

**UCHWAŁA NR VIII/82/2015
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 25 maja 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, poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 532) 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 505.541 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.144.160 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.533.255 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2.171.874 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 327.219.243 zł, w tym:
 - a) bieżących 286.620.650 zł,
 - b) majątkowych 40.598.593 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 342.464.461 zł, w tym:
 - a) bieżących 264.312.081 zł,
 - b) majątkowych 78.152.380 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 VIII/82/2015

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 25 maja 2015 r.

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
720	Informatyka		809 897	16 967	0	826 864
	72095 Pozostała działalność		809 897	16 967	0	826 864
	0977	Wpływy z różnych dochodów	0	12 216	0	12 216
	2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	4 751	0	4 751
RAZEM DOCHODY			2 247 078	16 967	0	2 264 045

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		31 794 806	366	0	31 795 172
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	31 264 806	366	0	31 265 172
	0690	Wpływy z różnych opłat	800 000	366	0	800 366
700	Gospodarka mieszkaniowa		7 311 031	5 567	0	7 316 598
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 206 000	5 367	0	7 211 367
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	400 000	5 367	0	405 367
	70095	Pozostała działalność	105 031	200	0	105 231
	0970	Wpływy z różnych dochodów	105 031	200	0	105 231
750	Administracja publiczna		404 686	6 478	0	411 164
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	385 786	6 478	0	392 264
	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	192 866	4 380	0	197 246
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	24 707	2 098	0	26 805
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		57 550	4 736	0	62 286
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 550	4 736	0	7 286

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2808		Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0	4 736	0	4 736
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	106 835 641	11 431	0	106 847 072
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 000	344	0	120 344
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	344	0	344
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 160 412	627	0	31 161 039
0690		Wpływy z różnych opłat	0	627	0	627
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 797 500	9 225	0	12 806 725
0370		Opłata od posiadania psów	0	127	0	127
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	9 098	0	9 098
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 032 598	1 235	0	4 033 833
0690		Wpływy z różnych opłat	1 168	1 050	0	2 218
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	185	0	185
758		Różne rozliczenia	101 338 345	31 435	0	101 369 780
75814		Różne rozliczenia finansowe	0	31 435	0	31 435
0920		Pozostałe odsetki	0	31 184	0	31 184
0970		Wpływy z różnych dochodów	0	251	0	251
801		Oświata i wychowanie	10 444 356	170 659	420 300	10 194 715
80101		Szkoły podstawowe	1 043 636	105 000	420 000	728 636
6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	800 000	105 000	420 000	485 000
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 908	255	0	30 163
0920		Pozostałe odsetki	0	79	0	79
0970		Wpływy z różnych dochodów	29 908	176	0	30 084
80104		Przedszkola	4 022 289	2 355	0	4 024 644
0920		Pozostałe odsetki	3 708	1 533	0	5 241

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0970	Wpływy z różnych dochodów	312 981	822	0	313 803
80110	Gimnazja		65 119	4	0	65 123
	0920	Pozostałe odsetki	0	4	0	4
80195	Pozostała działalność		1 331 967	63 045	300	1 394 712
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300	300	300	300
	0972	Wpływy z różnych dochodów	0	6 773	0	6 773
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 680	55 972	0	72 652
852	Pomoc społeczna		10 356 111	132 800	0	10 488 911
85204	Rodziny zastępcze		201 645	80 164	0	281 809
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	80 164	0	80 164
85206	Wspieranie rodziny		0	36 000	0	36 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	36 000	0	36 000
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		363 000	9 075	0	372 075
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000	9 075	0	89 075
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		123 500	500	0	124 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	0	1 000
85216	Zasiłki stałe		1 475 800	4 500	0	1 480 300
	0920	Pozostałe odsetki	800	500	0	1 300
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	4 000	0	14 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej		898 023	2 561	0	900 584
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	34 223	2 561	0	36 784
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 519 599	114 222	85 241	1 548 580

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85305	Żłobki		937 350	114 222	85 241	966 331
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	460 800	40 886	85 241	416 445
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	73 336	0	73 336
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		628 747	420	0	629 167
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		0	420	0	420
0970		Wpływy z różnych dochodów	0	420	0	420
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 323 873	512 755	0	11 836 628
90002	Gospodarka odpadami		7 086 011	7 057	0	7 093 068
0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	350	0	350
0690		Wpływy z różnych opłat	7 014	5 798	0	12 812
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	604	0	604
0970		Wpływy z różnych dochodów	6 492	305	0	6 797
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0	700	0	700
0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	700	0	700
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		659 957	4 498	0	664 455
0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000	4 498	0	8 498
90095	Pozostała działalność		3 500 000	500 500	0	4 000 500
0730		Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	3 500 000	500 000	0	4 000 000
0970		Wpływy z różnych dochodów	0	500	0	500
926	Kultura fizyczna		7 423 000	136 324	0	7 559 324
92601	Obiekty sportowe		3 253 000	5 820	0	3 258 820
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	163 000	5 820	0	168 820
92604	Instytucje kultury fizycznej		4 170 000	130 000	0	4 300 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 390 000	130 000	0	3 520 000
92695 Pozostała działalność			0	504	0	504
0920		Pozostałe odsetki	0	3	0	3
0970		Wpływy z różnych dochodów	0	501	0	501
RAZEM DOCHODY			297 249 877	1 127 193	505 541	297 871 529

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	285 875 734	830 457	85 541	286 620 650
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	7 640 158	90 926	0	7 731 084
Dochody majątkowe	40 704 890	313 703	420 000	40 598 593
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	30 412 017	0	0	30 412 017
RAZEM DOCHODY	326 580 624	1 144 160	505 541	327 219 243

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/82/2015

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 25 maja 2015 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		53 687 689	323 787	0	54 011 476
	60016 Drogi publiczne gminne		6 700 900	323 787	0	7 024 687
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 700 900	323 787	0	7 024 687
750	Administracja publiczna		16 539 674	6 478	0	16 546 152
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		682 869	6 478	0	689 347
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 828	2 300	0	28 128
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 797	500	0	4 297
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 666	120	0	4 786
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	714	30	0	744
	4127	Składki na Fundusz Pracy	455	100	0	555
	4129	Składki na Fundusz Pracy	65	20	0	85
	4307	Zakup usług pozostałych	29 069	2 896	0	31 965
	4309	Zakup usług pozostałych	718	512	0	1 230
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 662 070	105 336	600	1 766 806
	75404 Komendy wojewódzkie Policji		0	100 000	0	100 000
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	100 000	0	100 000
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		83 700	5 336	600	88 436
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 437	0	600	52 837
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 736	0	4 736
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	600	0	600
758	Różne rozliczenia		5 745 586	0	262 704	5 482 882
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		5 745 586	0	262 704	5 482 882

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 000 000	0	262 704	737 296
801	Oświata i wychowanie		114 824 449	388 638	332 666	114 880 421
80101	Szkoły podstawowe		30 054 003	4 144	91 781	29 966 366
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		538 854	0	88 000	450 854
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 836 599	3 061	0	17 839 660
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 654 496	0	3 781	1 650 715
4300	Zakup usług pozostałych		224 106	1 083	0	225 189
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 258 967	0	65 324	1 193 643
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		85 523	0	65 000	20 523
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		68 483	0	324	68 159
80104	Przedszkola		13 980 794	323 522	40 522	14 263 794
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 452 000	203 522	0	1 655 522
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 207 620	120 000	0	8 327 620
4120	Składki na Fundusz Pracy		235 443	0	5 000	230 443
4260	Zakup energii		518 486	0	35 522	482 964
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		81 000	0	15 000	66 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		72 000	0	15 000	57 000
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		6 473 727	0	39	6 473 688
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		130 173	0	39	130 134
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		1 220 890	5 000	120 000	1 105 890
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		646 114	0	120 000	526 114
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 303	5 000	0	10 303
80195	Pozostała działalność		1 395 356	55 972	0	1 451 328
4301	Zakup usług pozostałych		9 000	55 972	0	64 972
851	Ochrona zdrowia		3 249 818	33 500	33 500	3 249 818
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 657 571	33 500	33 500	1 657 571
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		79 955	3 500	0	83 455

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 429	0	3 500	11 929
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	330 092	30 000	0	360 092
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000	0	30 000	55 000
852	Pomoc społeczna		29 276 125	239 889	116 164	29 399 850
	85204 Rodziny zastępcze		3 144 744	80 164	80 164	3 144 744
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 440	80 164	80 164	226 440
	85206 Wspieranie rodziny		99 211	36 000	36 000	99 211
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 440	36 000	36 000	73 440
	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		130 500	500	0	131 000
	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	500	500	0	1 000
	85216 Zasiłki stałe		1 475 800	4 500	0	1 480 300
	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	4 000	0	14 000
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800	500	0	1 300
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		4 359 812	118 725	0	4 478 537
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 840 948	118 011	0	2 958 959
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538 660	320	0	538 980
	4300	Zakup usług pozostałych	239 723	394	0	240 117
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 194 576	239 164	124 942	4 308 798
	85305 Żłobki		1 461 780	239 164	124 942	1 576 002
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 260	360	360	4 260

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		670 282	110 341	89 541	691 082
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		132 008	4 382	4 382	132 008
4120	Składki na Fundusz Pracy		18 522	615	615	18 522
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		66 116	25 567	23 816	67 867
4220	Zakup środków żywności		263 080	4 680	4 680	263 080
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 780	180	180	1 780
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		28 990	1 368	1 368	28 990
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	65 231	0	65 231
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	26 440	0	26 440
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 299 760	680	680	7 299 760
85401	Świetlice szkolne		1 487 578	680	680	1 487 578
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 047 345	680	0	1 048 025
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		83 689	0	680	83 009
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 118 737	4 498	0	20 123 235
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 139 756	4 498	0	2 144 254
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		470 000	4 498	0	474 498
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 970 321	143 650	73 650	11 040 321
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 784 605	70 000	0	5 854 605
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		4 953 005	5 000	0	4 958 005
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		576 600	65 000	0	641 600
92118	Muzea		2 520 100	56 500	56 500	2 520 100
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		400 100	0	56 500	343 600
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		0	56 500	0	56 500
92195	Pozostała działalność		481 700	17 150	17 150	481 700
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	17 150	86 850

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	204 700	17 150	0	221 850
926	Kultura fizyczna		27 602 559	686 237	588 332	27 700 464
	92601	Obiekty sportowe	5 241 913	5 892	72	5 247 733
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672 241	1 020	0	1 673 261
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 395	0	72	123 323
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 103	4 800	0	92 903
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 071	72	0	257 143
	92604	Instytucje kultury fizycznej	20 098 646	650 345	588 260	20 160 731
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 900	19 000	0	389 900
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 407 800	485 345	588 260	14 304 885
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	146 000	0	146 000
	92695	Pozostała działalność	2 107 000	30 000	0	2 137 000
	4300	Zakup usług pozostałych	232 500	30 000	0	262 500
RAZEM WYDATKI			312 352 172	2 171 857	1 533 238	312 990 791

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		147 326	17	17	147 326
	<i>75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>		<i>135 687</i>	<i>17</i>	<i>17</i>	<i>135 687</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 673	17	0	8 690
	4120	Składki na Fundusz Pracy	857	0	8	849
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 214	0	9	3 205
RAZEM WYDATKI			26 896 669	17	17	26 896 669

Budżet na rok 2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		5 745 586,	0,	262 704,	5 482 882,
75818	Rezerwy ogólne i celowe		5 745 586,	0,	262 704,	5 482 882,
4810	Rezerwy		4 745 586,	0,	0,	4 745 586,
	Rezerwa ogólna		858 893,	0,	0,	858 893,
	Rezerwa ogólna		858 893,	0,	0,	858 893,
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		650 000,	0,	0,	650 000,
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		650 000,	0,	0,	650 000,
	Rezerwa celowa na wydatki oświatowe		1 919 995,	0,	0,	1 919 995,
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za		795 043,	0,	0,	795 043,
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop		795 043,	0,	0,	795 043,
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		521 655,	0,	0,	521 655,
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		521 655,	0,	0,	521 655,
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 000 000,	0,	262 704,	737 296,
	Rezerwa celowa z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		1 000 000,	0,	262 704,	737 296,
	Rezerwa celowa na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		1 000 000,	0,	262 704,	737 296,
RAZEM WYDATKI			5 745 586,	0,	262 704,	5 482 882,

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	263 925 801	1 068 571	682 291	264 312 081
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	200 100 541	726 903	440 281	200 387 163
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	133 615 717	517 911	344 106	133 789 522
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	66 478 008	208 992	96 175	66 590 825
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	26 816 673	273 522	241 650	26 848 545
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	31 088 440	360	360	31 088 440
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 170 893	67 786	0	1 238 679
<i>obsługa długu</i>	4 749 254	0	0	4 749 254
Wydatki majątkowe	77 900 041	1 103 303	850 964	78 152 380
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	76 763 680	1 103 303	850 964	77 016 019
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	36 599 621	0	0	36 599 621
<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	341 825 842	2 171 874	1 533 255	342 464 461

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/82/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 maja 2015 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2015						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		42 721 860	323 787	0	43 045 647
60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)</i>	34 920 960	0	0	34 920 960
		<i>Modernizacja rond na terenie miasta Suwałki</i>	170 000	0	0	170 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000	0	0	170 000
		<i>Budowa ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap</i>	1 296 449	0	0	1 296 449
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 296 449	0	0	1 296 449
		<i>Przebudowa ulicy Nowomiejskiej w Suwałkach – II Etap</i>	2 875 744	0	0	2 875 744
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 875 744	0	0	2 875 744
		<i>Zastępcza naprawa usterek na ulicy Wigierskiej w Suwałkach</i>	524 900	0	0	524 900
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 900	0	0	524 900
		<i>Opracowanie dokumentacji technicznej drogi wojewódzkiej nr 655 w jej docelowym przebiegu na terenie miasta Suwałki</i>	1 270 592	0	0	1 270 592
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500	0	0	61 500
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854 384	0	0	854 384
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 708	0	0	354 708
		<i>Przebudowa ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w granicach administracyjnych miasta Suwałki - III etap</i>	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
		<i>Przebudowa ciągu drogi wojewódzkiej nr 653 w granicach administracyjnych miasta Suwałki – I etap (ul. Sejneńska i ul. Bakalarzewska)</i>	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		<i>Drogi publiczne gminne</i>	6 700 900	323 787	0	7 024 687
		<i>Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic</i>	400 000	0	0	400 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	0	0	400 000
		<i>Budowa ulicy Młynarskiego w Suwałkach - I etap</i>	600 000	0	0	600 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	0	0	600 000
		<i>Budowa ulic z uzupełnieniem infrastruktury technicznej na osiedlu Hańcza w kwartale pomiędzy ulicami: Olsztyńska, Bydgoska, Szczecińska oraz ulica Batalionów Chłopskich</i>	3 221 000	0	0	3 221 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 221 000	0	0	3 221 000
		<i>Budowa ulic na osiedlu Staszica: Kołłątaja, Żytnia, Piękna, Ogrodowa, Miodowa - opracowanie dokumentacji</i>	91 365	0	0	91 365
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 365	0	0	91 365
		<i>Budowa ulicy Szkolnej w Suwałkach</i>	971 000	0	0	971 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	971 000	0	0	971 000
		<i>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</i>	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			91 500	0	0	91 500
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 500	0	0	91 500
Budowa parkingu na Osiedlu II wraz z dodatkową infrastrukturą - BO			96 635	0	0	96 635
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 635	0	0	96 635
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			88 000	0	0	88 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000	0	0	88 000
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	323 787	0	766 787
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 000	323 787	0	766 787
60017 Drogi wewnętrzne			100 000	0	0	100 000
Budowa drogi wewnętrznej na działkach nr geod. 37, 38, 39, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 46 oraz budowa przepustu na działce o nr geod. 46 położonych w obrębie geodezyjnym Turówka Stara gmina Suwałki			100 000	0	0	100 000
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	0	0	100 000
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			4 168 556	0	0	4 168 556
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej			301 786	0	0	301 786
Montaż windy w budynku przy ul. Putry 9			151 786	0	0	151 786
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	151 786	0	0	151 786
Zagospodarowanie terenu nieruchomości Chłodna 16			49 000	0	0	49 000
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	49 000	0	0	49 000
Zagospodarowanie terenu nieruchomości Dwernickiego 9			12 000	0	0	12 000
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	12 000	0	0	12 000
Zagospodarowanie terenu nieruchomości E. Plater 28			46 000	0	0	46 000
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	46 000	0	0	46 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zagospodarowanie terenu nieruchomości Ks. K. Hamerszmita 5 i 6			12 000	0	0	12 000
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	12 000	0	0	12 000
Zagospodarowanie terenu nieruchomości Noniewicza 28			31 000	0	0	31 000
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	31 000	0	0	31 000
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. Plater 24 i Em. Plater 24A w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych			29 470	0	0	29 470
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		690 040	0	0	690 040
72095	Pozostała działalność		690 040	0	0	690 040
Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa (porozumienie z UM)			690 040	0	0	690 040
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	586 534	0	0	586 534
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 506	0	0	103 506
750	Administracja publiczna		505 250	0	0	505 250
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		505 250	0	0	505 250

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Funkcjonowanie urzędu miejskiego			60 000	0	0	60 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000	0	0	60 000
Wypożyczenie, sprzęt telefoniczny, zakup usług			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		411 400	0	0	411 400
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		17 780	0	0	17 780
Funkcjonowanie KM Państwowej Straży Pożarnej			17 780	0	0	17 780
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		17 780	0	0	17 780
75416	Straż gminna (miejska)		90 000	0	0	90 000
Zakup samochodu			90 000	0	0	90 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000	0	0	90 000
75495	Pozostała działalność		303 620	0	0	303 620
Budowa sieci światłowodowych dla systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach			303 620	0	0	303 620
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		303 620	0	0	303 620
758	Różne rozliczenia		1 000 000	0	262 704	737 296
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 000 000	0	262 704	737 296
Rezerwa celowa na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE			1 000 000	0	262 704	737 296
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 000 000	0	262 704	737 296
801	Oświata i wychowanie		4 915 948	0	0	4 915 948
80101	Szkoły podstawowe		3 226 660	0	0	3 226 660
Budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół nr 9 w Suwałkach			1 466 148	0	0	1 466 148
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 466 148	0	0	1 466 148
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			358 026	0	0	358 026
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		358 026	0	0	358 026
Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 10- I etap (ocieplenie stropodachu i wymiana stolarki)			1 290 000	0	0	1 290 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 290 000	0	0	1 290 000
Modernizacja sanitariatów na II piętrze segmentu C w Zespole Szkół nr 7			50 000	0	0	50 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000	0	0	50 000
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		173 580	0	0	173 580
Modernizacja pomieszczenia z przeznaczeniem na sanitariat grupy przedszkolnej na parterze budynku Przedszkola nr 6 w Suwałkach			35 000	0	0	35 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000	0	0	35 000
Modernizacja nawierzchni chodników wokół budynku Przedszkola Nr 2 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych			58 180	0	0	58 180

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	33 525	0	0	33 525
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		33 525	0	0	33 525
		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	23 475	0	0	23 475
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		23 475	0	0	23 475
	80110 Gimnazja		90 000	0	0	90 000
		Modernizacja sanitariatu na parterze w budynku gimnazjum Zespołu Szkół nr 8	40 000	0	0	40 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000	0	0	40 000
		Modernizacja sanitariatów na parterze w budynku gimnazjum Zespołu Szkół nr 9	50 000	0	0	50 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000	0	0	50 000
	80120 Licea ogólnokształcące		1 208 387	0	0	1 208 387
		Wymiana dźwigu osobowego w Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach	168 387	0	0	168 387
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		168 387	0	0	168 387
		Adaptacja pomieszczeń w Zespole Szkół nr 1 na potrzeby SODN	1 000 000	0	0	1 000 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000	0	0	1 000 000
		Modernizacja pomieszczeń sanitariatów na piętrze Zespołu Szkół nr 2 w Suwałkach	40 000	0	0	40 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000	0	0	40 000
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		89 524	0	0	89 524
		Modernizacja sanitariatu personelu kuchennego w Przedszkolu nr 1 w Suwałkach	35 000	0	0	35 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000	0	0	35 000
		Modernizacja sanitariatu kuchni wraz z zapleczem socjalnym w Przedszkolu nr 8	30 000	0	0	30 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000	0	0	30 000
		Zakup zmywarki w Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach	11 900	0	0	11 900
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 900	0	0	11 900
		Zakup kotła warzelnego w Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach	12 624	0	0	12 624
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 624	0	0	12 624
	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 Szpitale 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	91 671	0	157 671
	85305 Żłobki		0	91 671	0	91 671
	Maluch - moduł 1		0	91 671	0	91 671
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	65 231	0	65 231

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	26 440	0	26 440
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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 356 773	0	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		1 756 773	0	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		520 412	0	0	520 412
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		520 412	0	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		255 000	56 500	0	311 500
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		255 000	0	0	255 000
	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
92118	Muzea		0	56 500	0	56 500
	Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego		0	56 500	0	56 500
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		0	56 500	0	56 500
926	Kultura fizyczna		14 562 000	631 345	588 260	14 605 085
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	631 345	588 260	14 450 885
	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		44 070	0	44 070	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		44 070	0	44 070	0
	Siłownia zewnętrzna przy ulicy Daszyńskiego - BO		52 000	0	52 000	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		52 000	0	52 000	0
	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	35 120	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 120	0	35 120	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Plac zabaw dla dzieci (ul. Dubowo I) - BO			47 000	0	0	47 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000	0	0	47 000
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	457 070	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 070	0	457 070	0
Zakup sceny mobilnej			0	146 000	0	146 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	146 000	0	146 000
Dokumentacja techniczna - Stadion Piłkarski			0	12 418	0	12 418
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 418	0	12 418
Budowa Street Workout i Parkour Parku oraz siłowni zewnętrznych na osiedlu Kamena, przy ulicy Daszyńskiego i w rejonie ulic Szpitalna-Reymonta w Suwałkach – BO			0	472 927	0	472 927
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	472 927	0	472 927
RAZEM WYDATKI			77 900 041	1 103 303	850 964	78 152 380

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/82/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 maja 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
600	Transport i łączność		100 000	0	0	100 000
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000	0	0	100 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	0	0	100 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		764 890	0	0	764 890
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	764 890	0	0	764 890
	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	301 786	0	0	301 786
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0	100 000	0	100 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0	100 000	0	100 000
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	100 000	0	100 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
	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	0	0	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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000	0	0	20 000
	2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>		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	4 500	0	102 000
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		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	<i>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</i>		500	500	0	1 000
	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	500	500	0	1 000
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		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	<i>Zasiłki stałe</i>		10 000	4 000	0	14 000
	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	4 000	0	14 000
85295	<i>Pozostała działalność</i>		2 000	0	0	2 000

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	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
	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		10 222 521	126 500	56 500	10 292 521
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 784 605	70 000	0	5 854 605
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 953 005	5 000	0	4 958 005
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	576 600	65 000	0	641 600
	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	2 520 100	56 500	56 500	2 520 100
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 120 000	0	0	2 120 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 100	0	56 500	343 600
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0	56 500	0	56 500
RAZEM WYDATKI			12 553 782	231 000	56 500	12 728 282

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	3 352 923	226 000	56 500	3 522 423
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	8 727 005	5 000	0	8 732 005
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	473 854	0	0	473 854
RAZEM WYDATKI	12 553 782	231 000	56 500	12 728 282

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		10 504 208	203 522	168 000	10 539 730
	80101	Szkoły podstawowe	538 854	0	88 000	450 854
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	538 854	0	88 000	450 854
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 523	0	65 000	20 523
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 523	0	65 000	20 523
	80104	Przedszkola	1 452 000	203 522	0	1 655 522
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 452 000	203 522	0	1 655 522
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	72 000	0	15 000	57 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 000	0	15 000	57 000
	80110	Gimnazja	1 661 960	0	0	1 661 960
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 177 080	0	0	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	484 880	0	0	484 880
	80120	Licea ogólnokształcące	2 124 155	0	0	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	674 155	0	0	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			935 660	0	0	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	485 660	0	0	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			382 094	0	0	382 094
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	382 094	0	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”,			1 375 477	0	0	1 375 477
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 322 066	0	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	53 411	0	0	53 411
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		702 000	0	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	610 000	0	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.	610 000	0	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		424 000	0	0	424 000
	85203	Ośrodki wsparcia	352 000	0	0	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.	352 000	0	0	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	17 150	286 850
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	17 150	86 850

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	17 150	86 850
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			15 184 748	203 522	185 150	15 203 120

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	3 523 000	0	17 150	3 505 850
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	11 661 748	203 522	168 000	11 697 270
RAZEM WYDATKI	15 184 748	203 522	185 150	15 203 120

U z a s a d n i e n i e

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 600 - Transport i łączność – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 3) działu 720 - Informatyka – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych na realizację zadania pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa (porozumienie z UM)”;
- 4) działu 750 Administracja publiczna - związane z realizacją zadania pn. „Razem dla Suwałk”;
- 5) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane z realizacją zadania pn. „Dni otwarte funduszy europejskich w ochronie przeciwpożarowej powiatu suwalskiego”, organizowanym przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej;
- 6) 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, min. w zakresie wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat oraz wpływów z różnych opłat;
- 7) działu 758 Różne rozliczenia - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie odsetek od depozytów bankowych;
- 8) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w placówkach oświatowych i przedszkolach, w tym realizacją zadań pn. „Budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół nr 9 w Suwałkach” oraz „Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 7”;
- 9) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz realizacją zadania pn. „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015”;
- 10) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – związane z dofinansowaniem funkcjonowania Żłobka Miejskiego w ramach programu Maluch 2015, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego oraz realizacją zadania pn. „Maluch - moduł 1”;
- 11) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 12) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 13) działu 926 Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym funkcjonowaniem boisk w jednostkach oświatowych oraz realizacją zadania pn. „Budowa Street Workout i Parkour Parku oraz siłowni zewnętrznych na osiedlu Kamena, przy ulicy Daszyńskiego i w rejonie ulic Szpitalna-Reymonta w Suwałkach – BO”.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym realizacją zadania pn. „Utwardzenie i odwodnienie nawierzchni dojazdowej do 216 garaży przy ulicy Klonowej - BO”;
- 2) działu 750 Administracja publiczna - związane z realizacją zadania pn. „Razem dla Suwałk”;
- 3) działu 751 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych;
- 4) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – związane z udzieleniem wsparcia finansowego dla Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach, z przeznaczeniem na ponadnormatywne służby Policji na terenie miasta Suwałki oraz realizacją zadania pn. „Dni otwarte funduszy europejskich w ochronie przeciwpożarowej powiatu suwalskiego”, organizowanym przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej;
- 5) działu 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, zgodnie z wnioskiem Prezydenta Miasta Suwałk;
- 6) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych i przedszkolach, w tym realizacją zadań w przedszkolach niepublicznych;
- 7) działu 851 Ochrona zdrowia – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi;
- 8) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, w tym realizacją zadania pn. „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015”;
- 9) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – związane z dofinansowaniem funkcjonowania Żłobka Miejskiego w ramach programu Maluch 2015 oraz realizacją zadania pn. „Maluch - moduł 1”;
- 10) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówce oświatowej;
- 11) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych Zarządu Dróg i Zieleni;
- 12) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym przesunięciem środków na funkcjonowanie Suwalskiego Ośrodka Kultury (organizacja imprez kulturalnych - letni festiwal muzyki poważnej Aukso oraz Suwalski Program Edukacji Artystycznej i Kulturalnej), funkcjonowaniem Muzeum Okręgowego - zmiana klasyfikacji budżetowej (zakup obrazu Jadwigi Wierusz - Kowalskiej) oraz przesunięciem środków na wykonanie odlewu tablic - Aleja Gwiazd Bluesa w Suwałkach i opracowanie „Strategii rozwoju kultury Suwałk do 2020 roku”;
- 13) działu 926 Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym przesunięciem środków na funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji (zakup sceny mobilnej i organizacja imprezy „Muzyczne Lato z Radiem 5”) oraz funkcjonowaniem placówek oświatowych w zakresie sportu.