

**UCHWAŁA NR LII/591/2014
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 24 września 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 i poz.1072), 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, poz. 911 i poz.1146) 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 1.072.853 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 909.258 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.832.018 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.668.423 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 314.868.251 zł, w tym:
 - a) bieżących 283.907.051 zł,
 - b) majątkowych 30.961.200 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 324.480.254 zł, w tym:
 - a) bieżących 268.818.180 zł,
 - b) majątkowych 55.662.074 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 deficyt budżetu miasta w wysokości 9.612.003 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 7.703.302 zł oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 1.908.701 zł.

§ 7. Ustala się dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 589.680 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90019) i wydatki w kwocie 589.680 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90004 i 90019), przeznaczone na działania związane z ochroną środowiska naturalnego).

§ 8. Do niniejszej uchwały dołącza się uzasadnienie zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Suwałkach

Andrzej Paweł Chuchnowski

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		0	87 000	0	87 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	87 000	0	87 000
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	87 000	0	87 000
RAZEM DOCHODY			95 000	87 000	0	182 000

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		636 359	19 576	16 500	639 435
	80101	Szkoły podstawowe	157 214	17 304	0	174 518
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	157 214	17 304	0	174 518
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	116 614	0	16 500	100 114
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 614	0	16 500	100 114
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	11 839	2 272	0	14 111
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 839	2 272	0	14 111
RAZEM DOCHODY			1 563 003	19 576	16 500	1 566 079

DOCHODY - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
100	Górnictwo i kopalnictwo		192 864	65 000	0	257 864
	10095 Pozostała działalność		192 864	65 000	0	257 864
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	192 864	65 000	0	257 864
600	Transport i łączność		14 313 803	60 700	92 666	14 281 837
	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		13 608 523	60 700	92 666	13 576 557
	0970	Wpływy z różnych dochodów	149 089	60 700	0	209 789
		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	11 600 881	0	92 666	11 508 215
630	Turystyka		4 231 741	0	921 273	3 310 468
	63095 Pozostała działalność		4 231 741	0	921 273	3 310 468
		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	2 726 612	0	921 273	1 805 339
700	Gospodarka mieszkaniowa		10 638 253	298 956	8 158	10 929 051
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 453 829	298 956	0	10 752 785

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 614 230	110 000	0	1 724 230
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	683 459	60 000	0	743 459
0780		Dochody ze zbycia praw majątkowych	3 658 595	114 000	0	3 772 595
0920		Pozostałe odsetki	40 425	14 722	0	55 147
0970		Wpływy z różnych dochodów	42 120	234	0	42 354
70095		Pozostała działalność	105 748	0	8 158	97 590
0970		Wpływy z różnych dochodów	105 748	0	8 158	97 590
710		Działalność usługowa	223 210	1 845	0	225 055
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	162 000	1 845	0	163 845
0690		Wpływy z różnych opłat	150 000	1 845	0	151 845
750		Administracja publiczna	289 076	1 200	0	290 276
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	262 149	1 200	0	263 349
0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	1 200	0	1 200
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	108 013 302	100 466	0	108 113 768
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 043 396	73 940	0	30 117 336
0310		Podatek od nieruchomości	28 719 132	61 000	0	28 780 132
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	101 350	12 940	0	114 290
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 013 891	3 840	0	12 017 731
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 208	3 840	0	43 048
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 882 068	22 686	0	11 904 754
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 021 880	22 686	0	8 044 566
758		Różne rozliczenia	102 467 169	26 378	1 905	102 491 642
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	88 267 879	0	1 905	88 265 974

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	88 267 879	0	1 905	88 265 974
	75814	Różne rozliczenia finansowe	331 134	26 378	0	357 512
	0920	Pozostałe odsetki	102 723	26 378	0	129 101
801	Oświata i wychowanie		10 482 076	54 468	6 241	10 530 303
	80101	Szkoły podstawowe	982 649	8 240	0	990 889
	0690	Wpływy z różnych opłat	745	53	0	798
	0750	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	98 389	2 288	0	100 677
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	5 799	0	5 799
	0970	Wpływy z różnych dochodów	151 852	100	0	151 952
	80104	Przedszkola	3 782 061	22 488	6 241	3 798 308
	0970	Wpływy z różnych dochodów	58 953	1 100	6 241	53 812
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	21 388	0	21 388
	80130	Szkoły zawodowe	145 895	23 740	0	169 635
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 362	23 740	0	44 102
852	Pomoc społeczna		11 873 969	127 234	24 110	11 977 093
	85202	Domy pomocy społecznej	4 660 853	96 474	22 110	4 735 217
	0830	Wpływy z usług	3 148 000	96 430	0	3 244 430
	0920	Pozostałe odsetki	293	44	0	337
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	0	22 110	2 890
	85204	Rodziny zastępcze	284 397	468	0	284 865
	0920	Pozostałe odsetki	757	468	0	1 225
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	383 000	10 000	0	393 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000	10 000	0	110 000
	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	146 200	1 000	0	147 200

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200	1 000	0	4 200
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 428 900	728	0	1 429 628
	0920	Pozostałe odsetki	557	728	0	1 285
85216	Zasiłki stałe		1 650 508	5 000	0	1 655 508
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	5 000	0	15 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 004 022	3 500	2 000	1 005 522
	0830	Wpływy z usług	2 000	0	2 000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 500	3 500	0	30 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		288 997	13	0	289 010
	0920	Pozostałe odsetki	47	13	0	60
85295	Pozostała działalność		1 959 065	10 051	0	1 969 116
	0920	Pozostałe odsetki	597	51	0	648
	0970	Wpływy z różnych dochodów	88 000	10 000	0	98 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 505 960	1 478	0	3 507 438
85395	Pozostała działalność		2 428 013	1 478	0	2 429 491
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 478	0	1 478
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		896 088	688	0	896 776
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		4 498	688	0	5 186
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 560	688	0	2 248
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 877 506	20 026	0	4 897 532
90002	Gospodarka odpadami		0	17 886	0	17 886
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	17 886	0	17 886
90095	Pozostała działalność		3 950 000	2 140	0	3 952 140
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	2 140	0	2 140
926	Kultura fizyczna		6 241 207	44 243	0	6 285 450
92601	Obiekty sportowe		3 233 370	44 243	0	3 277 613
	0830	Wpływy z usług	2 923 370	44 243	0	2 967 613

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM DOCHODY	284 711 123	802 682	1 054 353	284 459 452

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		21 497 208	0	2 000	21 495 208
	85203	Ośrodki wsparcia	1 092 864	0	2 000	1 090 864
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	876 800	0	2 000	874 800

RAZEM DOCHODY

28 662 720

0

2 000

28 660 720

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	283 230 707	735 258	58 914	283 907 051
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	7 316 637	0	0	7 316 637
Dochody majątkowe	31 801 139	174 000	1 013 939	30 961 200
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	20 293 519	0	1 013 939	19 279 580
RAZEM DOCHODY	315 031 846	909 258	1 072 853	314 868 251

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/591/2014

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 24 września 2014 r.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		0	87 000	0	87 000
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0	87 000	0	87 000
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	10 320	0	10 320
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	638	0	638
4120		Składki na Fundusz Pracy	0	90	0	90
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	20 792	0	20 792
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 640	0	8 640
4300		Zakup usług pozostałych	0	45 320	0	45 320
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	1 200	0	1 200
RAZEM WYDATKI			95 000	87 000	0	182 000

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		636 359	19 576	16 500	639 435
	80101	Szkoły podstawowe	157 214	17 304	0	174 518
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	17 304	0	17 304
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	116 614	0	16 500	100 114
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 614	0	16 500	30 114
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	11 839	2 272	0	14 111
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 839	2 272	0	14 111
RAZEM WYDATKI			1 563 003	19 576	16 500	1 566 079

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		33 634 767	288 964	0	33 923 731
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 936 172	94 828	0	5 031 000
	4300	Zakup usług pozostałych	4 843 172	94 828	0	4 938 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	23 268 820	194 136	0	23 462 956
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	628 920	95 000	0	723 920
	4480	Podatek od nieruchomości	350 000	61 000	0	411 000
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000	2 500	0	30 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 771 446	35 636	0	1 807 082
630	Turystyka		5 345 653	0	921 273	4 424 380
	63095	Pozostała działalność	5 345 653	0	921 273	4 424 380
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 114 118	0	921 273	3 192 845
700	Gospodarka mieszkaniowa		7 019 609	220 000	117 510	7 122 099
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	804 080	140 000	67 510	876 570
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	350 000	140 000	67 510	422 490
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 846 266	80 000	0	5 926 266
	4300	Zakup usług pozostałych	298 670	60 000	0	358 670
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	20 000	0	50 000
	70095	Pozostała działalność	369 263	0	50 000	319 263
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 068	0	50 000	317 068
710	Działalność usługowa		645 064	0	80 000	565 064

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		150 000	0	80 000	70 000
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000	0	80 000	70 000
757	Obsługa długu publicznego		6 826 870	0	212 705	6 614 165
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		6 826 870	0	212 705	6 614 165
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 826 870	0	212 705	6 614 165
758	Różne rozliczenia		2 652 390	0	18 491	2 633 899
75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 652 390	0	18 491	2 633 899
	4810	Rezerwy	2 641 399	0	7 500	2 633 899
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 991	0	10 991	0
801	Oświata i wychowanie		116 208 454	328 505	302 356	116 234 603
80101	Szkoły podstawowe		33 139 854	11 790	203 805	32 947 839
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 151 321	0	203 805	18 947 516
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 021	2 991	0	349 012
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 405	5 799	0	45 204
	4270	Zakup usług remontowych	59 732	3 000	0	62 732
80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 675 869	1 000	0	1 676 869
	4270	Zakup usług remontowych	3 312	1 000	0	4 312
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 066 209	1 566	0	2 067 775
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 465	1 566	0	8 031
80104	Przedszkola		13 548 172	204 276	1 788	13 750 660
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	912 232	180 000	0	1 092 232
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 395	21 388	0	290 783
	4300	Zakup usług pozostałych	113 347	2 888	0	116 235
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 960	0	850	11 110
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 840	0	470	5 370
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 390	0	468	19 922

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		138 200	12 224	0	150 424
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	131 000	12 224	0	143 224
80110	Gimnazja		18 010 140	5 000	76 343	17 938 797
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 111 598	0	76 343	11 035 255
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	169 503	2 000	0	171 503
4270		Zakup usług remontowych	7 341	3 000	0	10 341
80130	Szkoły zawodowe		15 204 818	23 740	0	15 228 558
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 197 400	13 358	0	9 210 758
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 652 320	1 880	0	1 654 200
4120		Składki na Fundusz Pracy	236 223	258	0	236 481
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	193 500	2 504	0	196 004
4260		Zakup energii	764 652	5 740	0	770 392
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 824 433	489	0	1 824 922
4300		Zakup usług pozostałych	12 530	489	0	13 019
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		629 354	7 420	7 420	629 354
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 210	0	2 000	1 210
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 060	3 500	3 400	25 160
4270		Zakup usług remontowych	0	200	0	200
4300		Zakup usług pozostałych	19 220	3 300	640	21 880
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 200	0	1 000	3 200
4410		Podróże służbowe krajowe	4 000	420	0	4 420
4570		Odstetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 000	0	380	620
80195	Pozostała działalność		3 425 396	61 000	13 000	3 473 396
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	71 600	21 000	1 000	91 600
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	94 964	40 000	4 000	130 964
4300		Zakup usług pozostałych	302 435	0	8 000	294 435
851	Ochrona zdrowia		3 277 779	45 700	17 000	3 306 479
85111	Szpitala ogólne		200 000	28 700	0	228 700
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000	28 700	0	228 700

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85153	Zwalczanie narkomanii		100 000	2 000	0	102 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	2 000	0	12 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 520 823	15 000	17 000	1 518 823
	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.	620 823	0	17 000	603 823
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	342 075	15 000	0	357 075
852	Pomoc społeczna		29 834 479	128 964	26 240	29 937 203
85202	Domy pomocy społecznej		7 649 853	100 160	26 240	7 723 773
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 344 080	76 430	0	3 420 510
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 600	13 950	0	614 550
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85 000	0	13 640	71 360
	4260	Zakup energii	347 044	0	12 600	334 444
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 152	9 560	0	19 712
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700	220	0	4 920
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		334 390	10 000	0	344 390
	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	100 000	10 000	0	110 000
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		146 200	1 000	0	147 200
	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	1 000	0	4 200
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 118 043	300	0	2 118 343

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500	300	0	800
85216	Zasiłki stałe		1 650 508	5 000	0	1 655 508
		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	5 000	0	15 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej		4 326 879	12 504	0	4 339 383
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	163 487	3 004	0	166 491
4270		Zakup usług remontowych	19 800	2 000	0	21 800
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 524	1 000	0	3 524
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 000	3 000	0	17 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 200	3 500	0	61 700
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 986 916	90 000	0	7 076 916
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 200 000	90 000	0	1 290 000
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000	90 000	0	1 290 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 335 967	96 652	0	7 432 619
85401	Świetlice szkolne		1 318 516	86 453	0	1 404 969
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 500	37 141	0	48 641
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 670	49 312	0	59 982
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 114 201	199	0	1 114 400
4300		Zakup usług pozostałych	14 790	199	0	14 989
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 522 704	10 000	0	1 532 704
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	7 000	0	29 000
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	3 000	0	13 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		21 183 967	125 221	66 245	21 242 943
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 916 057	400	0	1 916 457
	4300	Zakup usług pozostałych	1 916 057	400	0	1 916 457
	90002	Gospodarka odpadami	67 000	17 886	0	84 886
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000	17 886	0	84 886
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 965 195	88 080	5 000	2 048 275
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 500	13 000	5 000	38 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 360	58 800	0	1 123 160
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 399	10 600	0	200 999
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 536	1 450	0	24 986
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 400	1 500	0	22 900
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000	2 730	0	37 730
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 305 000	7 500	0	2 312 500
	4270	Zakup usług remontowych	405 000	7 500	0	412 500
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	72 150	4 072	7 283	68 939
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 283	0	7 283	35 000
	4300	Zakup usług pozostałych	15 728	4 072	0	19 800
	90095	Pozostała działalność	2 923 565	7 283	53 962	2 876 886
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200	7 283	0	12 483
	4300	Zakup usług pozostałych	119 826	0	4 072	115 754
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 890	0	49 890	0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 857 384	136 240	29 340	11 964 284
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 590 951	77 840	0	6 668 791
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 530 443	77 840	0	5 608 283
	92118	Muzea	2 248 122	58 400	0	2 306 522
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 195 122	58 400	0	2 253 522
	92195	Pozostała działalność	609 110	0	29 340	579 770
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 346	0	10 000	34 346
	4300	Zakup usług pozostałych	92 980	0	19 340	73 640

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
926	Kultura fizyczna		18 455 697	79 243	0	18 534 940
	92601	Obiekty sportowe	4 997 503	44 243	0	5 041 746
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 598	6 071	0	330 669
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 881	856	0	46 737
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 100	37 316	0	104 416
	92604	Instytucje kultury fizycznej	11 386 194	35 000	0	11 421 194
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356 900	20 000	0	376 900
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 915 381	15 000	0	5 930 381
RAZEM WYDATKI			294 323 126	1 539 489	1 791 160	294 071 455

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		72 370	570	570	72 370
	80101	Szkoły podstawowe	72 121	570	570	72 121
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	322	0	322
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	248	0	248
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 407	0	570	70 837
851	Ochrona zdrowia		26 555	188	188	26 555
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	19 555	188	188	19 555
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	234	188	0	422
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 321	0	188	19 133
852	Pomoc społeczna		21 497 208	0	2 000	21 495 208
	85203	Ośrodki wsparcia	1 092 864	0	2 000	1 090 864
	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.	434 000	0	2 000	432 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		419 404	21 600	21 600	419 404
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	419 404	21 600	21 600	419 404
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 000	0	18 000	195 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 860	0	3 160	36 700
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 740	0	440	4 300

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000	8 000	0	14 000
4300	Zakup usług pozostałych		74 215	13 600	0	87 815
RAZEM WYDATKI			28 662 720	22 358	24 358	28 660 720

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	268 155 057	1 445 367	782 244	268 818 180
<i>w tym:</i>				
wydatki jednostek budżetowych,	194 312 305	992 003	477 149	194 827 159
<i>w tym:</i>				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	129 930 211	267 809	315 388	129 882 632
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	64 382 094	724 194	161 761	64 944 527
dotacje na zadania bieżące	27 599 353	440 364	35 500	28 004 217
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	34 383 641	13 000	7 000	34 389 641
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 032 888	0	49 890	4 982 998
obsługa długu	6 826 870	0	212 705	6 614 165
Wydatki majątkowe	56 488 792	223 056	1 049 774	55 662 074
<i>w tym:</i>				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 283 792	223 056	1 049 774	54 457 074
<i>w tym:</i>				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	27 489 220	0	921 273	26 567 947
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 205 000	0	0	1 205 000
RAZEM WYDATKI	324 643 849	1 668 423	1 832 018	324 480 254

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LII/591/2014
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 24 września 2014 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2014						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		23 371 024	35 636	0	23 406 660
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)		18 237 049	35 636	0	18 272 685
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Utrata i Wigierska w ciągu drogi krajowej nr 8	637 049	0	0	637 049
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 049	0	0	637 049
		Przebudowa skrzyżowania ulic: Dwernickiego - Noniewiczza w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653	367 642	0	0	367 642
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 642	0	0	367 642
		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)	754 691	0	0	754 691
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 524	0	0	18 524
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	1 627 992	0	0	1 627 992
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 266 333	0	0	1 266 333
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 659	0	0	361 659
		Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach – II etap	12 141 675	35 636	0	12 177 311
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 231	35 636	0	283 867
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 616 936	0	0	10 616 936
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 276 508	0	0	1 276 508
		Przebudowa ulicy Bakalarzewskiej w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653	1 500 000	0	0	1 500 000
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000	0	0	1 350 000
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	0	150 000
		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		5 093 975	0	0	5 093 975
		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	1 428 158	0	0	1 428 158
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 428 158	0	0	1 428 158
		Budowa ulicy Bukowej w Suwałkach	441 736	0	0	441 736
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 736	0	0	441 736

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Budowa ulicy Młynarskiego w Suwałkach - I etap	1 000 000	0	0	1 000 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	0	0	1 000 000
		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	59 824	0	0	59 824
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 824	0	0	59 824
		Budowa ulic z uzupełnieniem infrastruktury technicznej na osiedlu Hańcza w kwartale pomiędzy ulicami: Olsztyńska, Bydgoska, Szczecińska oraz ulica Batalionów Chłopskich	1 100 000	0	0	1 100 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000	0	0	1 100 000
		Przebudowa ulicy Składowej w Suwałkach	519 828	0	0	519 828
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 828	0	0	519 828
		Drogi dojazdowe do placu miejskiego za Aquaparkiem	340 000	0	0	340 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000	0	0	340 000
		60095 Pozostała działalność	40 000	0	0	40 000
		Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach	40 000	0	0	40 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	0	40 000
630		Turystyka	4 855 419	0	921 273	3 934 146
		63095 Pozostała działalność	4 855 419	0	921 273	3 934 146
		Poprawa infrastruktury publicznej w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w regionie transgranicznym (Plac Europejski II etap – Plac Piłsudskiego)	2 028 528	0	0	2 028 528
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 865	0	0	207 865
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 638 597	0	0	1 638 597
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 066	0	0	182 066
		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	921 273	0	921 273	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921 273	0	921 273	0
		Centrum Informacji Turystycznej lokomotywą rozwoju turystyki na pograniczu polsko - litewskim	26 097	0	0	26 097
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 183	0	0	22 183
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 914	0	0	3 914
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 685 652	140 000	117 510	5 708 142
		70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	350 000	140 000	67 510	422 490
		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	67 510	72 490
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	140 000	0	67 510	72 490
		Montaż windy w budynku przy ul. Putry 9	0	140 000	0	140 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0	140 000	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		4 968 584	0	0	4 968 584
Wykupy nieruchomości			4 968 584	0	0	4 968 584
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 968 584	0	0	4 968 584
70095	Pozostała działalność		367 068	0	50 000	317 068
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.Skłodowskiej 4 w Suwałkach			10 134	0	0	10 134
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 134	0	0	10 134
Modernizacja ciągu pieszego przy budynku ul. M.C.Skłodowskiej 6 w Suwałkach			10 164	0	0	10 164
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 164	0	0	10 164
Modernizacja ciągów pieszych przy budynku ul. Antoniewicza 1 w Suwałkach			42 554	0	0	42 554
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 554	0	0	42 554
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			4 447	0	0	4 447
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 447	0	0	4 447
Modernizacja ciągu pieszego na Os. II przy bloku 14 w Suwałkach			3 551	0	0	3 551
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 551	0	0	3 551
Modernizacja ciągu pieszego przy budynku ul.Lityńskiego 16A w Suwałkach			16 011	0	0	16 011
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 011	0	0	16 011
Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul.Wigierska 19A w Suwałkach			5 666	0	0	5 666
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 666	0	0	5 666
Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Ciesielska 5A w Suwałkach			5 938	0	0	5 938
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 938	0	0	5 938
Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul.Krótką 8 w Suwałkach			24 107	0	0	24 107
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 107	0	0	24 107
Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Dwernickiego 9 w Suwałkach			69 344	0	0	69 344
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 344	0	0	69 344
Budowa nawierzchni sięgacza drogi ul. B.Chrobrego w Suwałkach			50 000	0	50 000	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	50 000	0
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
	Funkcjonowanie urzędu miejskiego		60 000	0	0	60 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000	0	0	60 000
	Wyposażenie, sprzęt telefoniczny, zakup usług		30 000	0	0	30 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000	0	0	30 000
	Zakup licencji (w tym oprogramowanie)		10 000	0	0	10 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000	0	0	10 000
	Urządzenia sieciowe		25 000	0	0	25 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000	0	0	25 000
	Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy		10 000	0	0	10 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000	0	0	10 000
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	10 991	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe		10 991	0	10 991	0
	Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne		10 991	0	10 991	0
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 991	0	10 991	0
801	Oświata i wychowanie		6 403 228	0	0	6 403 228
80101	Szkoły podstawowe		3 234 557	0	0	3 234 557
	Budowa boisk sportowych wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym oraz zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Aleksandry Kujalowicz		1 733 150	0	0	1 733 150
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 733 150	0	0	1 733 150
	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)		283 130	0	0	283 130
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		283 130	0	0	283 130
	Kompleksowa modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 7, ul. R. Minkiewicza 50		544 845	0	0	544 845
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		544 845	0	0	544 845

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wbudowanie szybu windowego wraz z montażem windy w Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach	174 353	0	0	174 353
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 353	0	0	174 353
		Modernizacja auli w Zespole Szkół nr 7 w Suwałkach	152 000	0	0	152 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000	0	0	152 000
		80104 Przedszkola	216 158	0	0	216 158
		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	67 878	0	0	67 878
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 878	0	0	67 878
		Modernizacja korytarza na parterze budynku Przedszkola nr 1 w Suwałkach	48 158	0	0	48 158
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 158	0	0	48 158
		Modernizacja korytarza na piętrze klatki schodowej oraz wejścia głównego do budynku Przedszkola nr 2 w Suwałkach	30 310	0	0	30 310
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 310	0	0	30 310
		Modernizacja łazienki dziecięcej na piętrze w budynku Przedszkola nr 3 w Suwałkach	33 321	0	0	33 321
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 321	0	0	33 321
		Modernizacja klatki schodowej w budynku Przedszkola nr 8 w Suwałkach	24 491	0	0	24 491
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 491	0	0	24 491
		80120 Licea ogólnokształcące	523 799	0	0	523 799
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 2	498 300	0	0	498 300
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 300	0	0	498 300
		Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Suwałkach	25 499	0	0	25 499
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 499	0	0	25 499
		80130 Szkoły zawodowe	304 930	0	0	304 930
		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	191 250	0	0	191 250
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 250	0	0	191 250
		80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	158 809	0	0	158 809
		Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń zmywalni i wydawania posiłków w Zespole Szkół nr 9 w Suwałkach	89 901	0	0	89 901
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 901	0	0	89 901
		Modernizacja pomieszczeń kuchennych wraz z robotami towarzyszącymi w Przedszkolu nr 2 w Suwałkach	68 908	0	0	68 908
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 908	0	0	68 908
		80195 Pozostała działalność	1 964 975	0	0	1 964 975
		Termomodernizacja obiektów oświatowych - I etap	200 000	0	0	200 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	0	200 000
		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	28 700	0	338 700
		85111 Szpitale ogólne	200 000	28 700	0	228 700
		Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna	200 000	28 700	0	228 700
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000	28 700	0	228 700

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	278 964	3 720	0	282 684
85202		Domy pomocy społecznej	4 700	220	0	4 920
		Zakup kontenera na wywóz nieczystości	4 700	220	0	4 920
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700	220	0	4 920
85203		Ośrodki wsparcia	216 064	0	0	216 064
		Środowiskowy Dom Samopomocy (ośrodki wsparcia) - S	216 064	0	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	216 064	0	0	216 064
85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 200	3 500	0	61 700
		Wykonanie instalacji gazowej w kotłowni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	58 200	3 500	0	61 700
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 200	3 500	0	61 700
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	2 542 045	0	0	2 542 045
90003		Oczyszczanie miast i wsi	355 000	0	0	355 000
		Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki	355 000	0	0	355 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000	0	0	355 000
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	206 000	0	0	206 000
		Fragmety sieci energetycznych	200 000	0	0	200 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	0	200 000
		II Etap poprawy infrastruktury stref przemysłowych w litewsko-polskim regionie transgranicznym	6 000	0	0	6 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	0	0	6 000
90095		Pozostała działalność	1 978 545	0	0	1 978 545
		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	523 411	0	0	523 411
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 411	0	0	523 411

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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	15 000	0	0	15 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	0	15 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	512 000	0	0	512 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	240 000	0	0	240 000
		Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury na inwestycje	40 000	0	0	40 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000	0	0	40 000
		Multimedialny SOK - podniesienie standardu działalności edukacyjnej i animacyjnej Suwalskiego Ośrodka Kultury - zakup fortepianu	200 000	0	0	200 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000	0	0	200 000
	92195	Pozostała działalność	272 000	0	0	272 000
		Budowa Pomnika Józefa Piłsudskiego	260 000	0	0	260 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000	0	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	5 965 381	15 000	0	5 980 381
	92601	Obiekty sportowe	50 000	0	0	50 000
		Modernizacja strefy basenowej w Aquaparku	50 000	0	0	50 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	50 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 915 381	15 000	0	5 930 381
		Funkcjonowanie stadionu piłkarskiego wraz z Eurokampingiem	0	15 000	0	15 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15 000	0	15 000
		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	4 247 369	0	0	4 247 369
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 247 369	0	0	4 247 369
		System sprzedaży biletów i identyfikacji kibica na Stadionie Piłkarskim	60 150	0	0	60 150
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 150	0	0	60 150
		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)	1 557 236	0	0	1 557 236
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 557 236	0	0	1 557 236
		Modernizacja dylatacji w budynku głównym stadionu piłkarskiego przy ul. Zarzecze	30 000	0	0	30 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	0	30 000
RAZEM WYDATKI			56 488 792	223 056	1 049 774	55 662 074

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	140 000	67 510	876 570
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	804 080	140 000	67 510	876 570
	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	140 000	67 510	422 490
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	1 566	0	22 862
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 465	1 566	0	8 031
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 465	1 566	0	8 031

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	28 888	0	369 122
	85111	Szpitala ogólne	200 000	28 700	0	228 700
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000	28 700	0	228 700
	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	188	0	422
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	234	188	0	422
852	Pomoc społeczna		120 200	16 000	0	136 200

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	10 000	0	110 000
	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	10 000	0	110 000
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	1 000	0	4 200
	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	1 000	0	4 200
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	5 000	0	15 000
	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	5 000	0	15 000
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	90 000	0	1 374 502
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	90 000	0	1 290 000
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000	90 000	0	1 290 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		11 030 174	136 240	0	11 166 414
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 590 951	77 840	0	6 668 791
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 530 443	77 840	0	5 608 283
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	806 508	0	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	240 000	0	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		2 248 122	58 400	0	2 306 522
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 195 122	58 400	0	2 253 522
	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	13 722 736	412 694	67 510	14 067 920

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		10 950 475	212 370	16 500	11 146 345
80101	Szkoły podstawowe		1 580 000	17 874	0	1 597 874
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 580 000	17 304	0	1 597 304
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	322	0	322
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	248	0	248
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		104 914	0	16 500	88 414
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	104 914	0	16 500	88 414
80104	Przedszkola		968 282	180 000	0	1 148 282
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	968 282	180 000	0	1 148 282
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		142 839	14 496	0	157 335
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	142 839	14 496	0	157 335
80110	Gimnazja		1 831 440	0	0	1 831 440

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 255 440	0	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
	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	683 503	0	17 000	666 503
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000	0	0	20 000
	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.	20 000	0	0	20 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	620 823	0	17 000	603 823

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.	620 823	0	17 000	603 823
85195	Pozostała działalność		42 680	0	0	42 680
	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.	42 680	0	0	42 680
852	Pomoc społeczna		722 064	0	2 000	720 064
85203	Ośrodki wsparcia		650 064	0	2 000	648 064
	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.	434 000	0	2 000	432 000
	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.	216 064	0	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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 samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	974 000	0	0	974 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 000	0	0	8 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		8 000	0	0	8 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	8 000	0	0	8 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		303 000	0	0	303 000
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		1 650 000	0	0	1 650 000
92695	Pozostała działalność		1 650 000	0	0	1 650 000
	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	1 530 000	0	0	1 530 000
RAZEM WYDATKI			15 589 592	212 370	35 500	15 766 462

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	3 560 577	570	19 000	3 542 147
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	12 029 015	211 800	16 500	12 224 315
RAZEM WYDATKI	15 589 592	212 370	35 500	15 766 462

U z a s a d n i e

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 100 – Górnictwo i kopalnictwo - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych i dotyczy należnej opłaty eksploatacyjnej;
- 2) działu 600 - Transport i łączność – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Zarządzie Dróg i Zieleni oraz realizacją zadania pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653 w Suwałkach - II etap”;
- 3) działu 630 Turystyka - związane z realizacją zadania pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Województwo Podlaskie”;
- 4) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie gospodarki nieruchomościami oraz realizacją lokalnych inicjatyw inwestycyjnych;
- 5) działu 710 Działalność usługowa - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie geodezji i kartografii;
- 6) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 7) 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 wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych, wpływów z opłaty planistycznej oraz odsetek od nieterminowych wpłat;
- 8) działu 758 Różne rozliczenia - związane ze zmniejszeniem nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej w części gminnej i zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej w części gminnej i powiatowej, zgodnie z pismami Ministra Finansów oraz urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 9) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w szkołach i przedszkolach, w tym realizacją lokalnych inicjatyw inwestycyjnych, nauką dzieci z terenu Gminy Filipów w Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej "Bajka" w Suwałkach oraz realizacją przedsięwzięcia pod nazwą: "Od przedszkolnych lat dbamy o czysty świat", zgodnie z umową zawartą między Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku a Miastem Suwałki;
- 10) działu 852 Pomoc społeczna - związane ze zmniejszeniem dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego, z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy oraz urealnieniem planu dochodów budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Domu Pomocy Społecznej;
- 11) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie transportu osób niepełnosprawnych;
- 12) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1;
- 13) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym otrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z przeznaczeniem na demontaż wyrobów azbestowych;

14) działu 926 Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 - Transport i łączność – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym przesunięciem środków, z przeznaczeniem na lokalny transport zbiorowy, funkcjonowanie Zarządu Dróg i Zieleni oraz realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach - II etap”;
- 2) działu 630 Turystyka - związane z realizacją zadania pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Województwo Podlaskie”;
- 3) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, przesunięciem środków na realizację zadania pn. „Montaż windy w budynku przy ul. Putry 9” oraz modernizację parkingów i chodników w mieście;
- 4) działu 710 Działalność usługowa - związane z realizacją zadań w zakresie geodezji i kartografii;
- 5) działu 757 Obsługa długu publicznego - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych;
- 6) działu 758 Różne rozliczenia - podziałem ogólnej rezerwy budżetowej oraz rezerwy celowej na lokalne inicjatywy inwestycyjne zgodnie z wnioskami Prezydenta Miasta Suwałk;
- 7) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych i przedszkolach, w tym zabezpieczeniem dotacji na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów niepublicznych szkół podstawowych, nauką dzieci z terenu Gminy Filipów w Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej "Bajka" w Suwałkach, realizacją przedsięwzięcia pod nazwą: "Od przedszkolnych lat dbamy o czysty świat", nauką dzieci z Gminy Filipów i Giby w oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego miasta, zwiększeniem środków na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne oraz przesunięciem środków na funkcjonowanie placówek oświatowych;
- 8) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z przesunięciem środków w ramach miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przesunięciem środków z przeznaczeniem na składkę ubezpieczenia zdrowotnego za ucznia akademickiego nieposiadającego ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach;
- 9) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Domu Pomocy Społecznej;
- 10) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz dofinansowaniem Powiatowego Urzędu Pracy;
- 11) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych, w tym zwiększeniem środków na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne;
- 12) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym wydatków Zarządu Dróg i Zieleni w zakresie utrzymania zieleni i oświetlenia ulic oraz zwiększeniem środków na usuwanie azbestu w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

- 13) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie Suwalskiego Ośrodka Kultury oraz Muzeum Okręgowego i dotyczy organizacji imprez artystycznych, wystaw i koncertów, w tym m.in. zwiększenie środków na końcowe rozliczenie Suwałki Blues Festival 2014 w kwocie 48.000 zł;
- 14) działu 926 Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w zakresie funkcjonowania Aquaparku oraz stadionu piłkarskiego.