

**UCHWAŁA NR L/561/2014
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 25 czerwca 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 452.009 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 2.079.012 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 838.386 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2.465.389 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 317.253.777 zł, w tym:

- a) bieżących 281.631.049 zł,
- b) majątkowych 35.622.728 zł;

2) plan po stronie wydatków 326.865.780 zł, w tym:

- a) bieżących 267.329.346 zł,
- b) majątkowych 59.536.434 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2014 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 plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody 16.482.080 zł i koszty 16.482.080 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. 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.

§ 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 własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
100	Górnictwo i kopalnictwo		100 000	92 864	0	192 864
	10095	Pozostała działalność	100 000	92 864	0	192 864
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000	92 864	0	192 864
700	Gospodarka mieszkaniowa		10 581 298	501 189	448 659	10 633 828
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 396 874	501 189	448 659	10 449 404
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 583 700	30 530	0	1 614 230
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	234 800	448 659	0	683 459
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 148 659	0	448 659	3 700 000
	0920	Pozostałe odsetki	20 000	16 000	0	36 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 120	6 000	0	42 120
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		107 258 719	359 783	0	107 618 502
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 553 313	337 903	0	29 891 216
	0310	Podatek od nieruchomości	28 250 279	318 853	0	28 569 132
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	81 034	19 050	0	100 084
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 855 600	21 880	0	11 877 480
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000 000	21 880	0	8 021 880

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		102 185 232	33 412	0	102 218 644
	75814 Różne rozliczenia finansowe		49 197	33 412	0	82 609
	0920	Pozostałe odsetki	49 197	33 412	0	82 609
801	Oświata i wychowanie		10 456 984	19 111	3 350	10 472 745
	80101 Szkoły podstawowe		965 829	15 761	0	981 590
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 128	13 261	0	98 389
	0970	Wpływy z różnych dochodów	148 293	2 500	0	150 793
	80104 Przedszkola		3 781 921	3 350	3 350	3 781 921
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 700	350	0	22 050
	0830	Wpływy z usług	811 654	0	3 350	808 304
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 813	3 000	0	58 813
851	Ochrona zdrowia		312 680	150	0	312 830
	85149 Programy polityki zdrowotnej		0	150	0	150
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	150	0	150
852	Pomoc społeczna		11 252 418	146 487	0	11 398 905
	85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze		6 776	486	0	7 262
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0	463	0	463
	0920	Pozostałe odsetki	0	23	0	23
	85202 Domy pomocy społecznej		4 612 560	48 293	0	4 660 853
	0830	Wpływy z usług	3 100 000	48 000	0	3 148 000
	0920	Pozostałe odsetki	0	293	0	293
	85204 Rodziny zastępcze		278 890	5 507	0	284 397
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	10 000	2 000	0	12 000
	0920	Pozostałe odsetki	0	757	0	757
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 750	0	2 750

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		363 000	20 000	0	383 000
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	233 000	20 000	0	253 000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 254 500	57	0	1 254 557
0920		Pozostałe odsetki	500	57	0	557
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 003 022	1 000	0	1 004 022
0690		Wpływy z różnych opłat	2 800	1 000	0	3 800
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		12 000	3 000	0	15 000
0970		Wpływy z różnych dochodów	12 000	3 000	0	15 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		230 950	58 047	0	288 997
0920		Pozostałe odsetki	0	47	0	47
0970		Wpływy z różnych dochodów	50 000	58 000	0	108 000
85295	Pozostała działalność		1 758 955	10 097	0	1 769 052
0920		Pozostałe odsetki	500	97	0	597
0970		Wpływy z różnych dochodów	78 000	10 000	0	88 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 981 821	515 282	0	3 497 103
85305	Żłobki		570 409	507 538	0	1 077 947
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	507 538	0	507 538
85395	Pozostała działalność		2 411 412	7 744	0	2 419 156
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	314 281	7 744	0	322 025
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 689 956	1 870	0	4 691 826
90003	Oczyszczanie miast i wsi		47 231	1 870	0	49 101
0830		Wpływy z usług	0	500	0	500
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 721	1 370	0	9 091

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM DOCHODY	285 811 186	1 670 148	452 009	287 029 325

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		21 147 104	408 864	0	21 555 968
	85203	Ośrodki wsparcia	684 000	408 864	0	1 092 864
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	684 000	192 800	0	876 800
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	216 064	0	216 064
RAZEM DOCHODY			28 157 914	408 864	0	28 566 778

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	280 221 480	1 412 919	3 350	281 631 049
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	7 310 567	7 744	0	7 318 311
Dochody majątkowe	35 405 294	666 093	448 659	35 622 728
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	24 343 519	0	0	24 343 519
RAZEM DOCHODY	315 626 774	2 079 012	452 009	317 253 777

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		37 094 643	65 000	50 000	37 109 643
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	27 472 956	15 000	50 000	27 437 956
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	607 920	15 000	0	622 920
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 786 246	0	50 000	1 736 246
	60016	Drogi publiczne gminne	4 144 887	50 000	0	4 194 887
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 144 887	50 000	0	4 194 887
630	Turystyka		5 241 342	4 100	4 100	5 241 342
	63095	Pozostała działalność	5 241 342	4 100	4 100	5 241 342
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	0	4 100	21 900
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 061 035	3 485	0	4 064 520
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 005	615	0	615 620
720	Informatyka		5 249 243	0	9 225	5 240 018
	72095	Pozostała działalność	5 249 243	0	9 225	5 240 018
	4300	Zakup usług pozostałych	9 225	0	9 225	0
750	Administracja publiczna		15 951 305	9 225	16 508	15 944 022
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 758 762	9 225	0	13 767 987
	4300	Zakup usług pozostałych	1 062 672	9 225	0	1 071 897
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	708 443	0	16 508	691 935
	4300	Zakup usług pozostałych	272 500	0	16 508	255 992
758	Różne rozliczenia		3 594 098	0	7 464	3 586 634
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 594 098	0	7 464	3 586 634
	4810	Rezerwy	3 583 107	0	7 464	3 575 643

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		114 854 217	797 799	180 146	115 471 870
	80101 Szkoły podstawowe		32 560 641	240 751	50 000	32 751 392
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 630 000	0	50 000	1 580 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 009 564	100 000	0	19 109 564
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 962	5 000	0	340 962
	4300	Zakup usług pozostałych	345 537	2 500	0	348 037
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 813 031	133 251	0	2 946 282
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 318 055	0	10 000	2 308 055
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 300	0	10 000	58 300
	80104 Przedszkola		13 498 692	122 482	61 896	13 559 278
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	790 000	122 232	0	912 232
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 543 228	0	60 232	1 482 996
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 475	250	0	273 725
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	538 844	0	1 664	537 180
	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego		190 200	0	52 000	138 200
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	183 000	0	52 000	131 000
	80110 Gimnazja		17 794 996	150 000	0	17 944 996
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 205 440	50 000	0	1 255 440
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 991 794	100 000	0	11 091 794
	80120 Licea ogólnokształcące		13 449 639	100 000	0	13 549 639
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 110 310	100 000	0	7 210 310
	80130 Szkoły zawodowe		14 929 038	172 138	0	15 101 176
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000 733	172 138	0	9 172 871
	80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli		267 151	4 764	0	271 915
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 700	0	1 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	200	0	200
	4300	Zakup usług pozostałych	79 170	2 864	0	82 034
	80195 Pozostała działalność		3 234 061	7 664	6 250	3 235 475

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 850	0	250	44 600
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 269	6 000	0	7 269
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	19 600	0	6 000	13 600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	719 988	1 664	0	721 652
851	Ochrona zdrowia		3 211 588	800	0	3 212 388
	85195	Pozostała działalność	68 000	800	0	68 800
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100	800	0	1 900
852	Pomoc społeczna		29 213 345	146 487	800	29 359 032
	85202	Domy pomocy społecznej	7 600 454	48 000	0	7 648 454
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 545 000	48 000	0	1 593 000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	309 390	25 000	0	334 390
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 500	10 000	0	108 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 873	5 000	0	8 873
	4300	Zakup usług pozostałych	3 130	5 000	0	8 130
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 016	5 000	0	11 016
	85219	Osrodki pomocy społecznej	4 185 695	15 487	0	4 201 182
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 000	15 487	0	163 487
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 325 000	58 000	0	1 383 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 072	50 000	0	1 030 072
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 759	8 000	0	185 759
	85295	Pozostała działalność	2 823 460	0	800	2 822 660
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	0	800	700
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 957 894	535 682	507 538	6 986 038
	85305	Żłobki	1 230 194	527 938	507 538	1 250 594
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 335	442 000	425 000	545 335
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 191	74 000	74 000	100 191
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 059	11 938	8 538	17 459
	85395	Pozostała działalność	4 296 788	7 744	0	4 304 532
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	97 203	7 744	0	104 947

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 786 864	15 000	0	6 801 864
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 505 704	15 000	0	1 520 704
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 251 085	15 000	0	1 266 085
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		21 255 556	81 000	6 000	21 330 556
	90003 Oczyszczanie miast i wsi		11 997 500	60 000	0	12 057 500
	4300 Zakup usług pozostałych		8 385 630	60 000	0	8 445 630
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 255 000	6 000	6 000	2 255 000
	4300 Zakup usług pozostałych		80 000	0	6 000	74 000
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000	6 000	0	156 000
	90095 Pozostała działalność		2 655 154	15 000	0	2 670 154
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		530 134	15 000	0	545 134
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		11 535 157	285 827	21 000	11 799 984
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 418 124	150 827	0	6 568 951
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		5 404 124	104 319	0	5 508 443
	2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		800 000	6 508	0	806 508
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		200 000	40 000	0	240 000
	92118 Muzea		2 247 122	1 000	0	2 248 122
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 194 122	1 000	0	2 195 122
	92195 Pozostała działalność		460 710	134 000	21 000	573 710
	3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		50 000	0	20 000	30 000
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		35 896	0	1 000	34 896
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		138 000	134 000	0	272 000
926	Kultura fizyczna		18 024 163	115 605	35 605	18 104 163
	92601 Obiekty sportowe		4 942 703	50 800	0	4 993 503
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 500	800	0	4 300

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50 000	0	50 000
92604	Instytucje kultury fizycznej		11 009 460	33 105	3 905	11 038 660
4300		Zakup usług pozostałych	384 100	0	3 105	380 995
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	0	800	9 200
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 588 276	33 105	0	5 621 381
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		185 000	30 000	30 000	185 000
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	30 000	0	30 000
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	105 000	0	30 000	75 000
92695	Pozostała działalność		1 887 000	1 700	1 700	1 887 000
4300		Zakup usług pozostałych	191 477	1 700	1 700	191 477
RAZEM WYDATKI			295 423 189	2 056 525	838 386	296 641 328

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		21 147 104	408 864	0	21 555 968
	85203	Ośrodki wsparcia	684 000	408 864	0	1 092 864
		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	170 000	0	434 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 478	2 800	0	41 278
	4270	Zakup usług remontowych	3 300	20 000	0	23 300
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	216 064	0	216 064
RAZEM WYDATKI			28 157 914	408 864	0	28 566 778

Budżet na rok 2014

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		3 594 098,	0,	7 464,	3 586 634,
75818	Rezerwy ogólne i celowe		3 594 098,	0,	7 464,	3 586 634,
	4810	Rezerwy	3 583 107,	0,	7 464,	3 575 643,
	Rezerwa ogólna		752 513,	0,	2 700,	749 813,
	Rezerwa ogólna		752 513,	0,	2 700,	749 813,
	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		1 871 040,	0,	4 764,	1 866 276,
	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		10 991,	0,	0,	10 991,
	Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne		10 991,	0,	0,	10 991,
	Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne		10 991,	0,	0,	10 991,
RAZEM WYDATKI			3 594 098,	0,	7 464,	3 586 634,

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	266 333 863	1 783 869	788 386	267 329 346
<i>w tym:</i>				
wydatki jednostek budżetowych,	193 407 671	1 286 066	620 386	194 073 351
<i>w tym:</i>				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	128 925 284	1 084 776	567 770	129 442 290
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	64 482 387	201 290	52 616	64 631 061
dotacje na zadania bieżące	27 228 285	484 059	112 000	27 600 344
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	33 705 026	0	50 000	33 655 026
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 092 881	13 744	6 000	5 100 625
obsługa długu	6 900 000	0	0	6 900 000
Wydatki majątkowe	58 904 914	681 520	50 000	59 536 434
<i>w tym:</i>				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 699 914	681 520	50 000	58 331 434
<i>w tym:</i>				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	31 879 518	4 100	0	31 883 618
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 205 000	0	0	1 205 000
RAZEM WYDATKI	325 238 777	2 465 389	838 386	326 865 780

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr L/561/2014
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 czerwca 2014 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2014						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		26 908 548	50 000	50 000	26 908 548
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	22 613 661	0	50 000	22 563 661
		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	50 000	450 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0	50 000	450 000
		Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki	310 000	0	0	310 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000	0	0	310 000
		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)	756 167	0	0	756 167
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	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	12 013 444	0	0	12 013 444
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	0	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	50 000	0	4 194 887
		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
		Modernizacja parkingu z chodnikiem przy ul. Daszyńskiego	0	50 000	0	50 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50 000	0	50 000
		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		4 749 381	4 100	0	4 753 481
		63095 Pozostała działalność	4 749 381	4 100	0	4 753 481
		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	1 008 836	0	0	1 008 836
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921 273	0	0	921 273
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 563	0	0	87 563
		Centrum Informacji Turystycznej lokomotywą rozwoju turystyki na pograniczu polsko - litewskim	24 370	4 100	0	28 470
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 715	3 485	0	24 200
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 655	615	0	4 270
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 839 433	0	0	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	5 107 254	0	0	5 107 254
		Wykupy nieruchomości	5 107 254	0	0	5 107 254

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 107 254	0	0	5 107 254
70095	Pozostała działalność		382 179	0	0	382 179
		Modernizacja ciągu pieszego przy budynku ul. Reja 74 w Suwałkach	44 717	0	0	44 717
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 717	0	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	52 378	0	0	52 378
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 378	0	0	52 378
		Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Witosa 4A w Suwałkach	80 435	0	0	80 435
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 435	0	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		360 000	0	0	360 000
71035	Cmentarze		300 000	0	0	300 000
		Adaptacja II części cmentarza komunalnego	300 000	0	0	300 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	0	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		4 836 642	0	0	4 836 642
72095	Pozostała działalność		4 836 642	0	0	4 836 642
		Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa	4 836 642	0	0	4 836 642
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 786	0	0	93 786
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 200	0	0	24 200
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 026 857	0	0	4 026 857
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	691 799	0	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
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		10 991	0	0	10 991
75818	Rezerwy ogólne i celowe		10 991	0	0	10 991
Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne			10 991	0	0	10 991
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 991	0	0	10 991
801	Oświata i wychowanie		5 906 863	133 251	0	6 040 114
80101	Szkoły podstawowe		2 813 031	133 251	0	2 946 282
Budowa boisk sportowych wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym oraz zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Aleksandry Kujawicz			1 600 000	133 000	0	1 733 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000	133 000	0	1 733 000
Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Suwałkach			347 079	0	0	347 079
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 079	0	0	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	251	0	174 203
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 952	251	0	174 203
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		48 595	0	0	48 595
		Modernizacja korytarza na piętrze klatki schodowej oraz wejścia głównego do budynku Przedszkola nr 2 w Suwałkach	45 160	0	0	45 160
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 160	0	0	45 160
		Modernizacja łazienki dziecięcej na piętrze w budynku Przedszkola nr 3 w Suwałkach	28 500	0	0	28 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		28 500	0	0	28 500
		Modernizacja klatki schodowej w budynku Przedszkola nr 8 w Suwałkach	30 000	0	0	30 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000	0	0	30 000
		80120 Licea ogólnokształcące	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	243 680	0	0	243 680
		Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 6 w Suwałkach	113 680	0	0	113 680
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		113 680	0	0	113 680
		Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach	130 000	0	0	130 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		130 000	0	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	1 894 975	0	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	1 764 975	0	0	1 764 975
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000	0	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		310 000	0	0	310 000
		85111 Szpitale ogólne	200 000	0	0	200 000
		Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna	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
		85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	100 000	0	0	100 000
		Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna	100 000	0	0	100 000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		100 000	0	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	216 064	0	247 764
		85202 Domy pomocy społecznej	4 700	0	0	4 700
		Zakup kontenera na wywóz nieczystości	4 700	0	0	4 700

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700	0	0	4 700
85203	Ośrodki wsparcia		0	216 064	0	216 064
	Środowiskowy Dom Samopomocy (ośrodki wsparcia) - S		0	216 064	0	216 064
6190		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	216 064	0	216 064
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		546 100	0	0	546 100
85395	Pozostała działalność		546 100	0	0	546 100
	Transport osób niepełnosprawnych		530 500	0	0	530 500
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	530 500	0	0	530 500
	Aktywny zawodowo - spełniony rodzinie - Żłobek Miejski w Suwałkach		15 600	0	0	15 600
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 350	0	0	9 350
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 250	0	0	6 250
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 667 634	21 000	0	2 688 634
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	6 000	0	156 000
	Fragmety sieci energetycznych		150 000	0	0	150 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	0	150 000
	II Etap poprawy infrastruktury stref przemysłowych w litewsko-polskim regionie transgranicznym		0	6 000	0	6 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 000	0	6 000
90095	Pozostała działalność		1 735 134	15 000	0	1 750 134
	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		295 000	0	0	295 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000	0	0	295 000
	Budowa budynku toalet publicznych przy ul. Noniewiczza		235 134	0	0	235 134
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 134	0	0	235 134
	Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych		0	15 000	0	15 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15 000	0	15 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		338 000	174 000	0	512 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		200 000	40 000	0	240 000
	Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury na inwestycje		0	40 000	0	40 000
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	40 000	0	40 000
	Multimedialny SOK - podniesienie standardu działalności edukacyjnej i animacyjnej Suwalskiego Ośrodka Kultury - zakup fortepianu		200 000	0	0	200 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000	0	0	200 000
92195	Pozostała działalność		138 000	134 000	0	272 000
	Budowa Pomnika Józefa Piłsudskiego		126 000	134 000	0	260 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000	134 000	0	260 000
	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		5 588 276	83 105	0	5 671 381
92601	Obiekty sportowe		0	50 000	0	50 000
	Modernizacja strefy basenowej w Aquaparku		0	50 000	0	50 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50 000	0	50 000
92604	Instytucje kultury fizycznej		5 588 276	33 105	0	5 621 381
	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		4 513 500	3 105	0	4 516 605
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 513 500	3 105	0	4 516 605
	System sprzedaży biletów i identyfikacji kibica na Stadionie Piłkarskim		46 150	0	0	46 150
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 150	0	0	46 150
	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
	Modernizacja dylatacji w budynku głównym stadionu piłkarskiego przy ul. Zarzecze		0	30 000	0	30 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	30 000	0	30 000
RAZEM WYDATKI			58 904 914	681 520	50 000	59 536 434

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		120 000	0	0	120 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	120 000	0	0	120 000
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	120 000	0	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		340 234	0	0	340 234
	85111	Szpitala ogólne	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
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	100 000	0	0	100 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	0	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		120 200	0	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		100 000	0	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	100 000	0	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		1 284 502	0	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		1 200 000	0	0	1 200 000
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000	0	0	1 200 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 856 347	151 827	0	11 008 174
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 418 124	150 827	0	6 568 951
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 404 124	104 319	0	5 508 443
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000	6 508	0	806 508
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000	0	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	40 000	0	240 000
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	1 000	0	2 248 122
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 194 122	1 000	0	2 195 122
	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	13 548 909	151 827	0	13 700 736

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	3 808 576	46 508	0	3 855 084
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	9 285 503	105 319	0	9 390 822
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	454 830	0	0	454 830
RAZEM WYDATKI	13 548 909	151 827	0	13 700 736

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		10 889 914	172 232	112 000	10 950 146
80101	Szkoły podstawowe		1 630 000	0	50 000	1 580 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 630 000	0	50 000	1 580 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		114 914	0	10 000	104 914
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	114 914	0	10 000	104 914
80104	Przedszkola		845 721	122 232	0	967 953
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	845 721	122 232	0	967 953
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		194 839	0	52 000	142 839
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	194 839	0	52 000	142 839
80110	Gimnazja		1 781 440	50 000	0	1 831 440
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 205 440	50 000	0	1 255 440
	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			706 823	0	0	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			66 000	0	0	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.	66 000	0	0	66 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		336 000	386 064	0	722 064
	85203	Ośrodki wsparcia	264 000	386 064	0	650 064
	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	170 000	0	434 000
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	0	216 064	0	216 064
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	8 000	0	0	8 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		303 000	0	0	303 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000	0	0	200 000
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000	0	0	200 000
	92195	Pozostała działalność	103 000	0	0	103 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	103 000	0	0	103 000
926	Kultura fizyczna		1 620 000	30 000	0	1 650 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	30 000	0	30 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	30 000	0	30 000
	92695	Pozostała działalność	1 620 000	0	0	1 620 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	120 000	0	0	120 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500 000	0	0	1 500 000
RAZEM WYDATKI			15 136 287	588 296	112 000	15 612 583

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	3 167 833	416 064	0	3 583 897
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	11 968 454	172 232	112 000	12 028 686
RAZEM WYDATKI	15 136 287	588 296	112 000	15 612 583

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr L/561/2014

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 25 czerwca 2014 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2014

Lp.	Zakład budżetowy	Przychody w 2014 r.	Dotacje z budżetu (brutto)	w tym:		Zakres dotacji	Koszty w 2014 r.
				Dotacje przedmiotowe			
1	Zarząd Budynków Mieszkalnych	16 482 080	454 080	454 080		dopłata do Działu Lokali i Dodatków Mieszkańciowych	16 482 080
	Razem:	16 482 080	454 080	454 080			16 482 080

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 100 – Górnictwo i kopalnictwo - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych i dotyczy należnej opłaty eksploatacyjnej;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 3) 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, w tym zwiększeniem odsetek za zwłokę oraz podatku od nieruchomości od osób prawnych;
- 4) działu 758 Różne rozliczenia - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 5) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w szkołach podstawowych i przedszkolach;
- 6) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w związku z realizacją programu „Suwalska Rodzina Plus”;
- 7) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz zwiększeniem dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- 8) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane ze zwiększeniem dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH" - realizacja własnych zadań bieżących Żłobka Miejskiego w Suwałkach na 2014 r. oraz przekazaniem środków niewykorzystanych w 2013 r. w związku z realizacją projektu pn. "PWP Energia odnawialna szansą Suwalszczyzny";
- 9) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych i dotyczy oczyszczania miasta.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 - Transport i łączność – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym przesunięciem środków na realizację zadania pn. „Modernizacja parkingu z chodnikiem przy ul. Daszyńskiego”;
- 2) działu 630 - Turystyka – związane z przesunięciem środków na realizację projektu pn. „Centrum Informacji Turystycznej lokomotywą rozwoju turystyki na pograniczu polsko - litewskim”;
- 3) działu 720 Informatyka - związane z przesunięciem środków na realizację usług internetowych;
- 4) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie usług internetowych (zakup platformy MY Suwałki) oraz promocji miasta;

- 5) działu 758 Różne rozliczenia - podziałem rezerwy celowej na wydatki oświatowe oraz ogólnej rezerwy budżetowej zgodnie z wnioskami Prezydenta Miasta Suwałk;
- 6) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych, przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, w tym przesunięciem środków na funkcjonowanie niepublicznych gimnazjów i niepublicznych przedszkoli, zakup nagród rzeczowych uczestnikom konkursu V Edycji Dziecięcych Prezentacji Tanecznych, organizację przez SODN w Suwałkach szkoleń dyrektorów szkół i placówek oświatowych na temat: "Zamówienia publiczne poniżej 30.000 euro", realizację programu „Uczenie się przez całe życie -COMENIUS” oraz zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi szkół i placówek oświatowych;
- 7) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym dofinansowaniem przewozu osób niepełnosprawnych na pielgrzymkę do Studzienicznej;
- 8) działu 852 Pomoc społeczna - związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, w tym otrzymaniem dotacji na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- 9) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Żłobku Miejskim w Suwałkach, w tym dofinansowaniem zadań własnych w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH" oraz realizacją projektu pn. "PWP Energia odnawialna szansą Suwalszczyzny";
- 10) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych;
- 11) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Zarządzie Dróg i Zieleni, w tym realizacją zadań pn. „II Etap poprawy infrastruktury stref przemysłowych w litewsko-polskim regionie transgranicznym” oraz „Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych”;
- 12) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie Suwalskiego Ośrodka Kultury, w tym realizację koncertu De Mono, edycję Suwała 2014, serwisowaniem dużej sceny Suwalskiego Ośrodka Kultury, zakupem sprzętu do Pracowni Komputerowej oraz dofinansowaniem imprez: Parada Województwa Podlaskiego i Blues Festival, zwiększeniem dotacji dla Muzeum Okręgowego na potrzeby dokończenia rzeźby w ramach pleneru „Teatr 2” oraz realizacją zadania pn. „Budowa Pomnika Józefa Piłsudskiego”;
- 13) działu 926 Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji, w tym realizacją zadań pn. „Modernizacja stadionu lekkoatletycznego”, „Modernizacja dylatacji w budynku głównym stadionu piłkarskiego przy ul. Zarzecz” oraz przesunięciem środków na dofinansowanie zadań związanych z uzyskaniem awansów sportowych przez zawodników suwalskich klubów sportowych.