

**UCHWAŁA NR XLVI/510/2014
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz.1318), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938 i poz. 1646) Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr XLIII/472/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na 2014 rok:

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

- 1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 500 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.822.963 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.169.456 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2.991.919 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 309.769.470 zł, w tym:
 - a) bieżących 276.503.550 zł,
 - b) majątkowych 33.265.920 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 316.625.054 zł, w tym:
 - a) bieżących 262.775.266 zł,
 - b) majątkowych 53.849.788 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2013 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 6.855.584 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 4.946.883 zł oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 1.908.701 zł.

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

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Suwałkach

Andrzej Paweł Chuchnowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/510/2014
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 lutego 2014 r.

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		17 821 134	338 300	0	18 159 434
	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		17 291 134	338 300	0	17 629 434
	6207	1 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 312 581	338 300	0	15 650 881
700	Gospodarka mieszkaniowa		9 900 095	80 200	0	9 980 295
	70095 Pozostała działalność		0	80 200	0	80 200
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	80 200	0	80 200
750	Administracja publiczna		276 686	9 889	0	286 575
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		15 000	9 889	0	24 889
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	9 889	0	14 889
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		106 256 510	947 309	0	107 203 819
	75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		28 567 904	947 309	0	29 515 213
	0310	Podatek od nieruchomości	27 345 904	904 375	0	28 250 279
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	42 934	0	42 934
801	Oświata i wychowanie		9 316 490	410 287	500	9 726 277

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80101	Szkoły podstawowe		229 286	135 087	0	364 373
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 750	135 087	0	144 837
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0	15 452	0	15 452
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	15 452	0	15 452
80104	Przedszkola		3 763 820	50 088	500	3 813 408
	0830	Wpływy z usług	812 154	0	500	811 654
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 676	50 088	0	51 764
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		0	455	0	455
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	455	0	455
80110	Gimnazja		61 833	97 330	0	159 163
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 950	97 330	0	99 280
80195	Pozostała działalność		1 475 989	111 875	0	1 587 864
	0972	Wpływy z różnych dochodów	0	10 342	0	10 342
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	101 533	0	101 533
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 578 718	13 978	0	2 592 696
	85395	Pozostała działalność	2 005 968	13 978	0	2 019 946
	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	276 724	13 978	0	290 702
926	Kultura fizyczna		6 211 000	23 000	0	6 234 000
	92601	Obiekty sportowe	3 210 000	23 000	0	3 233 000
	0830	Wpływy z usług	2 900 000	23 000	0	2 923 000
RAZEM DOCHODY			278 803 158	1 822 963	500	280 625 621

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	275 019 387	1 484 663	500	276 503 550
<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>	6 712 326	125 853	0	6 838 179
Dochody majątkowe	32 927 620	338 300	0	33 265 920
<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>	22 892 225	338 300	0	23 230 525
RAZEM DOCHODY	307 947 007	1 822 963	500	309 769 470

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/510/2014
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 lutego 2014 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		34 467 040	819 769	343 041	34 943 768
	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		24 712 612	744 246	343 041	25 113 817
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000	46 246	0	1 146 246
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 488 481	338 300	0	16 826 781
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 311 931	59 700	143 041	2 228 590
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	300 000	200 000	300 000
	60016 Drogi publiczne gminne		4 277 628	75 523	0	4 353 151
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 277 628	75 523	0	4 353 151
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 457 675	661 341	0	6 119 016
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 003 595	394 012	0	5 397 607
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 364 583	394 012	0	4 758 595
	70095 Pozostała działalność		0	267 329	0	267 329
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	267 329	0	267 329
750	Administracja publiczna		15 739 866	246 939	5 000	15 981 805
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		453 504	246 939	5 000	695 443
	3250	Stypendia różne	5 000	0	5 000	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 836	7 520	0	56 356
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 618	1 328	0	9 946
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 402	1 292	0	9 694
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 483	228	0	1 711
	4127	Składki na Fundusz Pracy	881	184	0	1 065
	4129	Składki na Fundusz Pracy	156	33	0	189

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4307	Zakup usług pozostałych		34 510	103 391	0	137 901
4309	Zakup usług pozostałych		6 090	18 246	0	24 336
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		0	5 462	0	5 462
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		0	964	0	964
4417	Podróże służbowe krajowe		0	1 653	0	1 653
4419	Podróże służbowe krajowe		0	292	0	292
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	48 353	0	48 353
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	8 533	0	8 533
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	42 041	0	42 041
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	7 419	0	7 419
758	Różne rozliczenia		6 464 225	0	521 193	5 943 032
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		6 464 225	0	521 193	5 943 032
4810	Rezerwy		4 964 225	0	227 486	4 736 739
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 500 000	0	293 707	1 206 293
801	Oświata i wychowanie		112 163 055	793 636	88 122	112 868 569
	80101 Szkoły podstawowe		31 489 201	146 721	228	31 635 694
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 733 453	145 025	0	18 878 478
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 556 008	20	0	1 556 028
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		314 961	188	0	315 149
4300	Zakup usług pozostałych		333 698	1 488	228	334 958
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 298 089	12 413	0	2 310 502
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 600	2 865	0	6 465
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 563 496	7 980	0	1 571 476
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		261 102	1 372	0	262 474
4120	Składki na Fundusz Pracy		41 216	196	0	41 412
	80104 Przedszkola		13 057 923	252 255	0	13 310 178
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 216 778	100 000	0	8 316 778
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	152 255	0	152 255
	80110 Gimnazja		17 750 485	190	0	17 750 675
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		980 605	190	0	980 795

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80130	Szkoły zawodowe		14 683 801	133 299	75 000	14 742 100
4480	Podatek od nieruchomości		0	2 299	0	2 299
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		75 000	131 000	75 000	131 000
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		609 337	3 020	3 380	608 977
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 373	0	360	30 013
4300	Zakup usług pozostałych		22 240	0	3 020	19 220
4430	Różne opłaty i składki		2 120	828	0	2 948
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 216	2 192	0	3 408
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		182 121	360	0	182 481
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 965	360	0	13 325
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		5 703 355	110 000	251	5 813 104
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		123 653	0	251	123 402
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	110 000	0	110 000
80195	Pozostała działalność		2 729 939	135 378	9 263	2 856 054
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		0	889	0	889
4112	Składki na ubezpieczenia społeczne		0	297	0	297
4121	Składki na Fundusz Pracy		0	127	0	127
4122	Składki na Fundusz Pracy		0	42	0	42
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		0	5 172	0	5 172
4172	Wynagrodzenia bezosobowe		0	1 725	0	1 725
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		0	1 269	0	1 269
4212	Zakup materiałów i wyposażenia		0	423	0	423
4300	Zakup usług pozostałych		139 714	0	9 263	130 451
4301	Zakup usług pozostałych		24 960	92 092	0	117 052
4302	Zakup usług pozostałych		0	30 697	0	30 697
4431	Różne opłaty i składki		0	1 984	0	1 984
4432	Różne opłaty i składki		0	661	0	661
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 341 434	159 556	4 900	6 496 090
85305	Żłobki		1 222 828	61 486	0	1 284 314

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	0	61 486	0	61 486
85395 Pozostała działalność			3 787 694	98 070	4 900	3 880 864
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	100 000	0	1 000	99 000
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 000	0	1 000
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 387	27 539	0	401 926
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 147	4 860	0	66 007
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	94 609	4 734	0	99 343
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 136	836	0	15 972
4127		Składki na Fundusz Pracy	10 724	675	0	11 399
4129		Składki na Fundusz Pracy	1 678	120	0	1 798
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	723 186	4 250	0	727 436
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	113 600	751	0	114 351
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	159 277	15 491	0	174 768
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	16 108	2 734	0	18 842
4287		Zakup usług zdrowotnych	3 825	0	3 315	510
4289		Zakup usług zdrowotnych	675	0	585	90
4307		Zakup usług pozostałych	459 812	29 818	0	489 630
4309		Zakup usług pozostałych	67 090	5 262	0	72 352
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			5 911 773	41	0	5 911 814
85401 Świetlice szkolne			1 292 420	41	0	1 292 461
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 815	41	0	71 856
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			21 226 737	272 825	200 000	21 299 562
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			2 455 000	0	200 000	2 255 000
4260		Zakup energii	1 700 000	0	200 000	1 500 000
90095 Pozostała działalność			2 484 030	272 825	0	2 756 855
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	272 825	0	472 825

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 754 337	9 000	4 000	10 759 337
	92195 Pozostała działalność		447 000	9 000	4 000	452 000
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 000	5 000	0	50 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	0	4 000	16 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	4 000	0	64 000
926	Kultura fizyczna		17 681 259	25 612	0	17 706 871
	92601 Obiekty sportowe		4 916 721	25 612	0	4 942 333
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 817	200	0	27 017
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 625 246	2 184	0	1 627 430
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 303	3 295	0	324 598
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 416	465	0	45 881
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 300	16 800	0	64 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 841	2 668	0	224 509
RAZEM WYDATKI			285 658 742	2 988 719	1 166 256	287 481 205

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		585 000	3 200	3 200	585 000
	75045	Kwalifikacja wojskowa	32 000	3 200	3 200	32 000
	4260	Zakup energii	3 200	0	3 200	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	3 200	0	4 700
RAZEM WYDATKI			27 707 205	3 200	3 200	27 707 205

Budżet na rok 2014

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		6 464 225,	0,	521 193,	5 943 032,
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 464 225,	0,	521 193,	5 943 032,
	4810	Rezerwy	4 964 225,	0,	227 486,	4 736 739,
		Rezerwa ogólna	1 000 000,	0,	61 486,	938 514,
		Rezerwa ogólna	1 000 000,	0,	61 486,	938 514,
		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	3 001 088,	0,	166 000,	2 835 088,
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop	308 351,	0,	0,	308 351,
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop	308 351,	0,	0,	308 351,
		Rezerwa celowa na finansowanie programu powszechnej nauki pływania	4 786,	0,	0,	4 786,
		Rezerwa celowa na finansowanie programu powszechnej nauki pływania	4 786,	0,	0,	4 786,
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,	0,	293 707,	1 206 293,
		Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne	500 000,	0,	293 707,	206 293,
		Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne	500 000,	0,	293 707,	206 293,
		Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	1 000 000,	0,	0,	1 000 000,
		Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	1 000 000,	0,	0,	1 000 000,
		RAZEM WYDATKI	6 464 225,	0,	521 193,	5 943 032,

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	262 498 591	734 383	457 708	262 775 266
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	193 002 863	352 277	447 808	192 907 332
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	127 860 682	277 928	4 611	128 133 999
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	65 142 181	74 349	443 197	64 773 333
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	26 444 169	2 865	1 000	26 446 034
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	32 504 188	6 200	5 000	32 505 388
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3 647 371	373 041	3 900	4 016 512
<i>obsługa długu</i>	6 900 000	0	0	6 900 000
Wydatki majątkowe	52 304 000	2 257 536	711 748	53 849 788
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	51 099 000	2 257 536	711 748	52 644 788
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	29 021 289	504 346	143 041	29 382 594
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	1 205 000	0	0	1 205 000
RAZEM WYDATKI	314 802 591	2 991 919	1 169 456	316 625 054

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2014

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		24 528 040	819 769	343 041	25 004 768
<i>60015</i>	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>		<i>20 100 412</i>	<i>744 246</i>	<i>343 041</i>	<i>20 501 617</i>
	<i>Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Utrata i Wigierska w ciągu drogi krajowej nr 8</i>		<i>600 000</i>	<i>46 246</i>	<i>0</i>	<i>646 246</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000	46 246	0	646 246
	<i>Przebudowa skrzyżowania ulic: Dwernickiego - Noniewiczza w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653</i>		<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500 000</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000	0	0	500 000
	<i>Zakup koparko - ładowarki</i>		<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000	0	200 000	0
	<i>Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki</i>		<i>0</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>300 000</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	300 000	0	300 000
	<i>Przebudowa układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza)</i>		<i>879 208</i>	<i>0</i>	<i>143 041</i>	<i>736 167</i>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		364 550	0	0	364 550
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		514 658	0	143 041	371 617
	<i>II Etap poprawy infrastruktury stref przemysłowych w litewsko-polskim regionie transgranicznym</i>		<i>27 760</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>27 760</i>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		23 596	0	0	23 596
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 164	0	0	4 164
	<i>Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach – II etap</i>		<i>11 893 444</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 893 444</i>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 700 335	0	0	10 700 335
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 193 109	0	0	1 193 109
	<i>Przebudowa ulicy Bakalarzewskiej w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653</i>		<i>6 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 000 000</i>
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>Opracowanie dokumentacji technicznej drogi wojewódzkiej nr 655 w jej docelowym przebiegu na terenie miasta Suwałki</i>		<i>0</i>	<i>398 000</i>	<i>0</i>	<i>398 000</i>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	338 300	0	338 300
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	59 700	0	59 700
	<i>60016 Drogi publiczne gminne</i>		<i>4 277 628</i>	<i>75 523</i>	<i>0</i>	<i>4 353 151</i>
	<i>Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic</i>		<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500 000</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000	0	0	500 000
	<i>Budowa ulic z uzupełnieniem infrastruktury technicznej na osiedlu Hańcza w kwartale pomiędzy ulicami: Warszawska, Poznańska, Bydgoska i Białostocka</i>		<i>1 327 628</i>	<i>71 094</i>	<i>0</i>	<i>1 398 722</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 327 628	71 094	0	1 398 722
	<i>Budowa ulic z uzupełnieniem infrastruktury technicznej na osiedlu Hańcza w kwartale pomiędzy ulicami: Olsztyńska, Bydgoska, Szczecińska</i>		<i>1 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 500 000</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 500 000	0	0	1 500 000
	<i>Budowa ulicy Bukowej w Suwałkach</i>		<i>350 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>350 000</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	0	0	350 000
		Budowa ulicy Młynarskiego w Suwałkach - I etap	600 000	0	0	600 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	0	0	600 000
		Budowa drogi serwisowej (docelowo gminnej) łączącej drogi wojewódzkie Nr 652 i 653	0	4 429	0	4 429
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 429	0	4 429
		60095 Pozostała działalność	150 000	0	0	150 000
		Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach	150 000	0	0	150 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	0	150 000
630		Turystyka	4 771 763	0	0	4 771 763
		63095 Pozostała działalność	4 771 763	0	0	4 771 763
		Poprawa infrastruktury publicznej w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w regionie transgranicznym (Plac Europejski II etap – Plac Piłsudskiego)	1 763 313	0	0	1 763 313
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 586 982	0	0	1 586 982
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 331	0	0	176 331
		Poprawa atrakcyjności turystycznej Suwałk poprzez przebudowę Placu Marii Konopnickiej	1 806 521	0	0	1 806 521
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 532 065	0	0	1 532 065
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 456	0	0	274 456
		Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Podlaskie	1 201 929	0	0	1 201 929
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 141 929	0	0	1 141 929
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	0	60 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 364 583	661 341	0	5 025 924
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 364 583	394 012	0	4 758 595
		Wykupy nieruchomości	4 364 583	394 012	0	4 758 595
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 364 583	394 012	0	4 758 595
		70095 Pozostała działalność	0	267 329	0	267 329
		Modernizacja ciągu pieszego przy budynku ul. Reja 74 w Suwałkach	0	40 000	0	40 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	40 000	0	40 000
		Modernizacja ciągu pieszego przy budynku ul. M.C.Skłodowskiej 4 w Suwałkach	0	11 000	0	11 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	11 000	0	11 000
		Modernizacja ciągu pieszego przy budynku ul. M.C.Skłodowskiej 6 w Suwałkach	0	11 000	0	11 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	11 000	0	11 000
		Modernizacja ciągów pieszych przy budynku ul. Antoniewicza 1 w Suwałkach	0	52 690	0	52 690
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	52 690	0	52 690
		Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Witosa 4A w Suwałkach	0	79 990	0	79 990
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	79 990	0	79 990
		Modernizacja ciągu pieszego na Os. II przy bloku 13 w Suwałkach	0	5 918	0	5 918
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 918	0	5 918
		Modernizacja ciągu pieszego na Os. II przy bloku 14 w Suwałkach	0	4 585	0	4 585
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 585	0	4 585
		Modernizacja ciągu pieszego przy budynku ul. Lityńskiego 16A w Suwałkach	0	17 990	0	17 990
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	17 990	0	17 990
		Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Wigierska 19A w Suwałkach	0	6 480	0	6 480
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 480	0	6 480
		Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Ciesielska 5A w Suwałkach	0	6 943	0	6 943

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 943	0	6 943
		Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Krótka 8 w Suwałkach	0	30 733	0	30 733
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	30 733	0	30 733
710		Działalność usługowa	210 000	0	0	210 000
	71035	Cmentarze	150 000	0	0	150 000
		Adaptacja II części cmentarza komunalnego	150 000	0	0	150 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	0	150 000
	71095	Pozostała działalność	60 000	0	0	60 000
		Budowa instalacji przestrzennej promującej Suwalski Blues Festiwal	60 000	0	0	60 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	0	60 000
720		Informatyka	3 705 956	0	0	3 705 956
	72095	Pozostała działalność	3 705 956	0	0	3 705 956
		Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa	3 705 956	0	0	3 705 956
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	0	0	120 000
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	0	40 000
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 030 062	0	0	3 030 062
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	515 894	0	0	515 894
750		Administracja publiczna	135 000	106 346	0	241 346
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 000	0	0	135 000
		Funkcjonowanie urzędu miejskiego	60 000	0	0	60 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	0	60 000
		Wypożyczenie, sprzęt telefoniczny, zakup usług	30 000	0	0	30 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	0	30 000
		Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	10 000	0	0	10 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	10 000
		Urządzenia sieciowe	25 000	0	0	25 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0	0	25 000
		Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy	10 000	0	0	10 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	10 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	106 346	0	106 346
		Transgraniczne Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera w Suwałkach	0	106 346	0	106 346
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	48 353	0	48 353
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8 533	0	8 533
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	42 041	0	42 041
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	7 419	0	7 419
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	570 000	0	0	570 000
	75416	Straż gminna (miejska)	70 000	0	0	70 000
		Zakup samochodu	70 000	0	0	70 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	0	0	70 000
	75495	Pozostała działalność	500 000	0	0	500 000
		Budowa sieci światłowodowych dla systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach	500 000	0	0	500 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0	0	500 000
758		Różne rozliczenia	1 500 000	0	293 707	1 206 293
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 500 000	0	293 707	1 206 293
		Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne	500 000	0	293 707	206 293
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	0	293 707	206 293

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	1 000 000	0	0	1 000 000
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	0	0	1 000 000
801		Oświata i wychowanie	4 372 458	393 255	75 000	4 690 713
	80101	Szkoły podstawowe	1 980 000	0	0	1 980 000
		Budowa boisk sportowych wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym oraz zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Aleksandry Kujawicz	1 600 000	0	0	1 600 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000	0	0	1 600 000
		Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Suwałkach	380 000	0	0	380 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000	0	0	380 000
	80104	Przedszkola	0	152 255	0	152 255
		Modernizacja korytarza na parterze budynku Przedszkola Nr 1 w Suwałkach	0	48 595	0	48 595
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	48 595	0	48 595
		Modernizacja korytarza na piętrze klatki schodowej oraz wejścia głównego do budynku Przedszkola Nr 2 w Suwałkach	0	45 160	0	45 160
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	45 160	0	45 160
		Modernizacja łazienki dziecięcej na piętrze w budynku Przedszkola Nr 3 w Suwałkach	0	28 500	0	28 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	28 500	0	28 500
		Modernizacja klatki schodowej w budynku Przedszkola Nr 8 w Suwałkach	0	30 000	0	30 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	30 000	0	30 000
	80120	Licea ogólnokształcące	581 000	0	0	581 000
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 2	581 000	0	0	581 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 000	0	0	581 000
	80130	Szkoły zawodowe	75 000	131 000	75 000	131 000
		Wymiana podłogi w sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 6	75 000	0	75 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	0	75 000	0
		Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 6 w Suwałkach	0	131 000	0	131 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	131 000	0	131 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	110 000	0	110 000
		Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń zmywalni i wydawania posiłków w Zespole Szkół nr 9 w Suwałkach	0	110 000	0	110 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	110 000	0	110 000
	80195	Pozostała działalność	1 736 458	0	0	1 736 458
		Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w rejonie transgranicznym	1 736 458	0	0	1 736 458
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 989	0	0	1 475 989
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 469	0	0	260 469
851		Ochrona zdrowia	10 000	0	0	10 000
	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	27 000	0	0	27 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	27 000	0	0	27 000
		Wykonanie instalacji gazowej w kotłowni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	27 000	0	0	27 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000	0	0	27 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	511 700	0	0	511 700
	85395	Pozostała działalność	511 700	0	0	511 700

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Transport osób niepełnosprawnych	507 500	0	0	507 500
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	507 500	0	0	507 500
		Aktywny zawodowo - spełniony rodzinie - Żłobek Miejski w Suwałkach	4 200	0	0	4 200
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 570	0	0	3 570
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	630	0	0	630
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 337 500	272 825	0	2 610 325
90003		Oczyszczanie miast i wsi	780 000	0	0	780 000
		Budowa magazynu soli w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach	780 000	0	0	780 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000	0	0	780 000
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	2 500	0	0	2 500
		Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach	2 500	0	0	2 500
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 125	0	0	2 125
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375	0	0	375
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000	0	0	150 000
		Fragmety sieci energetycznych	150 000	0	0	150 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	0	150 000
90095		Pozostała działalność	1 405 000	272 825	0	1 677 825
		Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji	1 205 000	0	0	1 205 000
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 205 000	0	0	1 205 000
		Dokumentacja przyszłościowa	200 000	0	0	200 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	0	200 000
		Budowa budynku toalet publicznych przy ul. Noniewiczza	0	272 825	0	272 825
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	272 825	0	272 825
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000	4 000	0	64 000
92195		Pozostała działalność	60 000	4 000	0	64 000
		Budowa Pomnika Józefa Piłsudskiego	60 000	0	0	60 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	0	60 000
		Tablica pamiątkowa Prezydenta Józefa Gajewskiego	0	4 000	0	4 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 000	0	4 000
926		Kultura fizyczna	5 200 000	0	0	5 200 000
92604		Instytucje kultury fizycznej	5 200 000	0	0	5 200 000
		Modernizacja stadionu lekkoatletycznego	4 500 000	0	0	4 500 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000	0	0	4 500 000
		Budowa 2 miejskich placów zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zalewie Arkadia oraz na Osiedlu Północ w kwartale pomiędzy ulicami Putry, Minkiewicza, Kowalskiego i Andersa	700 000	0	0	700 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000	0	0	700 000
RAZEM WYDATKI			52 304 000	2 257 536	711 748	53 849 788

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/510/2014
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 lutego 2014 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		750	0	0	750
	01030	Izby rolnicze	750	0	0	750
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	750	0	0	750
020	Leśnictwo		1 500	0	0	1 500
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 500	0	0	1 500
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500	0	0	1 500
700	Gospodarka mieszkaniowa		454 080	0	0	454 080
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	454 080	0	0	454 080
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	454 080	0	0	454 080
801	Oświata i wychowanie		10 800	2 865	0	13 665
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 600	2 865	0	6 465
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600	2 865	0	6 465
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	7 200	0	0	7 200
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200	0	0	7 200
851	Ochrona zdrowia		40 000	0	0	40 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000	0	0	30 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2330		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	0	0	10 000
2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000	0	0	20 000
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			10 000	0	0	10 000
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000	0	0	10 000
852 Pomoc społeczna			97 200	0	0	97 200
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			200	0	0	200
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200	0	0	200
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			5 000	0	0	5 000
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000	0	0	5 000
85216 Zasiłki stałe			10 000	0	0	10 000

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	10 000	0	0	10 000
85295 Pozostała działalność			2 000	0	0	2 000
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	0	0	2 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 123 016	61 486	0	1 184 502
	85305 Żłobki		0	61 486	0	61 486
	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	0	61 486	0	61 486
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		23 016	0	0	23 016
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 016	0	0	23 016
	85333 Powiatowe urzędy pracy		1 100 000	0	0	1 100 000
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000	0	0	1 100 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 127 337	0	0	10 127 337
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 742 114	0	0	5 742 114
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 242 114	0	0	5 242 114
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000	0	0	500 000
	92116 Biblioteki		2 191 101	0	0	2 191 101
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 667 257	0	0	1 667 257
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	251 000	0	0	251 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2809		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	272 844	0	0	272 844
92118	Muzea		2 194 122	0	0	2 194 122
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 194 122	0	0	2 194 122
RAZEM WYDATKI			11 854 683	64 351	0	11 919 034

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych</i>	2 276 360	64 351	0	2 340 711
<i>Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych</i>	9 123 493	0	0	9 123 493
<i>Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych</i>	454 830	0	0	454 830
RAZEM WYDATKI	11 854 683	64 351	0	11 919 034

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
630	Turystyka		98 000	0	0	98 000
	63095	Pozostała działalność	98 000	0	0	98 000
	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.	98 000	0	0	98 000
801	Oświata i wychowanie		10 835 740	0	0	10 835 740
	80101	Szkoły podstawowe	1 630 000	0	0	1 630 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 630 000	0	0	1 630 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 300	0	0	68 300
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 300	0	0	68 300
	80104	Przedszkola	840 000	0	0	840 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	840 000	0	0	840 000
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	193 000	0	0	193 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	193 000	0	0	193 000
	80110	Gimnazja	1 781 440	0	0	1 781 440
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 205 440	0	0	1 205 440
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	576 000	0	0	576 000
	80120	Licea ogólnokształcące	2 250 000	0	0	2 250 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 650 000	0	0	1 650 000
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	600 000	0	0	600 000
80123 Licea profilowane			2 900 000	0	0	2 900 000
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 050 000	0	0	1 050 000
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 850 000	0	0	1 850 000
80130 Szkoły zawodowe			1 150 000	0	0	1 150 000
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000	0	0	550 000
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	600 000	0	0	600 000
80195 Pozostała działalność			23 000	0	0	23 000
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	23 000	0	0	23 000
851 Ochrona zdrowia			592 000	0	0	592 000
85153 Zwalczanie narkomanii			10 000	0	0	10 000
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	10 000	0	0	10 000
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			510 000	0	0	510 000
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.	510 000	0	0	510 000
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		312 000	0	0	312 000
	85203	Ośrodki wsparcia	240 000	0	0	240 000
	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.	240 000	0	0	240 000
	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		157 540	0	1 000	156 540
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	57 540	0	0	57 540
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 540	0	0	57 540
	85395	Pozostała działalność	100 000	0	1 000	99 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	100 000	0	1 000	99 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 044 000	0	0	1 044 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	70 000	0	0	70 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000	0	0	70 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	974 000	0	0	974 000
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	974 000	0	0	974 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 000	0	0	8 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000	0	0	8 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	8 000	0	0	8 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		303 000	0	0	303 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000	0	0	200 000
2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000	0	0	200 000
92195		Pozostała działalność	103 000	0	0	103 000
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	103 000	0	0	103 000
926		Kultura fizyczna	1 620 000	0	0	1 620 000
92695		Pozostała działalność	1 620 000	0	0	1 620 000
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	120 000	0	0	120 000
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500 000	0	0	1 500 000
RAZEM WYDATKI			14 970 280	0	1 000	14 969 280

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych</i>	3 056 000	0	1 000	3 055 000
<i>Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych</i>	11 914 280	0	0	11 914 280
RAZEM WYDATKI	14 970 280	0	1 000	14 969 280

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej drogi wojewódzkiej nr 655 w jej docelowym przebiegu na terenie Suwałki”;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z realizacją lokalnych inicjatyw inwestycyjnych;
- 3) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 4) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym zwiększeniem wpływów z podatku od nieruchomości w związku z uchwałą nr XLII/465/2013 z dnia 27.11.2013 r. i uchyleniem uchwały nr XXIX/286/08 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26.11.2008 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości;
- 5) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w placówkach oświatowych, rozliczeniem porozumień zawartych w 2013 r. z Gminami: Suwałki, Szypliszki, Raczki i Bakalarzewo w zakresie prowadzenia zadań publicznych w resorcie oświaty i wychowania, realizacją lokalnych inicjatyw inwestycyjnych oraz realizacją projektu pn. „Młodzież w działaniu - ZS1”;
- 6) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z realizacją projektu pn. „Profesjonalny nauczyciel - wyższa jakość suwalskiej szkoły na terenie Powiatu Miasta Suwałki”;
- 7) działu 926 Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji, w tym realizacją programu pn. „Już pływam - jestem bezpieczny”.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 - Transport i łączność – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym realizacją projektów pn „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Utrata i Wigierska w ciągu drogi krajowej nr 8”, „Opracowanie dokumentacji technicznej drogi wojewódzkiej nr 655 w jej docelowym przebiegu na terenie Suwałki” ” i „Przebudowa układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza)” oraz realizacją pozostałych zadań inwestycyjnych;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym realizacją lokalnych inicjatyw inwestycyjnych;
- 3) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym realizacją projektu pn. „Transgraniczne Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera w Suwałkach” (refundacja wydatków w 2015 r.);

- 4) działu 758 Różne rozliczenia - podziałem rezerwy celowej na lokalne inicjatywy inwestycyjne oraz rezerwy celowej na wydatki oświatowe i rezerwy ogólnej zgodnie z wnioskami Prezydenta Miasta Suwałk;
- 5) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych, realizacją lokalnych inicjatyw inwestycyjnych, projektu pn. „Młodzież w działaniu - ZS1" oraz zadań inwestycyjnych pn. „Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 6 w Suwałkach" i Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń zmywalni i wydawania posiłków w Zespole Szkół nr 9 w Suwałkach";
- 6) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych oraz realizacją projektów pn. "Nauka w Technikum - wysokie loty i pewna przyszłość" i "Profesjonalny nauczyciel - wyższa jakość suwalskiej szkoły na terenie Powiatu Miasta Suwałki";
- 7) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych;
- 8) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym realizacją zadania pn.„Budowa budynku toalet publicznych przy ul. Noniewicza";
- 9) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym realizacją zadania pn. „Tablica pamiątkowa Prezydenta Józefa Gajewskiego”;
- 10) działu 926 Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym realizacją programu w Ośrodku Sportu i Rekreacji pn. „Już pływam - jestem bezpieczny".