

**UCHWAŁA NR XLVII/526/2014
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz.1318), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938 i poz. 1646) Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr XLIII/472/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na 2014 rok:

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

- 1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 41.240 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.448.973 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.230.025 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 4.702.224 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 311.170.109 zł, w tym:
 - a) bieżących 277.904.189 zł,
 - b) majątkowych 33.265.920 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 320.090.159 zł, w tym:
 - a) bieżących 263.829.078 zł,
 - b) majątkowych 56.261.081 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2013 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 8.920.050 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 7.011.349 zł oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 1.908.701 zł.

§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 20.820.791 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu miasta w wysokości 11.900.741 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Suwałkach

Andrzej Paweł Chuchnowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/526/2014
 Rady Miejskiej w Suwałkach
 z dnia 26 marca 2014 r.

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		493 000	1 000	0	494 000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	493 000	1 000	0	494 000
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	493 000	1 000	0	494 000
RAZEM DOCHODY			1 355 644	1 000	0	1 356 644

DOCHODY - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		9 980 295	96 676	0	10 076 971
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0	78 676	0	78 676
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0	78 676	0	78 676
	70095	Pozostała działalność	80 200	18 000	0	98 200
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 200	18 000	0	98 200
710	Działalność usługowa		162 150	61 060	0	223 210
	71095	Pozostała działalność	0	61 060	0	61 060
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	61 060	0	61 060
758	Różne rozliczenia		101 106 728	1 029 307	0	102 136 035
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	87 238 572	1 029 307	0	88 267 879
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	87 238 572	1 029 307	0	88 267 879
801	Oświata i wychowanie		9 732 983	1 456	0	9 734 439
	80101	Szkoły podstawowe	364 373	1 456	0	365 829
	0970	Wpływy z różnych dochodów	144 837	1 456	0	146 293
852	Pomoc społeczna		10 940 775	40 770	0	10 981 545
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 920	2 856	0	6 776
	0970	Wpływy z różnych dochodów	420	2 856	0	3 276
	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	143 200	3 000	0	146 200
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200	3 000	0	3 200

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85219		Ośrodki pomocy społecznej	935 300	34 914	0	970 214
2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	34 914	0	34 914
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 592 696	212 412	41 240	2 763 868
85395		Pozostała działalność	2 019 946	212 412	41 240	2 191 118
0920		Pozostałe odsetki	0	500	0	500
0970		Wpływy z różnych dochodów	0	15 126	0	15 126
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	1 721 044	154 335	0	1 875 379
2009		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	290 702	42 451	41 240	291 913
926		Kultura fizyczna	6 234 000	6 292	0	6 240 292
92601		Obiekty sportowe	3 233 000	370	0	3 233 370
0830		Wpływy z usług	2 923 000	370	0	2 923 370
92604		Instytucje kultury fizycznej	3 001 000	5 922	0	3 006 922
0970		Wpływy z różnych dochodów	85 000	5 922	0	90 922
RAZEM DOCHODY			280 556 527	1 447 973	41 240	281 963 260

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	276 496 456	1 448 973	41 240	277 904 189
<i>w tym:</i>				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	6 838 179	196 786	41 240	6 993 725
Dochody majątkowe	33 265 920	0	0	33 265 920
<i>w tym:</i>				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	23 230 525	0	0	23 230 525
RAZEM DOCHODY	309 762 376	1 448 973	41 240	311 170 109

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/526/2014
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 marca 2014 r.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		493 000	1 000	0	494 000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	493 000	1 000	0	494 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000	1 000	0	94 000
RAZEM WYDATKI			1 355 644	1 000	0	1 356 644

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		34 943 768	2 063 357	300 000	36 707 125
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	25 113 817	1 971 621	0	27 085 438
	4307	Zakup usług pozostałych	0	8 140	0	8 140
	4309	Zakup usług pozostałych	0	1 437	0	1 437
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 146 246	500 000	0	1 646 246
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 826 781	1 242 737	0	18 069 518
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 228 590	219 307	0	2 447 897
	60016	Drogi publiczne gminne	4 353 151	91 736	300 000	4 144 887
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 353 151	91 736	300 000	4 144 887
630	Turystyka		4 938 463	328 855	0	5 267 318
	63095	Pozostała działalność	4 938 463	328 855	0	5 267 318
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	9 264	0	9 264
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 635	0	1 635
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 593	0	1 593
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	281	0	281
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0	227	0	227
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	40	0	40
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 361	0	4 361
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	769	0	769
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	105 775	0	105 775
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	18 666	0	18 666
	4307	Zakup usług pozostałych	3 330	108 973	0	112 303

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4309	Zakup usług pozostałych		370	19 231	0	19 601
4417	Podróże służbowe krajowe		0	570	0	570
4419	Podróże służbowe krajowe		0	100	0	100
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 260 976	20 715	0	4 281 691
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		510 787	36 655	0	547 442
700	Gospodarka mieszkaniowa		6 119 016	400 000	0	6 519 016
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	454 080	340 000	0	794 080
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0	340 000	0	340 000
	70095	Pozostała działalność	267 329	60 000	0	327 329
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 329	60 000	0	327 329
750	Administracja publiczna		15 981 805	0	56 500	15 925 305
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 802 262	0	43 500	13 758 762
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 874 900	0	36 360	7 838 540
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450 000	0	6 250	1 443 750
4120		Składki na Fundusz Pracy	149 000	0	890	148 110
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	695 443	0	13 000	682 443
4300		Zakup usług pozostałych	239 500	0	13 000	226 500
758	Różne rozliczenia		5 632 616	0	42 000	5 590 616
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 632 616	0	42 000	5 590 616
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 206 293	0	42 000	1 164 293
801	Oświata i wychowanie		113 170 192	62 327	10 209	113 222 310
	80101	Szkoły podstawowe	31 698 046	11 526	10 070	31 699 502
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 556 028	0	10 070	1 545 958
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	315 149	10 070	0	325 219
4300		Zakup usług pozostałych	334 958	1 456	0	336 414
	80104	Przedszkola	13 324 115	35 536	139	13 359 512
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 330 715	35 536	0	8 366 251
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	662 983	0	139	662 844
	80130	Szkoły zawodowe	14 772 784	15 126	0	14 787 910

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 965 815	12 700	0	8 978 515
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 687 702	2 126	0	1 689 828
4120		Składki na Fundusz Pracy	235 598	300	0	235 898
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 843 372	139	0	5 843 511
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 402	139	0	123 541
851		Ochrona zdrowia	2 781 920	135 668	0	2 917 588
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 410 000	120 823	0	1 530 823
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.	510 000	120 823	0	630 823
85158		Izby wytrzeźwień	1 097 420	14 845	0	1 112 265
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000	12 000	0	25 000
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	2 845	0	7 845
852		Pomoc społeczna	28 851 676	127 010	42 214	28 936 472
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 418 324	2 144	2 144	2 418 324
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 185	0	2 102	93 083
4300		Zakup usług pozostałych	174 081	632	0	174 713
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850	0	42	808
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	12	0	12
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 500	0	3 500
85202		Domy pomocy społecznej	7 547 572	64 080	17 198	7 594 454
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 280 000	64 080	0	3 344 080
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 204	0	17 198	255 006
85203		Ośrodki wsparcia	60 605	3	3	60 605
4260		Zakup energii	23 000	0	3	22 997
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 505	3	0	26 508
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	289 390	2 073	2 073	289 390
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000	0	2 073	4 927
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	2 073	0	3 873

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	143 200	3 000	0	146 200
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200	3 000	0	3 200
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 109 973	55 438	20 524	4 144 887
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 721 000	43 500	0	2 764 500
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 364	0	20 524	198 840
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	508 000	4 800	0	512 800
4120		Składki na Fundusz Pracy	67 000	670	0	67 670
4300		Zakup usług pozostałych	169 032	1 944	0	170 976
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	524	0	2 524
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	4 000	0	9 000
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 325 000	272	272	1 325 000
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	979 800	272	0	980 072
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000	0	272	68 728
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 496 090	205 894	46 781	6 655 203
85395		Pozostała działalność	3 880 864	205 894	46 781	4 039 977
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 844	12 412	0	406 256
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 654	0	8 406	56 248
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	105 669	1 602	0	107 271
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 216	225	1 449	15 992
4127		Składki na Fundusz Pracy	11 955	324	0	12 279
4129		Składki na Fundusz Pracy	1 907	55	208	1 754
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	725 552	24 053	0	749 605
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	114 351	2 108	27 964	88 495
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	186 169	91	0	186 260
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	18 842	5 683	0	24 525

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	620 576	118 035	0	738 611
4249		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 804	26 930	7 011	91 723
4307		Zakup usług pozostałych	492 714	6 566	0	499 280
4309		Zakup usług pozostałych	72 352	7 780	1 743	78 389
4369		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360	30	0	390
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		21 299 562	81 500	0	21 381 062
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 785 500	43 500	0	1 829 000
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 000	36 360	0	956 360
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000	6 250	0	171 250
4120		Składki na Fundusz Pracy	20 000	890	0	20 890
90095	Pozostała działalność		2 756 855	38 000	0	2 794 855
4300		Zakup usług pozostałych	113 530	13 000	0	126 530
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 825	25 000	0	497 825
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 759 337	565 050	7 050	11 317 337
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 742 114	557 050	0	6 299 164
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 242 114	57 050	0	5 299 164
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000	300 000	0	800 000
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	200 000	0	200 000
92195	Pozostała działalność		452 000	8 000	7 050	452 950
4300		Zakup usług pozostałych	120 000	0	7 050	112 950
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000	8 000	0	72 000
926	Kultura fizyczna		17 706 871	726 918	720 626	17 713 163
92601	Obiekty sportowe		4 942 333	370	0	4 942 703
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	224 509	370	0	224 879
92604	Instytucje kultury fizycznej		10 692 538	726 548	720 626	10 698 460
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 017 950	4 942	0	2 022 892
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	403 259	980	0	404 239
4260		Zakup energii	910 000	0	20 626	889 374

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200 000	720 626	700 000	5 220 626
RAZEM WYDATKI			287 412 111	4 696 579	1 225 380	290 883 310

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		20 878 892	4 645	4 645	20 878 892
	85203	Ośrodki wsparcia	684 000	2 964	2 964	684 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000	0	2 964	17 036
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 784	2 964	0	38 748
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 426 588	705	705	19 426 588
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000	0	705	32 295
	4300	Zakup usług pozostałych	12 298	705	0	13 003
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	405 000	976	976	405 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500	0	976	22 524
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000	976	0	55 976
RAZEM WYDATKI			27 769 205	4 645	4 645	27 769 205

Budżet na rok 2014

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		5 632 616,	0,	42 000,	5 590 616,
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 632 616,	0,	42 000,	5 590 616,
	4810	Rezerwy	4 426 323,	0,	0,	4 426 323,
		Rezerwa ogólna	937 774,	0,	0,	937 774,
		<i>Rezerwa ogólna</i>	937 774,	0,	0,	937 774,
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	650 000,	0,	0,	650 000,
		<i>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</i>	650 000,	0,	0,	650 000,
		Rezerwa celowa na wydatki oświatowe	2 525 412,	0,	0,	2 525 412,
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop	308 351,	0,	0,	308 351,
		<i>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop</i>	308 351,	0,	0,	308 351,
		Rezerwa celowa na finansowanie programu powszechnej nauki pływania	4 786,	0,	0,	4 786,
		<i>Rezerwa celowa na finansowanie programu powszechnej nauki pływania</i>	4 786,	0,	0,	4 786,
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 206 293,	0,	42 000,	1 164 293,
		Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne	206 293,	0,	42 000,	164 293,
		<i>Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne</i>	206 293,	0,	42 000,	164 293,
		Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach budżetu	1 000 000,	0,	0,	1 000 000,
		<i>Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</i>	1 000 000,	0,	0,	1 000 000,
RAZEM WYDATKI			5 632 616,	0,	42 000,	5 590 616,

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	262 779 655	1 237 448	188 025	263 829 078
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	192 944 448	260 619	141 244	193 063 823
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	128 338 876	215 521	100 523	128 453 874
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	64 605 572	45 098	40 721	64 609 949
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	26 470 034	477 873	0	26 947 907
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	32 437 178	12 000	0	32 449 178
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	4 027 995	486 956	46 781	4 468 170
<i>obsługa długu</i>	6 900 000	0	0	6 900 000
Wydatki majątkowe	53 838 305	3 464 776	1 042 000	56 261 081
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	52 633 305	3 464 776	1 042 000	55 056 081
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	29 371 111	1 519 414	0	30 890 525
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	1 205 000	0	0	1 205 000
RAZEM WYDATKI	316 617 960	4 702 224	1 230 025	320 090 159

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/526/2014
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 marca 2014 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2014						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		25 004 768	2 053 780	300 000	26 758 548
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	20 501 617	1 962 044	0	22 463 661
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Utrata i Wigierska w ciągu drogi krajowej nr 8	646 246	0	0	646 246
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 246	0	0	646 246
		Przebudowa skrzyżowania ulic: Dwernickiego - Noniewiczza w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653	500 000	0	0	500 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0	0	500 000
		Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki	300 000	0	0	300 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	0	0	300 000
		Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Klonowej i Różanej	0	500 000	0	500 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	500 000	0	500 000
		Przebudowa układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza)	736 167	0	0	736 167
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 550	0	0	364 550
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 617	0	0	371 617
		II Etap poprawy infrastruktury stref przemysłowych w litewsko-polskim regionie transgranicznym	27 760	1 462 044	0	1 489 804
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 596	1 242 737	0	1 266 333
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 164	219 307	0	223 471
		Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach – II etap	11 893 444	0	0	11 893 444
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 700 335	0	0	10 700 335
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 193 109	0	0	1 193 109
		Przebudowa ulicy Bakalarzewskiej w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653	6 000 000	0	0	6 000 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400 000	0	0	5 400 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	0	0	600 000
		Opracowanie dokumentacji technicznej drogi wojewódzkiej nr 655 w jej docelowym przebiegu na terenie miasta Suwałki	398 000	0	0	398 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 300	0	0	338 300
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 700	0	0	59 700
	60016	Drogi publiczne gminne	4 353 151	91 736	300 000	4 144 887
		Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	500 000	0	300 000	200 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0	300 000	200 000
		Budowa ulic z uzupełnieniem infrastruktury technicznej na osiedlu Hańcza w kwartale pomiędzy ulicami: Warszawska, Poznańska, Bydgoska i Białostocka	1 398 722	0	0	1 398 722
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 398 722	0	0	1 398 722
		Budowa ulic z uzupełnieniem infrastruktury technicznej na osiedlu Hańcza w kwartale pomiędzy ulicami: Olsztyńska, Bydgoska, Szczecińska	1 500 000	0	0	1 500 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000	0	0	1 500 000
		Budowa ulicy Bukowej w Suwałkach	350 000	91 736	0	441 736

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	91 736	0	441 736
		Budowa ulicy Młynarskiego w Suwałkach - I etap	600 000	0	0	600 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	0	0	600 000
		Budowa drogi serwisowej (docelowo gminnej) łączącej drogi wojewódzkie Nr 652 i 653	4 429	0	0	4 429
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 429	0	0	4 429
		60095 Pozostała działalność	150 000	0	0	150 000
		Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach	150 000	0	0	150 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	0	150 000
630		Turystyka	4 771 763	57 370	0	4 829 133
		63095 Pozostała działalność	4 771 763	57 370	0	4 829 133
		Poprawa infrastruktury publicznej w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w regionie transgranicznym (Plac Europejski II etap – Plac Piłsudskiego)	1 763 313	0	0	1 763 313
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 586 982	0	0	1 586 982
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 331	0	0	176 331
		Poprawa atrakcyjności turystycznej Suwałk poprzez przebudowę Placu Marii Konopnickiej	1 806 521	33 000	0	1 839 521
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 532 065	0	0	1 532 065
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 456	33 000	0	307 456
		Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Podlaskie	1 201 929	0	0	1 201 929
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 141 929	0	0	1 141 929
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	0	60 000
		Centrum Informacji Turystycznej lokomotywą rozwoju turystyki na pograniczu polsko - litewskim	0	24 370	0	24 370
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 715	0	20 715
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 655	0	3 655
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 025 924	400 000	0	5 425 924
		70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0	340 000	0	340 000
		Doprowadzenie instalacji co i cwu do budynku przy ul. Sejneńskiej 7B	0	60 000	0	60 000
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0	60 000	0	60 000
		Doprowadzenie instalacji co i cwu do budynku przy ul. Krótkiej 10	0	140 000	0	140 000
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0	140 000	0	140 000
		Montaż windy wewnętrznej w budynku przy ul. Waryńskiego 27	0	140 000	0	140 000
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0	140 000	0	140 000
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 758 595	0	0	4 758 595
		Wykupy nieruchomości	4 758 595	0	0	4 758 595
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 758 595	0	0	4 758 595
		70095 Pozostała działalność	267 329	60 000	0	327 329
		Modernizacja ciągu pieszego przy budynku ul. Reja 74 w Suwałkach	40 000	0	0	40 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	0	40 000
		Modernizacja ciągu pieszego przy budynku ul. M.C.Skłodowskiej 4 w Suwałkach	11 000	0	0	11 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000	0	0	11 000
		Modernizacja ciągu pieszego przy budynku ul. M.C.Skłodowskiej 6 w Suwałkach	11 000	0	0	11 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 000	0	0	11 000
		Modernizacja ciągów pieszych przy budynku ul. Antoniewicza 1 w Suwałkach	52 690	0	0	52 690
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		52 690	0	0	52 690
		Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Witosza 4A w Suwałkach	79 990	0	0	79 990
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		79 990	0	0	79 990
		Modernizacja ciągu pieszego na Os. II przy bloku 13 w Suwałkach	5 918	0	0	5 918
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 918	0	0	5 918
		Modernizacja ciągu pieszego na Os. II przy bloku 14 w Suwałkach	4 585	0	0	4 585
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 585	0	0	4 585
		Modernizacja ciągu pieszego przy budynku ul. Lityńskiego 16A w Suwałkach	17 990	0	0	17 990
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 990	0	0	17 990
		Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Wigierska 19A w Suwałkach	6 480	0	0	6 480
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 480	0	0	6 480
		Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Ciesielska 5A w Suwałkach	6 943	0	0	6 943
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 943	0	0	6 943
		Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Krótka 8 w Suwałkach	30 733	0	0	30 733
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 733	0	0	30 733
		Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Dwernickiego 9 w Suwałkach	0	60 000	0	60 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	60 000	0	60 000
710	Działalność usługowa		210 000	0	0	210 000
71035	Cmentarze		150 000	0	0	150 000
		Adaptacja II części cmentarza komunalnego	150 000	0	0	150 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000	0	0	150 000
71095	Pozostała działalność		60 000	0	0	60 000
		Budowa instalacji przestrzennej promującej Suwalski Blues Festiwal	60 000	0	0	60 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000	0	0	60 000
720	Informatyka		3 705 956	0	0	3 705 956
72095	Pozostała działalność		3 705 956	0	0	3 705 956
		Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa	3 705 956	0	0	3 705 956
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000	0	0	120 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000	0	0	40 000
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 030 062	0	0	3 030 062
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		515 894	0	0	515 894
750	Administracja publiczna		241 346	0	0	241 346
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		135 000	0	0	135 000
		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	30 000	0	0	30 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000	0	0	30 000
		Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	10 000	0	0	10 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000	0	0	10 000
		Urządzenia sieciowe	25 000	0	0	25 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000	0	0	25 000
		Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy	10 000	0	0	10 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000	0	0	10 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		106 346	0	0	106 346
	Transgraniczne Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera w Suwałkach		106 346	0	0	106 346
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		48 353	0	0	48 353
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 533	0	0	8 533
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		42 041	0	0	42 041
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 419	0	0	7 419
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		570 000	0	0	570 000
75416	Straż gminna (miejska)		70 000	0	0	70 000
	Zakup samochodu		70 000	0	0	70 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000	0	0	70 000
75495	Pozostała działalność		500 000	0	0	500 000
	Budowa sieci światłowodowych dla systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach		500 000	0	0	500 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000	0	0	500 000
758	Różne rozliczenia		1 206 293	0	42 000	1 164 293
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 206 293	0	42 000	1 164 293
	Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne		206 293	0	42 000	164 293
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		206 293	0	42 000	164 293
	Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego		1 000 000	0	0	1 000 000
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 000 000	0	0	1 000 000
801	Oświata i wychowanie		4 679 230	0	0	4 679 230
80101	Szkoły podstawowe		1 980 000	0	0	1 980 000
	Budowa boisk sportowych wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym oraz zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Aleksandry Kujalowicz		1 600 000	0	0	1 600 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 600 000	0	0	1 600 000
	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Suwałkach		380 000	0	0	380 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		380 000	0	0	380 000
80104	Przedszkola		152 255	0	0	152 255
	Modernizacja korytarza na parterze budynku Przedszkola Nr 1 w Suwałkach		48 595	0	0	48 595
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		48 595	0	0	48 595
	Modernizacja korytarza na piętrze klatki schodowej oraz wejścia głównego do budynku Przedszkola Nr 2 w Suwałkach		45 160	0	0	45 160
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 160	0	0	45 160
	Modernizacja łazienki dziecięcej na piętrze w budynku Przedszkola Nr 3 w Suwałkach		28 500	0	0	28 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		28 500	0	0	28 500
	Modernizacja klatki schodowej w budynku Przedszkola Nr 8 w Suwałkach		30 000	0	0	30 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000	0	0	30 000
80120	Licea ogólnokształcące		581 000	0	0	581 000
	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 2		581 000	0	0	581 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		581 000	0	0	581 000
80130	Szkoły zawodowe		131 000	0	0	131 000
	Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 6 w Suwałkach		131 000	0	0	131 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		131 000	0	0	131 000
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		110 000	0	0	110 000
	Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń zmywalni i wydawania posiłków w Zespole Szkół nr 9 w Suwałkach		110 000	0	0	110 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		110 000	0	0	110 000
80195	Pozostała działalność		1 724 975	0	0	1 724 975

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w rejonie transgranicznym			1 724 975	0	0	1 724 975
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 466 229	0	0	1 466 229
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 746	0	0	258 746
851	Ochrona zdrowia		10 000	0	0	10 000
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		27 000	0	0	27 000
85219 Ośrodki pomocy społecznej			27 000	0	0	27 000
Wykonanie instalacji gazowej w kotłowni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej			27 000	0	0	27 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000	0	0	27 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		511 700	0	0	511 700
85395 Pozostała działalność			511 700	0	0	511 700
Transport osób niepełnosprawnych			507 500	0	0	507 500
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	507 500	0	0	507 500
Aktywny zawodowo - spełniony rodzinie - Żłobek Miejski w Suwałkach			4 200	0	0	4 200
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 570	0	0	3 570
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	630	0	0	630
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 610 325	25 000	0	2 635 325
90003 Oczyszczanie miast i wsi			780 000	0	0	780 000
Budowa magazynu soli w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach			780 000	0	0	780 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000	0	0	780 000
90006 Ochrona gleby i wód podziemnych			2 500	0	0	2 500
Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach			2 500	0	0	2 500
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 125	0	0	2 125
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375	0	0	375
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			150 000	0	0	150 000
Fragmenty sieci energetycznych			150 000	0	0	150 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	0	150 000
90095 Pozostała działalność			1 677 825	25 000	0	1 702 825
Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji			1 205 000	0	0	1 205 000
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 205 000	0	0	1 205 000
Dokumentacja przyszłościowa			200 000	25 000	0	225 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	25 000	0	225 000
Budowa budynku toalet publicznych przy ul. Noniewiczza			272 825	0	0	272 825
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 825	0	0	272 825
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		64 000	208 000	0	272 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			0	200 000	0	200 000
Multimedialny SOK - podniesienie standardu działalności edukacyjnej i animacyjnej Suwalskiego Ośrodka Kultury - zakup fortepianu			0	200 000	0	200 000
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	200 000	0	200 000
92195 Pozostała działalność			64 000	8 000	0	72 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Budowa Pomnika Józefa Piłsudskiego	60 000	0	0	60 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	0	60 000
		Tablica pamiątkowa Prezydenta Józefa Gajewskiego	4 000	8 000	0	12 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	8 000	0	12 000
926	Kultura fizyczna		5 200 000	720 626	700 000	5 220 626
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 200 000	720 626	700 000	5 220 626
		Modernizacja budynku pływalni przy Zalewie Arkadia	0	20 626	0	20 626
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 626	0	20 626
		Modernizacja stadionu lekkoatletycznego	4 500 000	0	0	4 500 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000	0	0	4 500 000
		Budowa 2 miejskich placów zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zalewie Arkadia oraz na Osiedlu Północ w kwartale pomiędzy ulicami Putry, Minkiewicza, Kowalskiego i Andersa	700 000	0	700 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000	0	700 000	0
		Budowa 3 miejskich placów zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą - przy Zalewie Arkadia, obok Aquaparku oraz w kwartale pomiędzy ulicami Putry, Minkiewicza, Wierusza Kowalskiego i Andersa	0	700 000	0	700 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	700 000	0	700 000
RAZEM WYDATKI			53 838 305	3 464 776	1 042 000	56 261 081

Załącznik Nr 4 dla do Uchwały Nr XLVII/526/2014
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 marca 2014 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		750	0	0	750
	01030	Izby rolnicze	750	0	0	750
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	750	0	0	750
020	Leśnictwo		1 500	0	0	1 500
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 500	0	0	1 500
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500	0	0	1 500
700	Gospodarka mieszkaniowa		454 080	340 000	0	794 080
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	454 080	340 000	0	794 080
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	454 080	0	0	454 080
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0	340 000	0	340 000
801	Oświata i wychowanie		13 665	0	0	13 665
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 465	0	0	6 465
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 465	0	0	6 465
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	7 200	0	0	7 200
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200	0	0	7 200

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		40 000	0	0	40 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000	0	0	30 000
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	0	0	10 000
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000	0	0	20 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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		97 200	3 000	0	100 200
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80 000	0	0	80 000
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80 000	0	0	80 000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	200	3 000	0	3 200
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200	3 000	0	3 200
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000	0	0	5 000
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000	0	0	5 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85216	Zasiłki stałe		10 000	0	0	10 000
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000	0	0	10 000
85295	Pozostała działalność		2 000	0	0	2 000
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	0	0	2 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 184 502	0	0	1 184 502
85305	Żłobki		61 486	0	0	61 486
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	61 486	0	0	61 486
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		23 016	0	0	23 016
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 016	0	0	23 016
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 100 000	0	0	1 100 000
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000	0	0	1 100 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 127 337	557 050	0	10 684 387
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 742 114	557 050	0	6 299 164
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 242 114	57 050	0	5 299 164
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000	300 000	0	800 000
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	200 000	0	200 000
92116	Biblioteki		2 191 101	0	0	2 191 101

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 667 257	0	0	1 667 257
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	251 000	0	0	251 000
2809		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	272 844	0	0	272 844
92118	Muzea		2 194 122	0	0	2 194 122
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 194 122	0	0	2 194 122
RAZEM WYDATKI			11 919 034	900 050	0	12 819 084

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 340 711	843 000	0	3 183 711
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	9 123 493	57 050	0	9 180 543
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	454 830	0	0	454 830
RAZEM WYDATKI	11 919 034	900 050	0	12 819 084

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
630	Turystyka		98 000	0	0	98 000
	63095	Pozostała działalność	98 000	0	0	98 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	98 000	0	0	98 000
801	Oświata i wychowanie		10 835 740	0	0	10 835 740
	80101	Szkoły podstawowe	1 630 000	0	0	1 630 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 630 000	0	0	1 630 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 300	0	0	68 300
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 300	0	0	68 300
	80104	Przedszkola	840 000	0	0	840 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	840 000	0	0	840 000
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	193 000	0	0	193 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	193 000	0	0	193 000
	80110	Gimnazja	1 781 440	0	0	1 781 440
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 205 440	0	0	1 205 440
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	576 000	0	0	576 000
	80120	Licea ogólnokształcące	2 250 000	0	0	2 250 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 650 000	0	0	1 650 000
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	600 000	0	0	600 000
80123 Licea profilowane			2 900 000	0	0	2 900 000
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 050 000	0	0	1 050 000
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 850 000	0	0	1 850 000
80130 Szkoły zawodowe			1 150 000	0	0	1 150 000
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000	0	0	550 000
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	600 000	0	0	600 000
80195 Pozostała działalność			23 000	0	0	23 000
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	23 000	0	0	23 000
851 Ochrona zdrowia			592 000	120 823	0	712 823
85153 Zwalczanie narkomanii			10 000	0	0	10 000
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	10 000	0	0	10 000
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			510 000	120 823	0	630 823
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.	510 000	120 823	0	630 823
85195 Pozostała działalność			72 000	0	0	72 000
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	72 000	0	0	72 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		336 000	0	0	336 000
	85203	Ośrodki wsparcia	264 000	0	0	264 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	264 000	0	0	264 000
	85295	Pozostała działalność	72 000	0	0	72 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	72 000	0	0	72 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		156 540	0	0	156 540
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	57 540	0	0	57 540
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 540	0	0	57 540
	85395	Pozostała działalność	99 000	0	0	99 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	99 000	0	0	99 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 044 000	0	0	1 044 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	70 000	0	0	70 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000	0	0	70 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	974 000	0	0	974 000
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	974 000	0	0	974 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 000	0	0	8 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000	0	0	8 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	8 000	0	0	8 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		303 000	0	0	303 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000	0	0	200 000
2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000	0	0	200 000
92195		Pozostała działalność	103 000	0	0	103 000
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	103 000	0	0	103 000
926		Kultura fizyczna	1 620 000	0	0	1 620 000
92695		Pozostała działalność	1 620 000	0	0	1 620 000
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	120 000	0	0	120 000
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500 000	0	0	1 500 000
RAZEM WYDATKI			14 993 280	120 823	0	15 114 103

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	3 079 000	120 823	0	3 199 823
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	11 914 280	0	0	11 914 280
RAZEM WYDATKI	14 993 280	120 823	0	15 114 103

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVII/526/2014
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 marca 2014 r.

Budżet na rok 2014

PRZYCHODY I ROZCHODY

Symbol	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Przychody		18 756 325	2 064 466	20 820 791
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 946 883	2 064 466	7 011 349
		4 946 883	2 064 466	7 011 349
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	370 000	0	370 000
		370 000	0	370 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	13 439 442	0	13 439 442
		13 439 442	0	13 439 442
Rozchody		11 900 741	0	11 900 741
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	11 900 741	0	11 900 741
		11 900 741	0	11 900 741

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane ze zwrotem nadwyżki środków obrotowych przez ZBM oraz realizacją lokalnych inicjatyw inwestycyjnych;
- 2) działu 710 Działalność usługowa - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 3) działu 758 Różne rozliczenia - związane z pismami Ministra Finansów:
 - a) nr ST3-4820/2/2014 zwiększającym część oświatową subwencji ogólnej w części gminnej o kwotę 488.118 zł,
 - b) nr ST4-4820/12/2014 zwiększającym część oświatową subwencji ogólnej w części powiatowej o kwotę 541.189 zł;
- 4) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w placówce oświatowej i dotyczy przewozu dzieci biorących udział w konkursach przedmiotowych;
- 5) działu 852 Pomoc społeczna - związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (koszty obsługi zadań finansowanych ze środków PFRON oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych) i Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej (zwrot składek na Fundusz Pracy);
- 6) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z realizacją projektów pn. „Wiedza - kluczem do sukcesu - SP2”, „Gimnazjum nr 6 w Suwałkach - Szkoła na 6”, „Szkoła Podstawowa nr 6 w Suwałkach - Szkoła na 6” i „Szkoła Podstawowa nr 4 - Suwalski Klucz do Sukcesu”(dostosowanie dochodów do procentowego udziału środków pochodzących z EFS, budżetu krajowego i środków własnych miasta) oraz realizacją projektów pn. „Młodzi zawodowcy - program rozwojowy Technikum nr 2 w Suwałkach”, „Zostań zawodowcem”, "Nauka w Technikum - wysokie loty i pewna przyszłość"(zwrot środków przez Urząd Marszałkowski za 2013 rok), „PWP Energia odnawialna szansą Suwalszczyzny"(przesunięcie realizacji projektu z 2013 r. na 2014 r.);
- 7) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – porozumieniem zawartym z Powiatem Suwalskim na objęcie działalnością Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej dzieci z Powiatu Suwalskiego;
- 8) działu 926 Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji (umowa z Powiatowym Urzędem Pracy na zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych) oraz realizacją zadania pn. „Funkcjonowanie lodowiska przy Zespole Szkół nr 3”.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 - Transport i łączność – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym realizacją projektu pn „II Etap poprawy infrastruktury stref przemysłowych w litewsko - polskim regionie transgranicznym” oraz zadania pn. „Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic”;

- 2) działu 630 - Turystyka – związane z realizacją projektów pn „Poprawa atrakcyjności turystycznej Suwałk poprzez przebudowę Placu Marii Konopnickiej” oraz „Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach lokomotywą rozwoju turystyki na pograniczu polsko - litewskim” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013” zgodnie z umową nr SPF/1.3/PL/13 z 19 marca 2014 roku;
- 3) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z realizacją zadań inwestycyjnych w zasobach zarządzanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych oraz realizacją lokalnych inicjatyw inwestycyjnych;
- 4) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym przesunięciem środków finansowych na utrzymanie zieleni;
- 5) działu 758 Różne rozliczenia - podziałem rezerwy celowej na lokalne inicjatywy inwestycyjne zgodnie z wnioskiem Prezydenta Miasta Suwałk;
- 6) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych i przedszkolach;
- 7) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z urealnieniem planu wydatków dotyczących Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii (zwiększenie środków o niewykorzystane środki z 2013 r.) oraz urealnieniem planu wydatków w Izbie Wyrzeźwien;
- 8) działu 852 Pomoc społeczna - związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Domu Pomocy Społecznej „Kalina” oraz Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej;
- 9) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym realizacją projektów omówionych w § 1;
- 10) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych;
- 11) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni oraz realizacją projektu pn. „Dokumentacja przyszłościowa”;
- 12) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym przesunięciem środków na funkcjonowanie Suwalskiego Ośrodka Kultury oraz tablicy pamiątkowej;
- 13) działu 926 Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz przesunięciem środków między zadaniami zgodnie z załącznikiem nr 3 (wydatki majątkowe).