

**UCHWAŁA NR VI/59/2015
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 25 marca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz.1146, poz.1626 i poz. 1877) Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr IV/19/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu miasta na 2015 rok:

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

- 1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 922.635 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.933.167 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 8.469.602 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 9.480.134 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 324.792.659 zł, w tym:
 - a) bieżących 284.292.186 zł,
 - b) majątkowych 40.500.473 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 340.037.877 zł, w tym:
 - a) bieżących 262.706.086 zł,
 - b) majątkowych 77.331.791 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 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 15.245.218 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 9.691.103 zł oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 5.554.115 zł.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 10.000.000 zł;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 12.020.000 zł oraz pokrycie zwiększonego deficytu w kwocie 5.554.115 zł.

§ 8. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały.

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

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Suwałkach

Jadwiga Mariola Szczypiń

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/59/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 marca 2015 r.

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		430 000	7 218	0	437 218
	80120	Licea ogólnokształcące	0	7 218	0	7 218
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	5 899	0	5 899
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 319	0	1 319
RAZEM DOCHODY			2 219 641	7 218	0	2 226 859

DOCHODY - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
100	Górnictwo i kopalnictwo		200 000	200 000	0	400 000
	10095	Pozostała działalność	200 000	200 000	0	400 000
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000	200 000	0	400 000
600	Transport i łączność		30 844 770	524 900	0	31 369 670
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	30 314 770	524 900	0	30 839 670
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000	524 900	0	724 900
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		113 224 369	550 000	0	113 774 369
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 760 412	400 000	0	31 160 412
	0310	Podatek od nieruchomości	29 518 412	400 000	0	29 918 412
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 647 500	150 000	0	12 797 500
	0310	Podatek od nieruchomości	9 050 000	150 000	0	9 200 000
758	Różne rozliczenia		102 111 459	221	773 335	101 338 345
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	88 120 987	0	773 335	87 347 652
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	88 120 987	0	773 335	87 347 652
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 033 763	221	0	7 033 984
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 033 763	221	0	7 033 984
801	Oświata i wychowanie		10 255 857	141 600	141 300	10 256 157

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80101	Szkoły podstawowe		1 172 116	0	136 800	1 035 316
	0830	Wpływy z usług	150 300	0	136 800	13 500
80104	Przedszkola		3 787 671	4 500	4 500	3 787 671
	0830	Wpływy z usług	804 455	0	4 500	799 955
	0970	Wpływy z różnych dochodów	78 481	4 500	0	82 981
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		3 097 695	136 800	0	3 234 495
	0830	Wpływy z usług	3 073 585	136 800	0	3 210 385
80195	Pozostała działalność		1 420 678	300	0	1 420 978
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	300	0	300
852	Pomoc społeczna		10 305 170	34 223	0	10 339 393
85219	Ośrodki pomocy społecznej		863 800	34 223	0	898 023
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	34 223	0	34 223
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 044 594	475 005	0	1 519 599
85305	Żłobki		476 550	460 800	0	937 350
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	460 800	0	460 800
85395	Pozostała działalność		567 394	14 205	0	581 599
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	465 210	14 205	0	479 415
RAZEM DOCHODY			294 751 847	1 925 949	914 635	295 763 161

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		19 658 200	0	8 000	19 650 200
	85203	Ośrodki wsparcia	780 000	0	8 000	772 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	780 000	0	8 000	772 000
RAZEM DOCHODY			26 723 639	0	8 000	26 715 639

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	283 281 654	1 933 167	922 635	284 292 186
<i>w tym:</i>				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	7 781 456	14 205	0	7 795 661
Dochody majątkowe	40 500 473	0	0	40 500 473
<i>w tym:</i>				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	30 309 505	0	0	30 309 505
RAZEM DOCHODY	323 782 127	1 933 167	922 635	324 792 659

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/59/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 marca 2015 r.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		430 000	7 218	0	437 218
	80120	Licea ogólnokształcące	0	7 218	0	7 218
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	7 218	0	7 218
RAZEM WYDATKI			2 358 064	7 218	0	2 365 282

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		52 985 549	524 900	0	53 510 449
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	39 849 649	524 900	0	40 374 549
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 403 693	524 900	0	4 928 593
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 548 844	11 786	0	5 560 630
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	603 104	11 786	0	614 890
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	140 000	11 786	0	151 786
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 451 370	900	900	1 451 370
	75414	Obrona cywilna	16 200	900	900	16 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0	400	2 600
	4270	Zakup usług remontowych	2 500	0	500	2 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	900	0	900
757	Obsługa długu publicznego		4 900 000	0	150 746	4 749 254
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 900 000	0	150 746	4 749 254
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 900 000	0	150 746	4 749 254
801	Oświata i wychowanie		114 025 687	7 703 644	7 645 350	114 083 981
	80101	Szkoły podstawowe	33 776 327	59 526	3 634 871	30 200 982
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 738 000	0	1 199 146	538 854

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 035	0	1 601	56 434
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 562 282	0	1 771 770	17 790 512
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 677 032	0	20 985	1 656 047
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 375 014	0	297 468	3 077 546
4120		Składki na Fundusz Pracy	541 951	0	44 250	497 701
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	36 137	0	1 399	34 738
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	304 408	0	24 732	279 676
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 710	0	3 577	32 133
4260		Zakup energii	1 398 967	0	162 200	1 236 767
4270		Zakup usług remontowych	22 425	0	2 174	20 251
4280		Zakup usług zdrowotnych	11 315	0	333	10 982
4300		Zakup usług pozostałych	234 155	0	10 699	223 456
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 523	0	1 722	48 801
4410		Podróże służbowe krajowe	12 963	0	591	12 372
4430		Różne opłaty i składki	39 908	0	1 155	38 753
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 147 140	1 500	89 571	1 059 069
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 293	0	1 498	40 795
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 462 486	58 026	0	3 520 512
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 667 328	0	390 769	1 276 559
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	315 723	0	230 200	85 523
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 943	0	115 643	839 300
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 481	0	685	69 796
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	144 402	0	19 842	124 560
4120		Składki na Fundusz Pracy	25 113	0	2 828	22 285
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 218	0	1 530	18 688
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 610	0	177	11 433
4260		Zakup energii	34 606	0	11 148	23 458
4300		Zakup usług pozostałych	10 642	0	408	10 234
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 732	0	382	1 350
4430		Różne opłaty i składki	1 534	0	235	1 299
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 401	0	7 362	56 039

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 427	0	329	1 098
	80104	Przedszkola	14 205 399	0	605 305	13 600 094
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 691 016	0	526 733	8 164 283
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 614 539	0	10 341	1 604 198
	4120	Składki na Fundusz Pracy	236 668	0	2 516	234 152
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 338	0	6 206	207 132
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 600	0	1 092	17 508
	4260	Zakup energii	499 723	0	18 469	481 254
	4270	Zakup usług remontowych	21 300	0	1 000	20 300
	4300	Zakup usług pozostałych	123 086	0	7 531	115 555
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	535 166	0	31 417	503 749
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	121 000	0	50 000	71 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	112 000	0	50 000	62 000
	80110	Gimnazja	17 394 811	25 095	1 204 432	16 215 474
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000	0	122 920	1 177 080
	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	167 149	432 851
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 999	0	832	23 167
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 539 679	19 025	666 170	9 892 534
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	947 682	0	5 791	941 891
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 788 769	3 270	111 292	1 680 747
	4120	Składki na Fundusz Pracy	290 035	466	16 805	273 696
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 282	0	7 625	143 657
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 449	0	1 532	28 917
	4260	Zakup energii	757 384	0	50 841	706 543
	4270	Zakup usług remontowych	7 680	0	205	7 475
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 421	0	168	7 253
	4300	Zakup usług pozostałych	201 187	0	13 803	187 384
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 055	0	458	28 597
	4430	Różne opłaty i składki	14 869	0	311	14 558

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	638 284	2 334	38 094	602 524
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 320	0	436	24 884
80120		Licea ogólnokształcące	14 034 654	1 000 000	1 577 124	13 457 530
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	700 000	0	25 845	674 155
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 570	0	569	19 001
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 108 200	0	419 961	6 688 239
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 284 998	0	71 233	1 213 765
4120		Składki na Fundusz Pracy	191 748	0	10 831	180 917
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	115 382	0	4 679	110 703
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 500	0	3 574	42 926
4260		Zakup energii	751 026	0	16 268	734 758
4270		Zakup usług remontowych	11 830	0	184	11 646
4300		Zakup usług pozostałych	94 755	0	1 237	93 518
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 756	0	370	17 386
4410		Podróże służbowe krajowe	17 825	0	248	17 577
4430		Różne opłaty i składki	18 860	0	247	18 613
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	401 699	0	21 531	380 168
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 922	0	347	12 575
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 146 000	1 000 000	1 000 000	1 146 000
80130		Szkoły zawodowe	14 277 856	17 775	181 006	14 114 625
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	500 000	0	14 340	485 660
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 898	0	231	19 667
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 814 171	0	107 336	8 706 835
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	796 731	0	20 230	776 501
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 623 312	0	18 054	1 605 258
4120		Składki na Fundusz Pracy	241 139	0	2 670	238 469
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 828	0	310	24 518
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 914	0	137	14 777

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200 700	5 977	1 018	205 659
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 907	8 836	309	53 434
4260		Zakup energii	760 819	0	8 929	751 890
4270		Zakup usług remontowych	14 000	0	215	13 785
4280		Zakup usług zdrowotnych	6 740	0	60	6 680
4300		Zakup usług pozostałych	155 722	2 962	816	157 868
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 240	0	216	25 024
4430		Różne opłaty i składki	18 790	0	190	18 600
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	526 616	0	5 914	520 702
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 912	0	31	11 881
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 363 218	2 452	1 843	6 363 827
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 564	0	391	130 173
4270		Zakup usług remontowych	33 485	2 452	0	35 937
4300		Zakup usług pozostałych	466 051	0	1 452	464 599
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0	1 146 283	0	1 146 283
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	382 094	0	382 094
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	642 376	0	642 376
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	30 183	0	30 183
4120		Składki na Fundusz Pracy	0	5 344	0	5 344
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 736	0	7 736
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	1 269	0	1 269
4260		Zakup energii	0	29 617	0	29 617
4300		Zakup usług pozostałych	0	7 939	0	7 939
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	382	0	382
4430		Różne opłaty i składki	0	235	0	235
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	38 779	0	38 779
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	329	0	329

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”,	0	5 452 513	0	5 452 513
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	1 322 066	0	1 322 066
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0	105 440	0	105 440
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	3 233	0	3 233
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 965 237	0	2 965 237
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	498 047	0	498 047
4120		Składki na Fundusz Pracy	0	74 556	0	74 556
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	310	0	310
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 536	0	1 536
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	39 307	0	39 307
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	9 156	0	9 156
4260		Zakup energii	0	238 238	0	238 238
4270		Zakup usług remontowych	0	2 778	0	2 778
4280		Zakup usług zdrowotnych	0	561	0	561
4300		Zakup usług pozostałych	0	27 593	0	27 593
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	2 766	0	2 766
4410		Podróże służbowe krajowe	0	839	0	839
4430		Różne opłaty i składki	0	1 903	0	1 903
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	156 635	0	156 635
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	2 312	0	2 312
851	Ochrona zdrowia		3 089 856	144 657	10 743	3 223 770
85153	Zwalczanie narkomanii		80 000	640	10 640	70 000
2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	10 000	0	10 000	0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	640	640	20 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 508 372	144 017	103	1 652 286
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.	530 000	80 000	0	610 000
2620		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	0	10 000	0	10 000
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 752	103	0	220 855
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 580	0	103	10 477
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	179 370	20 000	0	199 370
4300		Zakup usług pozostałych	60 000	25 000	0	85 000
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	8 914	0	18 914
852		Pomoc społeczna	29 056 498	58 434	24 211	29 090 721
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 258 859	56 966	22 743	4 293 082
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 748 000	37 243	0	2 785 243
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 000	0	12 743	212 257
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	525 000	4 000	0	529 000
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	0	10 000
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	165 500	0	10 000	155 500
4260		Zakup energii	42 600	10 000	0	52 600
4300		Zakup usług pozostałych	239 000	723	0	239 723
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 522 673	1 468	1 468	1 522 673
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 129 200	1 468	0	1 130 668
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000	0	1 468	72 532
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 071 762	520 706	460 800	4 131 668
85305		Żłobki	1 358 607	506 501	460 800	1 404 308
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900	360	0	4 260
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 462	465 100	460 800	619 762
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	121 529	4 382	0	125 911
4120		Składki na Fundusz Pracy	17 052	615	0	17 667
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	42 300	23 816	0	66 116
4220		Zakup środków żywności	258 400	4 680	0	263 080
4270		Zakup usług remontowych	5 000	6 000	0	11 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	180	0	1 780
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 622	1 368	0	28 990
	85395	Pozostała działalność	1 256 114	14 205	0	1 270 319
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	381	0	381
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 148	3 365	0	166 513
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 991	4 338	0	18 329
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 120	2 541	0	35 661
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 877	657	0	6 534
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	115 687	1 914	0	117 601
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 272	234	0	42 506
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0	390	0	390
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640	385	0	2 025
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 482 126	0	268	6 481 858
	85401	Świetlice szkolne	1 487 583	0	268	1 487 315
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 957	0	268	83 689
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 755 854	120 000	120 000	19 755 854
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 815 300	0	120 000	10 695 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 252 000	0	60 000	1 192 000
	4300	Zakup usług pozostałych	7 359 700	0	60 000	7 299 700
	90095	Pozostała działalność	2 606 012	120 000	0	2 726 012
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 412	120 000	0	620 412
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 434 816	339 305	0	10 774 121
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 695 300	134 305	0	5 829 605
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 895 300	134 305	0	5 029 605
	92118	Muzea	2 210 000	155 000	0	2 365 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000	155 000	0	245 000
	92195	Pozostała działalność	431 700	50 000	0	481 700
	4300	Zakup usług pozostałych	154 700	50 000	0	204 700
926		Kultura fizyczna	27 556 645	45 701	45 701	27 556 645
	92601	Obiekty sportowe	5 241 583	14 942	14 942	5 241 583

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 657 024	14 942	0	1 671 966
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 337	0	14 942	123 395
92604		Instytucje kultury fizycznej	20 053 062	16 437	16 437	20 053 062
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 082 795	16 436	0	2 099 231
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 000	0	16 437	162 563
4480		Podatek od nieruchomości	689 729	1	0	689 730
92695		Pozostała działalność	2 107 000	14 322	14 322	2 107 000
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	224 500	12 000	12 000	224 500
4300		Zakup usług pozostałych	232 500	2 322	2 322	232 500
RAZEM WYDATKI			309 858 642	9 470 033	8 458 719	310 869 956

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 550 000	2 883	2 883	5 550 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 550 000	2 883	2 883	5 550 000
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 608 000	0	2 883	3 605 117
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	500 000	2 883	0	502 883
852	Pomoc społeczna		19 658 200	0	8 000	19 650 200
	85203	Ośrodki wsparcia	780 000	0	8 000	772 000
	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.	360 000	0	8 000	352 000
RAZEM WYDATKI			26 723 639	2 883	10 883	26 715 639

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	262 410 266	7 765 422	7 469 602	262 706 086
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	199 999 028	5 558 719	5 488 023	200 069 724
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	132 504 684	4 800 070	4 775 645	132 529 109
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	67 494 344	758 649	712 378	67 540 615
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	26 120 268	2 188 905	1 827 600	26 481 573
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	30 234 282	3 593	3 233	30 234 642
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 156 688	14 205	0	1 170 893
<i>obsługa długu</i>	4 900 000	0	150 746	4 749 254
Wydatki majątkowe	76 617 079	1 714 712	1 000 000	77 331 791
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	75 480 718	1 714 712	1 000 000	76 195 430
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	36 364 210	0	0	36 364 210
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	1 136 361	0	0	1 136 361
RAZEM WYDATKI	339 027 345	9 480 134	8 469 602	340 037 877

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		41 891 549	524 900	0	42 416 449
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		34 190 649	524 900	0	34 715 549
	Modernizacja rond na terenie miasta Suwałki		170 000	0	0	170 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		170 000	0	0	170 000
	Budowa ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap		1 296 449	0	0	1 296 449
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 296 449	0	0	1 296 449
	Przebudowa ulicy Nowomiejskiej w Suwałkach – II Etap		2 875 744	0	0	2 875 744
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 875 744	0	0	2 875 744
	Zastępcza naprawa usterek na ulicy Wigierskiej w Suwałkach		0	524 900	0	524 900
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	524 900	0	524 900
	Opracowanie dokumentacji technicznej drogi wojewódzkiej nr 655 w jej docelowym przebiegu na terenie miasta Suwałki		1 065 181	0	0	1 065 181
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		61 500	0	0	61 500
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		704 877	0	0	704 877
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		298 804	0	0	298 804
	Przebudowa ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w granicach administracyjnych miasta Suwałki - III etap		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
	Przebudowa ciągu drogi wojewódzkiej nr 653 w granicach administracyjnych miasta Suwałki – I etap (ul. Sejneńska i ul. Bakalarzewska)		22 783 275	0	0	22 783 275
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 504 947	0	0	20 504 947
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 278 328	0	0	2 278 328
60016	Drogi publiczne gminne		6 700 900	0	0	6 700 900
	Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic		400 000	0	0	400 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000	0	0	400 000
	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 ulic z uzupełnieniem infrastruktury technicznej na osiedlu Hańcza w kwartale pomiędzy ulicami: Olsztyńska, Bydgoska, Szczecińska oraz ulica Batalionów Chłopskich		3 221 000	0	0	3 221 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 221 000	0	0	3 221 000
	Budowa ulic na osiedlu Staszica: Kołłątaja, Żytnia, Piękna, Ogrodowa, Miodowa - opracowanie dokumentacji		100 000	0	0	100 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000	0	0	100 000
	Budowa ulicy Szkolnej w Suwałkach		1 000 000	0	0	1 000 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000	0	0	1 000 000
	Bezpieczna droga do szkoły, poprawienie bezpieczeństwa ruchu pieszych (dzieci, młodzieży oraz dorosłych) poprzez wymianę nawierzchni chodników z połamanych, pozapadanych płytek chodnikowych na nawierzchnię z kostki „polbruk” przy ul. Lityńskiego - BO		100 000	0	0	100 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000	0	0	100 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Poprawa bezpieczeństwa na terenie tzw. "Manhattanu" - BO	85 500	0	0	85 500
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 500	0	0	85 500
		Budowa parkingu na Osiedlu II wraz z dodatkową infrastrukturą - BO	88 000	0	0	88 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000	0	0	88 000
		Utwardzenie i oświetlenie ciągu komunikacyjnego W.Gałąja - S.Staszica - BO	98 400	0	0	98 400
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 400	0	0	98 400
		Droga dojazdowa do budynku przy ul. Lityńskiego 16a - BO	65 000	0	0	65 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000	0	0	65 000
		Budowa ścieżki pieszo – rowerowej z oświetleniem do ogrodów działkowych: im. Jaćwingów, Borówka i Malinka (ul. Wyszyńskiego) - BO	500 000	0	0	500 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0	0	500 000
		Utwardzenie i odwodnienie nawierzchni dojazdowej do 216 garaży przy ulicy Klonowej - BO	443 000	0	0	443 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 000	0	0	443 000
		60095 Pozostała działalność	1 000 000	0	0	1 000 000
		Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach	1 000 000	0	0	1 000 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	0	0	1 000 000
630		Turystyka	5 917 214	0	0	5 917 214
		63095 Pozostała działalność	5 917 214	0	0	5 917 214
		Poprawa infrastruktury publicznej w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w regionie transgranicznym (Plac Europejski II etap – Plac Piłsudskiego)	12 530	0	0	12 530
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 115	0	0	11 115
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 415	0	0	1 415
		Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Podlaskie	5 904 684	0	0	5 904 684
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 422 169	0	0	5 422 169
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 515	0	0	482 515
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 006 770	11 786	0	4 018 556
		70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	140 000	11 786	0	151 786
		Montaż windy w budynku przy ul. Putry 9	140 000	11 786	0	151 786
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	140 000	11 786	0	151 786
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 500 000	0	0	3 500 000
		Wykupy nieruchomości	3 500 000	0	0	3 500 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000	0	0	3 500 000
		70095 Pozostała działalność	366 770	0	0	366 770
		Modernizacja chodnika przy budynku ul. Antoniewicza 3 w Suwałkach w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych	25 000	0	0	25 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0	0	25 000
		Zagospodarowanie terenu przed budynkiem 1Maja 17B w Suwałkach w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych	100 000	0	0	100 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0	100 000
		Modernizacja nawierzchni chodników w pasie drogowym przy ul. Lityńskiego 16 w Suwałkach w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych	20 000	0	0	20 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0	20 000
		Modernizacja ciągu pieszo - jezdni poprzez utwardzenie kostką betonową wzdłuż budynku ul. Północna 22 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych	25 800	0	0	25 800
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 800	0	0	25 800
		Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy budynkach ul. Em. Piłater 24 i Em. Piłater 24A w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych	29 470	0	0	29 470

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29 470	0	0	29 470
		Modernizacja ciągu pieszo - jezdni poprzez utwardzenie kostką betonową wzdłuż garaży ul. Ciesielskiej w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych	46 100	0	0	46 100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		46 100	0	0	46 100
		Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową na Osiedlu II przy bloku 19 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych	10 400	0	0	10 400
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 400	0	0	10 400
		Utwardzenie drogi osiedlowej - sięgacz pomiędzy ul. Chrobrego a ul. Bakalarzewską w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych	30 000	0	0	30 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000	0	0	30 000
		Budowa miejsc parkingowych z zagospodarowaniem terenu przy budynkach usługowo - mieszkalnych na ul. Bydgoskiej w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych	80 000	0	0	80 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000	0	0	80 000
710	Działalność usługowa		250 000	0	0	250 000
	71035 Cmentarze		250 000	0	0	250 000
		Adaptacja II części cmentarza komunalnego	250 000	0	0	250 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000	0	0	250 000
720	Informatyka		660 040	0	0	660 040
	72095 Pozostała działalność		660 040	0	0	660 040
		Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa (porozumienie z UM)	660 040	0	0	660 040
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		561 034	0	0	561 034
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		99 006	0	0	99 006
750	Administracja publiczna		505 250	0	0	505 250
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		505 250	0	0	505 250
		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	70 000	0	0	70 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000	0	0	70 000
		Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	90 000	0	0	90 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000	0	0	90 000
		Urządzenia sieciowe	25 250	0	0	25 250
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		25 250	0	0	25 250
		Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy	60 000	0	0	60 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000	0	0	60 000
		Modernizacja pomieszczeń nr 101 i 104 Ratusza Miejskiego z wyposażeniem w klimatyzację	200 000	0	0	200 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000	0	0	200 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		266 620	0	0	266 620
	75495 Pozostała działalność		266 620	0	0	266 620
		Budowa sieci światłowodowych dla systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach	266 620	0	0	266 620
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		266 620	0	0	266 620
758	Różne rozliczenia		1 000 000	0	0	1 000 000
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		1 000 000	0	0	1 000 000
		Rezerwa celowa na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1 000 000	0	0	1 000 000
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 000 000	0	0	1 000 000
801	Oświata i wychowanie		4 874 863	1 058 026	1 000 000	4 932 889
	80101 Szkoły podstawowe		3 462 486	58 026	0	3 520 512

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół nr 9 w Suwałkach	1 600 000	0	0	1 600 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000	0	0	1 600 000
		Budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół nr 10 w Suwałkach – dokumentacja	20 486	0	0	20 486
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 486	0	0	20 486
		Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 7	300 000	58 026	0	358 026
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	58 026	0	358 026
		Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 10- I etap (ocieplenie stropodachu i wymiana stolarki)	1 500 000	0	0	1 500 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000	0	0	1 500 000
		Modernizacja łazienek w pawilonie II budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych	42 000	0	0	42 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000	0	0	42 000
	80104	Przedszkola	138 580	0	0	138 580
		Modernizacja nawierzchni chodników wokół budynku Przedszkola Nr 2 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych	58 180	0	0	58 180
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 180	0	0	58 180
		Modernizacja łazienki dziecięcej w budynku Przedszkola Nr 3 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych	34 000	0	0	34 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000	0	0	34 000
		Modernizacja chodnika i ułożenie wjazdu przy budynku Przedszkola Nr 4 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych	23 400	0	0	23 400
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 400	0	0	23 400
		Modernizacja 2 sal zajęć wraz z montażem oświetlenia ewakuacyjnego, remont gabinetu logopedycznego oraz pomieszczenia księgowości w budynku Przedszkola nr 8 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych	23 000	0	0	23 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000	0	0	23 000
	80120	Licea ogólnokształcące	1 146 000	1 000 000	1 000 000	1 146 000
		Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1	1 000 000	0	1 000 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	0	1 000 000	0
		Wymiana dźwigu osobowego w Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach	146 000	0	0	146 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000	0	0	146 000
		Adaptacja pomieszczeń w Zespole Szkół nr 1 na potrzeby SODN	0	1 000 000	0	1 000 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 000 000	0	1 000 000
	80195	Pozostała działalność	127 797	0	0	127 797
		Termomodernizacja obiektów oświatowych - I etap	127 797	0	0	127 797
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 797	0	0	127 797
851		Ochrona zdrowia	80 000	0	0	80 000
	85111	Szpitala ogólne	70 000	0	0	70 000
		Dotacje przekazywane przez Miasto ze środków PFRON	70 000	0	0	70 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000	0	0	70 000
	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 000	0	0	66 000
	85395	Pozostała działalność	66 000	0	0	66 000
		Dotacje przekazywane przez Miasto ze środków PFRON	66 000	0	0	66 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	66 000	0	0	66 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 236 773	120 000	0	2 356 773
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	500 000	0	0	500 000
		Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki	500 000	0	0	500 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0	0	500 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000	0	0	100 000
		Fragmenty sieci energetycznych	100 000	0	0	100 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0	100 000
	90095	Pozostała działalność	1 636 773	120 000	0	1 756 773
		Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji	1 136 361	0	0	1 136 361
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 136 361	0	0	1 136 361
		Dokumentacja przyszłościowa	400 412	120 000	0	520 412
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 412	120 000	0	520 412
		Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych	100 000	0	0	100 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0	100 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		300 000	0	0	300 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000	0	0	300 000
		Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury - Wymiana dachu w budynku SOK przy ul. Noniewicza 71	255 000	0	0	255 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	255 000	0	0	255 000
		Wymiana dachu w budynku SOK przy ul. Noniewicza	45 000	0	0	45 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	0	0	45 000
926	Kultura fizyczna		14 562 000	0	0	14 562 000
	92601	Obiekty sportowe	154 200	0	0	154 200
		Funkcjonowanie boisk w jednostkach oświatowych	154 200	0	0	154 200
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 200	0	0	154 200
	92604	Instytucje kultury fizycznej	14 407 800	0	0	14 407 800
		Modernizacja stadionu lekkoatletycznego	11 712 540	0	0	11 712 540
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 712 540	0	0	11 712 540
		Budowa miejskiego placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą obok Aquaparku - II etap	2 000 000	0	0	2 000 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000	0	0	2 000 000
		Siłownia na otwartym powietrzu os. KAMENA - BO	58 500	0	0	58 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 500	0	0	58 500
		Siłownia zewnętrzna przy ulicy Daszyńskiego - BO	52 000	0	0	52 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000	0	0	52 000
		Stop patologiom, profilaktyczne zapobieganie negatywnym zjawiskom społecznym poprzez zapewnienie dzieciom, młodzieży i dorosłym możliwości rekreacji na "siłowni pod chmurką" w rejonie ulic Szpitalna - Reymonta w Suwałkach - BO	35 120	0	0	35 120
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 120	0	0	35 120
		Plac zabaw dla dzieci (ul. Dubowo I) - BO	32 570	0	0	32 570
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 570	0	0	32 570
		Zieleń przy ul. Minkiewicza - BO	60 000	0	0	60 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	0	60 000
		Budowa Street Workout i Parkour Parku - BO	457 070	0	0	457 070
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 070	0	0	457 070

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			76 617 079	1 714 712	1 000 000	77 331 791

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/59/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 marca 2015 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		750	0	0	750
	01030	Izby rolnicze	750	0	0	750
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	750	0	0	750
020	Leśnictwo		1 500	0	0	1 500
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 500	0	0	1 500
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500	0	0	1 500
700	Gospodarka mieszkaniowa		603 104	11 786	0	614 890
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	603 104	11 786	0	614 890
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	463 104	0	0	463 104
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	140 000	11 786	0	151 786
801	Oświata i wychowanie		28 005	0	0	28 005
	80101	Szkoły podstawowe	50	0	0	50
	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	50	0	0	50
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 000	0	0	8 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000	0	0	8 000
80104	Przedszkola		3 000	0	0	3 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000	0	0	3 000
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		9 000	0	0	9 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000	0	0	9 000
80195	Pozostała działalność		7 955	0	0	7 955
	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	7 955	0	0	7 955
851	Ochrona zdrowia		90 600	10 000	10 000	90 600
85111	Szpitala ogólne		70 000	0	0	70 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000	0	0	70 000
85153	Zwalczanie narkomanii		10 000	0	10 000	0
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	10 000	0	10 000	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		10 000	10 000	0	20 000
	2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	0	10 000	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		600	0	0	600
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	600	0	0	600
852	Pomoc społeczna		97 500	0	0	97 500

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80 000	0	0	80 000
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80 000	0	0	80 000
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	500	0	0	500
	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	500	0	0	500
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	1 248 016	0	0	1 248 016
	85305	Żłobki	25 000	0	0	25 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000	0	0	25 000
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			9 778 116	289 305	0	10 067 421
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			5 650 300	134 305	0	5 784 605
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 895 300	134 305	0	5 029 605
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000	0	0	500 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	255 000	0	0	255 000
92116 Biblioteki			1 917 816	0	0	1 917 816
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 654 000	0	0	1 654 000
	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	12 816	0	0	12 816
92118 Muzea			2 210 000	155 000	0	2 365 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 120 000	0	0	2 120 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000	155 000	0	245 000
RAZEM WYDATKI			11 847 591	311 091	10 000	12 148 682

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 704 437	166 786	0	2 871 223
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	8 679 300	134 305	10 000	8 803 605
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	463 854	10 000	0	473 854
RAZEM WYDATKI	11 847 591	311 091	10 000	12 148 682

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
630	Turystyka		169 000	0	0	169 000
	63095	Pozostała działalność	169 000	0	0	169 000
	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.	169 000	0	0	169 000
801	Oświata i wychowanie		10 324 208	1 809 600	1 809 600	10 324 208
	80101	Szkoły podstawowe	1 738 000	0	1 199 146	538 854
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 738 000	0	1 199 146	538 854
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	315 723	0	230 200	85 523
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	315 723	0	230 200	85 523
	80104	Przedszkola	1 272 000	0	0	1 272 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 272 000	0	0	1 272 000
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	122 000	0	50 000	72 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	122 000	0	50 000	72 000
	80110	Gimnazja	1 900 000	0	290 069	1 609 931
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000	0	122 920	1 177 080
	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	167 149	432 851
	80120	Licea ogólnokształcące	2 150 000	0	25 845	2 124 155

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 450 000	0	0	1 450 000
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	700 000	0	25 845	674 155
80123 Licea profilowane			1 851 485	0	0	1 851 485
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	751 485	0	0	751 485
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 100 000	0	0	1 100 000
80130 Szkoły zawodowe			950 000	0	14 340	935 660
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000	0	0	450 000
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	500 000	0	14 340	485 660
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			0	382 094	0	382 094
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	382 094	0	382 094
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”			0	1 427 506	0	1 427 506
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	1 322 066	0	1 322 066
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0	105 440	0	105 440
80195 Pozostała działalność			25 000	0	0	25 000
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.	25 000	0	0	25 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		622 000	80 000	0	702 000
	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	530 000	80 000	0	610 000
	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.	530 000	80 000	0	610 000
	85195	Pozostała działalność	72 000	0	0	72 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	72 000	0	0	72 000
852	Pomoc społeczna		432 000	0	8 000	424 000
	85203	Ośrodki wsparcia	360 000	0	8 000	352 000
	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.	360 000	0	8 000	352 000
	85295	Pozostała działalność	72 000	0	0	72 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	72 000	0	0	72 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		298 540	0	0	298 540
	85305	Żłobki	45 000	0	0	45 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000	0	0	45 000
	85306	Kluby dziecięce	12 000	0	0	12 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000	0	0	12 000
	85307	Dzienni opiekunowie	18 000	0	0	18 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000	0	0	18 000
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			166 000	0	0	166 000
	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.	100 000	0	0	100 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	66 000	0	0	66 000
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			1 125 000	0	0	1 125 000
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			235 000	0	0	235 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	235 000	0	0	235 000
85410 Internaty i bursy szkolne			890 000	0	0	890 000
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	890 000	0	0	890 000
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			304 000	0	0	304 000
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			104 000	0	0	104 000

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.	104 000	0	0	104 000
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.	140 000	0	0	140 000
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 510 000	0	0	1 510 000
RAZEM WYDATKI			14 932 748	1 889 600	1 817 600	15 004 748

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	3 451 000	80 000	8 000	3 523 000
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	11 481 748	1 809 600	1 809 600	11 481 748
RAZEM WYDATKI	14 932 748	1 889 600	1 817 600	15 004 748

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 w zakresie opłaty eksploatacyjnej;
- 2) działu 600 - Transport i łączność – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym realizacją zadania pn. „Zastępcza naprawa usterek na ulicy Wigierskiej w Suwałkach”;
- 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 zakresie podatku od nieruchomości;
- 4) działu 758 Różne rozliczenia - związane z pismami Ministra Finansów:
 - a) nr ST3.4750.5.2015 zwiększającym część oświatową subwencji ogólnej w części gminnej o kwotę 840.799 zł,
 - b) nr ST4.4750.14.2015 zmniejszającym część oświatową subwencji ogólnej w części powiatowej o kwotę 1.614.134 zł;
 - c) nr ST4.4750.14.2015 zwiększającym część równoważącą subwencji ogólnej w części powiatowej o kwotę 221 zł;
- 5) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w placówkach oświatowych i przedszkolach, w tym nauką religii dzieci z gmin: Filipów, Przerośl, Gołdap, Dubeninki i Nowinka oraz miasta Augustów w szkołach miasta Suwałki;
- 6) działu 852 Pomoc społeczna - związane z pismem Wojewody Podlaskiego w sprawie kwot dotacji celowych wynikających z ustawy budżetowej na 2015 rok oraz zwiększeniem dochodów w zakresie kosztów obsługi zadań w ramach PFRON;
- 7) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z dofinansowaniem funkcjonowania Żłobka Miejskiego w Suwałkach - Maluch oraz realizacją projektu pn. „Aktywny zawodowo - spełniony rodzinie - Żłobek Miejski w Suwałkach ”.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 - Transport i łączność – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym realizacją zadania pn. „Zastępcza naprawa usterek na ulicy Wigierskiej w Suwałkach”;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z realizacją zadania pn. „Montaż windy w budynku przy ul. Putry 9”;
- 3) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz w zakresie obrony cywilnej;
- 4) działu 757 Obsługa długu publicznego - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych;
- 5) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych i przedszkolach, w tym wyodrębnieniem kwoty części oświatowej

subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w roku 2015, zmianami klasyfikacji budżetowej, wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r., zadaniami omówionymi w § nr 1 oraz realizacją zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń w Zespole Szkół nr 1 na potrzeby SODN”;

- 6) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z urealnieniem planu wydatków dotyczących Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii (zwiększenie wydatków o niewykorzystane środki z 2014 r.), zmianą klasyfikacji budżetowej oraz dofinansowaniem Specjalistycznego Psychiatrycznego Szpitala SP ZOZ w Suwałkach na zakup narzędzi diagnostycznych i sprzętu medycznego;
- 7) działu 852 Pomoc społeczna - związane ze zmniejszeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego oraz urealnieniem planu wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 r. ;
- 8) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym dofinansowaniem funkcjonowania Żłobka Miejskiego w Suwałkach - Maluch oraz realizacją projektu pn. „Aktywny zawodowo - spełniony rodzinie - Żłobek Miejski w Suwałkach ” ;
- 9) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych;
- 10) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym dotyczy funkcjonowania Zarządu Dróg i Zieleni oraz realizacją zadania pn.„Dokumentacja przyszłościowa”;
- 11) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym przesunięciem środków na funkcjonowanie Suwałskiego Ośrodka Kultury (podatek od nieruchomości), Muzeum Okręgowego (Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski „Teatr3” oraz wydanie albumu poświęconego Janowi Bohdanowi Chmielewskiemu i organizacja wystawy) oraz przesunięciem środków na wykonanie murali;
- 12) działu 926 Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym dotyczą Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz placówek oświatowych.