

z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok

Na podstawie art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513 i poz. 1854) oraz § 11 uchwały nr IV/19/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu miasta na 2015 rok zarządzam, co następuje:

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

- 1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 7.336 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 154.286 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.160.141 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.307.091 zł.

§ 3. Dokonać podziału:

- 1) rezerwy ogólnej w kwocie 59.001 zł do wykorzystania w rozdziałach:
 - a) 70005 § 4300 w kwocie 15.000 zł,
 - b) 75022 § 3030 w kwocie 33.000 zł,
 - c) 80101 § 4270 w kwocie 6.000 zł,
 - d) 80120 § 4300 w kwocie 5.000 zł,
 - e) 85111 § 4120 w kwocie 1 zł;
- 2) rezerwy celowej na wynagrodzenia w kwocie 46.000 zł do wykorzystania w rozdziałach:
 - a) 60015 § 4010 w kwocie 15.600 zł,
 - b) 90003 § 4010 w kwocie 11.600 zł,
 - c) 90004 § 4010 w kwocie 18.800 zł;
- 3) rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 109.319 zł do wykorzystania w rozdziałach:
 - a) 80146 § 4300 w kwocie 16.850 zł,
 - b) 80195 § 3020 w kwocie 72.469 zł,
 - c) 80195 § 4210 w kwocie 20.000 zł.

§ 4. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 315.802.207 zł, w tym:

- a) bieżących 296.341.748 zł,

b) majątkowych 19.460.459 zł;

2) plan po stronie wydatków 331.047.425 zł, w tym:

a) bieżących 275.785.446 zł,

b) majątkowych 55.261.979 zł.

§ 5. Wysokość wydatków na zadania inwestycyjne określa się w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Prezydenta Miasta Suwałk



Łukasz Kurzyna

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 425/2015

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 26 listopada 2015 r.

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		10 884 237	45 786	0	10 930 023
	80195 Pozostała działalność		1 685 780	45 786	0	1 731 566
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		164 536	45 786	0	210 322
RAZEM DOCHODY			282 085 034	45 786	0	282 130 820

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		349 700	29 500	0	379 200
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	69 500	29 500	0	99 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 500	29 500	0	99 000
750	Administracja publiczna		816 391	64 000	0	880 391
	75011	Urzędy wojewódzkie	784 391	64 000	0	848 391
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	632 791	64 000	0	696 791
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 657 402	15 000	0	5 672 402
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 657 402	15 000	0	5 672 402
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 657 402	15 000	0	5 672 402
852	Pomoc społeczna		22 210 429	0	7 336	22 203 093
	85203	Ośrodki wsparcia	820 105	0	7 336	812 769
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	802 005	0	7 336	794 669
RAZEM DOCHODY			30 726 867	108 500	7 336	30 828 031

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	296 194 798	154 286	7 336	296 341 748
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	7 961 290	0	0	7 961 290
Dochody majątkowe	19 460 459	0	0	19 460 459
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	10 004 007	0	0	10 004 007
RAZEM DOCHODY	315 655 257	154 286	7 336	315 802 207

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 425/2015
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 26 listopada 2015 r.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		562 538	640	640	562 538
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	529 321	640	640	529 321
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 087	640	0	223 727
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600	0	640	960
RAZEM WYDATKI			2 758 612	640	640	2 758 612

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		31 979 659	15 600	0	31 995 259
	<i>60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>		18 762 146	15 600	0	18 777 746
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 835 832	15 600	0	1 851 432
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 690 230	15 000	0	5 705 230
	<i>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		4 544 020	15 000	0	4 559 020
	4300	Zakup usług pozostałych	150 197	15 000	0	165 197
750	Administracja publiczna		16 670 176	209 000	176 000	16 703 176
	<i>75011 Urzędy wojewódzkie</i>		651 838	0	150 000	501 838
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 358	0	150 000	221 358
	<i>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		328 000	33 000	0	361 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000	33 000	0	333 000
	<i>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		14 676 990	176 000	26 000	14 826 990
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 293 000	150 000	0	8 443 000
	4270	Zakup usług remontowych	119 985	0	26 000	93 985
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	26 000	0	26 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 796 606	8 246	8 246	1 796 606
	<i>75416 Straż gminna (miejska)</i>		1 225 550	8 246	6 574	1 227 222
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000	8 172	0	25 172
	4270	Zakup usług remontowych	5 415	0	1 000	4 415
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500	0	5 574	7 926
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 800	74	0	99 874
	75495 Pozostała działalność		342 820	0	1 672	341 148

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	0	777	123
	4300	Zakup usług pozostałych	34 130	0	895	33 235
758	Różne rozliczenia		1 754 218	0	214 320	1 539 898
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 754 218	0	214 320	1 539 898
	4810	Rezerwy	1 754 218	0	214 320	1 539 898
801	Oświata i wychowanie		122 097 960	433 256	267 151	122 264 065
	80101	Szkoły podstawowe	31 522 351	31 783	6 307	31 547 827
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169 383	570	0	169 953
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 146 701	6 735	0	19 153 436
	4120	Składki na Fundusz Pracy	445 795	0	3 400	442 395
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70 544	1 463	0	72 007
	4260	Zakup energii	1 251 661	15 815	2 000	1 265 476
	4270	Zakup usług remontowych	77 735	7 000	0	84 735
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 432	200	0	11 632
	4300	Zakup usług pozostałych	228 542	0	907	227 635
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 040 812	0	1 512	1 039 300
	4260	Zakup energii	27 074	0	1 492	25 582
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180	0	20	160
	80104	Przedszkola	15 775 194	32 915	35 465	15 772 644
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 286	0	1 425	45 861
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 685 799	13 085	4 000	8 694 884
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	679 162	0	244	678 918
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 536 286	8 886	3 500	1 541 672
	4120	Składki na Fundusz Pracy	205 971	100	12 000	194 071
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 023	0	900	13 123
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 265	140	0	42 405
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 226	1 761	2 978	222 009
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 676	0	811	16 865
	4260	Zakup energii	493 888	6 553	0	500 441
	4270	Zakup usług remontowych	205 182	351	0	205 533
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 384	30	420	8 994

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		113 374	1 700	1 958	113 116
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		33 270	0	3 588	29 682
4410	Podróże służbowe krajowe		5 493	0	1 400	4 093
4430	Różne opłaty i składki		9 087	0	1 681	7 406
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		504 330	43	0	504 373
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		17 976	266	0	18 242
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 289	0	560	7 729
80110	Gimnazja		17 184 159	31 774	28 509	17 187 424
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		93 633	0	500	93 133
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 435 995	28 919	8 025	10 456 889
4120	Składki na Fundusz Pracy		245 966	0	14 276	231 690
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		43 282	2 750	3 463	42 569
4260	Zakup energii		691 908	0	1 876	690 032
4280	Zakup usług zdrowotnych		7 895	105	0	8 000
4300	Zakup usług pozostałych		199 101	0	258	198 843
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		24 071	0	111	23 960
80120	Licea ogólnokształcące		14 310 241	51 620	42 065	14 319 796
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		62 936	0	340	62 596
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 046 934	21 247	0	7 068 181
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 209 691	18 200	0	1 227 891
4120	Składki na Fundusz Pracy		180 923	0	8 524	172 399
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		26 282	0	3 824	22 458
4190	Nagrody konkursowe		2 350	0	2	2 348
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		125 798	3 400	1 134	128 064
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		43 335	1 473	0	44 808
4260	Zakup energii		734 538	0	25 805	708 733
4270	Zakup usług remontowych		52 678	1 700	0	54 378
4300	Zakup usług pozostałych		102 891	5 000	223	107 668
4410	Podróże służbowe krajowe		16 577	600	0	17 177
4430	Różne opłaty i składki		17 216	0	2 143	15 073

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 180	0	70	5 110
80130	Szkoły zawodowe		14 639 141	15 248	22 766	14 631 623
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 003 948	2 500	180	9 006 268
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 609 662	5 548	0	1 615 210
4120		Składki na Fundusz Pracy	207 001	0	10 000	197 001
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 410	0	3 410	0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 921	0	7 154	6 767
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	77 771	7 200	0	84 971
4480		Podatek od nieruchomości	2 399	0	214	2 185
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 834	0	808	11 026
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 268	0	1 000	8 268
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		2 402 370	11 480	11 300	2 402 550
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 493 756	11 480	0	1 505 236
4120		Składki na Fundusz Pracy	40 122	0	5 700	34 422
4430		Różne opłaty i składki	8 006	0	4 620	3 386
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 680	0	980	700
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		710 489	0	1 250	709 239
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 680	0	1 250	16 430
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		296 195	16 850	0	313 045
4300		Zakup usług pozostałych	92 580	16 850	0	109 430
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		6 770 362	44 373	40 278	6 774 457
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 604	574	695	23 483
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740 821	7 489	0	1 748 310
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	319 267	1 000	194	320 073
4120		Składki na Fundusz Pracy	40 305	500	2 147	38 658
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	232 797	0	290	232 507
4220		Zakup środków żywności	3 165 591	0	34 000	3 131 591
4260		Zakup energii	263 410	34 000	0	297 410

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4270	Zakup usług remontowych		82 997	400	1 040	82 357
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 456	0	275	2 181
4300	Zakup usług pozostałych		528 936	0	37	528 899
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 950	0	1 500	5 450
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 450	410	100	4 760
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		1 138 487	0	1 476	1 137 011
4260	Zakup energii		14 360	0	1 476	12 884
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych",		5 599 710	2 940	21 640	5 581 010
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 056 555	2 300	9 729	3 049 126
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		485 889	550	3 000	483 439
4120	Składki na Fundusz Pracy		72 431	0	50	72 381
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		82	0	82	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 457	0	46	1 411
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		30 944	0	750	30 194
4260	Zakup energii		181 861	0	7 966	173 895
4280	Zakup usług zdrowotnych		548	90	0	638
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 977	0	17	2 960
80195	Pozostała działalność		2 150 549	194 273	54 583	2 290 239
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		35 016	72 469	0	107 485
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		175 987	0	3 300	172 687
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 525	0	86	4 439
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		34 100	700	3 330	31 470
4190	Nagrody konkursowe		12 164	1 250	0	13 414
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		295 275	60 450	17	355 708
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		59 348	4 000	700	62 648

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	424 291	55 116	47 150	432 257
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	734 596	288	0	734 884
851	Ochrona zdrowia		3 530 460	25 873	25 872	3 530 461
	85111	Szpitala ogólne	271 750	277	276	271 751
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750	0	276	1 474
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	254	0	254
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	23	0	23
	85153	Zwalczanie narkomanii	70 000	996	996	70 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0	996	9 004
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	996	0	996
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 659 181	15 000	15 000	1 659 181
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 581	15 000	0	232 581
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	422 775	0	15 000	407 775
	85158	Izby wytrzeźwień	1 349 029	9 600	9 600	1 349 029
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	174 960	0	9 600	165 360
	4300	Zakup usług pozostałych	99 300	9 600	0	108 900
852	Pomoc społeczna		30 700 791	168 387	168 387	30 700 791
	85202	Domy pomocy społecznej	7 893 576	61 030	61 030	7 893 576
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 840	5 300	0	42 140
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 569 533	28 690	0	3 598 223
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646 576	0	5 600	640 976
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79 822	0	9 170	70 652
	4220	Zakup środków żywności	586 800	0	21 700	565 100
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50 719	0	5 800	44 919
	4270	Zakup usług remontowych	28 937	0	4 200	24 737
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 668	1 240	0	25 908
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000	25 800	0	120 800
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 910	0	6 830	9 080
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	0	2 200	800
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500	0	2 500	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 000	0	3 030	135 970

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85204	Rodziny zastępcze		2 923 207	0	23 972	2 899 235
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 440	0	20 000	206 440
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 493	0	3 480	78 013
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 339	0	492	9 847
85206	Wspieranie rodziny		99 211	0	8 025	91 186
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 440	0	6 000	67 440
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 567	0	1 264	12 303
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 829	0	761	1 068
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		378 578	1 360	1 360	378 578
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 205	1 360	0	23 565
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 137	0	1 360	1 777
85219	Ośrodki pomocy społecznej		4 613 941	105 997	10 000	4 709 938
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 047 410	76 000	0	3 123 410
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 704	22 000	0	564 704
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 365	0	10 000	65 365
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 500	4 997	0	153 497
	4260	Zakup energii	90 600	3 000	0	93 600
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 646 038	0	64 000	1 582 038
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 237 286	0	50 000	1 187 286
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 789	0	7 000	214 789
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 558	0	7 000	17 558
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 555 639	19 744	19 744	8 555 639
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 661 246	19 744	19 744	1 661 246
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800	0	1 011	789
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500	7 507	0	33 007
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000	6 000	0	21 000
	4260	Zakup energii	11 000	0	3 000	8 000
	4270	Zakup usług remontowych	0	6 237	0	6 237
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	0	1 550	450
	4300	Zakup usług pozostałych	21 100	0	6 237	14 863

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200	0	1 242	3 958
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000	0	5 000	6 000
	4430	Różne opłaty i składki	2 300	0	725	1 575
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 989	0	979	9 010
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		21 718 007	235 826	205 426	21 748 407
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 086 227	76 426	64 826	4 097 827
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998 020	11 600	0	1 009 620
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220 000	34 826	30 000	1 224 826
	4270	Zakup usług remontowych	42 000	0	4 226	37 774
	4300	Zakup usług pozostałych	479 000	0	30 600	448 400
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	901 000	30 000	0	931 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 162 805	28 800	10 000	2 181 605
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194 408	18 800	0	1 213 208
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354 559	10 000	0	364 559
	4300	Zakup usług pozostałych	71 050	0	10 000	61 050
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 205 000	130 600	130 600	2 205 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000	47 000	0	167 000
	4260	Zakup energii	1 500 000	83 600	0	1 583 600
	4270	Zakup usług remontowych	405 000	0	83 600	321 400
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000	0	47 000	33 000
926	Kultura fizyczna		27 853 274	53 948	53 948	27 853 274
	92601	Obiekty sportowe	5 255 644	21 326	21 326	5 255 644
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 638	140	0	32 778
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 765	515	7 000	312 280
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 332	71	5 000	40 403
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 493	3 000	0	107 493
	4260	Zakup energii	1 807 047	0	3 586	1 803 461
	4300	Zakup usług pozostałych	191 780	15 248	140	206 888
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800	0	1 500	9 300
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 600	0	1 100	4 500
	4430	Różne opłaty i składki	23 377	0	3 000	20 377

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 537	2 352	0	60 889
		92604 Instytucje kultury fizycznej	20 326 523	32 622	32 622	20 326 523
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 500	50	0	30 550
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	27 000	0	12 400	14 600
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	407 588	1 200	1 576	407 212
		4120 Składki na Fundusz Pracy	58 038	0	1 432	56 606
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	152 400	0	3 190	149 210
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	406 900	27 000	0	433 900
		4260 Zakup energii	936 000	3 000	0	939 000
		4300 Zakup usług pozostałych	413 000	0	10 000	403 000
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 800	0	3 000	20 800
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 650	372	1 024	69 998
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200	1 000	0	9 200
RAZEM WYDATKI			297 204 296	1 184 880	1 139 094	297 250 082

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		349 700	29 500	0	379 200
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	69 500	29 500	0	99 000
	4300	Zakup usług pozostałych	69 500	29 500	0	99 000
750	Administracja publiczna		816 391	64 000	0	880 391
	75011	Urzędy wojewódzkie	784 391	64 000	0	848 391
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 391	64 000	0	848 391
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		405 255	8	8	405 255
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 639	8	8	11 639
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 820	8	0	9 828
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 691	0	1	1 690
	4120	Składki na Fundusz Pracy	128	0	7	121
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 657 402	27 063	12 063	5 672 402
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 657 402	27 063	12 063	5 672 402
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000	0	1 500	30 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300	0	2 800	1 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	0	2 000	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 959	18 613	0	215 572
	4260	Zakup energii	140 000	6 950	0	146 950
	4270	Zakup usług remontowych	45 000	1 500	0	46 500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 957	0	1 000	13 957
	4430	Różne opłaty i składki	18 000	0	1 150	16 850

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4480	Podatek od nieruchomości		43 000	0	3 613	39 387
852	Pomoc społeczna		22 210 429	1 000	8 336	22 203 093
85203	Ośrodki wsparcia		820 105	0	7 336	812 769
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.	366 035	0	7 336	358 699
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		20 748 970	1 000	1 000	20 748 970
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 011 226	1 000	0	1 012 226
4120	Składki na Fundusz Pracy		9 122	0	1 000	8 122
RAZEM WYDATKI			30 726 867	121 571	20 407	30 828 031

Budżet na rok 2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		1 754 218,	0,	214 320,	1 539 898,
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 754 218,	0,	214 320,	1 539 898,
4810	Rezerwy		1 754 218,	0,	214 320,	1 539 898,
	Rezerwa ogólna		273 569,	0,	59 001,	214 568,
	Rezerwa ogólna		273 569,	0,	59 001,	214 568,
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		650 000,	0,	0,	650 000,
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		650 000,	0,	0,	650 000,
	Rezerwa celowa na wydatki oświatowe		113 141,	0,	109 319,	3 822,
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za		364 307,	0,	0,	364 307,
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop		364 307,	0,	0,	364 307,
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		353 201,	0,	46 000,	307 201,
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		353 201,	0,	46 000,	307 201,
RAZEM WYDATKI			1 754 218,	0,	214 320,	1 539 898,

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	275 668 570	1 277 017	1 160 141	275 785 446
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	203 858 631	1 156 742	1 136 434	203 878 939
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	138 139 149	539 140	425 218	138 253 071
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	65 719 482	617 602	711 216	65 625 868
dotacje na zadania bieżące	30 652 537	0	7 336	30 645 201
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	36 052 686	120 275	16 371	36 156 590
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 314 731	0	0	1 314 731
obsługa długu	3 789 985	0	0	3 789 985
Wydatki majątkowe	55 231 905	30 074	0	55 261 979
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 638 544	30 074	0	52 668 618
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	12 604 205	0	0	12 604 205
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	2 593 361	0	0	2 593 361
RAZEM WYDATKI	330 900 475	1 307 091	1 160 141	331 047 425

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 425/2015

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 26 listopada 2015 r.

z dnia 20 listopada 2015 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2015						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		20 290 405	0	0	20 290 405
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)		12 407 892	0	0	12 407 892
	Budowa ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap		1 655 540	0	0	1 655 540
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 655 540	0	0	1 655 540
	Przebudowa ulicy Nowomiejskiej w Suwałkach – II Etap		2 821 760	0	0	2 821 760
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 821 760	0	0	2 821 760
	Opracowanie dokumentacji technicznej drogi wojewódzkiej nr 655 w jej docelowym przebiegu na terenie miasta Suwałki		1 270 592	0	0	1 270 592
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		61 500	0	0	61 500
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		854 384	0	0	854 384
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		354 708	0	0	354 708
	Przebudowa ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w granicach administracyjnych miasta Suwałki - III etap		4 107 000	0	0	4 107 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 696 000	0	0	3 696 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		411 000	0	0	411 000
	Przebudowa ciągu drogi wojewódzkiej nr 653 w granicach administracyjnych miasta Suwałki – I etap (ul. Sejneńska i ul. Bakalarzewska)		2 553 000	0	0	2 553 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 297 700	0	0	2 297 700
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		255 300	0	0	255 300
60016	Drogi publiczne gminne		7 621 191	0	0	7 621 191
	Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic		424 198	0	0	424 198
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		424 198	0	0	424 198
	Budowa ulicy Młynarskiego w Suwałkach - I etap		493 750	0	0	493 750
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		493 750	0	0	493 750
	Budowa ulic z uzupełnieniem infrastruktury technicznej na osiedlu Hańcza w kwartale pomiędzy ulicami: Olsztyńska, Bydgoska, Szczecińska oraz ulica Batalionów Chłopskich		3 175 553	0	0	3 175 553
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 175 553	0	0	3 175 553
	Budowa ulic na osiedlu Staszica: Kołtąja, Żytia, Piękna, Ogrodowa, Miodowa - opracowanie dokumentacji		91 365	0	0	91 365
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		91 365	0	0	91 365
	Budowa ulicy Szkolnej w Suwałkach		952 005	0	0	952 005
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		952 005	0	0	952 005
	Bezpieczna droga do szkoły, poprawienie bezpieczeństwa ruchu pieszych (dzieci, młodzieży oraz dorosłych) poprzez wymianę nawierzchni chodników z połamanych, pozapadanych płytek chodnikowych na nawierzchnię z kostki „polbruk” przy ul. Lityńskiego - BO		85 442	0	0	85 442
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		85 442	0	0	85 442
	Poprawa bezpieczeństwa na terenie tzw. "Manhattanu" - BO		88 219	0	0	88 219
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		88 219	0	0	88 219
	Budowa parkingu na Osiedlu II wraz z dodatkową infrastrukturą - BO		89 245	0	0	89 245
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		89 245	0	0	89 245

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Droga dojazdowa do budynku przy ul. Lityńskiego 16a - BO	72 338	0	0	72 338
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 338	0	0	72 338
		Budowa ścieżki pieszo – rowerowej z oświetleniem do ogrodów działkowych: im. Jaćwingów, Borówka i Malinka (ul. Wyszyńskiego) - BO	757 654	0	0	757 654
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 654	0	0	757 654
		Utwardzenie i odwodnienie nawierzchni dojazdowej do 216 garaży przy ulicy Klonowej - BO	751 789	0	0	751 789
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 789	0	0	751 789
		Utwardzenie i oświetlenie ciągu komunikacyjnego W. Gałaja – S. Staszica wraz z budową kładki przez rzekę Czarna Hańcza - BO	381 384	0	0	381 384
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 384	0	0	381 384
		Rozbudowa ulicy Wojska Polskiego II w Suwałkach	258 249	0	0	258 249
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 249	0	0	258 249
		60017 Drogi wewnętrzne	100 000	0	0	100 000
		Budowa drogi wewnętrznej na działkach nr geod. 37, 38, 39, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 46 oraz budowa przepustu na działce o nr geod. 46 położonych w obrębie geodezyjnym Turówka Stara gmina Suwałki	100 000	0	0	100 000
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	0	0	100 000
		60095 Pozostała działalność	161 322	0	0	161 322
		Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy)	161 322	0	0	161 322
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 322	0	0	161 322
630		Turystyka	4 121 242	0	0	4 121 242
		63095 Pozostała działalność	4 121 242	0	0	4 121 242
		Poprawa infrastruktury publicznej w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w regionie transgranicznym (Plac Europejski II etap – Plac Piłsudskiego)	22 465	0	0	22 465
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 935	0	0	9 935
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 115	0	0	11 115
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 415	0	0	1 415
		Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Podlaskie	4 098 777	0	0	4 098 777
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 234	0	0	66 234
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 528 611	0	0	3 528 611
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 932	0	0	503 932
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 130 556	0	0	4 130 556
		70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	313 786	0	0	313 786
		Montaż windy w budynku przy ul. Putry 9	151 786	0	0	151 786
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	151 786	0	0	151 786
		Zagospodarowanie terenu nieruchomości Chłodna 16	49 000	0	0	49 000
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	49 000	0	0	49 000
		Zagospodarowanie terenu nieruchomości Dwernickiego 9	12 000	0	0	12 000
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	12 000	0	0	12 000
		Zagospodarowanie terenu nieruchomości E. Plater 28	46 000	0	0	46 000
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	46 000	0	0	46 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zagospodarowanie terenu nieruchomości Ks. K. Hamerszmity 5 i 6			12 000	0	0	12 000
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	12 000	0	0	12 000
Zagospodarowanie terenu nieruchomości Noniewicza 28			31 000	0	0	31 000
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	31 000	0	0	31 000
Uporządkowanie terenu w rejonie ulicy Szkolnej w Suwałkach			12 000	0	0	12 000
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	12 000	0	0	12 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 450 000	0	0	3 450 000
Wykupy nieruchomości			3 450 000	0	0	3 450 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 450 000	0	0	3 450 000
70095	Pozostała działalność		366 770	0	0	366 770
Modernizacja chodnika przy budynku ul. Antoniewicza 3 w Suwałkach w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych			25 000	0	0	25 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0	0	25 000
Zagospodarowanie terenu przed budynkiem 1Maja 17B w Suwałkach w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych			100 000	0	0	100 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0	100 000
Modernizacja nawierzchni chodników w pasie drogowym przy ul. Lityńskiego 16 w Suwałkach w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych			20 000	0	0	20 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0	20 000
Modernizacja ciągu pieszo - jezdni poprzez utwardzenie kostką betonową wzdłuż budynku ul. Północna 22 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych			25 800	0	0	25 800
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 800	0	0	25 800
Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy budynkach ul. Em. Plater 24 i Em. Plater 24A w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych			29 470	0	0	29 470
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 470	0	0	29 470
Modernizacja ciągu pieszo - jezdni poprzez utwardzenie kostką betonową wzdłuż garaży ul. Ciesielskiej w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych			46 100	0	0	46 100
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 100	0	0	46 100
Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową na Osiedlu II przy bloku 19 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych			10 400	0	0	10 400
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 400	0	0	10 400
Utwardzenie drogi osiedlowej - sięgacz pomiędzy ul. Chrobrego a ul. Bakalarzewską w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych			30 000	0	0	30 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	0	30 000
Budowa miejsc parkingowych z zagospodarowaniem terenu przy budynkach usługowo - mieszkalnych na ul. Bydgoskiej w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych			80 000	0	0	80 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	0	0	80 000
710	Działalność usługowa		250 000	0	0	250 000
71035	Cmentarze		250 000	0	0	250 000
Adaptacja II części cmentarza komunalnego			250 000	0	0	250 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	0	0	250 000
720	Informatyka		690 040	0	0	690 040
72095	Pozostała działalność		690 040	0	0	690 040
Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa (porozumienie z UM)			690 040	0	0	690 040

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		586 534	0	0	586 534
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		103 506	0	0	103 506
750	Administracja publiczna		484 479	0	0	484 479
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		484 479	0	0	484 479
	Funkcjonowanie urzędu miejskiego		60 000	0	0	60 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000	0	0	60 000
	Wyposażenie, sprzęt telefoniczny, zakup usług		70 000	0	0	70 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000	0	0	70 000
	Zakup licencji (w tym oprogramowanie)		90 000	0	0	90 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000	0	0	90 000
	Urządzenia sieciowe		25 250	0	0	25 250
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		25 250	0	0	25 250
	Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy		72 400	0	0	72 400
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		72 400	0	0	72 400
	Modernizacja pomieszczeń nr 101 i 104 Ratusza Miejskiego z wyposażeniem w klimatyzację		51 221	0	0	51 221
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		51 221	0	0	51 221
	Wykonanie klimatyzacji w sali nr 26 Urzędu Miejskiego w Suwałkach		115 608	0	0	115 608
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		115 608	0	0	115 608
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		445 340	74	0	445 414
75404	Komendy wojewódzkie Policji		20 000	0	0	20 000
	Zakup kserokopiarek		20 000	0	0	20 000
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		20 000	0	0	20 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		17 750	0	0	17 750
	Funkcjonowanie KM Państwowej Straży Pożarnej		17 750	0	0	17 750
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		17 750	0	0	17 750
75416	Straż gminna (miejska)		99 800	74	0	99 874
	Zakup samochodu		99 800	74	0	99 874
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		99 800	74	0	99 874
75495	Pozostała działalność		307 790	0	0	307 790
	Budowa sieci światłowodowych dla systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach		307 790	0	0	307 790
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		307 790	0	0	307 790
801	Oświata i wychowanie		4 778 276	0	0	4 778 276
80101	Szkoły podstawowe		3 256 569	0	0	3 256 569
	Budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół nr 9 w Suwałkach		1 521 088	0	0	1 521 088
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 521 088	0	0	1 521 088
	Budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół nr 10 w Suwałkach – dokumentacja		20 486	0	0	20 486
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 486	0	0	20 486
	Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 7		358 026	0	0	358 026
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		358 026	0	0	358 026
	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 10- I etap (ocieplenie stropodachu i wymiana stolarki)		1 290 000	0	0	1 290 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 290 000	0	0	1 290 000
	Modernizacja sanitariatów na II piętrze segmentu C w Zespole Szkół nr 7		36 851	0	0	36 851
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		36 851	0	0	36 851
	Modernizacja łazienek w pawilonie II budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych		30 118	0	0	30 118
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 118	0	0	30 118

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80104	Przedszkola		127 240	0	0	127 240
		Modernizacja pomieszczenia z przeznaczeniem na sanitariat grupy przedszkolnej na parterze budynku Przedszkola nr 6 w Suwałkach	28 800	0	0	28 800
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 800	0	0	28 800
		Modernizacja nawierzchni chodników wokół budynku Przedszkola Nr 2 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych	30 139	0	0	30 139
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 139	0	0	30 139
		Modernizacja łazienki dziecięcej w budynku Przedszkola Nr 3 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych	33 139	0	0	33 139
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 139	0	0	33 139
		Modernizacja chodnika i ułożenie wjazdu przy budynku Przedszkola Nr 4 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych	11 687	0	0	11 687
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 687	0	0	11 687
		Modernizacja 2 sal zajęć wraz z montażem oświetlenia ewakuacyjnego, remont gabinetu logopedycznego oraz pomieszczenia księgowości w budynku Przedszkola nr 8 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych	23 475	0	0	23 475
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 475	0	0	23 475
80110	Gimnazja		82 750	0	0	82 750
		Modernizacja sanitariatu na parterze w budynku gimnazjum Zespołu Szkół nr 8	40 966	0	0	40 966
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 966	0	0	40 966
		Modernizacja sanitariatów na parterze w budynku gimnazjum Zespołu Szkół nr 9	41 784	0	0	41 784
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 784	0	0	41 784
80120	Licea ogólnokształcące		1 066 227	0	0	1 066 227
		Wymiana dźwigu osobowego w Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach	168 387	0	0	168 387
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 387	0	0	168 387
		Adaptacja pomieszczeń w Zespole Szkół nr 1 na potrzeby SODN	858 907	0	0	858 907
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	858 907	0	0	858 907
		Modernizacja pomieszczeń sanitariatów na piętrze Zespołu Szkół nr 2 w Suwałkach	38 933	0	0	38 933
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 933	0	0	38 933
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		117 693	0	0	117 693
		Modernizacja sanitariatu personelu kuchennego w Przedszkolu nr 1 w Suwałkach	38 881	0	0	38 881
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 881	0	0	38 881
		Modernizacja sanitariatu kuchni wraz z zapleczem socjalnym w Przedszkolu nr 8	29 471	0	0	29 471
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 471	0	0	29 471
		Zakup zmywarki w Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach	11 900	0	0	11 900
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 900	0	0	11 900
		Zakup kotła warzelnego w Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach	12 624	0	0	12 624
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 624	0	0	12 624
		Zakup taboretu elektrycznego w SP 6	4 417	0	0	4 417
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 417	0	0	4 417
		Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Zespole Szkół nr 7 w Suwałkach	20 400	0	0	20 400
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 400	0	0	20 400
80195	Pozostała działalność		127 797	0	0	127 797
		Termomodernizacja obiektów oświatowych - I etap	127 797	0	0	127 797
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 797	0	0	127 797
851	Ochrona zdrowia		280 000	0	0	280 000
	85111 Szpitale ogólne		270 000	0	0	270 000
		Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna	200 000	0	0	200 000

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	200 000	0	0	200 000
Dotacje przekazywane przez Miasto ze środków PFRON			70 000	0	0	70 000
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000	0	0	70 000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000	0	0	10 000
Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych			10 000	0	0	10 000
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000	0	0	10 000
852		Pomoc społeczna	43 606	0	0	43 606
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 506	0	0	3 506
Funkcjonowanie jednostki budżetowej			3 506	0	0	3 506
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 506	0	0	3 506
85203		Ośrodki wsparcia	18 100	0	0	18 100
Środowiskowy Dom Samopomocy (ośrodki wsparcia) - S			18 100	0	0	18 100
6190		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 100	0	0	18 100
85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 000	0	0	22 000
Funkcjonowanie jednostki budżetowej			12 000	0	0	12 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	0	0	12 000
Plac zabaw dla dzieci przy MOPS			10 000	0	0	10 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	10 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 018	0	0	171 018
85305		Żłobki	105 018	0	0	105 018
Maluch - moduł 1			31 682	0	0	31 682
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 347	0	0	13 347
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 335	0	0	18 335
Maluch - moduł 1			73 336	0	0	73 336
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 231	0	0	65 231
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 105	0	0	8 105
85395		Pozostała działalność	66 000	0	0	66 000
Dotacje przekazywane przez Miasto ze środków PFRON			66 000	0	0	66 000
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	66 000	0	0	66 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 366 230	30 000	0	4 396 230
90003		Oczyszczanie miast i wsi	901 000	30 000	0	931 000
Modernizacja środków trwałych			6 780	30 000	0	36 780
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 780	30 000	0	36 780
Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki			894 220	0	0	894 220
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	894 220	0	0	894 220
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 000	0	0	75 000
Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki			75 000	0	0	75 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	0	0	75 000
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000	0	0	100 000
Fragmenty sieci energetycznych			100 000	0	0	100 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0	100 000
90095		Pozostała działalność	3 290 230	0	0	3 290 230
Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji			2 593 361	0	0	2 593 361

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 593 361	0	0	2 593 361
		Dokumentacja przyszłościowa	696 869	0	0	696 869
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 869	0	0	696 869
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		514 750	0	0	514 750
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		309 700	0	0	309 700
		Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury - Wymiana dachu w budynku SOK przy ul. Noniewiczza 71	309 700	0	0	309 700
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	309 700	0	0	309 700
92118	Muzea		205 050	0	0	205 050
		Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	56 500	0	0	56 500
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	56 500	0	0	56 500
		Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku Muzeum im. M. Konopnickiej w Suwałkach	104 550	0	0	104 550
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	104 550	0	0	104 550
		Zakup obrazu A.W. Kowalskiego - Przed Meczem	44 000	0	0	44 000
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	44 000	0	0	44 000
926	Kultura fizyczna		14 665 963	0	0	14 665 963
92601	Obiekty sportowe		139 000	0	0	139 000
		Funkcjonowanie boisk w jednostkach oświatowych	139 000	0	0	139 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000	0	0	139 000
92604	Instytucje kultury fizycznej		14 526 963	0	0	14 526 963
		Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokampingiem)	67 500	0	0	67 500
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500	0	0	67 500
		Modernizacja stadionu lekkoatletycznego	11 733 433	0	0	11 733 433
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 733 433	0	0	11 733 433
		Budowa miejskiego placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą obok Aquaparku - II etap	1 993 457	0	0	1 993 457
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 993 457	0	0	1 993 457
		Plac zabaw dla dzieci (ul. Dubowo I) - BO	45 228	0	0	45 228
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 228	0	0	45 228
		Zieleń przy ul. Minkiewicza - BO	56 000	0	0	56 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000	0	0	56 000
		Zakup sceny mobilnej	141 300	0	0	141 300
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 300	0	0	141 300
		Dokumentacja techniczna - Stadion Piłkarski	12 418	0	0	12 418
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 418	0	0	12 418
		Budowa Street Workout i Parkour Parku oraz siłowni zewnętrznych na osiedlu Kamena, przy ulicy Daszyńskiego i w rejonie ulic Szpitalna-Reymonta w Suwałkach - BO	472 927	0	0	472 927
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 927	0	0	472 927
		Instalacja okablowania systemu pomiaru czasu na Stadionie LA	4 700	0	0	4 700
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700	0	0	4 700

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
-------	----------	-------	------	-------------	--------------	------------------

RAZEM WYDATKI			55 231 905	30 074	0	55 261 979
---------------	--	--	------------	--------	---	------------

OBJAŚNIENIA

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 710 Działalność usługowa - zwiększeniem dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - zwiększeniem dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększeniem dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna - zmniejszeniem dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Zarządu Dróg i Zieleni;
- 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa;
- 3) w dziale 710 Działalność usługowa - zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa;
- 4) w dziale 750 Administracja publiczna - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Biura Rady Miejskiej oraz Wydziału Organizacyjnego;
- 5) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich;
- 6) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej;
- 7) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem ogólnej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na usługi biegłych, wypłatę diet, realizację zadań związanych z obsługą PFRON oraz zakup usług w

Zespole Szkół nr 1 i Zespole Szkół nr 3, rezerwy na wynagrodzenia osobowe pracowników Zarządu Dróg i Zieleni oraz rezerwy oświatowej, z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną i doskonalenie nauczycieli;

- 8) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych, przedszkoli oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 9) w dziale 851 Ochrona zdrowia – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Izby Wytrzeźwień oraz Wydziału Spraw Społecznych;
- 10) w dziale 852 Pomoc społeczna – zmniejszeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Domu Pomocy Społecznej;
- 11) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem placówki oświatowej;
- 12) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Zarządu Dróg i Zieleni;
- 13) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz placówki oświatowej.