

**UCHWAŁA NR V/41/2015
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 25 lutego 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz.1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz.1072), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz.1146, poz.1626 i poz. 1877) Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr IV/19/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu miasta na 2015 rok:

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

- 1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 206.803 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 27.506.072 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2.021.460 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 34.874.844 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 323.646.040 zł, w tym:
 - a) bieżących 283.145.567 zł,
 - b) majątkowych 40.500.473 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 338.891.258 zł, w tym:
 - a) bieżących 262.290.799 zł,
 - b) majątkowych 76.600.459 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 6. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 15.245.218 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 9.691.103 zł oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 5.554.115 zł.

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

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

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

§ 8. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 27.265.218 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 12.020.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 10. Do niniejszej uchwały dołącza się uzasadnienie zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Suwałkach

Jadwiga Mariola Szczypiń

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/41/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 lutego 2015 r.

| DOCHODY - zadania własne | | | | | | |
|---------------------------------|--|--------------|------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 600 | Transport i łączność | | 7 695 713 | 23 314 452 | 165 395 | 30 844 770 |
| | 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | | 7 165 713 | 23 314 452 | 165 395 | 30 314 770 |
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych | | 0 | 23 314 452 | 0 | 23 314 452 |
| 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | | 1 566 363 | 0 | 165 395 | 1 400 968 |
| 630 | Turystyka | | 3 012 594 | 3 897 718 | 0 | 6 910 312 |
| | 63095 Pozostała działalność | | 3 012 594 | 3 897 718 | 0 | 6 910 312 |
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych | | 1 535 566 | 3 897 718 | 0 | 5 433 284 |
| 750 | Administracja publiczna | | 371 238 | 52 865 | 0 | 424 103 |
| | 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 352 338 | 52 865 | 0 | 405 203 |
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych | | 140 001 | 52 865 | 0 | 192 866 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|--------------|--|--------------------|----------------|---------------|--------------------|
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 113 205 957 | 18 412 | 0 | 113 224 369 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 30 742 000 | 18 412 | 0 | 30 760 412 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 29 500 000 | 18 412 | 0 | 29 518 412 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 10 170 752 | 107 826 | 41 408 | 10 237 170 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 129 165 | 42 951 | 0 | 1 172 116 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 78 990 | 42 951 | 0 | 121 941 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 000 | 23 956 | 0 | 25 956 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000 | 23 956 | 0 | 25 956 |
| | 80104 | Przedszkola | 3 760 242 | 27 429 | 0 | 3 787 671 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 51 052 | 27 429 | 0 | 78 481 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 0 | 590 | 0 | 590 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 590 | 0 | 590 |
| | 80110 | Gimnazja | 104 527 | 0 | 39 408 | 65 119 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 45 610 | 0 | 39 408 | 6 202 |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | 0 | 8 400 | 0 | 8 400 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 8 400 | 0 | 8 400 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 148 924 | 2 500 | 0 | 151 424 |
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 3 097 695 | 2 000 | 2 000 | 3 097 695 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 3 075 585 | 0 | 2 000 | 3 073 585 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 19 980 | 2 000 | 0 | 21 980 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 10 075 395 | 112 375 | 0 | 10 187 770 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 1 171 500 | 112 375 | 0 | 1 283 875 |
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych | 0 | 33 898 | 0 | 33 898 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|--------------------------------------|--|--------------------|-------------------|----------------|--------------------|
| 2009 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych | 0 | 5 982 | 0 | 5 982 |
| 6207 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych | 0 | 61 621 | 0 | 61 621 |
| 6209 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych | 0 | 10 874 | 0 | 10 874 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 5 616 | 2 424 | 0 | 8 040 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 0 | 2 424 | 0 | 2 424 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 2 424 | 0 | 2 424 |
| RAZEM DOCHODY | | | 267 316 491 | 27 506 072 | 206 803 | 294 615 760 |

DOCHODY wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| Dochody bieżące | 282 965 568 | 221 407 | 41 408 | 283 145 567 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 7 688 711 | 92 745 | 0 | 7 781 456 |
| Dochody majątkowe | 13 381 203 | 27 284 665 | 165 395 | 40 500 473 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 3 024 840 | 27 284 665 | 0 | 30 309 505 |
| RAZEM DOCHODY | 296 346 771 | 27 506 072 | 206 803 | 323 646 040 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/41/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 lutego 2015 r.

| WYDATKI - zadania własne | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 600 | Transport i łączność | | 24 356 139 | 28 979 724 | 350 314 | 52 985 549 |
| | 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | | 11 220 239 | 28 979 724 | 350 314 | 39 849 649 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 557 558 | 196 449 | 350 314 | 4 403 693 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 25 904 947 | 0 | 25 904 947 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 298 804 | 2 878 328 | 0 | 3 177 132 |
| 630 | Turystyka | | 2 292 475 | 3 916 239 | 0 | 6 208 714 |
| | 63095 Pozostała działalność | | 2 292 475 | 3 916 239 | 0 | 6 208 714 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 535 566 | 3 897 718 | 0 | 5 433 284 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 465 409 | 18 521 | 0 | 483 930 |
| 710 | Działalność usługowa | | 389 000 | 100 000 | 0 | 489 000 |
| | 71035 Cmentarze | | 180 000 | 100 000 | 0 | 280 000 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000 | 100 000 | 0 | 250 000 |
| 750 | Administracja publiczna | | 16 442 551 | 52 865 | 0 | 16 495 416 |
| | 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 629 504 | 52 865 | 0 | 682 369 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 533 | 4 310 | 0 | 27 843 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 046 | 620 | 0 | 4 666 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 366 | 89 | 0 | 455 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 009 | 12 932 | 0 | 15 941 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 2 284 | 25 000 | 0 | 27 284 |
| | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 1 293 | 0 | 1 293 |
| | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 0 | 8 621 | 0 | 8 621 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|-----------------------------|---|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | | 114 102 706 | 828 304 | 959 874 | 113 971 136 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 33 770 786 | 3 949 | 9 514 | 33 765 221 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 540 416 | 3 949 | 0 | 19 544 365 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 472 000 | 0 | 9 514 | 3 462 486 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 615 605 | 51 723 | 0 | 1 667 328 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 264 000 | 51 723 | 0 | 315 723 |
| | 80104 | Przedszkola | 14 202 865 | 3 968 | 1 434 | 14 205 399 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 689 079 | 1 937 | 0 | 8 691 016 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 713 576 | 1 698 | 1 434 | 713 840 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 614 928 | 333 | 0 | 1 615 261 |
| | 80110 | Gimnazja | 17 382 169 | 261 | 261 | 17 382 169 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 948 840 | 261 | 261 | 948 840 |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | 1 108 241 | 8 400 | 0 | 1 116 641 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 761 342 | 8 400 | 0 | 769 742 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 14 271 351 | 0 | 250 000 | 14 021 351 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 700 000 | 0 | 250 000 | 1 450 000 |
| | 80123 | Licea profilowane | 1 501 485 | 750 000 | 400 000 | 1 851 485 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 485 | 750 000 | 0 | 751 485 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 500 000 | 0 | 400 000 | 1 100 000 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 14 377 856 | 0 | 100 000 | 14 277 856 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 550 000 | 0 | 100 000 | 450 000 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 6 364 669 | 178 | 442 | 6 364 405 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 132 166 | 0 | 415 | 131 751 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 466 078 | 0 | 27 | 466 051 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 435 | 98 | 0 | 533 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 245 | 80 | 0 | 4 325 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 1 569 570 | 9 825 | 198 223 | 1 381 172 |

| 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 | 630 | 7 325 | 0 | 7 955 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 88 720 | 1 400 | 7 325 | 82 795 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 222 455 | 1 100 | 0 | 223 555 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 318 695 | 0 | 190 898 | 127 797 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 28 934 910 | 4 188 | 0 | 28 939 098 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 2 151 405 | 4 188 | 0 | 2 155 593 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 3 500 | 0 | 3 500 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 602 | 0 | 602 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 86 | 0 | 86 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 4 071 762 | 30 000 | 30 000 | 4 071 762 |
| | 85305 | Żłobki | 1 388 607 | 0 | 30 000 | 1 358 607 |
| 2830 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 75 000 | 0 | 30 000 | 45 000 |
| | 85306 | Kluby dziecięce | 0 | 12 000 | 0 | 12 000 |
| 2830 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0 | 12 000 | 0 | 12 000 |
| | 85307 | Dzienni opiekunowie | 0 | 18 000 | 0 | 18 000 |
| 2830 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0 | 18 000 | 0 | 18 000 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 6 470 045 | 476 | 476 | 6 470 045 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 1 487 846 | 213 | 476 | 1 487 583 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 84 007 | 213 | 263 | 83 957 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 192 922 | 0 | 213 | 192 709 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 1 228 639 | 263 | 0 | 1 228 902 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 71 051 | 263 | 0 | 71 314 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 19 617 642 | 500 412 | 400 000 | 19 718 054 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 879 000 | 300 000 | 300 000 | 1 879 000 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|--------------|---|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 470 000 | 300 000 | 300 000 | 470 000 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 2 505 600 | 200 412 | 100 000 | 2 606 012 |
| | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 652 000 | 0 | 70 361 | 581 639 |
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 1 166 000 | 0 | 29 639 | 1 136 361 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000 | 200 412 | 0 | 500 412 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10 434 816 | 276 300 | 276 300 | 10 434 816 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 5 674 000 | 276 300 | 255 000 | 5 695 300 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 4 874 000 | 21 300 | 0 | 4 895 300 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000 | 0 | 255 000 | 45 000 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0 | 255 000 | 0 | 255 000 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 453 000 | 0 | 21 300 | 431 700 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 176 000 | 0 | 21 300 | 154 700 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 27 362 121 | 185 996 | 4 156 | 27 543 961 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 5 227 795 | 13 788 | 0 | 5 241 583 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 218 000 | 13 788 | 0 | 231 788 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 19 902 326 | 140 402 | 2 350 | 20 040 378 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 685 105 | 6 974 | 2 350 | 689 729 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 274 372 | 133 428 | 0 | 14 407 800 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 2 077 000 | 31 806 | 1 806 | 2 107 000 |
| | 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. | 110 000 | 30 000 | 0 | 140 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 232 500 | 1 806 | 1 806 | 232 500 |
| RAZEM WYDATKI | | | 276 869 171 | 34 874 504 | 2 021 120 | 309 722 555 |

WYDATKI - zadania zlecone

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|-----------------------------|---|-------------------|-------------|--------------|-------------------|
| 710 | Działalność usługowa | | 346 700 | 340 | 340 | 346 700 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 276 700 | 340 | 340 | 276 700 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 108 | 0 | 340 | 15 768 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0 | 340 | 0 | 340 |
| RAZEM WYDATKI | | | 26 723 639 | 340 | 340 | 26 723 639 |

WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| Wydatki bieżące | 262 186 853 | 1 290 041 | 1 186 095 | 262 290 799 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | 200 049 033 | 354 153 | 406 095 | 199 997 091 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | 132 468 828 | 21 242 | 2 926 | 132 487 144 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | 67 580 205 | 332 911 | 403 169 | 67 509 947 |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i> | 26 017 245 | 883 023 | 780 000 | 26 120 268 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i> | 30 116 752 | 0 | 0 | 30 116 752 |
| <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 1 103 823 | 52 865 | 0 | 1 156 688 |
| <i>obsługa długu</i> | 4 900 000 | 0 | 0 | 4 900 000 |
| Wydatki majątkowe | 43 851 021 | 33 584 803 | 835 365 | 76 600 459 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 42 685 021 | 33 584 803 | 805 726 | 75 464 098 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i> | 3 664 696 | 32 699 514 | 0 | 36 364 210 |
| <i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i> | 1 166 000 | 0 | 29 639 | 1 136 361 |
| RAZEM WYDATKI | 306 037 874 | 34 874 844 | 2 021 460 | 338 891 258 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/41/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 lutego 2015 r.

| WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2015 | | | | | | |
|---|-----------------------------|---|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 600 | Transport i łączność | | 13 262 139 | 28 979 724 | 350 314 | 41 891 549 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 5 561 239 | 28 979 724 | 350 314 | 34 190 649 |
| | | Modernizacja rond na terenie miasta Suwałki | 170 000 | 0 | 0 | 170 000 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 170 000 | 0 | 0 | 170 000 |
| | | Budowa ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap | 1 100 000 | 196 449 | 0 | 1 296 449 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 100 000 | 196 449 | 0 | 1 296 449 |
| | | Przebudowa ulicy Nowomiejskiej w Suwałkach – II Etap | 3 226 058 | 0 | 350 314 | 2 875 744 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 226 058 | 0 | 350 314 | 2 875 744 |
| | | Opracowanie dokumentacji technicznej drogi wojewódzkiej nr 655 w jej docelowym przebiegu na terenie miasta Suwałki | 1 065 181 | 0 | 0 | 1 065 181 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 61 500 | 0 | 0 | 61 500 |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 704 877 | 0 | 0 | 704 877 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 298 804 | 0 | 0 | 298 804 |
| | | Przebudowa ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w granicach administracyjnych miasta Suwałki - III etap | 0 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 5 400 000 | 0 | 5 400 000 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 |
| | | Przebudowa ciągu drogi wojewódzkiej nr 653 w granicach administracyjnych miasta Suwałki – I etap (ul. Sejneńska i ul. Bakalarzewska) | 0 | 22 783 275 | 0 | 22 783 275 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 20 504 947 | 0 | 20 504 947 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 2 278 328 | 0 | 2 278 328 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 6 700 900 | 0 | 0 | 6 700 900 |
| | | Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic | 400 000 | 0 | 0 | 400 000 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000 | 0 | 0 | 400 000 |
| | | Budowa ulicy Młynarskiego w Suwałkach - I etap | 600 000 | 0 | 0 | 600 000 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 000 | 0 | 0 | 600 000 |
| | | Budowa ulic z uzupełnieniem infrastruktury technicznej na osiedlu Hańcza w kwartale pomiędzy ulicami: Olsztyńska, Bydgoska, Szczecińska oraz ulica Batalionów Chłopskich | 3 221 000 | 0 | 0 | 3 221 000 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 221 000 | 0 | 0 | 3 221 000 |
| | | Budowa ulic na osiedlu Staszica: Kołłątaja, Żytnia, Piękna, Ogrodowa, Miodowa - opracowanie dokumentacji | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |
| | | Budowa ulicy Szkolnej w Suwałkach | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 |
| | | Bezpieczna droga do szkoły, poprawienie bezpieczeństwa ruchu pieszych (dzieci, młodzieży oraz dorosłych) poprzez wymianę nawierzchni chodników z połamanych, pozapadanych płytek chodnikowych na nawierzchnię z kostki „polbruk” przy ul. Lityńskiego - BO | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |
| | | Poprawa bezpieczeństwa na terenie tzw. "Manhattanu" - BO | 85 500 | 0 | 0 | 85 500 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 500 | 0 | 0 | 85 500 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|----------|---|------------------|------------------|--------------|------------------|
| | | Budowa parkingu na Osiedlu II wraz z dodatkową infrastrukturą - BO | 88 000 | 0 | 0 | 88 000 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 88 000 | 0 | 0 | 88 000 |
| | | Utwardzenie i oświetlenie ciągu komunikacyjnego W.Gałąja - S.Staszica - BO | 98 400 | 0 | 0 | 98 400 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 98 400 | 0 | 0 | 98 400 |
| | | Droga dojazdowa do budynku przy ul. Lityńskiego 16a - BO | 65 000 | 0 | 0 | 65 000 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 000 | 0 | 0 | 65 000 |
| | | Budowa ścieżki pieszo – rowerowej z oświetleniem do ogrodów działkowych: im. Jaćwingów, Borówka i Malinka (ul. Wyszynskiego) - BO | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 |
| | | Utwardzenie i odwodnienie nawierzchni dojazdowej do 216 garaży przy ulicy Klonowej - BO | 443 000 | 0 | 0 | 443 000 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 443 000 | 0 | 0 | 443 000 |
| | | 60095 Pozostała działalność | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 |
| | | Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 |
| 630 | | Turystyka | 2 000 975 | 3 916 239 | 0 | 5 917 214 |
| | | 63095 Pozostała działalność | 2 000 975 | 3 916 239 | 0 | 5 917 214 |
| | | Poprawa infrastruktury publicznej w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w regionie transgranicznym (Plac Europejski II etap – Plac Piłsudskiego) | 12 530 | 0 | 0 | 12 530 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 115 | 0 | 0 | 11 115 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 415 | 0 | 0 | 1 415 |
| | | Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Podlaskie | 1 988 445 | 3 916 239 | 0 | 5 904 684 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 524 451 | 3 897 718 | 0 | 5 422 169 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 463 994 | 18 521 | 0 | 482 515 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 006 770 | 0 | 0 | 4 006 770 |
| | | 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 140 000 | 0 | 0 | 140 000 |
| | | 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 |
| | | 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 500 000 | 0 | 0 | 3 500 000 |
| | | Wykupy nieruchomości | 3 500 000 | 0 | 0 | 3 500 000 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 500 000 | 0 | 0 | 3 500 000 |
| | | 70095 Pozostała działalność | 366 770 | 0 | 0 | 366 770 |
| | | Modernizacja chodnika przy budynku ul. Antoniewicza 3 w Suwałkach w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych | 25 000 | 0 | 0 | 25 000 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000 | 0 | 0 | 25 000 |
| | | Zagospodarowanie terenu przed budynkiem 1Maja 17B w Suwałkach w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |
| | | Modernizacja nawierzchni chodników w pasie drogowym przy ul. Lityńskiego 16 w Suwałkach w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 |
| | | Modernizacja ciągu pieszo - jezdni poprzez utwardzenie kostką betonową wzdłuż budynku ul. Północna 22 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych | 25 800 | 0 | 0 | 25 800 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 800 | 0 | 0 | 25 800 |
| | | Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy budynkach ul. Em. Piater 24 i Em. Piater 24A w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych | 29 470 | 0 | 0 | 29 470 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 470 | 0 | 0 | 29 470 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|--------------|--|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | | Modernizacja ciągu pieszo - jezdnego poprzez utwardzenie kostką betonową wzdłuż garaży ul. Ciesielskiej w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych | 46 100 | 0 | 0 | 46 100 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 46 100 | 0 | 0 | 46 100 |
| | | Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową na Osiedlu II przy bloku 19 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych | 10 400 | 0 | 0 | 10 400 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 400 | 0 | 0 | 10 400 |
| | | Utwardzenie drogi osiedlowej - sięgacz pomiędzy ul. Chrobrego a ul. Bakalarzewską w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 |
| | | Budowa miejsc parkingowych z zagospodarowaniem terenu przy budynkach usługowo - mieszkalnych na ul. Bydgoskiej w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych | 80 000 | 0 | 0 | 80 000 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000 | 0 | 0 | 80 000 |
| 710 | | Działalność usługowa | 150 000 | 100 000 | 0 | 250 000 |
| | 71035 | Cmentarze | 150 000 | 100 000 | 0 | 250 000 |
| | | Adaptacja II części cmentarza komunalnego | 150 000 | 100 000 | 0 | 250 000 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000 | 100 000 | 0 | 250 000 |
| 720 | | Informatyka | 660 040 | 0 | 0 | 660 040 |
| | 72095 | Pozostała działalność | 660 040 | 0 | 0 | 660 040 |
| | | Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa (porozumienie z UM) | 660 040 | 0 | 0 | 660 040 |
| 6067 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 561 034 | 0 | 0 | 561 034 |
| 6069 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 99 006 | 0 | 0 | 99 006 |
| 750 | | Administracja publiczna | 505 250 | 0 | 0 | 505 250 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 505 250 | 0 | 0 | 505 250 |
| | | Funkcjonowanie urzędu miejskiego | 60 000 | 0 | 0 | 60 000 |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000 | 0 | 0 | 60 000 |
| | | Wyposażenie, sprzęt telefoniczny, zakup usług | 70 000 | 0 | 0 | 70 000 |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000 | 0 | 0 | 70 000 |
| | | Zakup licencji (w tym oprogramowanie) | 90 000 | 0 | 0 | 90 000 |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000 | 0 | 0 | 90 000 |
| | | Urządzenia sieciowe | 25 250 | 0 | 0 | 25 250 |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 250 | 0 | 0 | 25 250 |
| | | Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy | 60 000 | 0 | 0 | 60 000 |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000 | 0 | 0 | 60 000 |
| | | Modernizacja pomieszczeń nr 101 i 104 Ratusza Miejskiego z wyposażeniem w klimatyzację | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 250 000 | 0 | 0 | 250 000 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 250 000 | 0 | 0 | 250 000 |
| | | Budowa sieci światłowodowych dla systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach | 250 000 | 0 | 0 | 250 000 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000 | 0 | 0 | 250 000 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 |
| | | Rezerwa celowa na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 |
| 6800 | | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 5 075 275 | 0 | 200 412 | 4 874 863 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 472 000 | 0 | 9 514 | 3 462 486 |
| | | Budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół nr 9 w Suwałkach | 1 600 000 | 0 | 0 | 1 600 000 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|---|--|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 600 000 | 0 | 0 | 1 600 000 |
| | | Budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół nr 10 w Suwałkach – dokumentacja | 30 000 | 0 | 9 514 | 20 486 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 30 000 | 0 | 9 514 | 20 486 |
| | | Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 7 | 300 000 | 0 | 0 | 300 000 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 300 000 | 0 | 0 | 300 000 |
| | | Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 10- I etap (ocieplenie stropodachu i wymiana stolarki) | 1 500 000 | 0 | 0 | 1 500 000 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 500 000 | 0 | 0 | 1 500 000 |
| | | Modernizacja łazienek w pawilonie II budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych | 42 000 | 0 | 0 | 42 000 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 42 000 | 0 | 0 | 42 000 |
| | 80104 Przedszkola | | 138 580 | 0 | 0 | 138 580 |
| | | Modernizacja nawierzchni chodników wokół budynku Przedszkola Nr 2 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych | 58 180 | 0 | 0 | 58 180 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 58 180 | 0 | 0 | 58 180 |
| | | Modernizacja łazienki dziecięcej w budynku Przedszkola Nr 3 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych | 34 000 | 0 | 0 | 34 000 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 34 000 | 0 | 0 | 34 000 |
| | | Modernizacja chodnika i ułożenie wjazdu przy budynku Przedszkola Nr 4 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych | 23 400 | 0 | 0 | 23 400 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 23 400 | 0 | 0 | 23 400 |
| | | Modernizacja 2 sal zajęć wraz z montażem oświetlenia ewakuacyjnego, remont gabinetu logopedycznego oraz pomieszczenia księgowości w budynku Przedszkola nr 8 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych | 23 000 | 0 | 0 | 23 000 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 23 000 | 0 | 0 | 23 000 |
| | 80120 Licea ogólnokształcące | | 1 146 000 | 0 | 0 | 1 146 000 |
| | | Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 |
| | | Wymiana dźwigu osobowego w Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach | 146 000 | 0 | 0 | 146 000 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 146 000 | 0 | 0 | 146 000 |
| | 80195 Pozostała działalność | | 318 695 | 0 | 190 898 | 127 797 |
| | | Termomodernizacja obiektów oświatowych - I etap | 127 797 | 0 | 0 | 127 797 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 127 797 | 0 | 0 | 127 797 |
| | | Termomodernizacja obiektów oświatowych - II etap (dokumentacja) | 190 898 | 0 | 190 898 | 0 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 190 898 | 0 | 190 898 | 0 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 80 000 | 0 | 0 | 80 000 |
| | 85111 Szpitale ogólne | | 70 000 | 0 | 0 | 70 000 |
| | | Dotacje przekazywane przez Miasto ze środków PFRON | 70 000 | 0 | 0 | 70 000 |
| 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | | 70 000 | 0 | 0 | 70 000 |
| | 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 |
| | | Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 |
| 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 66 000 | 0 | 0 | 66 000 |
| | 85395 Pozostała działalność | | 66 000 | 0 | 0 | 66 000 |
| | | Dotacje przekazywane przez Miasto ze środków PFRON | 66 000 | 0 | 0 | 66 000 |
| 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | 66 000 | 0 | 0 | 66 000 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 2 066 000 | 200 412 | 29 639 | 2 236 773 |
| | 90003 Oczyszczanie miast i wsi | | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|--------------|---|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | | Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |
| | | Fragmenty sieci energetycznych | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 1 466 000 | 200 412 | 29 639 | 1 636 773 |
| | | Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji | 1 166 000 | 0 | 29 639 | 1 136 361 |
| 6010 | | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 1 166 000 | 0 | 29 639 | 1 136 361 |
| | | Dokumentacja przyszłościowa | 200 000 | 200 412 | 0 | 400 412 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000 | 200 412 | 0 | 400 412 |
| | | Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 300 000 | 255 000 | 255 000 | 300 000 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 300 000 | 255 000 | 255 000 | 300 000 |
| | | Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury - Wymiana dachu w budynku SOK przy ul. Noniewicza 71 | 0 | 255 000 | 0 | 255 000 |
| 6220 | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0 | 255 000 | 0 | 255 000 |
| | | Wymiana dachu w budynku SOK przy ul. Noniewicza | 300 000 | 0 | 255 000 | 45 000 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000 | 0 | 255 000 | 45 000 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 14 428 572 | 133 428 | 0 | 14 562 000 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 154 200 | 0 | 0 | 154 200 |
| | | Funkcjonowanie boisk w jednostkach oświatowych | 154 200 | 0 | 0 | 154 200 |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 154 200 | 0 | 0 | 154 200 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 14 274 372 | 133 428 | 0 | 14 407 800 |
| | | Modernizacja stadionu lekkoatletycznego | 11 579 112 | 133 428 | 0 | 11 712 540 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 579 112 | 133 428 | 0 | 11 712 540 |
| | | Budowa miejskiego placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą obok Aquaparku - II etap | 2 000 000 | 0 | 0 | 2 000 000 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000 000 | 0 | 0 | 2 000 000 |
| | | Siłownia na otwartym powietrzu os. KAMENA - BO | 58 500 | 0 | 0 | 58 500 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 58 500 | 0 | 0 | 58 500 |
| | | Siłownia zewnętrzna przy ulicy Daszyńskiego - BO | 52 000 | 0 | 0 | 52 000 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 52 000 | 0 | 0 | 52 000 |
| | | Stop patologiom, profilaktyczne zapobieganie negatywnym zjawiskom społecznym poprzez zapewnienie dzieciom, młodzieży i dorosłym możliwości rekreacji na "siłowni pod chmurką" w rejonie ulic Szpitalna - Reymonta w Suwałkach - BO | 35 120 | 0 | 0 | 35 120 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 120 | 0 | 0 | 35 120 |
| | | Plac zabaw dla dzieci (ul. Dubowo I) - BO | 32 570 | 0 | 0 | 32 570 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 570 | 0 | 0 | 32 570 |
| | | Zieleń przy ul. Minkiewicza - BO | 60 000 | 0 | 0 | 60 000 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000 | 0 | 0 | 60 000 |
| | | Budowa Street Workout i Parkour Parku - BO | 457 070 | 0 | 0 | 457 070 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 457 070 | 0 | 0 | 457 070 |
| RAZEM WYDATKI | | | 43 851 021 | 33 584 803 | 835 365 | 76 600 459 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/41/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 lutego 2015 r.

| DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | | |
|---|--------------------------------|--|----------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 750 | 0 | 0 | 750 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 750 | 0 | 0 | 750 |
| | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 750 | 0 | 0 | 750 |
| 020 | Leśnictwo | | 1 500 | 0 | 0 | 1 500 |
| | 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 1 500 | 0 | 0 | 1 500 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 500 | 0 | 0 | 1 500 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 603 104 | 0 | 0 | 603 104 |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 603 104 | 0 | 0 | 603 104 |
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 463 104 | 0 | 0 | 463 104 |
| | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 140 000 | 0 | 0 | 140 000 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 20 680 | 7 325 | 0 | 28 005 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 50 | 0 | 0 | 50 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 50 | 0 | 0 | 50 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 8 000 | 0 | 0 | 8 000 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|---|--|---------------|--------------|--------------|------------------|
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 000 | 0 | 0 | 8 000 |
| 80104 | Przedszkola | | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | | 9 000 | 0 | 0 | 9 000 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 9 000 | 0 | 0 | 9 000 |
| 80195 | Pozostała działalność | | 630 | 7 325 | 0 | 7 955 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 630 | 7 325 | 0 | 7 955 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 90 600 | 0 | 0 | 90 600 |
| 85111 | Szpitala ogólne | | 70 000 | 0 | 0 | 70 000 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 70 000 | 0 | 0 | 70 000 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 |
| | 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 |
| 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 | | 600 | 0 | 0 | 600 |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 600 | 0 | 0 | 600 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 97 500 | 0 | 0 | 97 500 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|--------------|---|------------------|-------------|--------------|------------------|
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 80 000 | 0 | 0 | 80 000 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 80 000 | 0 | 0 | 80 000 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 500 | 0 | 0 | 500 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500 | 0 | 0 | 500 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 248 016 | 0 | 0 | 1 248 016 |
| | 85305 | Żłobki | 25 000 | 0 | 0 | 25 000 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--|----------|--|-------------------|----------------|--------------|-------------------|
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 25 000 | 0 | 0 | 25 000 |
| 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | | 23 016 | 0 | 0 | 23 016 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 23 016 | 0 | 0 | 23 016 |
| 85333 Powiatowe urzędy pracy | | | 1 200 000 | 0 | 0 | 1 200 000 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 200 000 | 0 | 0 | 1 200 000 |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 9 501 816 | 276 300 | 0 | 9 778 116 |
| 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | 5 374 000 | 276 300 | 0 | 5 650 300 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 4 874 000 | 21 300 | 0 | 4 895 300 |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0 | 255 000 | 0 | 255 000 |
| 92116 Biblioteki | | | 1 917 816 | 0 | 0 | 1 917 816 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 654 000 | 0 | 0 | 1 654 000 |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 251 000 | 0 | 0 | 251 000 |
| | 2809 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 12 816 | 0 | 0 | 12 816 |
| 92118 Muzea | | | 2 210 000 | 0 | 0 | 2 210 000 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 120 000 | 0 | 0 | 2 120 000 |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 90 000 | 0 | 0 | 90 000 |
| RAZEM WYDATKI | | | 11 563 966 | 283 625 | 0 | 11 847 591 |

WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych | 2 442 112 | 262 325 | 0 | 2 704 437 |
| Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych | 8 658 000 | 21 300 | 0 | 8 679 300 |
| Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych | 463 854 | 0 | 0 | 463 854 |
| RAZEM WYDATKI | 11 563 966 | 283 625 | 0 | 11 847 591 |

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|-----------------------------|---|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 630 | Turystyka | | 169 000 | 0 | 0 | 169 000 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 169 000 | 0 | 0 | 169 000 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. | 169 000 | 0 | 0 | 169 000 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 10 272 485 | 801 723 | 750 000 | 10 324 208 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 738 000 | 0 | 0 | 1 738 000 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 738 000 | 0 | 0 | 1 738 000 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 264 000 | 51 723 | 0 | 315 723 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 264 000 | 51 723 | 0 | 315 723 |
| | 80104 | Przedszkola | 1 272 000 | 0 | 0 | 1 272 000 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 272 000 | 0 | 0 | 1 272 000 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 122 000 | 0 | 0 | 122 000 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 122 000 | 0 | 0 | 122 000 |
| | 80110 | Gimnazja | 1 900 000 | 0 | 0 | 1 900 000 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 300 000 | 0 | 0 | 1 300 000 |
| | 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 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 2 400 000 | 0 | 250 000 | 2 150 000 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|----------|---|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 700 000 | 0 | 250 000 | 1 450 000 |
| 2590 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 700 000 | 0 | 0 | 700 000 |
| 80123 Licea profilowane | | | 1 501 485 | 750 000 | 400 000 | 1 851 485 |
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 485 | 750 000 | 0 | 751 485 |
| 2590 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 500 000 | 0 | 400 000 | 1 100 000 |
| 80130 Szkoły zawodowe | | | 1 050 000 | 0 | 100 000 | 950 000 |
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 550 000 | 0 | 100 000 | 450 000 |
| 2590 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 |
| 80195 Pozostała działalność | | | 25 000 | 0 | 0 | 25 000 |
| 2360 | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. | 25 000 | 0 | 0 | 25 000 |
| 851 Ochrona zdrowia | | | 622 000 | 0 | 0 | 622 000 |
| 85153 Zwalczanie narkomanii | | | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 |
| 2360 | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 |
| 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | 530 000 | 0 | 0 | 530 000 |
| 2360 | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. | 530 000 | 0 | 0 | 530 000 |
| 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 | | 432 000 | 0 | 0 | 432 000 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 360 000 | 0 | 0 | 360 000 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. | 360 000 | 0 | 0 | 360 000 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 72 000 | 0 | 0 | 72 000 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. | 72 000 | 0 | 0 | 72 000 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 298 540 | 30 000 | 30 000 | 298 540 |
| | 85305 | Żłobki | 75 000 | 0 | 30 000 | 45 000 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 75 000 | 0 | 30 000 | 45 000 |
| | 85306 | Kluby dziecięce | 0 | 12 000 | 0 | 12 000 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0 | 12 000 | 0 | 12 000 |
| | 85307 | Dzienni opiekunowie | 0 | 18 000 | 0 | 18 000 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0 | 18 000 | 0 | 18 000 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 57 540 | 0 | 0 | 57 540 |
| | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 57 540 | 0 | 0 | 57 540 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 166 000 | 0 | 0 | 166 000 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 66 000 | 0 | 0 | 66 000 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 1 125 000 | 0 | 0 | 1 125 000 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 235 000 | 0 | 0 | 235 000 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|--------------|---|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 235 000 | 0 | 0 | 235 000 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 890 000 | 0 | 0 | 890 000 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 890 000 | 0 | 0 | 890 000 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 000 | 0 | 0 | 8 000 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 8 000 | 0 | 0 | 8 000 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. | 8 000 | 0 | 0 | 8 000 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 304 000 | 0 | 0 | 304 000 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 |
| | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 104 000 | 0 | 0 | 104 000 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. | 104 000 | 0 | 0 | 104 000 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 620 000 | 30 000 | 0 | 1 650 000 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 1 620 000 | 30 000 | 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. | 110 000 | 30 000 | 0 | 140 000 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 510 000 | 0 | 0 | 1 510 000 |
| RAZEM WYDATKI | | | 14 851 025 | 861 723 | 780 000 | 14 932 748 |

WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych | 3 421 000 | 60 000 | 30 000 | 3 451 000 |
| Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych | 11 430 025 | 801 723 | 750 000 | 11 481 748 |
| RAZEM WYDATKI | 14 851 025 | 861 723 | 780 000 | 14 932 748 |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/41/2015
 Rady Miejskiej w Suwałkach
 z dnia 25 lutego 2015 r.

| PRZYCHODY I ROZCHODY | | | | |
|-----------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| Symbol | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| Przychody | | 21 711 103 | 5 554 115 | 27 265 218 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 9 691 103 | 0 | 9 691 103 |
| | | 9 691 103 | 0 | 9 691 103 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 12 020 000 | 5 554 115 | 17 574 115 |
| | | 12 020 000 | 5 554 115 | 17 574 115 |
| Rozchody | | 12 020 000 | 0 | 12 020 000 |
| 991 | Udzielone pożyczki i kredyty | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 |
| 992 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 12 020 000 | 0 | 12 020 000 |
| | | 12 020 000 | 0 | 12 020 000 |

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 zadań pn.: „Przebudowa ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w granicach administracyjnych miasta Suwałki - III etap”, „Przebudowa ciągu drogi wojewódzkiej nr 653 w granicach administracyjnych miasta Suwałki – I etap (ul. Sejneńska i ul. Bakałarzewska)” oraz „Przebudowa ulicy Nowomiejskiej w Suwałkach – II Etap”;
- 2) działu 630 Turystyka - związane z realizacją zadania pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Podlaskie”;
- 3) działu 750 Administracja publiczna - związane z realizacją projektu pn. „Young Eyes”;
- 4) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie podatku od nieruchomości;
- 5) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w placówkach oświatowych i przedszkolach;
- 6) działu 852 Pomoc społeczna - związane z realizacją projektu pn. „Suwalski Internet Równych Szans”;
- 7) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 - Transport i łączność – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym realizacją zadania pn.: „Budowa ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap” oraz realizacją zadań omówionych w § 1;
- 2) działu 630 Turystyka - związane z realizacją zadania pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Podlaskie”;
- 3) działu 710 Działalność usługowa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz realizacją zadania pn. „Adaptacja II części cmentarza komunalnego”;
- 4) działu 750 Administracja publiczna - związane z realizacją projektu pn. „Young Eyes”;
- 5) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych i przedszkolach, w tym realizacją zadań w niepublicznych jednostkach systemu oświaty (szkołach) oraz realizacją zadań pn. „Budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół nr 10 w Suwałkach – dokumentacja” i „Termomodernizacja obiektów oświatowych - II etap (dokumentacja)”;
- 6) działu 852 Pomoc społeczna - związane z realizacją rządowego programu dla rodzin wielodzietnych;

- 7) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym realizacją zadań w niepublicznych jednostkach systemu oświaty (żłobkach i klubach dziecięcych);
- 8) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych;
- 9) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym dotyczy funkcjonowania Zarządu Dróg i Zieleni oraz realizacją zadania pn. „Dokumentacja przyszłościowa”;
- 10) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym przesunięciem środków na funkcjonowanie Suwalskiego Ośrodka Kultury;
- 11) działu 926 Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych oraz dotyczy funkcjonowania Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym realizacji zadania pn. „Modernizacja stadionu lekkoatletycznego”.

§ 3. Zmiana planu przychodów wynika z konieczności pokrycia kredytem bankowym zwiększonego deficytu budżetowego w kwocie 5.554.115 zł, spowodowanego przyjęciem do wykonania nowych inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.