

**UCHWAŁA NR LIV/604/2014
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 29 października 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz.1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz.1072), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz.1146) Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr XLIII/472/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na 2014 rok:

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

- 1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 5.002.376 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 2.818.385 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 6.409.800 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 4.225.809 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 313.636.989 zł, w tym:
 - a) bieżących 286.891.722 zł,
 - b) majątkowych 26.745.267 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 323.248.992 zł, w tym:
 - a) bieżących 269.432.204 zł,
 - b) majątkowych 53.816.788 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2014 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 9.612.003 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 7.703.302 zł oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 1.908.701 zł.

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

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

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Suwałkach

Andrzej Paweł Chuchnowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LJV/604/2014
 Rady Miejskiej w Suwałkach
 z dnia 29 października 2014 r.

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		0	47 850	0	47 850
	80195	Pozostała działalność	0	47 850	0	47 850
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	31 050	0	31 050
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	16 800	0	16 800
RAZEM DOCHODY			182 000	47 850	0	229 850

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		639 435	190 899	0	830 334
	80101	Szkoły podstawowe	174 518	40 076	0	214 594
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	174 518	40 076	0	214 594
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 114	26 340	0	126 454
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 114	26 340	0	126 454
	80104	Przedszkola	116 282	65 525	0	181 807
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 282	65 525	0	181 807
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	14 111	4 300	0	18 411
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 111	4 300	0	18 411
	80110	Gimnazja	226 343	51 529	0	277 872
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	226 343	51 529	0	277 872
	80120	Licea ogólnokształcące	8 067	3 129	0	11 196
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 067	3 129	0	11 196
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 589	2 458	0	9 047

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 478	671	0	2 149
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		494 000	27 835	0	521 835
	85401	Świetlice szkolne	0	27 835	0	27 835
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	27 835	0	27 835
RAZEM DOCHODY			1 566 079	218 734	0	1 784 813

DOCHODY - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		14 281 837	102 415	43 154	14 341 098
60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>		13 576 557	92 665	43 154	13 626 068
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		121 625	92 665	0	214 290
0977	Wpływy z różnych dochodów		1 006 928	0	19 558	987 370
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						
6207			11 508 215	0	23 596	11 484 619
60016	Drogi publiczne gminne		170 000	9 750	0	179 750
0970	Wpływy z różnych dochodów		170 000	9 750	0	179 750
630	Turystyka		3 310 468	70 825	576 561	2 804 732
63095	<i>Pozostała działalność</i>		3 310 468	70 825	576 561	2 804 732
0977	Wpływy z różnych dochodów		1 505 129	32 771	0	1 537 900
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						
6207			1 805 339	38 054	576 561	1 266 832
700	Gospodarka mieszkaniowa		10 929 051	71 153	0	11 000 204

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 752 785	70 002	0	10 822 787
	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	3 772 595	70 002	0	3 842 597
70095	Pozostała działalność		97 590	1 151	0	98 741
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	1 151	0	1 151
750	Administracja publiczna		290 276	8 558	0	298 834
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		263 349	8 558	0	271 907
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 200	8 558	0	9 758
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		108 113 768	707 650	180 000	108 641 418
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		140 498	0	30 000	110 498
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	140 000	0	30 000	110 000
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		30 117 336	553 650	50 000	30 620 986
	0310	Podatek od nieruchomości	28 780 132	533 650	0	29 313 782
	0430	Wpływy z opłaty targowej	330 000	20 000	0	350 000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000	0	50 000	80 000
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		12 017 731	154 000	100 000	12 071 731
	0340	Podatek od środków transportowych	1 300 000	154 000	0	1 454 000
	0360	Podatek od spadków i darowizn	300 000	0	100 000	200 000
801	Oświata i wychowanie		10 535 891	231 902	1 501 033	9 266 760
80101	Szkoły podstawowe		990 889	9 790	4 127	996 552
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 677	5 296	4 127	101 846
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 799	300	0	6 099
	0970	Wpływy z różnych dochodów	151 952	4 194	0	156 146
80102	Szkoły podstawowe specjalne		0	1 700	0	1 700
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	1 700	0	1 700

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80104	Przedszkola		3 798 308	16 575	2 800	3 812 083
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 050	1 000	1 000	22 050
		0830 Wpływy z usług	808 304	0	1 800	806 504
		0970 Wpływy z różnych dochodów	53 812	15 575	0	69 387
80130	Szkoły zawodowe		169 635	36 000	3 574	202 061
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	122 033	27 000	0	149 033
		0920 Pozostałe odsetki	1 300	0	400	900
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500	4 000	0	4 500
		0970 Wpływy z różnych dochodów	44 102	5 000	3 174	45 928
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		214 184	9 000	9 000	214 184
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 724	9 000	0	41 724
		0830 Wpływy z usług	180 760	0	9 000	171 760
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		3 003 295	147 430	7 700	3 143 025
		0830 Wpływy z usług	2 987 875	139 730	7 700	3 119 905
		0970 Wpływy z różnych dochodów	13 290	7 700	0	20 990
80195	Pozostała działalność		1 678 104	11 407	1 473 832	215 679
		0970 Wpływy z różnych dochodów	377	11 407	0	11 784
		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	1 475 989	0	1 473 832	2 157
852	Pomoc społeczna		11 977 093	1 014 514	247 973	12 743 634
85202	Domy pomocy społecznej		4 735 217	100 000	141 785	4 693 432

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0830	Wpływy z usług		3 244 430	100 000	0	3 344 430
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		1 485 000	0	141 785	1 343 215
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		393 000	23 600	0	416 600
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		253 000	23 600	0	276 600
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 429 628	370 845	0	1 800 473
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		1 413 343	370 845	0	1 784 188
85216	Zasiłki stałe		1 655 508	520 069	0	2 175 577
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		1 639 708	520 069	0	2 159 777
85295	Pozostała działalność		1 969 116	0	106 188	1 862 928
0977	Wpływy z różnych dochodów		121 180	0	91 010	30 170
0979	Wpływy z różnych dochodów		20 502	0	15 178	5 324
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 507 438	0	655	3 506 783
85395	Pozostała działalność		2 429 491	0	655	2 428 836
0920	Pozostałe odsetki		500	0	155	345
0970	Wpływy z różnych dochodów		26 620	0	500	26 120
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		896 776	3 839	0	900 615
85495	Pozostała działalność		0	3 839	0	3 839
0970	Wpływy z różnych dochodów		0	3 839	0	3 839
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 569 549	27 973	0	1 597 522
92195	Pozostała działalność		1 568 908	27 973	0	1 596 881
0977	Wpływy z różnych dochodów		1 509 156	27 973	0	1 537 129
926	Kultura fizyczna		6 285 450	209 527	2 453 000	4 041 977
92601	Obiekty sportowe		3 277 613	38 227	203 000	3 112 840

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000	6 527	0	146 527
	0830	Wpływy z usług	2 967 613	0	203 000	2 764 613
	0920	Pozostałe odsetki	0	1 700	0	1 700
	0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000	30 000	0	200 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 006 922	171 300	2 250 000	928 222
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 000	2 000	0	48 000
	0830	Wpływy z usług	620 000	50 000	0	670 000
	0920	Pozostałe odsetki	0	3 100	0	3 100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 922	116 200	0	207 122
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 250 000	0	2 250 000	0
RAZEM DOCHODY			284 465 040	2 448 356	5 002 376	281 911 020

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		585 000	8 545	0	593 545
	75011	Urzędy wojewódzkie	553 000	8 545	0	561 545
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	340 900	5 331	0	346 231
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	212 100	3 214	0	215 314
852	Pomoc społeczna		22 152 308	94 900	0	22 247 208
	85203	Ośrodki wsparcia	1 090 864	94 900	0	1 185 764
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	874 800	94 900	0	969 700
RAZEM DOCHODY			29 607 861	103 445	0	29 711 306

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	284 859 780	2 710 329	678 387	286 891 722
w tym:				
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 316 637	60 744	125 746	7 251 635
Dochody majątkowe	30 961 200	108 056	4 323 989	26 745 267
w tym:				
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 279 580	38 054	2 073 989	17 243 645
RAZEM DOCHODY	315 820 980	2 818 385	5 002 376	313 636 989

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LJV/604/2014
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 października 2014 r.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		0	47 850	0	47 850
80195		Pozostała działalność	0	47 850	0	47 850
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	34 800	0	34 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	13 050	0	13 050
RAZEM WYDATKI			182 000	47 850	0	229 850

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		693 040	137 294	0	830 334
80101	Szkoły podstawowe		174 518	40 076	0	214 594
	4260	Zakup energii	0	40 076	0	40 076
80104	Przedszkola		143 547	38 260	0	181 807
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 050	38 260	0	94 310
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		14 111	4 300	0	18 411
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 111	4 300	0	18 411
80110	Gimnazja		226 343	51 529	0	277 872
	4260	Zakup energii	80 000	51 529	0	131 529
80120	Licea ogólnokształcące		8 067	3 129	0	11 196
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 067	3 129	0	11 196
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		494 000	27 835	0	521 835
85401	Świetlice szkolne		0	27 835	0	27 835
	4260	Zakup energii	0	27 835	0	27 835
RAZEM WYDATKI			1 619 684	165 129	0	1 784 813

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		33 943 359	267 600	0	34 210 959
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 011 500	19 500	0	5 031 000
	4300	Zakup usług pozostałych	4 918 500	19 500	0	4 938 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	23 482 584	248 100	0	23 730 684
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 326 700	211 000	0	1 537 700
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 575	32 450	0	282 025
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 323	4 650	0	35 973
630	Turystyka		4 426 180	0	10 684	4 415 496
	63095	Pozostała działalność	4 426 180	0	10 684	4 415 496
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 848	0	5 344	2 504
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 383	0	941	442
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	102 418	0	258	102 160
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 074	0	46	18 028
	4300	Zakup usług pozostałych	122 136	0	3 960	118 176
	4307	Zakup usług pozostałych	113 039	0	30	113 009
	4309	Zakup usług pozostałych	19 730	0	5	19 725
	4430	Różne opłaty i składki	4 100	0	100	4 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		7 122 099	525 598	0	7 647 697
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	876 570	100 000	0	976 570
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	422 490	100 000	0	522 490

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 926 266	420 110	0	6 346 376
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 968 584	420 110	0	5 388 694
70095	Pozostała działalność		319 263	5 488	0	324 751
	4580	Pozostałe odsetki	200	763	0	963
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 950	4 725	0	6 675
750	Administracja publiczna		15 938 922	58 684	8 000	15 989 606
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		13 667 018	8 000	8 000	13 667 018
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 256 000	8 000	8 000	1 256 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		727 804	50 684	0	778 488
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 175	2 684	0	27 859
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 676	7 000	0	31 676
	4300	Zakup usług pozostałych	293 034	41 000	0	334 034
752	Obrona narodowa		10 000	1 500	1 500	10 000
75212	Pozostałe wydatki obronne		5 000	1 500	1 500	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 500	0	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	0	1 500	2 500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 851 200	18 000	0	1 869 200
75416	Straż gminna (miejska)		1 127 500	18 000	0	1 145 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 000	18 000	0	760 000
757	Obsługa długu publicznego		6 614 165	0	2 304 445	4 309 720
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		6 614 165	0	2 304 445	4 309 720
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 614 165	0	2 304 445	4 309 720
758	Różne rozliczenia		1 451 306	0	10 000	1 441 306
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 451 306	0	10 000	1 441 306
	4810	Rezerwy	1 451 306	0	10 000	1 441 306
801	Oświata i wychowanie		117 267 531	1 332 859	1 083 975	117 516 415
80101	Szkoły podstawowe		33 215 532	71 762	109 886	33 177 408
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 272 949	44 998	0	19 317 947
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 529 459	0	3 417	1 526 042

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 330 722	603	0	3 331 325
	4120	Składki na Fundusz Pracy	479 291	0	2 214	477 077
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 406	0	2 206	1 200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 192	1 305	0	37 497
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353 475	11 296	2 982	361 789
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 404	660	0	45 064
	4260	Zakup energii	1 549 104	0	82 531	1 466 573
	4270	Zakup usług remontowych	67 504	7 500	0	75 004
	4300	Zakup usług pozostałych	362 057	5 400	3 862	363 595
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 840	0	3 693	19 147
	4430	Różne opłaty i składki	35 660	0	2 177	33 483
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 114 744	0	6 004	1 108 740
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 160	0	800	14 360
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 694 828	1 700	0	1 696 528
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 950	1 700	0	18 650
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 087 181	8 264	32 774	2 062 671
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 300	0	10 000	48 300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 430 048	6 000	16 600	1 419 448
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	109 238	0	4 992	104 246
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 474	1 000	0	231 474
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 412	100	0	34 512
	4260	Zakup energii	60 211	0	960	59 251
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 576	1 164	222	98 518
	80104	Przedszkola	13 987 082	194 842	62 077	14 119 847
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 092 232	169 440	0	1 261 672
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 674	900	0	36 574
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 660 982	18 700	50 000	8 629 682
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	656 433	0	6 940	649 493
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 451 931	2 015	0	1 453 946

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 030	0	900	35 130
	4260	Zakup energii	490 183	3 310	0	493 493
	4270	Zakup usług remontowych	76 100	477	0	76 577
	4300	Zakup usług pozostałych	115 851	0	2 100	113 751
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 110	0	600	10 510
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 142	0	400	17 742
	4430	Różne opłaty i składki	9 072	0	660	8 412
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 317	0	477	18 840
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	150 424	0	50 000	100 424
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	143 224	0	50 000	93 224
	80110	Gimnazja	18 005 240	150 800	94 847	18 061 193
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 255 440	125 605	0	1 381 045
	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	12 000	564 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 146 633	9 523	0	11 156 156
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	941 132	0	2 090	939 042
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 865 685	0	3 400	1 862 285
	4120	Składki na Fundusz Pracy	286 890	0	7 700	279 190
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 250	0	4 250	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 843	0	1 716	17 127
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 017	5 000	0	174 017
	4260	Zakup energii	681 821	0	56 009	625 812
	4270	Zakup usług remontowych	10 341	5 000	0	15 341
	4300	Zakup usług pozostałych	172 599	3 672	807	175 464
	4430	Różne opłaty i składki	16 780	0	958	15 822
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	682 066	0	4 875	677 191
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 758	700	242	24 216

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 652	1 300	800	9 152
80120	Licea ogólnokształcące		13 621 026	166 339	29 512	13 757 853
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 650 000	95 000	0	1 745 000
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	70 000	0	670 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 281 969	0	22 319	7 259 650
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 313 622	0	400	1 313 222
4120	Składki na Fundusz Pracy		185 356	0	3 400	181 956
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		97 849	176	0	98 025
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		31 500	0	176	31 324
4260	Zakup energii		727 156	0	1 440	725 716
4300	Zakup usług pozostałych		79 901	0	734	79 167
4410	Podróże służbowe krajowe		7 500	429	0	7 929
4440	Odpisy na zakładyowy fundusz świadczeń socjalnych		410 650	0	614	410 036
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		12 546	734	429	12 851
80123	Licea profilowane		2 900 000	325 000	420 000	2 805 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 050 000	325 000	0	1 375 000
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	420 000	1 430 000
80130	Szkoły zawodowe		15 164 487	218 075	213 682	15 168 880
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		550 000	0	70 000	480 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 150 613	106 006	9 531	9 247 088
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 654 200	66 385	0	1 720 585
4120	Składki na Fundusz Pracy		236 481	0	28 445	208 036
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		17 783	0	12 000	5 783
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 674	0	2 684	12 990
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		64 000	0	40 000	24 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4260	Zakup energii	770 392	0	44 828	725 564
	4270	Zakup usług remontowych	58 463	14 000	0	72 463
	4300	Zakup usług pozostałych	127 026	2 684	0	129 710
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	540 421	0	6 194	534 227
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 930	29 000	0	333 930
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	2 425 414	0	52 761	2 372 653
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 499 152	0	44 003	1 455 149
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 301	0	7 666	273 635
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 060	0	1 092	38 968
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 016 983	156 157	11 996	6 161 144
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 679	0	741	116 938
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 057	2 617	1 800	111 874
	4220	Zakup środków żywności	2 938 176	138 230	8 700	3 067 706
	4270	Zakup usług remontowych	84 620	9 710	0	94 330
	4300	Zakup usług pozostałych	371 044	800	0	371 844
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 549	0	278	75 271
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 843	0	477	7 366
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 800	0	4 800
	80195	Pozostała działalność	3 738 034	39 920	6 440	3 771 514
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	9 600	0	9 600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 000	18 654	0	210 654
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 188	4 856	0	38 044
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 224	616	0	4 840
	4300	Zakup usług pozostałych	315 124	6 194	6 440	314 878
	852	Pomoc społeczna	29 937 203	1 300 502	385 988	30 851 717
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 423 679	73 903	73 903	2 423 679
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100	0	1 500	3 600
	3110	Świadczenia społeczne	260 070	0	1 525	258 545
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 206 476	0	15 100	1 191 376

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 040	0	11 040	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 720	0	610	12 110
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 448	0	41 828	178 620
	4220	Zakup środków żywności	100 200	1 354	0	101 554
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 120	1 700	0	6 820
	4300	Zakup usług pozostałych	180 068	8 000	1 900	186 168
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 166	3	0	1 169
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400	0	400	2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	116	0	616
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	62 730	0	62 730
	85202	Domy pomocy społecznej	7 723 773	141 785	141 785	7 723 773
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 420 510	141 785	141 785	3 420 510
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	344 390	23 600	0	367 990
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 500	20 000	0	143 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 060	3 300	0	25 360
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	300	0	2 300
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 127 343	540 845	0	2 668 188
	3110	Świadczenia społeczne	2 073 543	540 845	0	2 614 388
	85216	Zasiłki stałe	1 837 508	520 069	170 000	2 187 577
	3110	Świadczenia społeczne	1 821 708	520 069	170 000	2 171 777
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 383 000	300	300	1 383 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	300	0	1 800
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150	0	300	850
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 512 839	61 587	32 102	7 542 324
	85401	Świetlice szkolne	1 445 326	32 218	6 572	1 470 972
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	955 997	28 064	0	984 061
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 799	0	4 804	66 995

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 374	2 497	0	173 871
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 148	1 657	1 768	63 037
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	425 151	25 000	0	450 151
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000	25 000	0	95 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	978 518	0	25 000	953 518
	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	25 000	949 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 420 490	530	530	1 420 490
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	221 686	530	530	221 686
	85495	Pozostała działalność	170 409	3 839	0	174 248
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	3 200	0	3 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 712	560	0	9 272
	4120	Składki na Fundusz Pracy	132	79	0	211
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 242 943	196 900	0	21 439 843
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 916 457	0	0	1 916 457
	4300	Zakup usług pozostałych	1 916 457	0	0	1 916 457
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 746 000	101 900	0	11 847 900
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 101 500	80 000	0	1 181 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 200	19 900	0	211 100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 700	2 000	0	27 700
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 312 500	80 000	0	2 392 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000	80 000	0	200 000
	90095	Pozostała działalność	2 876 886	15 000	0	2 891 886
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	773 545	15 000	0	788 545
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 964 284	45 576	3 000	12 006 860
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 668 791	42 576	0	6 711 367
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 608 283	42 576	0	5 650 859
	92116	Biblioteki	2 171 101	3 000	0	2 174 101

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 647 257	3 000	0	1 650 257
92195	Pozostała działalność		579 770	0	3 000	576 770
		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	3 000	100 000
926	Kultura fizyczna		18 534 940	96 877	2 566 404	16 065 413
92601	Obiekty sportowe		5 041 746	6 527	0	5 048 273
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	225 011	2 982	0	227 993
4300		Zakup usług pozostałych	197 760	2 520	0	200 280
4430		Różne opłaty i składki	31 794	1 025	0	32 819
92604	Instytucje kultury fizycznej		11 421 194	90 000	2 566 054	8 945 140
4300		Zakup usług pozostałych	371 213	40 000	0	411 213
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 930 381	0	2 566 054	3 364 327
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50 000	0	50 000
92695	Pozostała działalność		1 917 000	350	350	1 917 000
4300		Zakup usług pozostałych	154 987	350	350	154 987
RAZEM WYDATKI			294 023 438	3 905 683	6 406 098	291 523 023

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		329 700	2 250	2 250	329 700
	71015	Nadzór budowlany	274 700	2 250	2 250	274 700
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 950	0	1 950
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000	0	450	68 550
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	120 000	0	213	119 787
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000	0	1 473	31 527
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150	0	40	110
	4430	Różne opłaty i składki	1 207	0	74	1 133
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	300	0	300
750	Administracja publiczna		585 000	8 545	0	593 545
	75011	Urzędy wojewódzkie	553 000	8 545	0	561 545
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	8 545	0	8 545
801	Oświata i wychowanie		72 370	152	152	72 370
	80101	Szkoły podstawowe	72 121	152	152	72 121
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	248	0	78	170
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70 837	152	74	70 915
852	Pomoc społeczna		22 152 308	96 200	1 300	22 247 208
	85203	Ośrodki wsparcia	1 090 864	96 200	1 300	1 185 764

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.	432 000	48 300	0	480 300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 000	4 500	0	271 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 500	780	0	49 280
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 788	33 720	0	79 508
	4270	Zakup usług remontowych	23 300	1 000	0	24 300
	4300	Zakup usług pozostałych	4 430	6 000	0	10 430
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	1 000	0	1 600
	4430	Różne opłaty i składki	1 300	0	1 300	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	900	0	900
RAZEM WYDATKI			29 607 861	107 147	3 702	29 711 306

Budżet na rok 2014

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		1 451 306	0	10 000	1 441 306
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 451 306	0	10 000	1 441 306
	4810	Rezerwy	1 451 306	0	10 000	1 441 306
		Rezerwa ogólna	411 744	0	0	411 744
		Rezerwa ogólna	411 744	0	0	411 744
		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	71 211	0	0	71 211
		Rezerwa celowa na wyd. oświatowe - pomoc zdrow. dla nauczycieli	71 211	0	0	71 211
		Rezerwa celowa na wydatki oświatowe	10 000	0	10 000	0
		Rezerwa celowa na wyd. oświatowe - Dzień Edukacji Narodowej	10 000	0	10 000	0
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za	308 351	0	0	308 351
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop	308 351	0	0	308 351
RAZEM WYDATKI			1 451 306	0	10 000	1 441 306

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	269 731 781	3 544 169	3 843 746	269 432 204
<i>w tym:</i>				
wydatki jednostek budżetowych,	195 087 342	1 520 594	769 044	195 838 892
<i>w tym:</i>				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	131 263 505	899 784	384 685	131 778 604
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	63 823 837	620 810	384 359	64 060 288
dotacje na zadania bieżące	28 004 217	946 481	590 078	28 360 620
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	35 043 059	1 077 094	173 555	35 946 598
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 982 998	0	6 624	4 976 374
obsługa długu	6 614 165	0	2 304 445	4 309 720
Wydatki majątkowe	55 701 202	681 640	2 566 054	53 816 788
<i>w tym:</i>				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 496 202	681 640	2 566 054	52 611 788
<i>w tym:</i>				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	26 547 217	0	0	26 547 217
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 205 000	0	0	1 205 000
RAZEM WYDATKI	325 432 983	4 225 809	6 409 800	323 248 992

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIV/604/2014
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 października 2014 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2014

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		23 445 788	0	0	23 445 788
60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują wydatków na drogi gminne)</i>		18 292 313	0	0	18 292 313
	<i>Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Utrata i Wigierska w ciągu drogi krajowej nr 8</i>		637 049	0	0	637 049
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		637 049	0	0	637 049
	<i>Przebudowa skrzyżowania ulic: Dwernickiego - Noniewiczza w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653</i>		367 642	0	0	367 642
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		367 642	0	0	367 642
	<i>Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki</i>		310 000	0	0	310 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		310 000	0	0	310 000
	<i>Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Klonowej i Różanej</i>		500 000	0	0	500 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000	0	0	500 000
	<i>Przebudowa układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza)</i>		754 691	0	0	754 691
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 524	0	0	18 524
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		364 550	0	0	364 550
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		371 617	0	0	371 617
	<i>II Etap poprawy infrastruktury stref przemysłowych w litewsko-polskim regionie transgranicznym</i>		1 627 992	0	0	1 627 992
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 266 333	0	0	1 266 333
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		361 659	0	0	361 659
	<i>Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach – II etap</i>		12 196 939	0	0	12 196 939
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		303 495	0	0	303 495
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 616 936	0	0	10 616 936
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 276 508	0	0	1 276 508
	<i>Przebudowa ulicy Bakalarzewskiej w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653</i>		1 500 000	0	0	1 500 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 350 000	0	0	1 350 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000	0	0	150 000
	<i>Opracowanie dokumentacji technicznej drogi wojewódzkiej nr 655 w jej docelowym przebiegu na terenie miasta Suwałki</i>		398 000	0	0	398 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		338 300	0	0	338 300
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		59 700	0	0	59 700
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		5 113 475	0	0	5 113 475
	<i>Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic</i>		200 000	0	0	200 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000	0	0	200 000
	<i>Budowa ulic z uzupełnieniem infrastruktury technicznej na osiedlu Hańcza w kwartale pomiędzy ulicami: Warszawska, Poznańska, Bydgoska i Białostocka</i>		1 428 158	0	0	1 428 158
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 428 158	0	0	1 428 158
	<i>Budowa ulicy Bukowej w Suwałkach</i>		441 736	0	0	441 736
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		441 736	0	0	441 736

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Budowa ulicy Młynarskiego w Suwałkach - I etap	1 000 000	0	0	1 000 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	0	0	1 000 000
		Budowa drogi serwisowej (docelowo gminnej) łączącej drogi wojewódzkie nr 652 i 653	4 429	0	0	4 429
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 429	0	0	4 429
		Modernizacja parkingu z chodnikiem przy ul. Daszyńskiego	59 824	0	0	59 824
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 824	0	0	59 824
		Budowa ulic z uzupełnieniem infrastruktury technicznej na osiedlu Hańcza w kwartale pomiędzy ulicami: Olsztyńska, Bydgoska, Szczecińska oraz ulica Batalionów Chłopskich	1 100 000	0	0	1 100 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000	0	0	1 100 000
		Przebudowa ulicy Składowej w Suwałkach	519 828	0	0	519 828
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 828	0	0	519 828
		Drogi dojazdowe do placu miejskiego za Aquaparkiem	359 500	0	0	359 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 500	0	0	359 500
		60095 Pozostała działalność	40 000	0	0	40 000
		Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach	40 000	0	0	40 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	0	40 000
630		Turystyka	3 934 146	0	0	3 934 146
		63095 Pozostała działalność	3 934 146	0	0	3 934 146
		Poprawa infrastruktury publicznej w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w regionie transgranicznym (Plac Europejski II etap – Plac Piłsudskiego)	2 028 528	0	0	2 028 528
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 865	0	0	207 865
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 638 597	0	0	1 638 597
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 066	0	0	182 066
		Poprawa atrakcyjności turystycznej Suwałk poprzez przebudowę Placu Marii Konopnickiej	1 879 521	0	0	1 879 521
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 532 065	0	0	1 532 065
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 456	0	0	347 456
		Centrum Informacji Turystycznej lokomotywą rozwoju turystyki na pograniczu polsko - litewskim	26 097	0	0	26 097
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 730	0	0	20 730
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 563	0	0	4 563
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804	0	0	804
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 708 142	520 110	0	6 228 252
		70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	422 490	100 000	0	522 490
		Doprowadzenie instalacji co i cwu do budynku przy ul. Sejneńskiej 7B	60 000	0	0	60 000
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000	0	0	60 000
		Doprowadzenie instalacji co i cwu do budynku przy ul. Krótkiej 10	140 000	0	0	140 000
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	140 000	0	0	140 000
		Montaż windy wewnętrznej w budynku przy ul. Waryńskiego 27	72 490	0	0	72 490
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	72 490	0	0	72 490
		Montaż windy w budynku przy ul. Putry 9	140 000	0	0	140 000
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	140 000	0	0	140 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Rozbiórka garażu położonego przy ul. Kościuszki 6	10 000	0	0	10 000
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	10 000	0	0	10 000
		Przebudowa budynku na mieszkania socjalne przy ul. Sejneńskiej 22	0	100 000	0	100 000
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0	100 000	0	100 000
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 968 584	420 110	0	5 388 694
		Wykupy nieruchomości	4 968 584	420 110	0	5 388 694
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 968 584	420 110	0	5 388 694
70095		Pozostała działalność	317 068	0	0	317 068
		Modernizacja ciągu pieszego przy budynku ul. Reja 74 w Suwałkach	44 717	0	0	44 717
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 717	0	0	44 717
		Modernizacja ciągu pieszego przy budynku ul. M.C.Skłodowskiej 4 w Suwałkach	10 134	0	0	10 134
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 134	0	0	10 134
		Modernizacja ciągu pieszego przy budynku ul. M.C.Skłodowskiej 6 w Suwałkach	10 164	0	0	10 164
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 164	0	0	10 164
		Modernizacja ciągów pieszych przy budynku ul. Antoniewicza 1 w Suwałkach	42 554	0	0	42 554
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 554	0	0	42 554
		Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Witosa 4A w Suwałkach	80 435	0	0	80 435
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 435	0	0	80 435
		Modernizacja ciągu pieszego na Os. II przy bloku 13 w Suwałkach	4 447	0	0	4 447
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 447	0	0	4 447
		Modernizacja ciągu pieszego na Os. II przy bloku 14 w Suwałkach	3 551	0	0	3 551
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 551	0	0	3 551
		Modernizacja ciągu pieszego przy budynku ul.Lityńskiego 16A w Suwałkach	16 011	0	0	16 011
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 011	0	0	16 011
		Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul.Wigierska 19A w Suwałkach	5 666	0	0	5 666
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 666	0	0	5 666
		Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Ciesielska 5A w Suwałkach	5 938	0	0	5 938
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 938	0	0	5 938
		Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul.Krótką 8 w Suwałkach	24 107	0	0	24 107
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 107	0	0	24 107
		Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Dwernickiego 9 w Suwałkach	69 344	0	0	69 344
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 344	0	0	69 344
710		Działalność usługowa	360 000	0	0	360 000
		71035 Cmentarze	300 000	0	0	300 000
		Adaptacja II części cmentarza komunalnego	300 000	0	0	300 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	0	0	300 000
71095		Pozostała działalność	60 000	0	0	60 000
		Budowa instalacji przestrzennej promującej Suwalski Blues Festiwal	60 000	0	0	60 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	0	60 000
720		Informatyka	4 836 642	0	0	4 836 642

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
72095	Pozostała działalność		4 836 642	0	0	4 836 642
	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa		4 836 642	0	0	4 836 642
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		93 786	0	0	93 786
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 200	0	0	24 200
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 026 857	0	0	4 026 857
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		691 799	0	0	691 799
750	Administracja publiczna		241 346	0	0	241 346
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		135 000	0	0	135 000
	Funkcjonowanie urzędu miejskiego		60 000	0	0	60 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000	0	0	60 000
	Wyposażenie, sprzęt telefoniczny, zakup usług		30 000	0	0	30 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000	0	0	30 000
	Zakup licencji (w tym oprogramowanie)		10 000	0	0	10 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000	0	0	10 000
	Urządzenia sieciowe		25 000	0	0	25 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000	0	0	25 000
	Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy		10 000	0	0	10 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000	0	0	10 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		106 346	0	0	106 346
	Transgraniczne Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera w Suwałkach		106 346	0	0	106 346
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		48 353	0	0	48 353
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 533	0	0	8 533
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		42 041	0	0	42 041
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 419	0	0	7 419
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		570 000	0	0	570 000
75416	Straż gminna (miejska)		70 000	0	0	70 000
	Zakup samochodu		70 000	0	0	70 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000	0	0	70 000
75495	Pozostała działalność		500 000	0	0	500 000
	Budowa sieci światłowodowych dla systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach		500 000	0	0	500 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000	0	0	500 000
801	Oświata i wychowanie		6 403 228	33 800	0	6 437 028
80101	Szkoły podstawowe		3 234 557	0	0	3 234 557
	Budowa boisk sportowych wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym oraz zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Aleksandry Kujalowicz		1 733 150	0	0	1 733 150
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 733 150	0	0	1 733 150
	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Suwałkach		347 079	0	0	347 079
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		347 079	0	0	347 079
	Planeta zabaw i sportu (teren Zespołu Szkół nr 3, ul. Szpitalna 66)		283 130	0	0	283 130
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		283 130	0	0	283 130
	Kompleksowa modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 7, ul. R. Minkiewicza 50		544 845	0	0	544 845
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		544 845	0	0	544 845
	Wbudowanie szybu windowego wraz z montażem windy w Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach		174 353	0	0	174 353
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		174 353	0	0	174 353
	Modernizacja auli w Zespole Szkół nr 7 w Suwałkach		152 000	0	0	152 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		152 000	0	0	152 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80104	Przedszkola		216 158	0	0	216 158
		Zakup i montaż pompy hydroforowej	12 000	0	0	12 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	0	0	12 000
		Wymiana pokrycia dachowego na budynku Przedszkola nr 1 w Suwałkach	67 878	0	0	67 878
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 878	0	0	67 878
		Modernizacja korytarza na parterze budynku Przedszkola nr 1 w Suwałkach	48 158	0	0	48 158
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 158	0	0	48 158
		Modernizacja korytarza na piętrze klatki schodowej oraz wejścia głównego do budynku Przedszkola nr 2 w Suwałkach	30 310	0	0	30 310
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 310	0	0	30 310
		Modernizacja łazienki dziecięcej na piętrze w budynku Przedszkola nr 3 w Suwałkach	33 321	0	0	33 321
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 321	0	0	33 321
		Modernizacja klatki schodowej w budynku Przedszkola nr 8 w Suwałkach	24 491	0	0	24 491
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 491	0	0	24 491
80120	Licea ogólnokształcące		523 799	0	0	523 799
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 2	498 300	0	0	498 300
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 300	0	0	498 300
		Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Suwałkach	25 499	0	0	25 499
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 499	0	0	25 499
80130	Szkoły zawodowe		304 930	29 000	0	333 930
		Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	0	29 000	0	29 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	29 000	0	29 000
		Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 6 w Suwałkach	113 680	0	0	113 680
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 680	0	0	113 680
		Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach	191 250	0	0	191 250
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 250	0	0	191 250
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		158 809	4 800	0	163 609
		Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń zmywalni i wydawania posiłków w Zespole Szkół nr 9 w Suwałkach	89 901	0	0	89 901
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 901	0	0	89 901
		Modernizacja pomieszczeń kuchennych wraz z robotami towarzyszącymi w Przedszkolu nr 2 w Suwałkach	68 908	0	0	68 908
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 908	0	0	68 908
		Zakup zmywarki w Przedszkolu nr 3	0	4 800	0	4 800
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 800	0	4 800
80195	Pozostała działalność		1 964 975	0	0	1 964 975
		Termomodernizacja obiektów oświatowych - I etap	200 000	0	0	200 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	0	200 000
		Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w rejonie transgranicznym	1 764 975	0	0	1 764 975
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	0	40 000
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 466 229	0	0	1 466 229
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 746	0	0	258 746
851	Ochrona zdrowia		338 700	0	0	338 700
		85111 Szpitale ogólne	228 700	0	0	228 700
		Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna	228 700	0	0	228 700
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	228 700	0	0	228 700

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	100 000	0	0	100 000
		Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna	100 000	0	0	100 000
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	0	0	100 000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000	0	0	10 000
		Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	10 000	0	0	10 000
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000	0	0	10 000
852		Pomoc społeczna	282 684	62 730	0	345 414
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	62 730	0	62 730
		Funkcjonowanie jednostki budżetowej	0	62 730	0	62 730
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	62 730	0	62 730
85202		Domy pomocy społecznej	4 920	0	0	4 920
		Zakup kontenera na wywóz nieczystości	4 920	0	0	4 920
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920	0	0	4 920
85203		Ośrodki wsparcia	216 064	0	0	216 064
		Środowiskowy Dom Samopomocy (ośrodki wsparcia) - S	216 064	0	0	216 064
6190		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	216 064	0	0	216 064
85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 700	0	0	61 700
		Wykonanie instalacji gazowej w kotłowni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	61 700	0	0	61 700
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 700	0	0	61 700
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	546 100	0	0	546 100
85395		Pozostała działalność	546 100	0	0	546 100
		Transport osób niepełnosprawnych	530 500	0	0	530 500
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	530 500	0	0	530 500
		Aktywny zawodowo - spełniony rodzinie - Żłobek Miejski w Suwałkach	15 600	0	0	15 600
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 350	0	0	9 350
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 250	0	0	6 250
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 542 045	15 000	0	2 557 045
90003		Oczyszczanie miast i wsi	355 000	0	0	355 000
		Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki	355 000	0	0	355 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000	0	0	355 000
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	2 500	0	0	2 500
		Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach	2 500	0	0	2 500
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 125	0	0	2 125
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375	0	0	375
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	206 000	0	0	206 000
		Fragmety sieci energetycznych	200 000	0	0	200 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	0	200 000
		II Etap poprawy infrastruktury stref przemysłowych w litewsko-polskim regionie transgranicznym	6 000	0	0	6 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	0	0	6 000
90095		Pozostała działalność	1 978 545	15 000	0	1 993 545
		Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji	1 205 000	0	0	1 205 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 205 000	0	0	1 205 000
Dokumentacja przyszłościowa			523 411	15 000	0	538 411
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 411	15 000	0	538 411
Budowa budynku toalet publicznych przy ul. Noniewiczza			235 134	0	0	235 134
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 134	0	0	235 134
Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych			15 000	0	0	15 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	0	15 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		512 000	0	0	512 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		240 000	0	0	240 000
Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury na inwestycje			40 000	0	0	40 000
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000	0	0	40 000
Multimedialny SOK - podniesienie standardu działalności edukacyjnej i animacyjnej Suwalskiego Ośrodka Kultury - zakup fortepianu			200 000	0	0	200 000
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000	0	0	200 000
92195	Pozostała działalność		272 000	0	0	272 000
Budowa Pomnika Józefa Piłsudskiego			260 000	0	0	260 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000	0	0	260 000
Tablica pamiątkowa Prezydenta Józefa Gajewskiego			12 000	0	0	12 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	0	0	12 000
926	Kultura fizyczna		5 980 381	50 000	2 566 054	3 464 327
92601	Obiekty sportowe		50 000	0	0	50 000
Modernizacja strefy basenowej w Aquaparku			50 000	0	0	50 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	50 000
92604	Instytucje kultury fizycznej		5 930 381	50 000	2 566 054	3 414 327
Funkcjonowanie stadionu piłkarskiego wraz z Eurokampingiem			15 000	50 000	0	65 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	0	15 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50 000	0	50 000
Modernizacja budynku pływalni przy Zalewie Arkadia			20 626	0	0	20 626
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 626	0	0	20 626
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego			4 247 369	0	2 566 054	1 681 315
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 247 369	0	2 566 054	1 681 315
System sprzedaży biletów i identyfikacji kibica na Stadionie Piłkarskim			60 150	0	0	60 150
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 150	0	0	60 150
Budowa 3 miejskich placów zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą - przy Zalewie Arkadia w kwartale pomiędzy ulicami Putry, Minkiewicza, Wierusza Kowalskiego i Andersa oraz budowa parku wraz z terenami rekreacyjnymi (za Aquaparkiem)			1 557 236	0	0	1 557 236
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 557 236	0	0	1 557 236
Modernizacja dylatacji w budynku głównym stadionu piłkarskiego przy ul. Zarzecze			30 000	0	0	30 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	0	30 000
RAZEM WYDATKI			55 701 202	681 640	2 566 054	53 816 788

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		876 570	100 000	0	976 570
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	876 570	100 000	0	976 570
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	454 080	0	0	454 080
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	422 490	100 000	0	522 490
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		120 000	0	0	120 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	120 000	0	0	120 000
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	120 000	0	0	120 000
801	Oświata i wychowanie		22 862	0	0	22 862
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 031	0	0	8 031
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 031	0	0	8 031

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		7 200	0	0	7 200
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200	0	0	7 200
80195	Pozostała działalność		7 631	0	0	7 631
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 631	0	0	7 631
851	Ochrona zdrowia		369 122	0	0	369 122
	85111	Szpitala ogólne	228 700	0	0	228 700
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	228 700	0	0	228 700
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	100 000	0	0	100 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	0	0	100 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000	0	0	30 000
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	0	0	10 000
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000	0	0	20 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000	0	0	10 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000	0	0	10 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	422	0	0	422
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	422	0	0	422
852	Pomoc społeczna		136 200	0	0	136 200

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		110 000	0	0	110 000
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	110 000	0	0	110 000
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		4 200	0	0	4 200
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 200	0	0	4 200
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		5 000	0	0	5 000
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000	0	0	5 000
85216	Zasiłki stałe		15 000	0	0	15 000
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000	0	0	15 000
85295	Pozostała działalność		2 000	0	0	2 000
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	0	0	2 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 374 502	0	0	1 374 502
85305	Żłobki		61 486	0	0	61 486

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	61 486	0	0	61 486
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		23 016	0	0	23 016
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 016	0	0	23 016
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 290 000	0	0	1 290 000
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 290 000	0	0	1 290 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		11 166 414	45 576	0	11 211 990
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 668 791	42 576	0	6 711 367
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 608 283	42 576	0	5 650 859
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	806 508	0	0	806 508
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000	0	0	14 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	240 000	0	0	240 000
92116	Biblioteki		2 191 101	3 000	0	2 194 101
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 667 257	3 000	0	1 670 257
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	251 000	0	0	251 000
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	272 844	0	0	272 844
92118	Muzea		2 306 522	0	0	2 306 522
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 253 522	0	0	2 253 522
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 000	0	0	53 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	14 067 920	145 576	0	14 213 496

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	4 064 028	100 000	0	4 164 028
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	9 549 062	45 576	0	9 594 638
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	454 830	0	0	454 830
RAZEM WYDATKI	14 067 920	145 576	0	14 213 496

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
630	Turystyka		72 010	0	0	72 010
63095	<i>Pozostała działalność</i>		72 010	0	0	72 010
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.				
	2360		72 010	0	0	72 010
801	Oświata i wychowanie		11 146 345	827 605	562 078	11 411 872
80101	Szkoły podstawowe		1 597 874	0	78	1 597 796
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 597 304	0	0	1 597 304
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	322	0	0	322
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	248	0	78	170
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		88 414	0	10 000	78 414
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	88 414	0	10 000	78 414
80104	Przedszkola		1 148 282	207 700	0	1 355 982
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 148 282	207 700	0	1 355 982
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		157 335	4 300	50 000	111 635
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	157 335	4 300	50 000	111 635
80110	Gimnazja		1 831 440	125 605	12 000	1 945 045

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 255 440	125 605	0	1 381 045
	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	12 000	564 000
	80120	Licea ogólnokształcące	2 250 000	165 000	0	2 415 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 650 000	95 000	0	1 745 000
	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	70 000	0	670 000
	80123	Licea profilowane	2 900 000	325 000	420 000	2 805 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 050 000	325 000	0	1 375 000
	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	420 000	1 430 000
	80130	Szkoły zawodowe	1 150 000	0	70 000	1 080 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000	0	70 000	480 000
	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	666 503	0	0	666 503
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000	0	0	20 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	20 000	0	0	20 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	603 823	0	0	603 823

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	603 823	0	0	603 823
85195	Pozostała działalność		42 680	0	0	42 680
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	42 680	0	0	42 680
852	Pomoc społeczna		720 064	48 300	0	768 364
85203	Ośrodki wsparcia		648 064	48 300	0	696 364
	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.	432 000	48 300	0	480 300
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	216 064	0	0	216 064
85295	Pozostała działalność		72 000	0	0	72 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	72 000	0	0	72 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		156 540	0	0	156 540
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		57 540	0	0	57 540
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 540	0	0	57 540
85395	Pozostała działalność		99 000	0	0	99 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	99 000	0	0	99 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 044 000	25 000	25 000	1 044 000
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		70 000	25 000	0	95 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000	25 000	0	95 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85410	Internaty i bursy szkolne		974 000	0	25 000	949 000
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną samorządu terytorialnego	974 000	0	25 000	949 000
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	3 000	300 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		200 000	0	0	200 000
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000	0	0	200 000
92195	Pozostała działalność		103 000	0	3 000	100 000
	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	3 000	100 000
926	Kultura fizyczna		1 650 000	0	0	1 650 000
92695	Pozostała działalność		1 650 000	0	0	1 650 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	120 000	0	0	120 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 530 000	0	0	1 530 000
RAZEM WYDATKI			15 766 462	900 905	590 078	16 077 289

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	3 542 147	48 300	3 078	3 587 369
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	12 224 315	852 605	587 000	12 489 920
RAZEM WYDATKI	15 766 462	900 905	590 078	16 077 289

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

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 600 - Transport i łączność – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym realizacją zadania pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653 w Suwałkach - II etap” oraz „Drogi dojazdowe do placu miejskiego za Aquaparkiem”;
- 2) działu 630 Turystyka - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w związku z refundacją wydatków za realizowane zadania inwestycyjne;
- 3) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 4) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na ubezpieczenie społeczne pracowników zgodnie z pismami Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego;
- 5) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 6) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w szkołach i przedszkolach, w tym nauką dzieci z Gminy Suwałki w podstawówkach i gimnazjach miasta oraz w oddziałach przedszkolnych, przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego miasta, nauką dzieci z Gminy Giby w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego miasta, nauką religii dzieci z gminy Przerośl, Nowinka, Gołdap, Gminy Dubeninki i miasta Augustów w szkołach miasta Suwałki oraz realizacją programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w ramach porozumień z organami administracji rządowej;
- 7) działu 852 Pomoc społeczna - związane ze zmniejszeniem dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego, z przeznaczeniem na utrzymanie mieszkańców, zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych i okresowych oraz Środowiskowego Domu Samopomocy zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego oraz urealnieniem planu dochodów budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Domu Pomocy Społecznej;
- 8) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w placówce oświatowej;
- 9) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej oraz nauką dzieci z Gminy Suwałki w podstawówkach miasta;
- 10) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w związku z refundacją wydatków za 2013 rok;
- 11) działu 926 Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji i placówce oświatowej oraz realizacją zadania pn. „Modernizacja stadionu lekkoatletycznego”.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 - Transport i łączność – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym przesunięciem środków, z przeznaczeniem na lokalny transport zbiorowy oraz funkcjonowanie Zarządu Dróg i Zieleni”;
- 2) działu 630 Turystyka - związane z realizacją zadania pn. „Centrum Informacji Turystycznej lokomotywą rozwoju turystyki na pograniczu polsko - litewskim”;
- 3) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z przesunięciem środków na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku na mieszkania socjalne przy ul. Sejneńskiej 22”, wykupy nieruchomości oraz urealnieniem planu wydatków budżetowych;
- 4) działu 710 Działalność usługowa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- 5) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym zwiększeniem środków finansowych, z przeznaczeniem na ubezpieczenie społeczne pracowników zgodnie z pismami Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz realizacją zadań w zakresie promocji miasta;
- 6) działu 752 Obrona narodowa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych,
- 7) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej;
- 8) działu 757 Obsługa długu publicznego - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych;
- 9) działu 758 Różne rozliczenia - podziałem celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe zgodnie z wnioskiem Prezydenta Miasta Suwałk;
- 10) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych i przedszkolach, w tym nauką dzieci z Gminy Suwałki w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz w oddziałach przedszkolnych, przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego miasta, nauką dzieci z Gminy Giby w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego miasta, nauką religii dzieci z gminy Przerośl, Nowinka, Gołdap, Gminy Dubeninki i miasta Augustów w szkołach miasta Suwałki, realizacją rządowego programu Bezpieczna i przyjazna szkoła oraz przesunięciem środków na funkcjonowanie placówek oświatowych;
- 11) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym zmniejszeniem środków finansowych zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego, z przeznaczeniem na utrzymanie mieszkańców, zwiększeniem środków finansowych, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych i okresowych oraz Środowiskowego Domu Samopomocy zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego oraz funkcjonowaniem Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Domu Pomocy Społecznej;
- 12) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych, w tym przesunięciem środków na wypłatę zasiłków szkolnych, nauką dzieci z Gminy Suwałki w szkołach podstawowych i gimnazjach publicznych funkcjonujących na terenie miasta Suwałk;
- 13) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym wydatków Zarządu Dróg i Zieleni w zakresie oczyszczania, oświetlenia ulic i placów miejskich oraz realizacją zadania pn. „Dokumentacja przyszłościowa” - budowa zespołu boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 10;

- 14) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie Suwalskiego Ośrodka Kultury, w tym organizację koncertu zespołu „Śląsk” oraz funkcjonowanie Biblioteki Publicznej;
- 15) działu 926 Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych oraz przesunięciem środków na funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji.