

**UCHWAŁA NR XLIX/544/2014
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 28 maja 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 693.730 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 2.881.872 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.972.145 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 4.160.287 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 315.623.631 zł, w tym:

- a) bieżących 280.218.337 zł,
- b) majątkowych 35.405.294 zł;

2) plan po stronie wydatków 325.235.634 zł, w tym:

- a) bieżących 266.338.720 zł,
- b) majątkowych 58.896.914 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. Do niniejszej uchwały dołącza się uzasadnienie zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 9. 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 XLIX/544/2014

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 28 maja 2014 r.

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		0	14 000	0	14 000
	71035	Cmentarze	0	14 000	0	14 000
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	14 000	0	14 000
RAZEM DOCHODY			81 000	14 000	0	95 000

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		552 105	83 925	0	636 030
	80101	Szkoły podstawowe	100 000	57 214	0	157 214
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	57 214	0	157 214
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	11 471	368	0	11 839
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 471	368	0	11 839
	80110	Gimnazja	200 000	26 343	0	226 343
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000	26 343	0	226 343
RAZEM DOCHODY			1 478 749	83 925	0	1 562 674

DOCHODY - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
630	Turystyka		4 834 920	0	603 179	4 231 741
63095	Pozostała działalność		4 834 920	0	603 179	4 231 741
		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	3 329 791	0	603 179	2 726 612
700	Gospodarka mieszkaniowa		10 119 091	462 207	0	10 581 298
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		9 936 215	460 659	0	10 396 874
0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 571 700	12 000	0	1 583 700
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 700 000	448 659	0	4 148 659
72095	Pozostała działalność		104 200	1 548	0	105 748
0970		Wpływy z różnych dochodów	104 200	1 548	0	105 748
720	Informatyka		3 165 138	1 332 674	0	4 497 812
72095	Pozostała działalność		3 165 138	1 332 674	0	4 497 812
0977		Wpływy z różnych dochodów	0	5 824	0	5 824
6637		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 150 062	1 326 850	0	4 476 912

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	107 203 819	54 900	0	107 258 719
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 515 213	38 100	0	29 553 313
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 934	38 100	0	81 034
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 973 483	1 200	0	11 974 683
	0370	Opiata od posiadania psów	0	1 200	0	1 200
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 840 000	15 600	0	11 855 600
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	15 600	0	15 600
758		Różne rozliczenia	102 136 035	49 197	0	102 185 232
75814		Różne rozliczenia finansowe	0	49 197	0	49 197
	0920	Pozostałe odsetki	0	49 197	0	49 197
801		Oświata i wychowanie	9 862 093	619 748	28 000	10 453 841
80101		Szkoly podstawowe	453 829	512 000	0	965 829
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	86 000	512 000	0	598 000
80104		Przedszkola	3 779 546	2 375	0	3 781 921
	0970	Wpływy z różnych dochodów	53 438	2 375	0	55 813
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	455	828	0	1 283
	0970	Wpływy z różnych dochodów	455	828	0	1 283
80110		Gimnazja	159 194	29 495	0	188 689
	0970	Wpływy z różnych dochodów	99 280	29 495	0	128 775
80120		Licea ogólnokształcące	400 255	22 174	28 000	394 429
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 265	22 174	0	24 439
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	192 000	0	28 000	164 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80123	Licea profilowane		0	39 823	0	39 823
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	39 823	0	39 823
80130	Szkoły zawodowe		132 829	12 566	0	145 395
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 796	12 566	0	20 362
80195	Pozostała działalność		1 661 254	487	0	1 661 741
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	100	0	100
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	10	0	10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	377	0	377
851	Ochrona zdrowia		309 680	3 000	0	312 680
85195	Pozostała działalność		0	3 000	0	3 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 000	0	3 000
852	Pomoc społeczna		11 199 418	86 000	33 000	11 252 418
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		343 000	53 000	33 000	363 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000	20 000	0	100 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	233 000	33 000	33 000	233 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej		978 022	25 000	0	1 003 022
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	25 000	0	26 500
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		4 000	8 000	0	12 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	8 000	0	12 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 981 821	29 551	29 551	2 981 821
85395	Pozostała działalność		2 411 412	29 551	29 551	2 411 412
	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	2 092 065	0	27 901	2 064 164

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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	286 380	27 901	0	314 281
	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	11 000	0	1 650	9 350
	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	0	1 650	0	1 650
	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	691 952	1 000	0	692 952
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
		85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 498	1 000	0	4 498
	0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	1 000	0	1 000
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 642 725	47 231	0	4 689 956
		90003 Oczyszczanie miast i wsi	0	47 231	0	47 231
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	2 550	0	2 550
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	36 960	0	36 960
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	7 721	0	7 721
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 471 384	97 524	0	1 568 908
		92195 Pozostała działalność	1 471 384	97 524	0	1 568 908
	0976	Wpływy z różnych dochodów	0	9 752	0	9 752
	0977	Wpływy z różnych dochodów	1 421 384	87 772	0	1 509 156
	926	Kultura fizyczna	6 240 292	915	0	6 241 207
		92695 Pozostała działalność	0	915	0	915
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	915	0	915

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM DOCHODY	283 717 826	2 783 947	693 730	285 808 043

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	279 694 246	584 992	60 901	280 218 337
w tym:				
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 207 219	131 249	27 901	7 310 567
Dochody majątkowe	33 741 243	2 296 880	632 829	35 405 294
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	23 619 848	1 328 500	604 829	24 343 519
RAZEM DOCHODY	313 435 489	2 881 872	693 730	315 623 631

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/544/2014

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 28 maja 2014 r.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		0	14 000	0	14 000
	71035	Cmentarze	0	14 000	0	14 000
	4270	Zakup usług remontowych	0	11 000	0	11 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	3 000	0	3 000
RAZEM WYDATKI			81 000	14 000	0	95 000

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		552 105	83 925	0	636 030
	80101	Szkoły podstawowe	100 000	57 214	0	157 214
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000	57 214	0	157 214
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	11 471	368	0	11 839
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 471	368	0	11 839
	80110	Gimnazja	200 000	26 343	0	226 343
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000	26 343	0	146 343
RAZEM WYDATKI			1 478 749	83 925	0	1 562 674

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		36 954 643	650 000	510 000	37 094 643
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	27 332 956	650 000	510 000	27 472 956
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	617 920	0	10 000	607 920
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 646 246	640 000	500 000	1 786 246
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	10 000	0	310 000
630	Turystyka		5 951 046	0	763 480	5 187 566
	63095	Pozostała działalność	5 951 046	0	763 480	5 187 566
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 664 214	0	603 179	4 061 035
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 306	0	160 301	615 005
700	Gospodarka mieszkaniowa		6 579 861	453 821	312	7 033 370
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 397 607	448 659	0	5 846 266
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 658 595	448 659	0	5 107 254
	70095	Pozostała działalność	378 174	5 162	312	383 024
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 329	5 162	312	382 179
710	Działalność usługowa		485 000	160 064	0	645 064
	71015	Nadzór budowlany	5 000	10 064	0	15 064
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 170	0	4 170
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0	4 200	0	4 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	1 523	0	6 523
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	171	0	171

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
71035	Cmentarze		174 000	150 000	0	324 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	150 000	0	300 000
720	Informatyka		3 721 032	1 561 000	42 014	5 240 018
72095	Pozostała działalność		3 721 032	1 561 000	42 014	5 240 018
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	217 855	0	217 855
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	38 445	0	38 445
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	112 200	0	112 200
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	19 800	0	19 800
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	0	26 214	93 786
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	15 800	24 200
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 030 062	996 795	0	4 026 857
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	515 894	175 905	0	691 799
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 686 200	165 000	0	1 851 200
75404	Komendy wojewódzkie Policji		0	120 000	0	120 000
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	120 000	0	120 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0	45 000	0	45 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	22 000	0	22 000
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	6 000	0	6 000
	4270	Zakup usług remontowych	0	17 000	0	17 000
758	Różne rozliczenia		3 821 879	0	133 302	3 688 577
75818	Rezerwy ogólne i celowe		3 821 879	0	133 302	3 688 577
	4810	Rezerwy	3 707 586	0	30 000	3 677 586
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	114 293	0	103 302	10 991
801	Oświata i wychowanie		114 658 315	326 167	164 736	114 819 746
80101	Szkoły podstawowe		32 583 984	59 014	91 635	32 551 363
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 940 830	57 214	0	18 998 044
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 394 730	0	57 214	3 337 516
	4300	Zakup usług pozostałych	343 737	1 800	0	345 537
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 446	0	1 500	23 946
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 845 952	0	32 921	2 813 031

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80104	Przedszkola		13 478 692	9 500	9 500	13 478 692
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 475	0	4 000	273 475
	4260	Zakup energii	480 613	9 500	0	490 113
	4300	Zakup usług pozostałych	113 817	0	5 500	108 317
80110	Gimnazja		17 777 805	55 988	29 059	17 804 734
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 965 451	26 343	0	10 991 794
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 929 028	0	26 343	1 902 685
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 008	29 495	0	156 503
	4300	Zakup usług pozostałych	179 899	150	450	179 599
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	684 332	0	2 266	682 066
80120	Licea ogólnokształcące		13 446 686	11 992	11 979	13 446 699
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 082 421	11 992	0	7 094 413
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	619 909	0	11 979	607 930
80130	Szkoły zawodowe		14 802 820	142 177	17 320	14 927 677
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 982 831	10 178	0	8 993 009
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 690 570	1 750	0	1 692 320
	4120	Składki na Fundusz Pracy	235 974	249	0	236 223
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000	130 000	17 320	243 680
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		5 964 354	4 980	4 980	5 964 354
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	123 014	0	480	122 534
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700	480	0	10 180
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 876	0	1 500	102 376
	4260	Zakup energii	178 106	4 500	0	182 606
	4300	Zakup usług pozostałych	368 398	0	3 000	365 398
80195	Pozostała działalność		3 188 665	42 516	263	3 230 918
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 850	250	250	44 850
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	717 735	2 266	13	719 988
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	40 000	0	170 000
851	Ochrona zdrowia		2 917 588	350 000	56 000	3 211 588
	85111	Szpitala ogólne	0	200 000	0	200 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	200 000	0	200 000
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		0	100 000	0	100 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	100 000	0	100 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 530 823	50 000	50 000	1 530 823
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	286 232	50 000	0	336 232
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 076	0	10 000	186 076
	4300	Zakup usług pozostałych	96 423	0	40 000	56 423
85195	Pozostała działalność		74 000	0	6 000	68 000
	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	6 000	66 000
852	Pomoc społeczna		29 154 345	59 000	0	29 213 345
85202	Domy pomocy społecznej		7 594 454	6 000	0	7 600 454
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 251	6 000	0	281 251
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		289 390	20 000	0	309 390
	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	20 000	0	100 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej		4 152 695	33 000	0	4 185 695
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 770 130	5 000	0	2 775 130
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000	8 000	0	148 000
	4300	Zakup usług pozostałych	172 177	20 000	0	192 177
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 857 894	188 101	88 101	6 957 894
85305	Żłobki		1 230 194	4 000	4 000	1 230 194
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 335	0	4 000	528 335
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200	4 000	0	7 200

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 100 000	100 000	0	1 200 000
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000	100 000	0	1 200 000
85395	Pozostała działalność		4 296 788	84 101	84 101	4 296 788
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		642	0	96	546
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0	96	0	96
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		444 531	800	11 302	434 029
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 819	11 302	0	67 121
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 104	0	766	4 338
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0	766	0	766
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		122 262	858	2 539	120 581
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 370	2 589	0	18 959
4127	Składki na Fundusz Pracy		14 739	0	358	14 381
4129	Składki na Fundusz Pracy		1 874	358	0	2 232
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		709 057	16 743	5 968	719 832
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		74 358	7 973	0	82 331
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		206 814	0	17 156	189 658
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		25 275	2 145	1 876	25 544
4227	Zakup środków żywności		13 860	0	2 079	11 781
4229	Zakup środków żywności		936	2 079	0	3 015
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		769 281	0	34 097	735 184
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		100 769	1 702	5 268	97 203
4287	Zakup usług zdrowotnych		600	0	90	510
4289	Zakup usług zdrowotnych		0	90	0	90
4307	Zakup usług pozostałych		639 546	29 005	405	668 146
4309	Zakup usług pozostałych		88 857	5 494	0	94 351
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 008	0	451	2 557
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0	451	0	451
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 000	0	1 650	9 350
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 600	1 650	0	6 250
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 785 864	1 792	792	6 786 864

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 113 707	1 000	0	1 114 707
	4300	Zakup usług pozostałych	13 790	1 000	0	14 790
85415	Pomoc materialna dla uczniów		937 793	792	792	937 793
	3240	Stypendia dla uczniów	927 193	792	792	927 193
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		21 423 247	20 717	188 408	21 255 556
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		72 150	717	717	72 150
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	717	0	717
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000	0	717	42 283
90095	Pozostała działalność		2 822 845	20 000	187 691	2 655 154
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	675 000	0	150 000	525 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 825	20 000	37 691	530 134
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		11 433 457	126 700	25 000	11 535 157
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 329 524	88 600	0	6 418 124
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 329 524	74 600	0	5 404 124
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	14 000	0	14 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		200 000	38 100	0	238 100
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	38 100	0	38 100
92195	Pozostała działalność		485 710	0	25 000	460 710
	4300	Zakup usług pozostałych	97 630	0	25 000	72 630
RAZEM WYDATKI			293 329 829	4 062 362	1 972 145	295 420 046

Budżet na rok 2014

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		3 821 879,	0,	133 302,	3 688 577,
75818	Rezerwy ogólne i celowe		3 821 879,	0,	133 302,	3 688 577,
	4810	Rezerwy	3 707 586,	0,	30 000,	3 677 586,
	Rezerwa ogólna		815 664,	0,	0,	815 664,
		Rezerwa ogólna	815 664,	0,	0,	815 664,
	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		1 932 368,	0,	30 000,	1 902 368,
	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		114 293,	0,	103 302,	10 991,
	Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne		114 293,	0,	103 302,	10 991,
		Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne	114 293,	0,	103 302,	10 991,
RAZEM WYDATKI			3 821 879,	0,	133 302,	3 688 577,

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	265 570 059	1 242 116	473 455	266 338 720
<i>w tym:</i>				
wydatki jednostek budżetowych,	193 148 852	580 888	384 212	193 345 528
<i>w tym:</i>				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	128 774 205	260 827	100 016	128 935 016
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	64 374 647	320 061	284 196	64 410 512
dotacje na zadania bieżące	27 059 317	174 968	6 000	27 228 285
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	33 771 309	1 509	792	33 772 026
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 690 581	484 751	82 451	5 092 881
obsługa długu	6 900 000	0	0	6 900 000
Wydatki majątkowe	57 477 433	2 918 171	1 498 690	58 896 914
<i>w tym:</i>				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 272 433	2 918 171	1 498 690	57 691 914
<i>w tym:</i>				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	31 512 312	1 174 350	807 144	31 879 518
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 205 000	0	0	1 205 000
RAZEM WYDATKI	323 047 492	4 160 287	1 972 145	325 235 634

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIX/544/2014
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 maja 2014 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2014						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		26 758 548	650 000	500 000	26 908 548
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	22 463 661	650 000	500 000	22 613 661
		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	10 000	0	310 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	10 000	0	310 000
		Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Klonowej i Różanej	500 000	500 000	500 000	500 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	500 000	500 000	500 000
		Przebudowa układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebieg ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza)	736 167	20 000	0	756 167
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 000	0	20 000
	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	120 000	0	12 013 444
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	120 000	0	120 000
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000	0	0	1 500 000
		Budowa ulicy Bukowej w Suwałkach	441 736	0	0	441 736
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	5 512 861	0	763 480	4 749 381
		63095 Pozostała działalność	5 512 861	0	763 480	4 749 381
		Poprawa infrastruktury publicznej w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w regionie transgranicznym (Plac Europejski II etap – Plac Piłsudskiego)	1 836 654	0	0	1 836 654
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 341	0	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	1 879 521	0	0	1 879 521
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 532 065	0	0	1 532 065
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 456	0	0	347 456
		Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Podlaskie	1 772 316	0	763 480	1 008 836
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 524 452	0	603 179	921 273
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 864	0	160 301	87 563
		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	5 385 924	453 821	312	5 839 433
		70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	350 000	0	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	10 000	0	0	10 000
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	10 000	0	0	10 000
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 658 595	448 659	0	5 107 254
		Wykupy nieruchomości	4 658 595	448 659	0	5 107 254
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 658 595	448 659	0	5 107 254
		70095 Pozostała działalność	377 329	5 162	312	382 179

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Modernizacja ciągu pieszego przy budynku ul. Reja 74 w Suwałkach			40 000	4 717	0	44 717
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	4 717	0	44 717
Modernizacja ciągu pieszego przy budynku ul. M.C.Skłódowskiej 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.Skłódowskiej 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	312	52 378
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 690	0	312	52 378
Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Witosza 4A w Suwałkach			79 990	445	0	80 435
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 990	445	0	80 435
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			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			50 000	0	0	50 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	50 000
710	Działalność usługowa		210 000	150 000	0	360 000
71035	Cmentarze		150 000	150 000	0	300 000
Adaptacja II części cmentarza komunalnego			150 000	150 000	0	300 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	150 000	0	300 000
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	1 172 700	42 014	4 836 642
72095	Pozostała działalność		3 705 956	1 172 700	42 014	4 836 642
Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa			3 705 956	1 172 700	42 014	4 836 642
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	0	26 214	93 786
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	15 800	24 200
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 030 062	996 795	0	4 026 857
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	515 894	175 905	0	691 799
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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
	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	114 293	0	103 302	10 991
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	114 293	0	103 302	10 991
		Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne	114 293	0	103 302	10 991
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	114 293	0	103 302	10 991
801		Oświata i wychowanie	5 787 104	170 000	50 241	5 906 863
	80101	Szkoły podstawowe	2 845 952	0	32 921	2 813 031
		Budowa boisk sportowych wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym oraz zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Aleksandry Kujatowicz	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	32 921	347 079
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000	0	32 921	347 079
		Planeta zabaw i sportu (teren Zespołu Szkół nr 3, ul. Szpitalna 66)	210 000	0	0	210 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000	0	0	210 000
		Kompleksowa modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 7, ul. R. Minkiewicza 50	482 000	0	0	482 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 000	0	0	482 000
		Wbudowanie szybu windowego wraz z montażem windy w Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach	173 952	0	0	173 952
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 952	0	0	173 952
	80104	Przedszkola	237 027	0	0	237 027
		Zakup i montaż pompy hydroforowej	12 000	0	0	12 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	0	0	12 000
		Wymiana pokrycia dachowego na budynku Przedszkola nr 1 w Suwałkach	72 772	0	0	72 772
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 772	0	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	538 150	0	0	538 150
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 2	498 150	0	0	498 150
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 150	0	0	498 150
		Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Suwałkach	40 000	0	0	40 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	0	40 000
	80130	Szkoły zawodowe	131 000	130 000	17 320	243 680
		Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 6 w Suwałkach	131 000	0	17 320	113 680
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000	0	17 320	113 680
		Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach	0	130 000	0	130 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	130 000	0	130 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000	0	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	70 000	0	0	70 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	0	0	70 000
	80195	Pozostała działalność	1 854 975	40 000	0	1 894 975
		Termomodernizacja obiektów oświatowych - I etap	130 000	0	0	130 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	0	0	130 000
		Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w rejonie transgranicznym	1 724 975	40 000	0	1 764 975
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	40 000	0	40 000
	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	300 000	0	310 000
	85111	Szpital ogólny	0	200 000	0	200 000
		Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna	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
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0	100 000	0	100 000
		Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna	0	100 000	0	100 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	100 000	0	100 000
	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	31 700	0	0	31 700
	85202	Domy pomocy społecznej	4 700	0	0	4 700
		Zakup kontenera na wywóz nieczystości	4 700	0	0	4 700
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700	0	0	4 700

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		27 000	0	0	27 000
	<i>Wykonanie instalacji gazowej w kotłowni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej</i>		27 000	0	0	27 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		27 000	0	0	27 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		546 100	1 650	1 650	546 100
85395	<i>Pozostała działalność</i>		546 100	1 650	1 650	546 100
	<i>Transport osób niepełnosprawnych</i>		530 500	0	0	530 500
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		530 500	0	0	530 500
	<i>Aktywny zawodowo - spełniony rodzinie - Żłobek Miejski w Suwałkach</i>		15 600	1 650	1 650	15 600
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 000	0	1 650	9 350
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 600	1 650	0	6 250
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 685 325	20 000	37 691	2 667 634
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>		780 000	0	0	780 000
	<i>Budowa magazynu soli w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach</i>		780 000	0	0	780 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		780 000	0	0	780 000
90006	<i>Ochrona gleby i wód podziemnych</i>		2 500	0	0	2 500
	<i>Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach</i>		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	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		150 000	0	0	150 000
	<i>Fragmety sieci energetycznych</i>		150 000	0	0	150 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000	0	0	150 000
90095	<i>Pozostała działalność</i>		1 752 825	20 000	37 691	1 735 134
	<i>Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji</i>		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
	<i>Dokumentacja przyszłościowa</i>		275 000	20 000	0	295 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		275 000	20 000	0	295 000
	<i>Budowa budynku toalet publicznych przy ul. Noniewiczza</i>		272 825	0	37 691	235 134
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		272 825	0	37 691	235 134
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		338 000	0	0	338 000
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		200 000	0	0	200 000
	<i>Multimedialny SOK - podniesienie standardu działalności edukacyjnej i animacyjnej Suwalskiego Ośrodka Kultury - zakup fortepianu</i>		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	<i>Pozostała działalność</i>		138 000	0	0	138 000
	<i>Budowa Pomnika Józefa Piłsudskiego</i>		126 000	0	0	126 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		126 000	0	0	126 000
	<i>Tablica pamiątkowa Prezydenta Józefa Gajewskiego</i>		12 000	0	0	12 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000	0	0	12 000
926	Kultura fizyczna		5 580 276	0	0	5 580 276
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>		5 580 276	0	0	5 580 276
	<i>Modernizacja budynku pływalni przy Zalewie Arkadia</i>		20 626	0	0	20 626
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 626	0	0	20 626
	<i>Modernizacja stadionu lekkoatletycznego</i>		4 513 500	0	0	4 513 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 513 500	0	0	4 513 500

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		System sprzedaży biletów i identyfikacji kibica na Stadionie Piłkarskim	38 150	0	0	38 150
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 150	0	0	38 150
		Budowa 3 miejskich placów zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą - przy Zalewie Arkadia w kwartale pomiędzy ulicami Putry, Minkiewicza, Wierusza Kowalskiego i Andersa oraz budowa parku wraz z terenami rekreacyjnymi (za Aquaparkiem)	1 008 000	0	0	1 008 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 008 000	0	0	1 008 000
RAZEM WYDATKI			57 477 433	2 918 171	1 498 690	58 896 914

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		804 080	0	0	804 080
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	804 080	0	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	350 000	0	0	350 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0	120 000	0	120 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0	120 000	0	120 000
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	120 000	0	120 000
801	Oświata i wychowanie		21 296	0	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
80195	Pozostała działalność		7 631	0	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	7 631	0	0	7 631
851	Ochrona zdrowia		40 234	300 000	0	340 234
	85111	Szpitala ogólne	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
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0	100 000	0	100 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	100 000	0	100 000
	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
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	234	0	0	234
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	234	0	0	234
852	Pomoc społeczna		100 200	20 000	0	120 200

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		80 000	20 000	0	100 000
	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	20 000	0	100 000
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
	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	100 000	0	1 284 502
	85305	Żłobki	61 486	0	0	61 486

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	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	100 000	0	1 200 000
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000	100 000	0	1 200 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 767 747	88 600	0	10 856 347
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 329 524	88 600	0	6 418 124
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 329 524	74 600	0	5 404 124
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000	0	0	800 000
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	14 000	0	14 000
	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		2 247 122	0	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	53 000	0	0	53 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	12 920 309	628 600	0	13 548 909

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	3 254 576	554 000	0	3 808 576
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	9 210 903	74 600	0	9 285 503
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	454 830	0	0	454 830
RAZEM WYDATKI	12 920 309	628 600	0	13 548 909

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
630	Turystyka		72 010	0	0	72 010
63095	<i>Pozostała działalność</i>		72 010	0	0	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		72 010	0	0	72 010
801	Oświata i wychowanie		10 889 546	368	0	10 889 914
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		114 914	0	0	114 914
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	114 914	0	0	114 914
80104	Przedszkola		845 721	0	0	845 721
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	845 721	0	0	845 721
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		194 471	368	0	194 839
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	194 471	368	0	194 839
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	6 000	706 823
	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	6 000	66 000
	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	6 000	66 000

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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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			15 141 919	368	6 000	15 136 287

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	3 173 833	0	6 000	3 167 833
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	11 968 086	368	0	11 968 454
RAZEM WYDATKI	15 141 919	368	6 000	15 136 287

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 630 Turystyka - związane z realizacją projektu pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Podlaskie”;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez Międzyzakładową Spółdzielnię Mieszkaniową w Suwałkach oraz realizacją lokalnych inicjatyw inwestycyjnych;
- 3) działu 710 Cmentarze - związane ze zwiększeniem dotacji celowej na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie miasta Suwałk;
- 4) działu 720 Informatyka - związane z realizacją projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa”;
- 5) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 6) działu 758 Różne rozliczenia - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 7) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w przedszkolach i placówkach oświatowych, w tym nauką dzieci z gminy Puńsk w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego miasta, nauką dzieci z gminy Suwałk w szkołach podstawowych i gimnazjach miasta Suwałk oraz realizacją zadań pn.: „Budowa boisk sportowych wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym oraz zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz” i „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 2”;
- 8) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w związku ze zwrotem części dotacji przyznanej Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci "Jesteśmy Razem";
- 9) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej;
- 10) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z realizacją projektu pn. „Aktywny zawodowo - spełniony rodzinnie - Żłobek Miejski w Suwałkach” ;
- 11) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1;
- 12) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych i dotyczy oczyszczania miasta;
- 13) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z końcowym rozliczeniem projektu - Blues Festival 2013;
- 14) działu 926 Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 - Transport i łączność – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych Zarządu Dróg i Zieleni oraz realizacją zadań inwestycyjnych pn. „Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Klonowej i Różanej”, „Przebudowa układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza)” oraz „Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach – II etap” ;
- 2) działu 630 - Turystyka – związane z realizacją projektu pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Podlaskie”;
- 3) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z wykupem nieruchomości od Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz dotyczy realizacji lokalnych inicjatyw inwestycyjnych;
- 4) działu 710 Działalność usługowa - związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz dotyczy utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie miasta Suwałk;
- 5) działu 720 Informatyka - związane z realizacją projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa”;
- 6) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – związane z udzieleniem wsparcia finansowego dla Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach, z przeznaczeniem na ponadnormatywne służby Policji na terenie miasta Suwałk, zakwaterowanie i wyżywienie służb prewencji oraz przesunięciem środków finansowych na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 7) działu 758 Różne rozliczenia - podziałem rezerwy celowej na wydatki oświatowe zgodnie z wnioskiem Prezydenta Miasta Suwałk;
- 8) 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 oraz realizacją zadań inwestycyjnych pn. „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Suwałkach”, „Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 6 w Suwałkach”, „Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach” oraz „Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w rejonie transgranicznym”;
- 9) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym udzieleniem dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach na zakup aparatury i sprzętu medycznego, dotacji celowej na zakup sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Pulmonologicznego i Urologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach oraz przesunięciem środków na funkcjonowanie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- 10) działu 852 Pomoc społeczna - związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Domu Pomocy Społecznej „Kalina” oraz Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej;
- 11) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Żłobku Miejskim w Suwałkach, w tym realizacją projektu pn. „Aktywny zawodowo - spełniony rodzinnie - Żłobek Miejski w Suwałkach”, dofinansowaniem działalności Powiatowego Urzędu Pracy oraz realizacją projektów pn. „Wiedza - kluczem do sukcesu - SP2” i „Zostań zawodowcem”;
- 12) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych;
- 13) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym realizacją zadań z edukacji ekologicznej oraz realizacją zadań

pn. „Dokumentacja przyszłościowa” i „Budowa budynku toalet publicznych przy ul. Noniewiczza”;

- 14) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie Suwalskiego Ośrodka Kultury, w tym realizacją projektu pn. „Baśniowa Suwalszczyzna i mityczna Dzikija - przenikanie kultur na polsko - litewskim pograniczu” oraz realizacją zadania pn. „Zintegrowany Program Rewitalizacji Miasta Suwałk na lata 2014 - 2020”.