

**UCHWAŁA NR XLVIII/539/2014
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 29 kwietnia 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 oraz z 2014 r. poz. 379), 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 oraz z 2014 r. poz. 379) 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 12.452 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.186.059 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2.598.575 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 4.464.135 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 313.324.594 zł, w tym:

- a) bieżących 279.583.351 zł,
- b) majątkowych 33.741.243 zł;

2) plan po stronie wydatków 322.936.597 zł, w tym:

- a) bieżących 265.498.164 zł,
- b) majątkowych 57.438.433 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 9.612.003 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 7.703.302 zł oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 1.908.701 zł.

§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 21.512.744 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

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		430 000	122 105	0	552 105
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 000	46 614	0	116 614
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000	46 614	0	116 614
	80104	Przedszkola	50 000	65 953	0	115 953
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	65 953	0	115 953
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000	1 471	0	11 471
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	1 471	0	11 471
	80120	Licea ogólnokształcące	0	8 067	0	8 067
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	8 067	0	8 067
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 478	0	1 478
RAZEM DOCHODY			1 356 644	122 105	0	1 478 749

DOCHODY - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		18 159 434	29 089	0	18 188 523
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		17 629 434	29 089	0	17 658 523
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000	29 089	0	149 089
630	Turystyka		4 452 397	382 523	0	4 834 920
63095	Pozostała działalność		4 452 397	382 523	0	4 834 920
		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	2 947 268	382 523	0	3 329 791
700	Gospodarka mieszkaniowa		10 076 971	42 120	0	10 119 091
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		9 900 095	36 120	0	9 936 215
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	36 120	0	36 120
70095	Pozostała działalność		98 200	6 000	0	104 200
	0970	Wpływy z różnych dochodów	98 200	6 000	0	104 200
801	Oświata i wychowanie		9 759 751	96 506	0	9 856 257
80101	Szkoły podstawowe		365 829	88 000	0	453 829
	0970	Wpływy z różnych dochodów	146 293	2 000	0	148 293
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	86 000	0	86 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80104	Przedszkola		3 777 872	1 674	0	3 779 546
	0970	Wpływy z różnych dochodów	51 764	1 674	0	53 438
80110	Gimnazja		159 163	31	0	159 194
	0690	Wpływy z różnych opłat	200	31	0	231
80120	Licea ogólnokształcące		398 850	1 405	0	400 255
	0970	Wpływy z różnych dochodów	860	1 405	0	2 265
80130	Szkoły zawodowe		127 433	5 396	0	132 829
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400	5 396	0	7 796
852	Pomoc społeczna		10 981 545	217 873	0	11 199 418
85204	Rodziny zastępcze		263 890	15 000	0	278 890
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	15 000	0	15 000
85206	Wspieranie rodziny		0	45 065	0	45 065
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	45 065	0	45 065
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 104 500	150 000	0	1 254 500
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 089 000	150 000	0	1 239 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej		970 214	7 808	0	978 022
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	34 914	7 808	0	42 722
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 763 868	230 405	12 452	2 981 821
85305	Żłobki		572 750	0	2 341	570 409
	0830	Wpływy z usług	572 100	0	2 341	569 759
85395	Pozostała działalność		2 191 118	230 405	10 111	2 411 412
	0839	Wpływy z usług	0	2 341	0	2 341
	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	1 875 379	216 686	0	2 092 065

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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	291 913	3 948	9 481	286 380
	6207	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	3 570	7 430	0	11 000
	6209	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	630	0	630	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 421 384	50 000	0	1 471 384
	92195	Pozostała działalność	1 421 384	50 000	0	1 471 384
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	50 000	0	50 000
RAZEM DOCHODY			282 675 926	1 048 516	12 452	283 711 990

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		0	15 438	0	15 438
	01095	Pozostała działalność	0	15 438	0	15 438
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	15 438	0	15 438
RAZEM DOCHODY			28 037 417	15 438	0	28 052 855

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	278 885 067	710 106	11 822	279 583 351
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	6 993 725	222 975	9 481	7 207 219
Dochody majątkowe	33 265 920	475 953	630	33 741 243
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	23 230 525	389 953	630	23 619 848
RAZEM DOCHODY	312 150 987	1 186 059	12 452	313 324 594

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		430 000	122 105	0	552 105
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 000	46 614	0	116 614
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	46 614	0	46 614
	80104	Przedszkola	50 000	65 953	0	115 953
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000	5 721	0	55 721
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	60 232	0	60 232
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000	1 471	0	11 471
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000	1 471	0	11 471
	80120	Licea ogólnokształcące	0	8 067	0	8 067
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	8 067	0	8 067
RAZEM WYDATKI			1 356 644	122 105	0	1 478 749

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		36 707 125	247 518	0	36 954 643
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	27 085 438	247 518	0	27 332 956
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	3 000	0	23 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270 000	54 000	0	1 324 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000	9 575	0	249 575
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000	1 323	0	31 323
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000	117 920	0	617 920
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	700	0	10 700
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000	50 000	0	850 000
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000	11 000	0	28 000
630	Turystyka		5 281 217	695 819	25 990	5 951 046
	63095	Pozostała działalność	5 281 217	695 819	25 990	5 951 046
	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	25 990	72 010
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	25 990	0	60 990
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 899	59 442	0	73 341
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 281 691	382 523	0	4 664 214
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 442	227 864	0	775 306
700	Gospodarka mieszkaniowa		6 519 016	60 000	0	6 579 016
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	794 080	10 000	0	804 080

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	340 000	10 000	0	350 000
70095	Pozostała działalność		327 329	50 000	0	377 329
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 329	50 000	0	377 329
710	Działalność usługowa		488 000	0	3 000	485 000
	71035	Cmentarze	177 000	0	3 000	174 000
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000	0	3 000	19 000
750	Administracja publiczna		15 945 305	6 000	0	15 951 305
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	702 443	6 000	0	708 443
	4300	Zakup usług pozostałych	246 500	6 000	0	252 500
758	Różne rozliczenia		5 249 127	0	1 363 872	3 885 255
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 249 127	0	1 363 872	3 885 255
	4810	Rezerwy	4 084 834	0	313 872	3 770 962
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 164 293	0	1 050 000	114 293
801	Oświata i wychowanie		113 368 275	1 429 451	162 788	114 634 938
	80101	Szkoły podstawowe	31 693 493	873 610	0	32 567 103
	4270	Zakup usług remontowych	14 536	6 500	0	21 036
	4300	Zakup usług pozostałych	335 814	1 158	0	336 972
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 980 000	865 952	0	2 845 952
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 316 442	121	0	2 316 563
	4300	Zakup usług pozostałych	16 400	121	0	16 521
	80104	Przedszkola	13 358 880	183 584	62 812	13 479 652
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 543 228	60 232	60 232	1 543 228
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 435	6 000	0	278 435
	4270	Zakup usług remontowych	23 000	30 000	0	53 000
	4300	Zakup usług pozostałych	116 397	0	2 580	113 817
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 810	2 580	0	20 390
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 255	72 772	0	225 027
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 000	0	12 000
	80110	Gimnazja	17 778 451	569	1 810	17 777 210

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	179 330	569	0	179 899
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	686 142	0	1 810	684 332
	80120	Licea ogólnokształcące	13 489 353	42 299	84 966	13 446 686
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 080 565	1 856	0	7 082 421
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	621 765	0	1 856	619 909
	4300	Zakup usług pozostałych	77 218	183	0	77 401
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000	0	260	9 740
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 740	260	0	4 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 000	40 000	82 850	538 150
	80130	Szkoły zawodowe	14 797 424	5 396	0	14 802 820
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 978 515	4 316	0	8 982 831
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 689 828	742	0	1 690 570
	4120	Składki na Fundusz Pracy	235 898	76	0	235 974
	4260	Zakup energii	764 390	262	0	764 652
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 844 144	119 000	0	5 963 144
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 666	2 000	0	102 666
	4270	Zakup usług remontowych	28 764	47 000	0	75 764
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000	70 000	0	180 000
	80195	Pozostała działalność	3 000 742	204 872	13 200	3 192 414
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	7 631	0	7 631
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 300	0	13 200	45 100
	4300	Zakup usług pozostałych	252 653	59 862	0	312 515
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	715 893	1 810	0	717 703
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	3 370	0	3 370

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	2 199	0	2 199
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	130 000	0	130 000
852	Pomoc społeczna		28 936 472	222 573	4 700	29 154 345
	85202	Domy pomocy społecznej	7 594 454	4 700	4 700	7 594 454
	4260	Zakup energii	351 744	0	4 700	347 044
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 700	0	4 700
	85204	Rodziny zasępce	2 956 641	15 000	0	2 971 641
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000	15 000	0	57 000
	85206	Wspieranie rodziny	41 611	45 065	0	86 676
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000	37 615	0	67 615
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600	6 529	0	12 129
	4120	Składki na Fundusz Pracy	786	921	0	1 707
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 793 700	150 000	0	1 943 700
	3110	Świadczenia społeczne	1 740 200	150 000	0	1 890 200
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 144 887	7 808	0	4 152 695
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 764 500	5 630	0	2 770 130
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 800	977	0	513 777
	4300	Zakup usług pozostałych	170 976	1 201	0	172 177
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 655 203	269 906	90 215	6 834 894
	85305	Żłobki	1 284 314	21 400	75 520	1 230 194
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800	0	642	3 158
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 719	0	34 384	532 335
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 600	0	5 026	40 574
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 470	0	7 279	100 191
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 080	0	1 021	14 059
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 200	0	5 000	27 200
	4220	Zakup środków żywności	301 100	0	13 860	287 240
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	0	2 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	4 000	21 400	0	25 400
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450	0	600	850
	4300	Zakup usług pozostałych	14 970	0	2 700	12 270

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		29 965	0	3 008	26 957
85395	Pozostała działalność		4 039 977	248 506	14 695	4 273 788
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0	642	0	642
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		406 256	48 275	0	454 531
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 248	516	945	55 819
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0	5 104	0	5 104
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		107 271	14 991	0	122 262
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 992	378	0	16 370
4127	Składki na Fundusz Pracy		12 279	2 460	0	14 739
4129	Składki na Fundusz Pracy		1 754	120	0	1 874
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		696 506	12 551	0	709 057
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		79 124	174	4 940	74 358
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		190 259	12 765	210	202 814
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		24 525	750	0	25 275
4227	Zakup środków żywności		12 584	1 276	0	13 860
4229	Zakup środków żywności		1 276	0	340	936
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		739 211	38 983	4 788	773 406
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		91 723	9 046	0	100 769
4287	Zakup usług zdrowotnych		510	90	0	600
4289	Zakup usług zdrowotnych		90	0	90	0
4307	Zakup usług pozostałych		547 780	84 009	2 243	629 546
4309	Zakup usług pozostałych		87 760	1 968	871	88 857
4437	Różne opłaty i składki		3 801	0	227	3 574
4439	Różne opłaty i składki		607	0	41	566
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0	3 008	0	3 008
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 570	7 430	0	11 000
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		630	3 970	0	4 600
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 785 864	3 792	3 792	6 785 864
85415	Pomoc materialna dla uczniów		937 793	1 092	1 092	937 793
3240	Stypendia dla uczniów		927 193	1 092	1 092	927 193
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		4 338	2 700	2 700	4 338
4300	Zakup usług pozostałych		4 338	0	2 700	1 638

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0	2 700	0	2 700
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		21 381 062	189 195	150 000	21 420 257
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 913 057	3 000	0	1 916 057
4300	Zakup usług pozostałych		1 913 057	3 000	0	1 916 057
90003	Oczyszczanie miast i wsi		12 147 500	0	150 000	11 997 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 490 000	0	100 000	1 390 000
4300	Zakup usług pozostałych		8 435 630	0	50 000	8 385 630
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 829 000	136 195	0	1 965 195
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		25 500	5 000	0	30 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		956 360	108 000	0	1 064 360
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		171 250	19 149	0	190 399
4120	Składki na Fundusz Pracy		20 890	2 646	0	23 536
4280	Zakup usług zdrowotnych		20 000	1 400	0	21 400
90095	Pozostała działalność		2 769 855	50 000	0	2 819 855
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		497 825	50 000	0	547 825
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		11 317 337	133 360	33 240	11 417 457
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 299 164	30 360	0	6 329 524
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		5 299 164	30 360	0	5 329 524
92118	Muzea		2 194 122	53 000	0	2 247 122
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0	53 000	0	53 000
92195	Pozostała działalność		452 950	50 000	33 240	469 710
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		54 000	0	17 920	36 080
4300	Zakup usług pozostałych		112 950	0	15 320	97 630
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		72 000	50 000	0	122 000
926	Kultura fizyczna		17 713 163	1 064 132	756 132	18 021 163
92604	Instytucje kultury fizycznej		10 698 460	1 062 050	754 050	11 006 460
4260	Zakup energii		889 374	0	38 150	851 224
4300	Zakup usług pozostałych		400 000	0	15 900	384 100
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		6 600	2 400	0	9 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 220 626	1 059 650	700 000	5 580 276
92695	Pozostała działalność		1 887 000	2 082	2 082	1 887 000
4300		Zakup usług pozostałych	192 000	2 082	2 082	192 000
RAZEM WYDATKI			291 595 976	4 321 746	2 593 729	293 323 993

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		0	15 438	0	15 438
	01095	Pozostała działalność	0	15 438	0	15 438
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	303	0	303
	4430	Różne opłaty i składki	0	15 135	0	15 135
710	Działalność usługowa		329 700	1 020	1 020	329 700
	71015	Nadzór budowlany	274 700	1 020	1 020	274 700
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000	0	892	16 108
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30	120	0	150
	4300	Zakup usług pozostałych	1 273	0	128	1 145
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0	900	0	900
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 546 000	340	340	5 546 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 546 000	340	340	5 546 000
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	140 842	340	0	141 182
	4270	Zakup usług remontowych	29 546	0	340	29 206
851	Ochrona zdrowia		22 000	3 216	3 216	22 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 000	234	234	15 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	234	0	234
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000	0	234	14 766
	85195	Pozostała działalność	7 000	2 982	2 982	7 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 838	0	2 485	3 353

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 019	0	436	583
	4120	Składki na Fundusz Pracy	143	0	61	82
	4300	Zakup usług pozostałych	0	2 982	0	2 982
852	Pomoc społeczna		21 147 104	270	270	21 147 104
	85203	Ośrodki wsparcia	684 000	270	270	684 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 036	270	0	17 306
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 748	0	270	38 478
RAZEM WYDATKI			28 037 417	20 284	4 846	28 052 855

Budżet na rok 2014

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		5 249 127,	0,	1 363 872,	3 885 255,
75818	Rezerwy ogólne i celowe		5 249 127,	0,	1 363 872,	3 885 255,
	4810	Rezerwy	4 084 834,	0,	313 872,	3 770 962,
	Rezerwa ogólna		876 475,	0,	13 600,	862 875,
	Rezerwa ogólna		876 475,	0,	13 600,	862 875,
	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		2 248 805,	0,	300 272,	1 948 533,
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop		308 351,	0,	0,	308 351,
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop		308 351,	0,	0,	308 351,
	Rezerwa celowa na finansowanie programu powszechnej nauki pływania		1 203,	0,	0,	1 203,
	Rezerwa celowa na finansowanie programu powszechnej nauki pływania		1 203,	0,	0,	1 203,
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 164 293,	0,	1 050 000,	114 293,
	Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne		164 293,	0,	50 000,	114 293,
	Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne		164 293,	0,	50 000,	114 293,
	Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach budżetu		1 000 000,	0,	1 000 000,	0,
	Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego		1 000 000,	0,	1 000 000,	0,
	RAZEM WYDATKI		5 249 127,	0,	1 363 872,	3 885 255,

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	264 896 057	1 367 832	765 725	265 498 164
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	193 021 449	834 234	723 306	193 132 377
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	128 456 660	397 799	113 672	128 740 787
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	64 564 789	436 435	609 634	64 391 590
dotacje na zadania bieżące	26 947 907	137 400	25 990	27 059 317
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	33 558 531	159 092	1 734	33 715 889
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 468 170	237 106	14 695	4 690 581
obsługa długu	6 900 000	0	0	6 900 000
Wydatki majątkowe	56 174 980	3 096 303	1 832 850	57 438 433
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 969 980	3 096 303	1 832 850	56 233 433
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	30 890 525	621 787	0	31 512 312
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 205 000	0	0	1 205 000
RAZEM WYDATKI	321 071 037	4 464 135	2 598 575	322 936 597

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/539/2014
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 kwietnia 2014 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2014						
WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		26 758 548	0	0	26 758 548
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	22 463 661	0	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	500 000	0	0	500 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0	0	500 000
		Przebudowa układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebieg 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	1 489 804	0	0	1 489 804
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 266 333	0	0	1 266 333
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 471	0	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	4 144 887	0	0	4 144 887
		Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	200 000	0	0	200 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	0	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	441 736	0	0	441 736

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 736	0	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	4 843 032	669 829	0	5 512 861
		63095 Pozostała działalność	4 843 032	669 829	0	5 512 861
		Poprawa infrastruktury publicznej w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w regionie transgranicznym (Plac Europejski II etap – Plac Piłsudskiego)	1 777 212	59 442	0	1 836 654
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 899	59 442	0	73 341
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	1 839 521	40 000	0	1 879 521
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 532 065	0	0	1 532 065
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 456	40 000	0	347 456
		Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Podlaskie	1 201 929	570 387	0	1 772 316
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 141 929	382 523	0	1 524 452
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	187 864	0	247 864
		Centrum Informacji Turystycznej lokomotywą rozwoju turystyki na pograniczu polsko - litewskim	24 370	0	0	24 370
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 715	0	0	20 715
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 655	0	0	3 655
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 325 924	60 000	0	5 385 924
		70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	340 000	10 000	0	350 000
		Doprowadzenie instalacji co i cwu do budynku przy ul. Sejneńskiej 7B	60 000	0	0	60 000
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000	0	0	60 000
		Doprowadzenie instalacji co i cwu do budynku przy ul. Krótkiej 10	140 000	0	0	140 000
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	140 000	0	0	140 000
		Montaż windy wewnętrznej w budynku przy ul. Waryńskiego 27	140 000	0	0	140 000
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	140 000	0	0	140 000
		Rozbiórka garażu położonego przy ul. Kościuszki 6	0	10 000	0	10 000
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0	10 000	0	10 000
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 658 595	0	0	4 658 595
		Wykupy nieruchomości	4 658 595	0	0	4 658 595
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 658 595	0	0	4 658 595
		70095 Pozostała działalność	327 329	50 000	0	377 329
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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
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.Krótką 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	60 000	0	0	60 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	0	60 000
		Budowa nawierzchni sięgacza drogi ul. B.Chrobrego w Suwałkach	0	50 000	0	50 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50 000	0	50 000
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
		Wypożyczenie, sprzęt telefoniczny, zakup usług	30 000	0	0	30 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	0	30 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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
	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	1 164 293	0	1 050 000	114 293
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 164 293	0	1 050 000	114 293
		Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne	164 293	0	50 000	114 293
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	164 293	0	50 000	114 293
		Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	1 000 000	0	1 000 000	0
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	0	1 000 000	0
801		Oświata i wychowanie	4 679 230	1 190 724	82 850	5 787 104
	80101	Szkoły podstawowe	1 980 000	865 952	0	2 845 952
		Budowa boisk sportowych wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym oraz zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz	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
		Planeta zabaw i sportu (teren Zespołu Szkół nr 3, ul. Szpitalna 66)	0	210 000	0	210 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	210 000	0	210 000
		Kompleksowa modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 7, ul. R. Minkiewicza 50	0	482 000	0	482 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	482 000	0	482 000
		Wbudowanie szybu windowego wraz z montażem windy w Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach	0	173 952	0	173 952
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	173 952	0	173 952
	80104	Przedszkola	152 255	84 772	0	237 027
		Zakup i montaż pompy hydroforowej	0	12 000	0	12 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 000	0	12 000
		Wymiana pokrycia dachowego na budynku Przedszkola nr 1 w Suwałkach	0	72 772	0	72 772
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	72 772	0	72 772
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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	40 000	82 850	538 150
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 2	581 000	0	82 850	498 150
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 000	0	82 850	498 150
		Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Suwałkach	0	40 000	0	40 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	40 000	0	40 000
	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	70 000	0	180 000
		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
		Modernizacja pomieszczeń kuchennych wraz z robotami towarzyszącymi w Przedszkolu nr 2 w Suwałkach	0	70 000	0	70 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	70 000	0	70 000
	80195	Pozostała działalność	1 724 975	130 000	0	1 854 975
		Termomodernizacja obiektów oświatowych - I etap	0	130 000	0	130 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	130 000	0	130 000
		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	4 700	0	31 700
		85202 Domy pomocy społecznej	0	4 700	0	4 700
		Zakup kontenera na wywóz nieczystości	0	4 700	0	4 700
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 700	0	4 700
		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	11 400	0	523 100
		85395 Pozostała działalność	511 700	11 400	0	523 100
		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	11 400	0	15 600
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 570	7 430	0	11 000
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	630	3 970	0	4 600

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 635 325	50 000	0	2 685 325
	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
		Fragmety sieci energetycznych	150 000	0	0	150 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	0	150 000
	90095	Pozostała działalność	1 702 825	50 000	0	1 752 825
		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	225 000	50 000	0	275 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000	50 000	0	275 000
		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	272 000	50 000	0	322 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000	0	0	200 000
		Multimedialny SOK - podniesienie standardu działalności edukacyjnej i animacyjnej Suwalskiego Ośrodka Kultury - zakup fortepianu	200 000	0	0	200 000
	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
	92195	Pozostała działalność	72 000	50 000	0	122 000
		Budowa Pomnika Józefa Piłsudskiego	60 000	50 000	0	110 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	50 000	0	110 000
		Tablica pamiątkowa Prezydenta Józefa Gajewskiego	12 000	0	0	12 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	0	0	12 000
926		Kultura fizyczna	5 220 626	1 059 650	700 000	5 580 276
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 220 626	1 059 650	700 000	5 580 276
		Modernizacja budynku pływalni przy Zalewie Arkadia	20 626	0	0	20 626
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 626	0	0	20 626
		Modernizacja stadionu lekkoatletycznego	4 500 000	13 500	0	4 513 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000	13 500	0	4 513 500
		Budowa 3 miejskich placów zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą - przy Zalewie Arkadia, obok Aquaparku oraz w kwartale pomiędzy ulicami Putry, Minkiewiczza, Wierusza Kowalskiego i Andersa	700 000	0	700 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000	0	700 000	0
		System sprzedaży biletów i identyfikacji kibica na Stadionie Piłkarskim	0	38 150	0	38 150
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	38 150	0	38 150
		Budowa 3 miejskich placów zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą - przy Zalewie Arkadia w kwartale pomiędzy ulicami Putry, Minkiewiczza, Wierusza Kowalskiego i Andersa oraz budowa parku wraz z terenami rekreacyjnymi (za Aquaparkiem)	0	1 008 000	0	1 008 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 008 000	0	1 008 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			56 174 980	3 096 303	1 832 850	57 438 433

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		750	0	0	750
	01030	Łzby 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		794 080	10 000	0	804 080
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	794 080	10 000	0	804 080
	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	340 000	10 000	0	350 000
801	Oświata i wychowanie		13 665	7 631	0	21 296
	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
80195	Pozostała działalność		0	7 631	0	7 631
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	7 631	0	7 631
851	Ochrona zdrowia		40 000	234	0	40 234
	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
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		0	234	0	234
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	234	0	234
852	Pomoc społeczna		100 200	0	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		3 200	0	0	3 200

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 200	0	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
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 684 387	83 360	0	10 767 747
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 299 164	30 360	0	6 329 524
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 299 164	30 360	0	5 329 524
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000	0	0	800 000
	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
	92116	Biblioteki	2 191 101	0	0	2 191 101
	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	53 000	0	2 247 122
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 194 122	0	0	2 194 122
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	53 000	0	53 000
RAZEM WYDATKI			12 819 084	101 225	0	12 920 309

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	3 183 711	70 865	0	3 254 576
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	9 180 543	30 360	0	9 210 903
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	454 830	0	0	454 830
RAZEM WYDATKI	12 819 084	101 225	0	12 920 309

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
630	Turystyka		98 000	0	25 990	72 010
	63095	Pozostała działalność	98 000	0	25 990	72 010
		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.				
	2360		98 000	0	25 990	72 010
801	Oświata i wychowanie		10 835 740	53 806	0	10 889 546
	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	46 614	0	114 914
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 300	46 614	0	114 914
	80104	Przedszkola	840 000	5 721	0	845 721
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	840 000	5 721	0	845 721
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	193 000	1 471	0	194 471
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	193 000	1 471	0	194 471
	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	712 823	0	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	630 823	0	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.	630 823	0	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
		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
		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
		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
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500 000	0	0	1 500 000
RAZEM WYDATKI			15 114 103	53 806	25 990	15 141 919

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	3 199 823	0	25 990	3 173 833
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	11 914 280	53 806	0	11 968 086
RAZEM WYDATKI	15 114 103	53 806	25 990	15 141 919

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVIII/539/2014
 Rady Miejskiej w Suwałkach
 z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Budżet na rok 2014

PRZYCHODY I ROZCHODY

Symbol	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Przychody		20 820 791	691 953	21 512 744
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7 011 349	691 953	7 703 302
		<i>7 011 349</i>	<i>691 953</i>	<i>7 703 302</i>
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	370 000	0	370 000
		<i>370 000</i>	<i>0</i>	<i>370 000</i>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	13 439 442	0	13 439 442
		<i>13 439 442</i>	<i>0</i>	<i>13 439 442</i>
Rozchody		11 900 741	0	11 900 741
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	11 900 741	0	11 900 741
		<i>11 900 741</i>	<i>0</i>	<i>11 900 741</i>

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 010 Rolnictwo i łowiectwo - zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa podlaskiego i pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za pierwszy okres płatniczy 2014 r.;
- 2) działu 600 Transport i łączność - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych Zarządu Dróg i Zieleni;
- 3) działu 630 Turystyka - związane z realizacją projektu pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Podlaskie”;
- 4) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym realizacją lokalnych inicjatyw inwestycyjnych;
- 5) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w placówkach oświatowych i dotyczy dofinansowania ze środków PFRON zadania pn. „Wbudowanie szybu windowego wraz z montażem windy w Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach,” nauką dzieci z gmin: Filipów, Szypliszki, Jeleniewo, Bakałarzewo w oddziałach przedszkolnych, przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego miasta oraz nauką religii dzieci w szkołach miasta Suwałki;
- 6) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, w tym zwiększeniem dotacji celowej na realizację programu - Koordynator i asystent rodziny, dofinansowaniem wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa oraz otrzymaniem z PFRON środków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”;
- 7) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym realizacją projektów pn. „Ciekawość - pierwszy stopień do Nobla” oraz „Aktywny zawodowo - spełniony rodzinie - Żłobek Miejski w Suwałkach”;
- 8) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z otrzymaniem darowizny, z przeznaczeniem na budowę pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 010 Rolnictwo i łowiectwo - zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa podlaskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za pierwszy okres płatniczy 2014 r.;
- 2) działu 600 - Transport i łączność – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych Zarządu Dróg i Zieleni;

- 3) działu 630 - Turystyka – związane z przesunięciem środków na prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach oraz realizacją projektów pn. „Poprawa atrakcyjności turystycznej Suwałk poprzez przebudowę Placu Marii Konopnickiej” i „Poprawa infrastruktury publicznej w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w regionie transgranicznym (Plac Europejski II etap – Plac Piłsudskiego)” oraz „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Podlaskie” ;
- 4) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z realizacją lokalnych inicjatyw inwestycyjnych oraz zadania pn. „Rozbiórka garażu położonego przy ul. Kościuszki 6”;
- 5) działu 710 Działalność usługowa - związane z przesunięciem środków, z przeznaczeniem na dokumentację - konserwacja rzeki Czarna Hańcza oraz funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- 6) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym przesunięciem środków finansowych na promocję miasta;
- 7) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przesunięciem środków finansowych na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 8) działu 758 Różne rozliczenia - podziałem rezerwy ogólnej i rezerw celowych zgodnie z wnioskami Prezydenta Miasta Suwałk;
- 9) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych, przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, realizacją zadań omówionych w § 1, realizacją zadań z zakresu budżetu obywatelskiego zgodnie z protokołem komisji skrutacyjnej ds. ustalenia wyników głosowania w konsultacjach społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego, jako części budżetu miasta na 2014 rok z dnia 11.04.2014 r. pn. „Planeta zabaw i sportu (teren Zespołu Szkół nr 3, ul. Szpitalna 66)” i „Kompleksowa modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 7, ul. R. Minkiewicza 50” oraz realizacją zadania pn. „Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Suwałkach”.
- 10) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z urealnieniem planu wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz przesunięciem środków, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne za ucznia Akademickiego Zespołu Szkół przy PWSZ w Suwałkach;
- 11) działu 852 Pomoc społeczna - związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Domu Pomocy Społecznej „Kalina” oraz Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i realizacją zadań omówionych w § 1;
- 12) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym realizacją projektu pn. „Aktywny zawodowo - spełniony rodzinie - Żłobek Miejski w Suwałkach” oraz „Ciekawość - pierwszy stopień do Nobla”;
- 13) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych;
- 14) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym Zarządu Dróg i Zieleni oraz realizacją projektów pn. „Konserwacja rzeki Czarna Hańcza” i „Dokumentacja przyszłościowa”;
- 15) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym przesunięciem środków na funkcjonowanie Suwalskiego Ośrodka Kultury i Muzeum Okręgowego oraz zwiększeniem wydatków na budowę pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego;
- 16) działu 926 Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji, w tym przesunięciem środków na realizację zadania pn. „System sprzedaży biletów i identyfikacji kibica na Stadionie Piłkarskim” i „Modernizacja stadionu lekkoatletycznego” oraz realizacją zadań w ramach budżetu obywatelskiego.