

**UCHWAŁA NR X/112/2015
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 29 lipca 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, z 2014 r. poz. 379 i poz.1072 oraz z 2015 r. poz. 1045), 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. 238 i 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 19.762.959 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 226.600 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 23.020.307 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 3.483.948 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 309.267.204 zł, w tym:
 - a) bieżących 288.357.045 zł,
 - b) majątkowych 20.910.159 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 324.512.422 zł, w tym:
 - a) bieżących 265.587.975 zł,
 - b) majątkowych 58.924.447 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 X/112/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 lipca 2015 r.

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		19 700	4 000	0	23 700
	80195	Pozostała działalność	19 700	4 000	0	23 700
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 450	4 000	0	20 450
RAZEM DOCHODY			106 700	4 000	0	110 700

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		0	37 000	0	37 000
	85158	Izby wytrzeźwień	0	37 000	0	37 000
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	37 000	0	37 000
RAZEM DOCHODY			2 264 325	37 000	0	2 301 325

DOCHODY - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		31 844 077	0	18 525 627	13 318 450
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	31 314 077	0	18 525 627	12 788 450
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	23 314 452	0	18 514 452	4 800 000
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 400 968	0	11 175	1 389 793
630	Turystyka		6 910 312	0	44 817	6 865 495
	63095	Pozostała działalność	6 910 312	0	44 817	6 865 495
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	5 433 284	0	44 817	5 388 467
700	Gospodarka mieszkaniowa		7 388 585	0	1 191 693	6 196 892
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 283 354	0	1 191 693	6 091 661
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 200 000	0	1 191 693	3 008 307
758	Różne rozliczenia		101 382 420	136 457	0	101 518 877
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	87 347 652	80 000	0	87 427 652
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	87 347 652	80 000	0	87 427 652
	75814	Różne rozliczenia finansowe	44 075	56 457	0	100 532

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	56 457	0	56 457
801	Oświata i wychowanie		10 213 123	2 889	822	10 215 190
	80104	Przedszkola	4 024 644	300	0	4 024 944
	0970	Wpływy z różnych dochodów	313 803	300	0	314 103
	80110	Gimnazja	65 123	2 400	0	67 523
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 202	2 400	0	8 602
	80130	Szkoły zawodowe	176 227	189	0	176 416
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 219	189	0	26 408
	80195	Pozostała działalność	1 402 793	0	822	1 401 971
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100	0	822	4 278
852	Pomoc społeczna		11 127 073	6 500	0	11 133 573
	85216	Zasiłki stałe	1 480 300	6 500	0	1 486 800
	0920	Pozostałe odsetki	1 300	500	0	1 800
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000	6 000	0	20 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 849 915	34 133	0	11 884 048
	90095	Pozostała działalność	4 000 500	34 133	0	4 034 633
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	34 133	0	34 133
926	Kultura fizyczna		7 559 324	5 621	0	7 564 945
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 300 000	5 621	0	4 305 621
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	5 621	0	5 621
RAZEM DOCHODY			298 891 851	185 600	19 762 959	279 314 492

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	288 187 724	170 143	822	288 357 045
<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>	7 731 084	0	0	7 731 084
Dochody majątkowe	40 615 839	56 457	19 762 137	20 910 159
<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>	30 412 017	0	18 559 269	11 852 748
RAZEM DOCHODY	328 803 563	226 600	19 762 959	309 267 204

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/112/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 lipca 2015 r.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		19 700	4 000	0	23 700
	80195	Pozostała działalność	19 700	4 000	0	23 700
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	4 000	0	4 000
RAZEM WYDATKI			106 700	4 000	0	110 700

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		54 549 195	496 054	22 380 367	32 664 882
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	40 984 305	0	22 123 275	18 861 030
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 904 947	0	19 911 247	5 993 700
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 233 036	0	2 212 028	1 021 008
	60016	Drogi publiczne gminne	7 129 890	496 054	257 092	7 368 852
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 129 890	496 054	257 092	7 368 852
630	Turystyka		6 218 649	44 817	54 817	6 208 649
	63095	Pozostała działalność	6 218 649	44 817	54 817	6 208 649
	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	10 000	159 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 935	44 817	0	54 752
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 433 284	0	44 817	5 388 467
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 710 630	0	62 400	5 648 230
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 576 420	0	62 400	4 514 020
	4300	Zakup usług pozostałych	184 597	0	12 400	172 197
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000	0	50 000	3 450 000
710	Działalność usługowa		489 500	50 000	70 000	469 500
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	70 000	50 000	0	120 000
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000	50 000	0	120 000
	71095	Pozostała działalność	125 000	0	70 000	55 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	0	24 000	16 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 769	0	45 000	5 769
	4300	Zakup usług pozostałych	29 231	0	1 000	28 231
750	Administracja publiczna		16 546 152	21 150	0	16 567 302
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		14 647 497	12 400	0	14 659 897
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	305 250	12 400	0	317 650
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		687 017	8 750	0	695 767
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 073	8 750	0	84 823
801	Oświata i wychowanie		115 125 355	215 936	150 528	115 190 763
	80101 Szkoły podstawowe		30 053 592	9 940	28 149	30 035 383
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 854	0	15 000	435 854
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 271 660	9 940	13 149	3 268 451
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 191 914	350	0	1 192 264
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 388	350	0	18 738
	80104 Przedszkola		14 440 264	31 300	6 200	14 465 364
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 760 522	31 000	0	1 791 522
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 828	180	0	220 008
	4260	Zakup energii	482 964	120	0	483 084
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 580	0	6 200	167 380
	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego		66 000	0	5 000	61 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000	0	5 000	4 000
	80110 Gimnazja		16 352 717	2 400	7 250	16 347 867
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 146	2 400	0	164 546
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	0	7 250	82 750
	80113 Dowożenie uczniów do szkół		30 000	0	11 000	19 000
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	0	11 000	19 000
	80120 Licea ogólnokształcące		13 394 253	0	20 000	13 374 253

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 450 000	0	20 000	1 430 000
	80123	Licea profilowane	1 851 485	80 000	60 000	1 871 485
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	751 485	80 000	0	831 485
	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	60 000	1 040 000
	80130	Szkoły zawodowe	14 168 411	189	0	14 168 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 581	189	0	214 770
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 480 389	60 417	4 417	6 536 389
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 996	56 000	4 417	228 579
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 524	4 417	0	28 941
	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	1 108 196	0	350	1 107 846
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 260	0	350	6 910
	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”,	5 469 206	24 000	0	5 493 206
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 578	24 000	0	64 578
	80195	Pozostała działalność	1 468 162	7 340	8 162	1 467 340
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 468	7 340	0	10 808
	4300	Zakup usług pozostałych	254 227	0	822	253 405
	4301	Zakup usług pozostałych	62 271	0	7 340	54 931
851		Ochrona zdrowia	3 247 818	204 200	54 200	3 397 818
	85111	Szpital ogólny	71 750	150 000	0	221 750
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000	150 000	0	220 000
	85158	Izby wytrzeźwień	1 267 997	54 200	54 200	1 267 997
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	217 960	0	53 000	164 960

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300		Zakup usług pozostałych	71 900	54 200	0	126 100
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200	0	1 200	5 000
852	Pomoc społeczna		29 995 288	66 500	60 000	30 001 788
	85216	Zasiłki stałe	1 480 300	6 500	0	1 486 800
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	14 000	6 000	0	20 000
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	1 300	500	0	1 800
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 504 537	60 000	0	4 564 537
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	60 000	0	60 000
	85295	Pozostała działalność	2 751 496	0	60 000	2 691 496
3110		Świadczenia społeczne	2 636 903	0	60 000	2 576 903
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 318 958	31 839	15 000	4 335 797
	85305	Żłobki	1 576 002	24 839	8 000	1 592 841
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000	8 000	0	33 000
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000	0	8 000	37 000
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	67 867	3 492	0	71 359
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 231	13 347	0	78 578
	85306	Kluby dziecięce	12 000	7 000	0	19 000
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000	7 000	0	19 000
	85307	Dzienni opiekunowie	18 000	0	7 000	11 000

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	7 000	11 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 089 736	2 109 457	76 000	22 123 193
	90003 Oczyszczanie miast i wsi		3 835 227	400 000	0	4 235 227
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	400 000	0	900 000
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 210 755	76 000	76 000	2 210 755
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 500	0	6 000	40 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	524 559	0	60 000	464 559
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 500	0	10 000	12 500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	76 000	0	76 000
	90095 Pozostała działalność		2 626 012	1 633 457	0	4 259 469
	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	1 457 000	0	2 593 361
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 412	176 457	0	696 869
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		11 379 871	140 000	57 000	11 462 871
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 044 605	500	0	6 045 105
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 958 005	500	0	4 958 505
	92116 Biblioteki		1 897 816	79 000	0	1 976 816
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 634 000	79 000	0	1 713 000
	92118 Muzea		2 624 650	60 500	56 500	2 628 650
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 120 000	4 000	0	2 124 000
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	56 500	0	56 500	0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	104 550	56 500	0	161 050
	92195 Pozostała działalność		526 700	0	500	526 200
	4300	Zakup usług pozostałych	266 850	0	500	266 350

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
926	Kultura fizyczna		27 761 783	95 000	35 000	27 821 783
	92604	Instytucje kultury fizycznej	20 181 624	95 000	35 000	20 241 624
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 000	10 000	0	27 000
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	137 400	15 000	0	152 400
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	384 900	15 000	0	399 900
4260		Zakup energii	971 000	0	35 000	936 000
4300		Zakup usług pozostałych	365 000	55 000	0	420 000
RAZEM WYDATKI			314 011 113	3 474 953	23 015 312	294 470 754

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		346 700	574	574	346 700
	71015	Nadzór budowlany	276 700	574	574	276 700
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	574	0	574
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 263	0	263	2 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 207	0	311	896
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 550 000	4 421	4 421	5 550 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 550 000	4 421	4 421	5 550 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000	0	2 138	11 862
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	145 043	0	2 118	142 925
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	4 421	0	44 421
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000	0	165	5 835
RAZEM WYDATKI			27 440 687	4 995	4 995	27 440 687

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	265 522 983	527 016	462 024	265 587 975
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	200 590 979	299 602	239 684	200 650 897
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	134 188 138	15 000	102 256	134 100 882
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	66 371 408	284 602	137 428	66 518 582
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	27 314 441	209 500	125 000	27 398 941
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	31 629 630	10 574	90 000	31 550 204
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 238 679	7 340	7 340	1 238 679
<i>obsługa długu</i>	4 749 254	0	0	4 749 254
Wydatki majątkowe	78 525 798	2 956 932	22 558 283	58 924 447
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	77 389 437	1 499 932	22 558 283	56 331 086
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	36 599 621	0	22 168 092	14 431 529
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	1 136 361	1 457 000	0	2 593 361
RAZEM WYDATKI	344 048 781	3 483 948	23 020 307	324 512 422

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/112/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 lipca 2015 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2015						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		43 509 941	496 054	22 380 367	21 625 628
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	35 280 051	0	22 123 275	13 156 776
		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	1 655 540	0	0	1 655 540
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 655 540	0	0	1 655 540
		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	524 900	0	0	524 900
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 900	0	0	524 900
		Opracowanie dokumentacji technicznej drogi wojewódzkiej nr 655 w jej docelowym przebiegu na terenie miasta Suwałki	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
		Przebudowa ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w granicach administracyjnych miasta Suwałki - III etap	6 000 000	0	1 893 000	4 107 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400 000	0	1 704 000	3 696 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	0	189 000	411 000
		Przebudowa ciągu drogi wojewódzkiej nr 653 w granicach administracyjnych miasta Suwałki – I etap (ul. Sejneńska i ul. Bakalarzewska)	22 783 275	0	20 230 275	2 553 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 504 947	0	18 207 247	2 297 700
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 278 328	0	2 023 028	255 300
		60016 Drogi publiczne gminne	7 129 890	496 054	257 092	7 368 852
		Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	424 198	0	0	424 198
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 198	0	0	424 198
		Budowa ulicy Młynarskiego w Suwałkach - I etap	600 000	0	106 250	493 750
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	0	106 250	493 750
		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	91 365	0	0	91 365
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 365	0	0	91 365
		Budowa ulicy Szkolnej w Suwałkach	952 005	0	0	952 005
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	952 005	0	0	952 005
		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	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	98 400	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 400	0	98 400	0
		Droga dojazdowa do budynku przy ul. Lityńskiego 16a - BO	88 000	0	15 662	72 338
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000	0	15 662	72 338
		Budowa ścieżki pieszo – rowerowej z oświetleniem do ogrodów działkowych: im. Jaćwingów, Borówka i Malinka (ul. Wyszynskiego) - BO	600 000	157 654	0	757 654
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	157 654	0	757 654
		Utwardzenie i odwodnienie nawierzchni dojazdowej do 216 garaży przy ulicy Klonowej - BO	766 787	0	36 780	730 007
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	766 787	0	36 780	730 007
		Utwardzenie i oświetlenie ciągu komunikacyjnego W. Gałąja – S. Staszica wraz z budową kładki przez rzekę Czarna Hańcza - BO	0	338 400	0	338 400
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	338 400	0	338 400
		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	5 927 149	44 817	44 817	5 927 149
		63095 Pozostała działalność	5 927 149	44 817	44 817	5 927 149
		Poprawa infrastruktury publicznej w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w regionie transgranicznym (Plac Europejski II etap – Plac Piłsudskiego)	22 465	0	0	22 465
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 935	0	0	9 935
	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	44 817	44 817	5 904 684
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	44 817	0	44 817
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 422 169	0	44 817	5 377 352
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 515	0	0	482 515
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 168 556	0	50 000	4 118 556
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
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	50 000	3 450 000
Wykupy nieruchomości			3 500 000	0	50 000	3 450 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000	0	50 000	3 450 000
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	12 400	0	517 650
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		505 250	12 400	0	517 650
	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	12 400	0	72 400
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	12 400	0	72 400
	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		425 370	0	0	425 370
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)		99 800	0	0	99 800
	Zakup samochodu		99 800	0	0	99 800
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 800	0	0	99 800
75495	Pozostała działalność		307 790	0	0	307 790
	Budowa sieci światłowodowych dla systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach		307 790	0	0	307 790
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 790	0	0	307 790
758	Różne rozliczenia		737 296	0	0	737 296
75818	Rezerwy ogólne i celowe		737 296	0	0	737 296
	Rezerwa celowa na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		737 296	0	0	737 296
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	737 296	0	0	737 296
801	Oświata i wychowanie		4 775 724	14 357	26 599	4 763 482
80101	Szkoły podstawowe		3 271 660	9 940	13 149	3 268 451
	Budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół nr 9 w Suwałkach		1 511 148	9 940	0	1 521 088
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 511 148	9 940	0	1 521 088
	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	13 149	36 851
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	13 149	36 851
	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	6 200	167 380

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Modernizacja pomieszczenia z przeznaczeniem na sanitariat grupy przedszkolnej na parterze budynku Przedszkola nr 6 w Suwałkach	35 000	0	6 200	28 800
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	0	6 200	28 800
		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	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	7 250	82 750
		Modernizacja sanitariatu na parterze w budynku gimnazjum Zespołu Szkół nr 8	40 966	0	0	40 966
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 966	0	0	40 966
		Modernizacja sanitariatów na parterze w budynku gimnazjum Zespołu Szkół nr 9	49 034	0	7 250	41 784
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 034	0	7 250	41 784
		80120 Licea ogólnokształcące	1 023 163	0	0	1 023 163
		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	814 776	0	0	814 776
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	814 776	0	0	814 776
		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	4 417	0	93 941
		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
		Zakup taboretu elektrycznego w SP 6	0	4 417	0	4 417
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 417	0	4 417
		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	150 000	0	230 000
		85111 Szpitale ogólne	70 000	150 000	0	220 000
		Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna	0	150 000	0	150 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	150 000	0	150 000
		Dotacje przekazywane przez Miasto ze środków PFRON	70 000	0	0	70 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	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
852	Pomoc społeczna		0	60 000	0	60 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej		0	60 000	0	60 000
	Modernizacja garażu przy ul. 23 Października na potrzeby MOPS		0	60 000	0	60 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	60 000	0	60 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		157 671	13 347	0	171 018
85305	Żłobki		91 671	13 347	0	105 018
	Maluch - moduł 1		18 335	13 347	0	31 682
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	13 347	0	13 347
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 335	0	0	18 335
	Maluch - moduł 1		73 336	0	0	73 336
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 231	0	0	65 231
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 105	0	0	8 105
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		2 256 773	2 109 457	0	4 366 230
90003	Oczyszczanie miast i wsi		500 000	400 000	0	900 000
	Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki		500 000	400 000	0	900 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	400 000	0	900 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0	76 000	0	76 000
	Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki		0	76 000	0	76 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	76 000	0	76 000
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		1 656 773	1 633 457	0	3 290 230
	Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji		1 136 361	1 457 000	0	2 593 361
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	1 457 000	0	2 593 361
	Dokumentacja przyszłościowa		520 412	176 457	0	696 869
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 412	176 457	0	696 869
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		416 050	56 500	56 500	416 050
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		161 050	56 500	56 500	161 050
	Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego		56 500	56 500	56 500	56 500

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	56 500	0	56 500	0
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	56 500	0	56 500
Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku Muzeum im. M. Konopnickiej w Suwałkach			104 550	0	0	104 550
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	104 550	0	0	104 550
926	Kultura fizyczna		14 625 978	0	0	14 625 978
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		14 471 778	0	0	14 471 778
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego			11 733 433	0	0	11 733 433
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 733 433	0	0	11 733 433
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
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
Zakup sceny mobilnej			146 000	0	0	146 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000	0	0	146 000
Dokumentacja techniczna - Stadion Piłkarski			12 418	0	0	12 418
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 418	0	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			472 927	0	0	472 927
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 927	0	0	472 927
RAZEM WYDATKI			78 525 798	2 956 932	22 558 283	58 924 447

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/112/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 lipca 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		100 000	0	0	100 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	100 000	0	0	100 000
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000	0	0	100 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		28 005	0	5 000	23 005
	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	5 000	4 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000	0	5 000	4 000
	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	150 000	0	240 600
	85111	Szpitale ogólne	70 000	150 000	0	220 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000	150 000	0	220 000
	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		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	102 000	6 000	0	108 000
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	1 000	0	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	1 000	0	0	1 000
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	14 000	6 000	0	20 000
	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	14 000	6 000	0	20 000
85295		Pozostała działalność	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	8 000	0	1 256 016
	85305 Żłobki		25 000	8 000	0	33 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000	8 000	0	33 000
	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		10 587 071	140 000	56 500	10 670 571
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 044 605	500	0	6 045 105
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 958 005	500	0	4 958 505
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	831 600	0	0	831 600
	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	79 000	0	1 996 816
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 654 000	79 000	0	1 733 000
	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		2 624 650	60 500	56 500	2 628 650
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 120 000	4 000	0	2 124 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	343 600	0	0	343 600
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	56 500	0	56 500	0
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	104 550	56 500	0	161 050
RAZEM WYDATKI			13 022 832	304 000	61 500	13 265 332

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	3 816 973	220 500	61 500	3 975 973
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	8 732 005	83 500	0	8 815 505
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	473 854	0	0	473 854
RAZEM WYDATKI	13 022 832	304 000	61 500	13 265 332

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
630	Turystyka		169 000	0	10 000	159 000
	63095	Pozostała działalność	169 000	0	10 000	159 000
	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	10 000	159 000
801	Oświata i wychowanie		10 593 486	111 000	95 000	10 609 486
	80101	Szkoły podstawowe	452 544	0	15 000	437 544
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 854	0	15 000	435 854
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 690	0	0	1 690
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 523	0	0	20 523
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 523	0	0	20 523
	80104	Przedszkola	1 760 522	31 000	0	1 791 522
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 760 522	31 000	0	1 791 522
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	57 000	0	0	57 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 000	0	0	57 000
	80110	Gimnazja	1 602 828	0	0	1 602 828
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 177 080	0	0	1 177 080

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	404 880	0	0	404 880
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 868	0	0	20 868
80120		Licea ogólnokształcące	2 124 155	0	20 000	2 104 155
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 450 000	0	20 000	1 430 000
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	80 000	60 000	1 871 485
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	751 485	80 000	0	831 485
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	60 000	1 040 000
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”,	1 381 675	0	0	1 381 675
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 322 066	0	0	1 322 066

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 858	0	0	5 858
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	340	0	0	340
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
851 Ochrona zdrowia			690 000	0	0	690 000
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			60 000	0	0	60 000
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.	60 000	0	0	60 000
852 Pomoc społeczna			426 000	0	0	426 000
85203 Ośrodki wsparcia			342 000	0	0	342 000
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.	342 000	0	0	342 000
85295 Pozostała działalność			84 000	0	0	84 000

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.	84 000	0	0	84 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		298 540	7 000	15 000	290 540
	85305 Żłobki		45 000	0	8 000	37 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000	0	8 000	37 000
	85306 Kluby dziecięce		12 000	7 000	0	19 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000	7 000	0	19 000
	85307 Dzienni opiekunowie		18 000	0	7 000	11 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000	0	7 000	11 000
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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		286 850	0	0	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		86 850	0	0	86 850
	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.	86 850	0	0	86 850
926	Kultura fizyczna		1 882 140	0	0	1 882 140
	92695 Pozostała działalność		1 882 140	0	0	1 882 140
	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.	136 920	0	0	136 920
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 745 220	0	0	1 745 220
RAZEM WYDATKI			15 479 016	118 000	120 000	15 477 016

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	3 756 746	7 000	25 000	3 738 746
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	11 722 270	111 000	95 000	11 738 270
RAZEM WYDATKI	15 479 016	118 000	120 000	15 477 016

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym realizacją zadań pn.: „Przebudowa ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w granicach administracyjnych miasta Suwałki - III etap”, „Przebudowa ciągu drogi wojewódzkiej nr 653 w granicach administracyjnych miasta Suwałki – I etap (ul. Sejneńska i ul. Bakałarzewska)” oraz „Przebudowa ulicy Nowomiejskiej w Suwałkach – II Etap”;
- 2) działu 630 Turystyka - związane z realizacją zadania pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Podlaskie”;
- 3) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych (dotyczy wpływów ze sprzedaży nieruchomości);
- 4) działu 758 Różne rozliczenia - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym min. pismami Ministra Finansów nr ST5-4750.211.15.4 g i ST5-4750.216.15.5 g zwiększającymi część oświatową subwencji ogólnej w części gminnej;
- 5) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w placówkach oświatowych i przedszkolach, w tym realizacją rządowego Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020;
- 6) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Izbie Wyrzeźwień;
- 7) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych);
- 8) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym realizacją zadania pn. „Dokumentacja przeszłościowa”;
- 9) działu 926 Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym 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 zadań pn.: „Przebudowa ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w granicach administracyjnych miasta Suwałki - III etap”, „Przebudowa ciągu drogi wojewódzkiej nr 653 w granicach administracyjnych miasta Suwałki – I etap (ul. Sejneńska i ul. Bakałarzewska)” oraz realizacją zadań związanych z budżetem obywatelskim;
- 2) działu 630 Turystyka - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym min. realizacją zadania pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Podlaskie”;
- 3) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie wykupów nieruchomości;

- 4) działu 710 Działalność usługowa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie geodezji i kartografii, architektury i gospodarki przestrzennej oraz dotyczy funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- 5) działu 750 Administracja publiczna - związane jest z przesunięciem środków na zakup sprzętu komputerowego oraz realizację zadań w zakresie promocji miasta;
- 6) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 7) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych i przedszkolach, w tym zabezpieczeniem planu dotacji przedszkolom niepublicznym, realizacją rządowego Programu integracji społeczności romskiej w Polsce, dofinansowaniem w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych, zakupem wyposażenia stołówek w szkołach podstawowych oraz realizacją zadań pn. „Budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół nr 9 w Suwałkach”, „Modernizacja sanitariatów na II piętrze segmentu C w Zespole Szkół nr 7”, „Modernizacja pomieszczenia z przeznaczeniem na sanitariat grupy przedszkolnej na parterze budynku Przedszkola nr 6 w Suwałkach” i „Modernizacja sanitariatów na parterze w budynku gimnazjum Zespołu Szkół nr 9”;
- 8) działu 851 Ochrona zdrowia – związane z udzieleniem dotacji Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach na zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz funkcjonowaniem Izby Wyrzeźwień;
- 9) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, w tym min. realizacją zadania pn. „Modernizacja garażu przy ul. 23 Października na potrzeby MOPS”;
- 10) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym realizacją zadania pn. „Maluch - moduł 1” oraz funkcjonowaniem żłobków i klubów dziecięcych;
- 11) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Zarządzie Dróg i Zieleni, w tym zakupem zamiatarki ulicznej oraz podwyższeniem kapitału zakładowego Parku Naukowo - Technologicznego Polska - Wschód w Suwałkach i realizacją zadania pn. „Dokumentacja przyszłościowa”;
- 12) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym przesunięciem środków dla miejskich instytucji kultury na realizację zadań pn.: „XV Piknik Kawaleryjski” - Muzeum Okręgowe, „Ocean Życia” - Suwalski Ośrodek Kultury i działalność Midicentrum - Biblioteka Publiczna oraz zmianą klasyfikacji budżetowej;
- 13) działu 926 Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji.