,00
	85216	Zasiłki stałe	2 554 800,00	4 000,00	0,00	2 558 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	4 000,00	0,00	29 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	970 686,00	1 800,00	1 200,00	971 286,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 800,00	0,00	1 200,00	1 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 400,00	1 800,00	0,00	8 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		5 096,00	650,00	0,00	5 746,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	650,00	0,00	5 650,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		279 630,00	8,00	27 863,00	251 775,00
	0830	Wpływy z usług	213 000,00	0,00	863,00	212 137,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9,00	8,00	0,00	17,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	65 368,00	0,00	27 000,00	38 368,00
85295	Pozostała działalność		1 728 392,00	29,00	0,00	1 728 421,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	680,00	29,00	0,00	709,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 111 033,70	84 466,00	0,00	2 195 499,70
85395	Pozostała działalność		5 393,00	84 466,00	0,00	89 859,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	0,00	64 466,00	0,00	64 466,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		960 339,00	10 915,00	0,00	971 254,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		0,00	7 615,00	0,00	7 615,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 615,00	0,00	7 615,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 150,00	3 300,00	0,00	4 450,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 300,00	0,00	4 300,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 565 964,00	220 000,00	0,00	12 785 964,00
90002	Gospodarka odpadami		7 035 995,00	220 000,00	0,00	7 255 995,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000 000,00	220 000,00	0,00	7 220 000,00
926	Kultura fizyczna		4 324 312,00	200 090,00	342 991,00	4 181 411,00
92601	Obiekty sportowe		3 279 312,00	100 090,00	194 491,00	3 184 911,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 860,00	0,00	8 000,00	122 860,00
0830		Wpływy z usług	2 900 000,00	90,00	143 500,00	2 756 590,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	242 991,00	100 000,00	42 991,00	300 000,00
92604 Instytucje kultury fizycznej			1 045 000,00	100 000,00	148 500,00	996 500,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	0,00	1 500,00	33 500,00
0830		Wpływy z usług	660 000,00	60 000,00	30 000,00	690 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	40 000,00	17 000,00	273 000,00
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
RAZEM DOCHODY			301 619 349,70	1 075 782,00	2 513 322,00	300 181 809,70

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		466 700,00	3 500,00	0,00	470 200,00
	71015 Nadzór budowlany		304 700,00	3 500,00	0,00	308 200,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	304 700,00	3 500,00	0,00	308 200,00
851	Ochrona zdrowia		21 865,00	858,00	1 733,00	20 990,00
	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		14 000,00	0,00	1 733,00	12 267,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	0,00	1 733,00	11 267,00
	85195 Pozostała działalność		7 865,00	858,00	0,00	8 723,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 865,00	858,00	0,00	8 723,00
RAZEM DOCHODY			63 873 445,95	4 358,00	1 733,00	63 876 070,95

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	356 007 100,65	1 295 073,00	2 037 053,00	355 265 120,65
w tym:				
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 657 446,00	64 466,00	558 392,00	15 163 520,00
Dochody majątkowe	12 261 877,00	21 329,00	478 800,00	11 804 406,00
RAZEM DOCHODY	368 268 977,65	1 316 402,00	2 515 853,00	367 069 526,65

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/323/2016
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 30 listopada 2016 r.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		373 978,00	232 877,00	798,00	606 057,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 457,00	34 885,00	0,00	66 342,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 885,00	0,00	34 885,00
	80104	Przedszkola	46 281,00	62 294,00	0,00	108 575,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	62 294,00	0,00	62 294,00
	80105	Przedszkola specjalne	35 318,00	11 773,00	0,00	47 091,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 318,00	11 773,00	0,00	47 091,00
	80110	Gimnazja	150 000,00	122 198,00	0,00	272 198,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 200,00	27 198,00	0,00	157 398,00
	80120	Licea ogólnokształcące	10 922,00	1 727,00	798,00	11 851,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 922,00	1 727,00	798,00	11 851,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		620 566,00	3 385,00	0,00	623 951,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 272,00	1 998,00	0,00	12 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 272,00	1 998,00	0,00	12 270,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	550 031,00	1 387,00	0,00	551 418,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 280,00	1 387,00	0,00	227 667,00
RAZEM WYDATKI			2 700 881,00	236 262,00	798,00	2 936 345,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		28 348 368,00	4 000,00	532 810,00	27 819 558,00
	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		13 766 510,00	4 000,00	532 810,00	13 237 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 245 900,00	4 000,00	7 910,00	1 241 990,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 544 250,00	0,00	524 900,00	6 019 350,00
630	Turystyka		2 219 478,00	0,00	30 000,00	2 189 478,00
	63095 Pozostała działalność		2 219 478,00	0,00	30 000,00	2 189 478,00
	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	30 000,00	129 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		20 271 589,00	15 750,00	41 769,00	20 245 570,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 711 914,00	6 150,00	0,00	6 718 064,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 150,00	0,00	6 150,00
	70095 Pozostała działalność		13 559 675,00	9 600,00	41 769,00	13 527 506,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 125,00	9 600,00	41 769,00	753 956,00
710	Działalność usługowa		1 019 672,00	37 000,00	0,00	1 056 672,00
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		571 672,00	37 000,00	0,00	608 672,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 920,00	28 000,00	0,00	441 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000,00	8 500,00	0,00	87 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	500,00	0,00	5 000,00
750	Administracja publiczna		18 551 431,00	19 540,00	406 303,00	18 164 668,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		905 327,00	0,00	329 873,00	575 454,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 567,00	0,00	329 873,00	263 694,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 243 292,00	0,00	37 000,00	16 206 292,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 679 623,00	0,00	28 000,00	8 651 623,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 524 800,00	0,00	8 500,00	1 516 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	145 500,00	0,00	500,00	145 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	556 012,00	19 540,00	39 430,00	536 122,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 650,00	0,00	1 220,00	430,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	215,00	3 085,00	0,00	3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 787,00	8 110,00	1 000,00	141 897,00
	4300	Zakup usług pozostałych	275 378,00	0,00	2 000,00	273 378,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 840,00	0,00	1 000,00	4 840,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 000,00	0,00	24 000,00	10 000,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	15 652,00	0,00	10 210,00	5 442,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 505,00	8 345,00	0,00	9 850,00
758	Różne rozliczenia		1 757 321,00	0,00	131 838,00	1 625 483,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 757 321,00	0,00	131 838,00	1 625 483,00
	4810	Rezerwy	1 757 321,00	0,00	131 838,00	1 625 483,00
801	Oświata i wychowanie		131 349 422,00	2 470 657,00	1 260 386,00	132 559 693,00
	80101	Szkoły podstawowe	33 508 752,00	806 772,00	357 882,00	33 957 642,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	585 854,00	62 000,00	0,00	647 854,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 503,00	4 212,00	0,00	86 715,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 140 495,00	526 870,00	0,00	19 667 365,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 596 042,00	0,00	934,00	1 595 108,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 404 599,00	30 535,00	6 672,00	3 428 462,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	449 287,00	229,00	0,00	449 516,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393 525,00	142 860,00	4 000,00	532 385,00
	4260	Zakup energii	1 348 208,00	10 000,00	0,00	1 358 208,00
	4300	Zakup usług pozostałych	307 534,00	5 000,00	34,00	312 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 904,00	0,00	2 500,00	2 404,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 379,00	0,00	604,00	27 775,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 080 151,00	0,00	1 343,00	1 078 808,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 698,00	66,00	1 351,00	38 413,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 643 810,00	25 000,00	340 444,00	4 328 366,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 083 109,00	78 430,00	3 203,00	2 158 336,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 402 779,00	65 800,00	663,00	1 467 916,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	262 947,00	12 630,00	0,00	275 577,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	35 308,00	0,00	2 280,00	33 028,00
4260		Zakup energii	78 570,00	0,00	260,00	78 310,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	781 875,00	27 886,00	3 839,00	805 922,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 000,00	0,00	3 000,00	13 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 208,00	20 070,00	0,00	576 278,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	81 531,00	2 272,00	0,00	83 803,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	11 476,00	617,00	839,00	11 254,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	3 500,00	0,00	11 500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 668,00	1 427,00	0,00	28 095,00
80104		Przedszkola	16 193 899,00	154 319,00	115 910,00	16 232 308,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 088 311,00	37 710,00	110 000,00	3 016 021,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 568,00	0,00	702,00	43 866,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 781 638,00	31 742,00	0,00	8 813 380,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 533 951,00	1 210,00	0,00	1 535 161,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	170 050,00	172,00	0,00	170 222,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 512,00	0,00	2 512,00	11 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	266 724,00	20 696,00	1 941,00	285 479,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	18 140,00	45 000,00	0,00	63 140,00
4430		Różne opłaty i składki	6 527,00	0,00	150,00	6 377,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	507 395,00	1 564,00	0,00	508 959,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 154,00	0,00	605,00	12 549,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 708,00	9 225,00	0,00	205 933,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80105	Przedszkola specjalne		1 381 459,00	51 457,00	22 246,00	1 410 670,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 596,00	46 457,00	386,00	998 667,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	156 661,00	0,00	17 140,00	139 521,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	23 749,00	0,00	1 880,00	21 869,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 300,00	5 000,00	0,00	15 300,00
4260		Zakup energii	49 370,00	0,00	2 840,00	46 530,00
80110	Gimnazja		17 217 499,00	147 784,00	140 423,00	17 224 860,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 392 080,00	0,00	3 000,00	1 389 080,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	419 880,00	0,00	1 000,00	418 880,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 236,00	179,00	0,00	105 415,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 353 364,00	85 654,00	72 380,00	10 366 638,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 745 772,00	21 885,00	10 700,00	1 756 957,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	239 159,00	0,00	18 100,00	221 059,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	228 227,00	40 000,00	0,00	268 227,00
4260		Zakup energii	697 390,00	0,00	31 000,00	666 390,00
4300		Zakup usług pozostałych	140 834,00	0,00	1 483,00	139 351,00
4430		Różne opłaty i składki	11 376,00	0,00	1 364,00	10 012,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593 412,00	0,00	1 396,00	592 016,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 930,00	66,00	0,00	21 996,00
80111	Gimnazja specjalne		3 004 520,00	12 979,00	3 120,00	3 014 379,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 935,00	10 129,00	0,00	749 064,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	136 469,00	2 850,00	0,00	139 319,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	19 149,00	0,00	1 760,00	17 389,00
4260		Zakup energii	27 910,00	0,00	1 360,00	26 550,00
80120	Licea ogólnokształcące		15 396 824,00	484 374,00	55 712,00	15 825 486,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 530 000,00	100 000,00	0,00	1 630 000,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 250 000,00	70 000,00	0,00	1 320 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 834 975,00	176 771,00	0,00	7 011 746,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		574 613,00	0,00	7 700,00	566 913,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 225 954,00	16 912,00	0,00	1 242 866,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		175 322,00	0,00	30 900,00	144 422,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		155 728,00	35 000,00	0,00	190 728,00
4260	Zakup energii		723 386,00	24 000,00	15 000,00	732 386,00
4270	Zakup usług remontowych		80 623,00	15 000,00	0,00	95 623,00
4300	Zakup usług pozostałych		123 049,00	1 200,00	0,00	124 249,00
4430	Różne opłaty i składki		12 491,00	0,00	2 036,00	10 455,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		347 785,00	638,00	0,00	348 423,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 961,00	0,00	76,00	10 885,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 115 737,00	44 853,00	0,00	2 160 590,00
80123	Licea profilowane		2 620 000,00	100 000,00	200 000,00	2 520 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 400 000,00	100 000,00	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		1 220 000,00	0,00	200 000,00	1 020 000,00
80130	Szkoły zawodowe		16 975 721,00	293 456,00	99 121,00	17 170 056,00
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	70 000,00	500 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 649 993,00	201 753,00	0,00	8 851 746,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 534 506,00	10 000,00	0,00	1 544 506,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		198 804,00	0,00	60,00	198 744,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		10 512,00	0,00	10 512,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 782,00	0,00	1 647,00	16 135,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		266 327,00	59 305,00	2 200,00	323 432,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		157 410,00	13 182,00	0,00	170 592,00
4270	Zakup usług remontowych		117 790,00	8 937,00	0,00	126 727,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		7 766,00	0,00	2 528,00	5 238,00
4300	Zakup usług pozostałych		158 981,00	0,00	4 208,00	154 773,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4410	Podróże służbowe krajowe		12 897,00	0,00	5 011,00	7 886,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		453,00	99,00	0,00	552,00
4430	Różne opłaty i składki		17 934,00	0,00	894,00	17 040,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		12 246,00	180,00	0,00	12 426,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 033,00	0,00	2 061,00	7 972,00
80134 Szkoły zawodowe specjalne			1 860 429,00	15 800,00	21 431,00	1 854 798,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 234 008,00	15 000,00	31,00	1 248 977,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		224 994,00	800,00	0,00	225 794,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		33 095,00	0,00	9 180,00	23 915,00
4260	Zakup energii		72 780,00	0,00	12 220,00	60 560,00
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			2 193 134,00	14 255,00	110 134,00	2 097 255,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 215 849,00	0,00	95 200,00	1 120 649,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		248 529,00	0,00	10 000,00	238 529,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 249,00	0,00	2 249,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 201,00	5 200,00	0,00	22 401,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 518,00	633,00	0,00	61 151,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		37 226,00	1 737,00	0,00	38 963,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 754,00	105,00	778,00	1 081,00
4300	Zakup usług pozostałych		106 154,00	6 567,00	0,00	112 721,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 891,00	0,00	1 495,00	396,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	13,00	0,00	13,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 251,00	0,00	412,00	839,00
80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr			782 474,00	12 331,00	2 331,00	792 474,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		83 749,00	1 900,00	0,00	85 649,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		11 245,00	0,00	1 900,00	9 345,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 574,00	10 000,00	0,00	28 574,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		440,00	165,00	0,00	605,00
4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	0,00	431,00	569,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 818,00	266,00	0,00	20 084,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		355 693,00	7 750,00	6 750,00	356 693,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	0,00	6 000,00	13 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	133 448,00	6 750,00	0,00	140 198,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 340,00	1 000,00	750,00	24 590,00
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>		7 357 880,00	13 122,00	25 243,00	7 345 759,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 965,00	0,00	695,00	26 270,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 817 849,00	5 563,00	6 600,00	1 816 812,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 402,00	0,00	35,00	134 367,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	330 416,00	930,00	3 461,00	327 885,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	39 168,00	0,00	3 922,00	35 246,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	213 726,00	6 629,00	0,00	220 355,00
4220		Zakup środków żywności	3 134 934,00	0,00	6 000,00	3 128 934,00
4260		Zakup energii	271 819,00	0,00	1 250,00	270 569,00
4270		Zakup usług remontowych	128 902,00	0,00	1 201,00	127 701,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	0,00	150,00	2 400,00
4300		Zakup usług pozostałych	569 118,00	0,00	1 272,00	567 846,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 726,00	0,00	57,00	75 669,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 340,00	0,00	600,00	4 740,00
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>		1 726 013,00	20 522,00	0,00	1 746 535,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 013 630,00	17 222,00	0,00	1 030 852,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 519,00	3 300,00	0,00	495 819,00
80150	<i>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</i>		5 968 931,00	136 599,00	63 294,00	6 042 236,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 322 066,00	134 000,00	0,00	1 456 066,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	68 411,00	0,00	9 000,00	59 411,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 635,00	1 675,00	0,00	5 310,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 243 204,00	0,00	40 000,00	3 203 204,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 728,00	0,00	108,00	207 620,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	596 912,00	695,00	9 000,00	588 607,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	76 836,00	60,00	5 056,00	71 840,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66,00	0,00	66,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 543,00	0,00	2,00	1 541,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	44 225,00	15,00	0,00	44 240,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	11 020,00	81,00	0,00	11 101,00
4270		Zakup usług remontowych	5 359,00	63,00	0,00	5 422,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	655,00	0,00	14,00	641,00
4300		Zakup usług pozostałych	22 447,00	9,00	0,00	22 456,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 231,00	0,00	34,00	3 197,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1,00	0,00	1,00
4430		Różne opłaty i składki	2 060,00	0,00	14,00	2 046,00
80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe			188 249,00	0,00	44,00	188 205,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	325,00	0,00	44,00	281,00
80195 Pozostała działalność			1 728 761,00	92 821,00	29 703,00	1 791 879,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 781,00	0,00	8 301,00	74 480,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	51 500,00	0,00	51 500,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 605,00	8 851,00	0,00	13 456,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	637,00	810,00	0,00	1 447,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	144 492,00	0,00	3 000,00	141 492,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	78 834,00	0,00	1 200,00	77 634,00
4300		Zakup usług pozostałych	353 892,00	0,00	17 202,00	336 690,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	26 815,00	0,00	26 815,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	788 848,00	4 845,00	0,00	793 693,00
851 Ochrona zdrowia			2 895 274,00	12 933,00	700,00	2 907 507,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 568 398,00	11 933,00	700,00	1 579 631,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		144 126,00	10 500,00	0,00	154 626,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		60 167,00	700,00	0,00	60 867,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 821,00	0,00	700,00	7 121,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 521,00	733,00	0,00	46 254,00
85195	Pozostała działalność		787 967,00	1 000,00	0,00	788 967,00
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		711 600,00	1 000,00	0,00	712 600,00
852	Pomoc społeczna		32 304 212,00	341 910,00	2 085 049,00	30 561 073,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		2 154 817,00	24 982,00	470 198,00	1 709 601,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 500,00	0,00	900,00	2 600,00
3110	Świadczenia społeczne		230 754,00	0,00	80 000,00	150 754,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 036 521,00	0,00	165 000,00	871 521,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		191 012,00	0,00	41 900,00	149 112,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		21 754,00	0,00	8 300,00	13 454,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		11 040,00	0,00	10 114,00	926,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 600,00	0,00	7 400,00	7 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		81 283,00	0,00	25 000,00	56 283,00
4220	Zakup środków żywności		91 200,00	0,00	42 000,00	49 200,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 500,00	0,00	3 000,00	1 500,00
4260	Zakup energii		64 232,00	0,00	35 500,00	28 732,00
4300	Zakup usług pozostałych		271 194,00	0,00	50 000,00	221 194,00
4430	Różne opłaty i składki		3 861,00	0,00	1 084,00	2 777,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	24 982,00	0,00	27 982,00
85202	Domy pomocy społecznej		8 427 398,00	269 004,00	196 204,00	8 500 198,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 775 992,00	219 004,00	146 204,00	3 848 792,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		240 900,00	20 600,00	0,00	261 500,00
4270	Zakup usług remontowych		48 600,00	29 100,00	0,00	77 700,00
4300	Zakup usług pozostałych		136 800,00	300,00	0,00	137 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze		3 080 967,00	21 924,00	205 647,00	2 897 244,00
3110	Świadczenia społeczne		2 043 095,00	21 869,00	83 000,00	1 981 964,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		260 142,00	0,00	6 000,00	254 142,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		94 799,00	5,00	9 000,00	85 804,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		12 193,00	0,00	2 647,00	9 546,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		271 800,00	0,00	50 000,00	221 800,00
4300	Zakup usług pozostałych		361 458,00	0,00	55 000,00	306 458,00
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		0,00	50,00	0,00	50,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		495 257,00	3 000,00	0,00	498 257,00
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		23 000,00	3 000,00	0,00	26 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 251 500,00	0,00	251 000,00	2 000 500,00
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		5 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
3110	Świadczenia społeczne		2 206 000,00	0,00	250 000,00	1 956 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		3 548 750,00	6 000,00	600 000,00	2 954 750,00
3110	Świadczenia społeczne		3 300 000,00	0,00	600 000,00	2 700 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		181 236,00	6 000,00	0,00	187 236,00
85216	Zasiłki stałe		2 554 800,00	4 000,00	0,00	2 558 800,00
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		25 000,00	4 000,00	0,00	29 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		5 159 381,00	13 000,00	49 000,00	5 123 381,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 435 566,00	0,00	40 000,00	3 395 566,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		596 110,00	10 000,00	0,00	606 110,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 500,00	0,00	6 000,00	24 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		229 194,00	0,00	3 000,00	226 194,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000,00	3 000,00	0,00	13 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 790 745,00	0,00	25 000,00	1 765 745,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 364 195,00	0,00	21 000,00	1 343 195,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		245 471,00	0,00	4 000,00	241 471,00
85295	Pozostała działalność		2 465 754,00	0,00	288 000,00	2 177 754,00
3110	Świadczenia społeczne		2 356 688,00	0,00	288 000,00	2 068 688,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 404 026,70	116 966,00	4 000,00	6 516 992,70
85305	Żłobki		4 245 544,70	22 000,00	0,00	4 267 544,70
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		80 000,00	3 000,00	0,00	83 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		830 513,70	19 000,00	0,00	849 513,70
85307	Dzienni opiekunowie		10 000,00	0,00	3 000,00	7 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		10 000,00	0,00	3 000,00	7 000,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		111 963,00	10 500,00	0,00	122 463,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 206,00	10 500,00	0,00	26 706,00
85395	Pozostała działalność		729 451,00	84 466,00	1 000,00	812 917,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		380 000,00	0,00	1 000,00	379 000,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	3 890,00	0,00	3 890,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	670,00	0,00	670,00
4127	Składki na Fundusz Pracy		0,00	96,00	0,00	96,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	58 610,00	0,00	58 610,00
4307	Zakup usług pozostałych		0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 161 625,00	66 490,00	277 669,00	7 950 446,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85401	Świetlice szkolne		1 718 982,00	9 412,00	127 104,00	1 601 290,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		660,00	668,00	100,00	1 228,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 228 437,00	7 608,00	84 950,00	1 151 095,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		87 887,00	0,00	5 254,00	82 633,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		226 403,00	790,00	28 717,00	198 476,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		30 110,00	0,00	5 326,00	24 784,00
4260	Zakup energii		18 800,00	0,00	1 780,00	17 020,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		795,00	0,00	100,00	695,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 580,00	0,00	16,00	1 564,00
4430	Różne opłaty i składki		1 010,00	0,00	167,00	843,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		70 732,00	346,00	547,00	70 531,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		620,00	0,00	47,00	573,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		450,00	0,00	100,00	350,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 240 368,00	24 913,00	39 661,00	1 225 620,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		838 679,00	24 913,00	19 797,00	843 795,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		71 969,00	0,00	4 964,00	67 005,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		153 912,00	0,00	3 710,00	150 202,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		21 597,00	0,00	5 740,00	15 857,00
4260	Zakup energii		39 530,00	0,00	5 450,00	34 080,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		568 757,00	29 615,00	18 718,00	579 654,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		256 157,00	29 615,00	0,00	285 772,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		201 634,00	0,00	1 610,00	200 024,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 029,00	0,00	518,00	16 511,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		38 178,00	0,00	14 350,00	23 828,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 357,00	0,00	1 460,00	3 897,00
4260	Zakup energii		11 420,00	0,00	780,00	10 640,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 599 313,00	2 047,00	0,00	1 601 360,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 800,00	1 567,00	0,00	3 367,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 600,00	480,00	0,00	30 080,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		1 384 195,00	0,00	69 300,00	1 314 895,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3240	Stypendia dla uczniów	1 330 110,00	0,00	69 300,00	1 260 810,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	411 368,00	69,00	20 486,00	390 951,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 403,00	69,00	3 700,00	283 772,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 811,00	0,00	566,00	20 245,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 925,00	0,00	13 690,00	40 235,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 567,00	0,00	1 400,00	6 167,00
	4260	Zakup energii	12 610,00	0,00	1 130,00	11 480,00
	85495	Pozostała działalność	167 552,00	434,00	2 400,00	165 586,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 223,00	0,00	743,00	2 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 752,00	0,00	1 350,00	5 402,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	962,00	0,00	255,00	707,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	35,00	665,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 492,00	0,00	17,00	112 475,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	434,00	0,00	434,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		21 296 693,00	221 385,00	71 522,00	21 446 556,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 920 752,00	1 385,00	12 297,00	1 909 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 920 752,00	1 385,00	12 297,00	1 909 840,00
	90002	Gospodarka odpadami	7 087 707,00	220 000,00	0,00	7 307 707,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	100 000,00	0,00	135 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 834 787,00	120 000,00	0,00	6 954 787,00
	90095	Pozostała działalność	3 545 661,00	0,00	59 225,00	3 486 436,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	871 908,00	0,00	59 225,00	812 683,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		11 619 563,00	501 325,00	71 373,00	12 049 515,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 806 750,00	456 575,00	0,00	6 263 325,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 301 790,00	398 575,00	0,00	5 700 365,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	504 960,00	48 000,00	0,00	552 960,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	92116	Biblioteki	2 344 735,00	40 000,00	0,00	2 384 735,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	345 000,00	40 000,00	0,00	385 000,00
92118	Muzea		2 366 678,00	4 750,00	0,00	2 371 428,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 750,00	0,00	4 750,00
92195	Pozostała działalność		815 300,00	0,00	71 373,00	743 927,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	94 491,00	0,00	2 000,00	92 491,00
	3250	Stypendia różne	36 000,00	0,00	8 000,00	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	577 863,00	0,00	61 373,00	516 490,00
926	Kultura fizyczna		16 498 457,00	74 766,00	406 843,00	16 166 380,00
92601	Obiekty sportowe		5 402 129,00	11 066,00	78 143,00	5 335 052,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 861,00	0,00	172,00	37 689,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 710 547,00	0,00	10 563,00	1 699 984,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 122,00	0,00	778,00	125 344,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 490,00	1 091,00	3 439,00	330 142,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 353,00	145,00	1 140,00	41 358,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 946,00	6 349,00	3 721,00	88 574,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 299,00	0,00	15 000,00	258 299,00
	4270	Zakup usług remontowych	187 434,00	961,00	0,00	188 395,00
	4300	Zakup usług pozostałych	201 441,00	2 520,00	0,00	203 961,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 774,00	0,00	334,00	59 440,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 035,00	0,00	5,00	7 030,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 414,00	0,00	42 991,00	12 423,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		8 551 837,00	63 000,00	150 000,00	8 464 837,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	536 675,00	13 000,00	0,00	549 675,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 697 163,00	50 000,00	150 000,00	1 597 163,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		155 000,00	0,00	12 000,00	143 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	0,00	12 000,00	88 000,00
92695	Pozostała działalność		2 389 491,00	700,00	166 700,00	2 223 491,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 820 000,00	0,00	115 375,00	1 704 625,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	223 510,00	700,00	5 625,00	218 585,00
4300		Zakup usług pozostałych	163 296,00	0,00	45 700,00	117 596,00
RAZEM WYDATKI			308 049 333,70	3 882 722,00	5 320 262,00	306 611 793,70

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		466 700,00	3 500,00	0,00	470 200,00
	71015 Nadzór budowlany		304 700,00	3 500,00	0,00	308 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 291,00	800,00	0,00	2 091,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 239,00	2 700,00	0,00	4 939,00
851	Ochrona zdrowia		21 865,00	858,00	1 733,00	20 990,00
	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		14 000,00	0,00	1 733,00	12 267,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 502,00	0,00	1 733,00	10 769,00
	85195 Pozostała działalność		7 865,00	858,00	0,00	8 723,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 762,00	409,00	0,00	4 171,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656,00	73,00	0,00	729,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	92,00	10,00	0,00	102,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 355,00	366,00	0,00	3 721,00
RAZEM WYDATKI			63 873 445,95	4 358,00	1 733,00	63 876 070,95

Budżet na rok 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		1 757 321,00	0,00	131 838,00	1 625 483,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 757 321,00	0,00	131 838,00	1 625 483,00
4810	Rezerwy		1 757 321,00	0,00	131 838,00	1 625 483,00
	Rezerwa ogólna		237 873,00	0,00	0,00	237 873,00
	Rezerwa ogólna		237 873,00	0,00	0,00	237 873,00
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		736 300,00	0,00	0,00	736 300,00
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		736 300,00	0,00	0,00	736 300,00
	Rezerwa celowa na wydatki oświatowe		99 413,00	0,00	99 038,00	375,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe		661 776,00	0,00	32 800,00	628 976,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop		661 776,00	0,00	32 800,00	628 976,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		21 959,00	0,00	0,00	21 959,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		21 959,00	0,00	0,00	21 959,00
RAZEM WYDATKI			1 757 321,00	0,00	131 838,00	1 625 483,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	326 220 682,65	3 954 664,00	4 113 464,00	326 061 882,65
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	222 721 739,07	2 743 426,00	2 153 489,00	223 311 676,07
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	140 814 280,18	1 898 095,00	1 458 099,00	141 254 276,18
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	81 907 458,89	845 331,00	695 390,00	82 057 399,89
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	32 602 714,58	1 045 872,00	547 375,00	33 101 211,58
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	67 130 764,00	89 470,00	1 401 170,00	65 819 064,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	224 987,00	75 896,00	11 430,00	289 453,00
<i>obsługa długu</i>	3 540 478,00	0,00	0,00	3 540 478,00
Wydatki majątkowe	48 558 279,00	168 678,00	1 209 329,00	47 517 628,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	47 248 369,00	168 678,00	1 209 329,00	46 207 718,00
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	4 446 640,00	20 000,00	0,00	4 466 640,00
<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	374 778 961,65	4 123 342,00	5 322 793,00	373 579 510,65

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/323/2016
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 30 listopada 2016 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2016						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		16 905 317,00	0,00	524 900,00	16 380 417,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni)			35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		6 550 250,00	0,00	524 900,00	6 025 350,00
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	524 900,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		524 900,00	0,00	524 900,00	0,00
Przebudowa ulicy Świerkowej w Suwałkach - etap II (na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Papieża Jana Pawła II)			2 350 590,00	0,00	0,00	2 350 590,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 350 590,00	0,00	0,00	2 350 590,00
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)			570 307,00	0,00	0,00	570 307,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		570 307,00	0,00	0,00	570 307,00
Rozbudowa ulic Kolejowej i Północnej w Suwałkach wraz z modernizacją parku			800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
Rozbudowa ulicy Reja od ulicy Wierusza Kowalskiego do ulicy Armii Krajowej w Suwałkach			259 877,00	0,00	0,00	259 877,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		259 877,00	0,00	0,00	259 877,00
Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni)			6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		10 264 717,00	0,00	0,00	10 264 717,00
Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic			432 132,00	0,00	0,00	432 132,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		432 132,00	0,00	0,00	432 132,00
Budowa drogi wraz z parkingami w kwartale ulic E. Plater, T. Kościuszki, J. Piłsudskiego			78 720,00	0,00	0,00	78 720,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		78 720,00	0,00	0,00	78 720,00
Przebudowa ulicy Młynarskiego w Suwałkach - II etap			361 305,00	0,00	0,00	361 305,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		361 305,00	0,00	0,00	361 305,00
Budowa ulic Ogrodowej i Pięknej			2 472 332,00	0,00	0,00	2 472 332,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 472 332,00	0,00	0,00	2 472 332,00
Budowa ulicy 41 Pułku Piechoty w Suwałkach			279 000,00	0,00	0,00	279 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		279 000,00	0,00	0,00	279 000,00
Budowa ulicy Władysława Łokietka wraz z sięgaczami			1 000 534,00	0,00	0,00	1 000 534,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 534,00	0,00	0,00	1 000 534,00
Budowa ulicy Legionów w Suwałkach			122 334,00	0,00	0,00	122 334,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		122 334,00	0,00	0,00	122 334,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Budowa drogi dojazdowej od ul. Noniewicza z parkingami i infrastrukturą w kwartale pomiędzy ulicami: T. Kościuszki, Wigierska, T. Noniewicza, rz. Czarna Hańcza	172 892,00	0,00	0,00	172 892,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 892,00	0,00	0,00	172 892,00
		Budowa ulicy Krzywólka - dokumentacja projektowa	68 880,00	0,00	0,00	68 880,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 880,00	0,00	0,00	68 880,00
		Budowa chodnika w ulicy Jagiełły od ul. Mieszka I do ul. 23 Października	463 545,00	0,00	0,00	463 545,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 545,00	0,00	0,00	463 545,00
		Poprawa bezpieczeństwa dojścia dzieci i młodzieży do ośrodków edukacyjnych poprzez wymianę nawierzchni wraz z wykonaniem oświetlenia i odwodnienia „przechodniaka” między ul. Kościuszki a ul. Noniewicza - BO	89 042,00	0,00	0,00	89 042,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 042,00	0,00	0,00	89 042,00
		Utwierdzenie terenu, ułożenie polbruку przy ulicy Bakalarzewskiej 74-76, ulica Chrobrego 21A-23A - BO	32 129,00	0,00	0,00	32 129,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 129,00	0,00	0,00	32 129,00
		Przebudowa zatok parkingowych z trylinki z rozbudową o miejsca parkingowe przy ul. Kowalskiego 4A i 4B - BO	64 796,00	0,00	0,00	64 796,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 796,00	0,00	0,00	64 796,00
		Budowa parkingu na Os. II z dodatkową infrastrukturą – II etap - BO	73 181,00	0,00	0,00	73 181,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 181,00	0,00	0,00	73 181,00
		Poprawa komunikacji lokalnej, ulica 11 Listopada - BO	547 055,00	0,00	0,00	547 055,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 055,00	0,00	0,00	547 055,00
		Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy ul. Staszica (murek oporowy)	21 102,00	0,00	0,00	21 102,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 102,00	0,00	0,00	21 102,00
		Przebudowa ulic Wileńskiej i Kowieńskiej w Suwałkach	734 695,00	0,00	0,00	734 695,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734 695,00	0,00	0,00	734 695,00
		Budowa ulic: Elckiej, Węgorzewskiej, Oleckiej, Giżyckiej, Gołdapskiej oraz sięgacza ulicy Lubelskiej	1 798 486,00	0,00	0,00	1 798 486,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 798 486,00	0,00	0,00	1 798 486,00
		Budowa drogi dojazdowej z parkingiem od ulicy Andersa	414 525,00	0,00	0,00	414 525,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 525,00	0,00	0,00	414 525,00
		Budowa parkingów i dojazdów przy ul. Bydgoskiej w ramach Inicjatyw Lokalnych	38 032,00	0,00	0,00	38 032,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 032,00	0,00	0,00	38 032,00
		Budowa i rozbudowa dróg gminnych publicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Płociczno – Tartak – etap II	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		Budowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102019B Bobrowisko – Wiatrołóża km 0+000 – km 2+402 do drogi powiatowej nr 1153B	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	60095	Pozostała działalność	55 350,00	0,00	0,00	55 350,00
		Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy)	55 350,00	0,00	0,00	55 350,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 350,00	0,00	0,00	55 350,00
630		Turystyka	1 916 978,00	0,00	0,00	1 916 978,00
	63095	Pozostała działalność	1 916 978,00	0,00	0,00	1 916 978,00
		Bulwary nad rzeką Czarną Hańczą - I etap (ul. Bakalarzewska - W. Polskiego)	1 916 978,00	0,00	0,00	1 916 978,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 916 978,00	0,00	0,00	1 916 978,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 143 791,00	9 600,00	41 769,00	7 111 622,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 357 666,00	0,00	0,00	6 357 666,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wykupy nieruchomości	6 357 666,00	0,00	0,00	6 357 666,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 357 666,00	0,00	0,00	6 357 666,00
70095		Pozostała działalność	786 125,00	9 600,00	41 769,00	753 956,00
		Podłączenie budynku przy ul. Zastawie 38 do sieci gazowej	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
		Budowa budynku socjalnego 30 lokalowego (dokumentacja projektowa)	80 000,00	9 600,00	0,00	89 600,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	9 600,00	0,00	89 600,00
		Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. Putry 1 w ramach Inicjatyw Lokalnych	82 927,00	0,00	24 390,00	58 537,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 927,00	0,00	24 390,00	58 537,00
		Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową i budowa kanalizacji kablowej przy ul. Putry 3 w ramach Inicjatyw Lokalnych	57 248,00	0,00	16 549,00	40 699,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 248,00	0,00	16 549,00	40 699,00
		Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. Wesołej 10 w ramach Inicjatyw Lokalnych	4 550,00	0,00	830,00	3 720,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 550,00	0,00	830,00	3 720,00
		Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych	528 400,00	0,00	0,00	528 400,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 400,00	0,00	0,00	528 400,00
710		Działalność usługowa	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
71035		Cmentarze	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		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	1 893 887,00	0,00	0,00	1 893 887,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 893 887,00	0,00	0,00	1 893 887,00
		Wymiana dachu oraz przebudowa poddasza w budynku przy ul. Noniewiczza 71A	1 150 743,00	0,00	0,00	1 150 743,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 743,00	0,00	0,00	1 150 743,00
		Modernizacja pomieszczeń Ratusza Miejskiego z wyposażeniem w klimatyzację	260 514,00	0,00	0,00	260 514,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 514,00	0,00	0,00	260 514,00
		Funkcjonowanie urzędu miejskiego	61 630,00	0,00	0,00	61 630,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 630,00	0,00	0,00	61 630,00
		Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
		Urządzenia sieciowe	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	308 686,00	0,00	0,00	308 686,00
75495		Pozostała działalność	308 686,00	0,00	0,00	308 686,00
		Budowa sieci światłowodowych dla systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach oraz miejskiej sieci światłowodowej	308 686,00	0,00	0,00	308 686,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 686,00	0,00	0,00	308 686,00
801		Oświata i wychowanie	12 200 926,00	79 078,00	340 444,00	11 939 560,00
80101		Szkoły podstawowe	4 643 810,00	25 000,00	340 444,00	4 328 366,00
		Dokumentacja przyszłościowa	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 10 w Suwałkach - II etap	659 516,00	0,00	0,00	659 516,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 516,00	0,00	0,00	659 516,00
		Budowa boiska do piłki nożnej z zapleczem oraz bieżni i skoczni przy Zespole Szkół nr 10	1 960 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 960 000,00	0,00	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
		Zadaszenie lodowiska przy Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach	340 444,00	0,00	340 444,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		340 444,00	0,00	340 444,00	0,00
		Modernizacja łazienek w pawilonie III w Szkole Podstawowej nr 4 w ramach Inicjatyw Lokalnych	57 471,00	0,00	0,00	57 471,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		57 471,00	0,00	0,00	57 471,00
		Wymiana stolarki okiennej oraz montaż rolet przeciwsłonecznych w dwóch salach w Szkole Podstawowej nr 5 w ramach Inicjatyw Lokalnych	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
		Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
80104	Przedszkola		196 708,00	9 225,00	0,00	205 933,00
		Dokumentacja przyszłościowa	0,00	9 225,00	0,00	9 225,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	9 225,00	0,00	9 225,00
		Modernizacja klatki schodowej w Przedszkolu nr 5	53 640,00	0,00	0,00	53 640,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		53 640,00	0,00	0,00	53 640,00
		Położenie kostki brukowej w ogrodzie na placu zabaw przy Przedszkolu nr 1 w ramach Inicjatyw Lokalnych	52 363,00	0,00	0,00	52 363,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		52 363,00	0,00	0,00	52 363,00
		Modernizacja łazienki dziecięcej w Przedszkolu nr 3 w ramach Inicjatyw Lokalnych	36 906,00	0,00	0,00	36 906,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		36 906,00	0,00	0,00	36 906,00
		Przebudowa nawierzchni na drodze wjazdowej i chodnikach, bramki z czujnikami, zamki szyfrowe przy Przedszkolu nr 5 w ramach Inicjatyw Lokalnych	26 312,00	0,00	0,00	26 312,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		26 312,00	0,00	0,00	26 312,00
		Modernizacja 2 sal zajęć, gabinetów terapeutycznych, sekretariatu i wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w Przedszkolu nr 8 w ramach Inicjatyw Lokalnych	27 487,00	0,00	0,00	27 487,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		27 487,00	0,00	0,00	27 487,00
80110	Gimnazja		87 981,00	0,00	0,00	87 981,00
		Modernizacja bloku sportowego w Zespole Szkół nr 9 wraz z zagospodarowaniem terenu	40 981,00	0,00	0,00	40 981,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 981,00	0,00	0,00	40 981,00
		Wymiana ogrodzenia w Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
80111	Gimnazja specjalne		1 779 653,00	0,00	0,00	1 779 653,00
		Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Suwałkach	1 779 653,00	0,00	0,00	1 779 653,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		972 781,00	0,00	0,00	972 781,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		806 872,00	0,00	0,00	806 872,00
80120	Licea ogólnokształcące		2 115 737,00	44 853,00	0,00	2 160 590,00
		Dokumentacja przyszłościowa	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 w Suwałkach	2 060 737,00	0,00	0,00	2 060 737,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 060 737,00	0,00	0,00	2 060 737,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Modernizacja szatni w Zespole Szkół nr 2	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
		Wykonanie ogrodzenia przy I Liceum Ogólnokształcącym w Suwałkach	0,00	19 853,00	0,00	19 853,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 853,00	0,00	19 853,00
80130		Szkoły zawodowe	2 745 151,00	0,00	0,00	2 745 151,00
		Przebudowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach - dokumentacja	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		Budowa warsztatów i pracowni do praktycznej nauki zawodu w ZST w Suwałkach - dokumentacja projektowa	46 740,00	0,00	0,00	46 740,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 740,00	0,00	0,00	46 740,00
		Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach	2 663 411,00	0,00	0,00	2 663 411,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 588 779,00	0,00	0,00	1 588 779,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 074 632,00	0,00	0,00	1 074 632,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Budowa warsztatów i pracowni do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół nr 6	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00
		Zakup serwera - SODN	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	577 786,00	0,00	0,00	577 786,00
		Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń bloku żywieniowego w Zespole Szkół nr 10 w Suwałkach	544 028,00	0,00	0,00	544 028,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 028,00	0,00	0,00	544 028,00
		Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	33 758,00	0,00	0,00	33 758,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 758,00	0,00	0,00	33 758,00
851		Ochrona zdrowia	405 000,00	0,00	0,00	405 000,00
85111		Szpital ogólny	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
852		Pomoc społeczna	291 560,00	0,00	50 000,00	241 560,00
85202		Domy pomocy społecznej	107 000,00	0,00	50 000,00	57 000,00
		Dokumentacja techniczna rozbudowy DPS „Kalina”	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
		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
85211		Świadczenie wychowawcze	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Świadczenia wychowawcze - 500+	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 560,00	0,00	0,00	134 560,00
		Modernizacja garażu przy ul. 23 Października na potrzeby MOPS	34 560,00	0,00	0,00	34 560,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 560,00	0,00	0,00	34 560,00
		Zakup samochodu dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 447 118,00	20 000,00	0,00	2 467 118,00
	85305	Żłobki	2 438 631,00	0,00	0,00	2 438 631,00
	Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki		12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	Maluch - moduł 1		1 165 083,00	0,00	0,00	1 165 083,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 156 152,00	0,00	0,00	1 156 152,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 931,00	0,00	0,00	8 931,00
	Maluch - moduł 1 - zadanie własne z dotacji		1 261 548,00	0,00	0,00	1 261 548,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 118 461,00	0,00	0,00	1 118 461,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 087,00	0,00	0,00	143 087,00
	85395	Pozostała działalność	8 487,00	20 000,00	0,00	28 487,00
	Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci – ŻM		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	Zakup programu do obsługi konkursów ofert		8 487,00	0,00	0,00	8 487,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 487,00	0,00	0,00	8 487,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 918 521,00	0,00	59 225,00	2 859 296,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	Budowa magazynu soli w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
	Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki		320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
	Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła		165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	231 703,00	0,00	0,00	231 703,00
	Fragmenty sieci energetycznych		131 703,00	0,00	0,00	131 703,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 703,00	0,00	0,00	131 703,00
	Oświetlenie dróg, placów i mostów		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 181 818,00	0,00	59 225,00	2 122 593,00
	Dokumentacja przyszłościowa		774 104,00	0,00	59 225,00	714 879,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	774 104,00	0,00	59 225,00	714 879,00
	Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych		47 804,00	0,00	0,00	47 804,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 804,00	0,00	0,00	47 804,00
	Wykonanie odmulenia zalewu Arkadia w Suwałkach		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji		1 309 910,00	0,00	0,00	1 309 910,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 309 910,00	0,00	0,00	1 309 910,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		150 827,00	10 000,00	0,00	160 827,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury na inwestycje		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	92118	Muzea	144 361,00	0,00	0,00	144 361,00
	Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje		129 520,00	0,00	0,00	129 520,00

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	129 520,00	0,00	0,00	129 520,00
		Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
		Przebudowa i rozbudowa budynku Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach wraz z instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu	10 341,00	0,00	0,00	10 341,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 765,00	0,00	0,00	6 765,00
6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 576,00	0,00	0,00	3 576,00
		92195 Pozostała działalność	6 466,00	0,00	0,00	6 466,00
		Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa	6 466,00	0,00	0,00	6 466,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 466,00	0,00	0,00	6 466,00
926	Kultura fizyczna		1 960 668,00	50 000,00	192 991,00	1 817 677,00
	92601 Obiekty sportowe		65 174,00	0,00	42 991,00	22 183,00
		Funkcjonowanie Aquaparku	12 423,00	0,00	0,00	12 423,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 423,00	0,00	0,00	12 423,00
		Modernizacja obiektu Aquaparku	9 760,00	0,00	0,00	9 760,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 760,00	0,00	0,00	9 760,00
		Modernizacja i przebudowa wiat stadionowych na piłkarskim stadionie miejskim przy ul. Zarzecze 26 w ramach Inicjatyw Lokalnych	42 991,00	0,00	42 991,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 991,00	0,00	42 991,00	0,00
		92604 Instytucje kultury fizycznej	1 878 649,00	50 000,00	150 000,00	1 778 649,00
		Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokampingiem)	78 405,00	0,00	0,00	78 405,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 405,00	0,00	0,00	78 405,00
		Stadion lekkoatletyczny - wymiana ogrodzenia od strony ulic Wojska Polskiego i Sportowej	140 114,00	0,00	0,00	140 114,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 114,00	0,00	0,00	140 114,00
		Wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod linearium duże za Aquaparkiem	68 867,00	0,00	0,00	68 867,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 867,00	0,00	0,00	68 867,00
		Zakup samochodu	103 081,00	0,00	0,00	103 081,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 081,00	0,00	0,00	103 081,00
		Rewitalizacja parku na rogu ulic Daszyńskiego, Franciszkańskiej, Legionów w Suwałkach - BO	68 882,00	0,00	0,00	68 882,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 882,00	0,00	0,00	68 882,00
		Aktywne dzieci – modernizacja placu zabaw przy ul. Witosa 4A - BO	86 058,00	0,00	0,00	86 058,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 058,00	0,00	0,00	86 058,00
		Zalew łączący pokolenia nad Zalewem Arkadia (boiska) - BO	456 728,00	0,00	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	81 412,00	0,00	0,00	81 412,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 412,00	0,00	0,00	81 412,00
		Modernizacja obiektów sportowych OSiR	155 102,00	50 000,00	0,00	205 102,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 102,00	50 000,00	0,00	205 102,00
		Modernizacja kortów tenisowych przy ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
		Modernizacja kortów tenisowych przy ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap (zadanie własne z dotacji)	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Budowa hali sportowo-widowskiej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach - dokumentacja techniczna			490 000,00	0,00	0,00	490 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		490 000,00	0,00	0,00	490 000,00
92695	Pozostała działalność		16 845,00	0,00	0,00	16 845,00
Fundusz sołecki - Dubowo I - urządzenia do ćwiczeń siłowych i biegowych na placu zabaw dla dzieci			16 845,00	0,00	0,00	16 845,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 845,00	0,00	0,00	16 845,00
RAZEM WYDATKI			48 558 279,00	168 678,00	1 209 329,00	47 517 628,00

Załącznik Nr 4 dla do Uchwały Nr XXV/323/2016
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 30 listopada 2016 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		750,00	0,00	0,00	750,00
	01030	Izby rolnicze	750,00	0,00	0,00	750,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	750,00	0,00	0,00	750,00
020	Leśnictwo		1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
600	Transport i łączność		1 113 748,00	0,00	0,00	1 113 748,00
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	33 748,00	0,00	0,00	33 748,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	33 748,00	0,00	0,00	33 748,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		97 000,00	0,00	0,00	97 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00
801	Oświata i wychowanie		16 100,00	0,00	0,00	16 100,00
	80101	Szkoły podstawowe	100,00	0,00	0,00	100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	80104	Przedszkola	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
851	Ochrona zdrowia		409 498,00	0,00	0,00	409 498,00
	85111	Szpitala ogólne	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 498,00	0,00	0,00	1 498,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 498,00	0,00	0,00	1 498,00
852	Pomoc społeczna		155 236,00	4 000,00	1 000,00	158 236,00

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	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00	0,00	0,00	200,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	0,00	200,00
85216		Zasiłki stałe	25 000,00	4 000,00	0,00	29 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	4 000,00	0,00	29 000,00
85295		Pozostała działalność	1 536,00	0,00	0,00	1 536,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 536,00	0,00	0,00	1 536,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 270 461,00	0,00	0,00	1 270 461,00
85305		Żłobki	45 575,00	0,00	0,00	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	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	575,00	0,00	0,00	575,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			24 885,00	0,00	0,00	24 885,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 885,00	0,00	0,00	24 885,00
85333 Powiatowe urzędy pracy			1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
85395 Pozostała działalność			1,00	0,00	0,00	1,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,00	0,00	1,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			10 538 163,00	501 325,00	0,00	11 039 488,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			5 806 750,00	456 575,00	0,00	6 263 325,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 301 790,00	398 575,00	0,00	5 700 365,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	504 960,00	48 000,00	0,00	552 960,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
92116 Biblioteki			2 364 735,00	40 000,00	0,00	2 404 735,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 019 735,00	0,00	0,00	2 019 735,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	345 000,00	40 000,00	0,00	385 000,00
92118 Muzea			2 366 678,00	4 750,00	0,00	2 371 428,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 222 317,00	0,00	0,00	2 222 317,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 750,00	0,00	4 750,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	140 785,00	0,00	0,00	140 785,00
6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 576,00	0,00	0,00	3 576,00
RAZEM WYDATKI			13 602 456,00	505 325,00	1 000,00	14 106 781,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	4 054 864,00	106 750,00	1 000,00	4 160 614,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	9 543 842,00	398 575,00	0,00	9 942 417,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	3 750,00	0,00	0,00	3 750,00
RAZEM WYDATKI	13 602 456,00	505 325,00	1 000,00	14 106 781,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
630	Turystyka		159 000,00	0,00	30 000,00	129 000,00
	63095	Pozostała działalność	159 000,00	0,00	30 000,00	129 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	159 000,00	0,00	30 000,00	129 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		59 946,00	0,00	0,00	59 946,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	59 946,00	0,00	0,00	59 946,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	59 946,00	0,00	0,00	59 946,00
801	Oświata i wychowanie		14 485 780,58	520 932,00	396 000,00	14 610 712,58
	80101	Szkoły podstawowe	587 492,52	62 000,00	0,00	649 492,52
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	585 854,00	62 000,00	0,00	647 854,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 638,52	0,00	0,00	1 638,52
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 000,00	0,00	3 000,00	13 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 000,00	0,00	3 000,00	13 000,00
	80104	Przedszkola	3 088 311,00	37 710,00	110 000,00	3 016 021,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 088 311,00	37 710,00	110 000,00	3 016 021,00
	80110	Gimnazja	1 842 800,64	0,00	4 000,00	1 838 800,64

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 392 080,00	0,00	3 000,00	1 389 080,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	419 880,00	0,00	1 000,00	418 880,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 450,27	0,00	0,00	7 450,27
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	23 390,37	0,00	0,00	23 390,37
80111 Gimnazja specjalne			174 821,68	0,00	0,00	174 821,68
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 821,68	0,00	0,00	4 821,68
80120 Licea ogólnokształcące			2 780 000,00	170 000,00	0,00	2 950 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 530 000,00	100 000,00	0,00	1 630 000,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 250 000,00	70 000,00	0,00	1 320 000,00
80123 Licea profilowane			2 620 000,00	100 000,00	200 000,00	2 520 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000,00	100 000,00	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	1 220 000,00	0,00	200 000,00	1 020 000,00
80130 Szkoły zawodowe			940 000,00	0,00	70 000,00	870 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	570 000,00	0,00	70 000,00	500 000,00
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			1 013 630,00	17 222,00	0,00	1 030 852,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 013 630,00	17 222,00	0,00	1 030 852,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 394 724,74	134 000,00	9 000,00	1 519 724,74
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 322 066,00	134 000,00	0,00	1 456 066,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	68 411,00	0,00	9 000,00	59 411,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 836,88	0,00	0,00	3 836,88
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	410,86	0,00	0,00	410,86
80195		Pozostała działalność	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 534 316,00	1 000,00	0,00	1 535 316,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	792 716,00	0,00	0,00	792 716,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	792 716,00	0,00	0,00	792 716,00
85195		Pozostała działalność	741 600,00	1 000,00	0,00	742 600,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	741 600,00	1 000,00	0,00	742 600,00
852		Pomoc społeczna	517 128,00	0,00	0,00	517 128,00
85203		Ośrodki wsparcia	438 728,00	0,00	0,00	438 728,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	438 728,00	0,00	0,00	438 728,00
	85295	Pozostała działalność	78 400,00	0,00	0,00	78 400,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	78 400,00	0,00	0,00	78 400,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		552 211,00	3 000,00	4 000,00	551 211,00
	85305	Żłobki	80 000,00	3 000,00	0,00	83 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	3 000,00	0,00	83 000,00
	85306	Kluby dziecięce	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	85307	Dzienni opiekunowie	10 000,00	0,00	3 000,00	7 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	3 000,00	7 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	62 211,00	0,00	0,00	62 211,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	62 211,00	0,00	0,00	62 211,00
	85395	Pozostała działalność	380 000,00	0,00	1 000,00	379 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	380 000,00	0,00	1 000,00	379 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 256 157,00	29 615,00	0,00	1 285 772,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	256 157,00	29 615,00	0,00	285 772,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	256 157,00	29 615,00	0,00	285 772,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		173 000,00	0,00	0,00	173 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		294 491,00	0,00	2 000,00	292 491,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	92195	Pozostała działalność	94 491,00	0,00	2 000,00	92 491,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	94 491,00	0,00	2 000,00	92 491,00
926	Kultura fizyczna		1 970 000,00	0,00	115 375,00	1 854 625,00
	92695	Pozostała działalność	1 970 000,00	0,00	115 375,00	1 854 625,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 820 000,00	0,00	115 375,00	1 704 625,00
RAZEM WYDATKI			21 002 029,58	554 547,00	547 375,00	21 009 201,58

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	5 267 429,58	4 000,00	151 375,00	5 120 054,58
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	15 734 600,00	550 547,00	396 000,00	15 889 147,00
RAZEM WYDATKI	21 002 029,58	554 547,00	547 375,00	21 009 201,58

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/323/2016
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 30 listopada 2016 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2016

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

U z a s a d n i e

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 100 Górnictwo i kopalnictwo - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie wpływów z opłaty eksploatacyjnej;
- 2) działu 600 Transport i łączność – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie dotacji otrzymanej z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, z przeznaczeniem na dokonanie klasyfikacji odcinków dróg - droga krajowa nr 8 w granicach administracyjnych miasta Suwałki, wpływów z różnych dochodów oraz umową dotacji z NFOŚiGW (demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji);
- 3) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie gospodarki mieszkaniowej;
- 4) działu 710 Działalność usługowa - związane ze zwiększeniem dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego (funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego);
- 5) działu 720 Informatyka - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 6) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych;
- 7) działu 758 Różne rozliczenia - zwiększeniem subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów;
- 8) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w placówkach oświatowych, w tym nauką dzieci z Gminy Suwałki w podstawówkach, gimnazjach i oddziałach przedszkolnych miasta, nauką dzieci z Gminy Bakalarzewo, Jeleniewo, Filipów, Szypliszki, Giby, Raczki i Rutka Tartak w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego miasta, nauką religii dzieci z Gminy Filipów, Przerośl, Gołdap, Dubeninki, Nowinka oraz Miasta Białystok w szkołach Miasta Suwałki, dofinansowaniem kształcenia nauczycieli ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, nauką dzieci z Gminy Suwałki w Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej „Bajka” w Suwałkach oraz umową darowizny pieniężnej, z przeznaczeniem na pomoce dydaktyczne dla uczniów;
- 9) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zmniejszeniem dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego (składki na ubezpieczenie zdrowotne);
- 10) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w tym, zmniejszeniem dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego (finansowanie domów pomocy społecznej), dofinansowaniem kształcenia nauczycieli ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 11) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z realizacją zadania - Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci - ŻM;

- 12) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z udziałem dzieci z Gminy Raczki i Gminy Krasnopol we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka, nauką dzieci z Gminy Suwałki, Augustów i Szypliszki w Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej „Bajka” w Suwałkach oraz objęciem działalnością Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej dzieci z Powiatu Sejneńskiego;
- 13) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie gospodarki odpadami - śmieci;
- 14) działu 926 Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w zakresie funkcjonowania Aquaparku i stadionu piłkarskiego wraz z Eurokampingiem, funkcjonowaniem lodowiska przy Zespole Szkół nr 3 oraz realizacją zadań pn. "Mistrzostwa Polski Juniorów w Lekkiej Atletyce" i "Modernizacja kortów tenisowych przy ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap".

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie dokonania klasyfikacji odcinków dróg - droga krajowa nr 8 w granicach administracyjnych miasta Suwałki oraz realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) działu 630 Turystyka - związane z przesunięciem środków na wydanie przewodnika turystycznego pn. „Suwałki. Przewodnik Turystyczny”;
- 3) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 4) działu 710 Działalność usługowa - związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- 5) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników oraz promocji miasta;
- 6) działu 758 Różne rozliczenia - związane z podziałem rezerw celowych, zgodnie z wnioskami Prezydenta Miasta Suwałk;
- 7) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w przedszkolach i placówkach oświatowych, w tym nauką dzieci z gmin omówionych w § 1 w podstawówkach, gimnazjach i oddziałach przedszkolnych miasta, nauką dzieci z gmin omówionych w § 1 w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego miasta, nauką religii dzieci z gmin omówionych w § 1 w szkołach Miasta Suwałki, przesunięciem środków na wynagrodzenia dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, zabezpieczeniem planu dotacji dla jednostek niepublicznych oraz zakupem pomocy dydaktycznych w przedszkolach;
- 8) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 9) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie funkcjonowania Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej, Domu Pomocy Społecznej "Kalina" i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 10) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie funkcjonowania Żłobka Miejskiego oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 11) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych, w tym nauką dzieci z gmin omówionych w § 1 we

wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka i nauką dzieci z gmin omówionych w § 1 w Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej „Bajka”, objęciem działalnością Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej dzieci z Powiatu Sejneńskiego, przesunięciem środków na wynagrodzenia dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz zabezpieczeniem planu dotacji dla jednostek niepublicznych;

- 12) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie odprowadzania wód opadowych w placówkach oświatowych oraz gospodarki odpadami - śmieci;
- 13) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie Suwalskiego Ośrodka Kultury, w tym wyjazd zespołu działającego przy SOK w ramach X Forum Polonijnego w Czerniachowsku, udział w organizacji Dnia Edukacji Narodowej oraz organizacji Jarmarku Świątecznego, przesunięciem środków na funkcjonowanie Muzeum Okręgowego (zakończenie Roku Czarnej Hańczy w Suwałkach) oraz przesunięciem środków na funkcjonowanie Biblioteki Publicznej (wydanie przewodnika turystycznego pn. „Suwałki. Przewodnik Turystyczny” oraz zakup nowości wydawniczych);
- 14) działu 926 Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych, Ośrodku Sportu i Rekreacji w zakresie kultury fizycznej, w tym realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz realizacją pozostałych zadań statutowych w zakresie sportu.