

**UCHWAŁA NR XV/173/2015
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 29 grudnia 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 2015 r. poz. 1515), 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, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854 i poz. 2150) 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 44.424 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 35.284 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 188.228 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 179.088 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 312.275.865 zł, w tym:
 - a) bieżących 297.288.387 zł,
 - b) majątkowych 14.987.478 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 327.521.083 zł, w tym:
 - a) bieżących 273.724.555 zł,
 - b) majątkowych 53.796.528 zł.

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

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

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

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 10.000.000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 12.020.000 zł oraz pokrycie zwiększonego deficytu w kwocie 5.554.115 zł.

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

§ 9. Ustala się dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 747.161 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90019) i wydatki w kwocie 747.161 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90004 i 90019), przeznaczone na działania związane z ochroną środowiska naturalnego.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 1.588.267 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1.652.181 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki w kwocie 70.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 13. 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 XV/173/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 grudnia 2015 r.

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
630	Turystyka		5 353 327	0	37 529	5 315 798
	63095	Pozostała działalność	5 353 327	0	37 529	5 315 798
	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 klasyfik. w par 625	3 539 726	0	37 529	3 502 197
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		108 689 381	6 895	6 895	108 689 381
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 421 317	0	6 895	31 414 422
	0340	Podatek od środków transportowych	805 429	0	6 895	798 534
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 692 902	6 895	0	3 699 797
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 581 372	6 895	0	1 588 267
801	Oświata i wychowanie		11 120 084	10 000	0	11 130 084
	80101	Szkoły podstawowe	832 761	5 000	0	837 761
	0970	Wpływy z różnych dochodów	138 101	5 000	0	143 101
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 352 273	5 000	0	3 357 273
	0830	Wpływy z usług	3 326 778	5 000	0	3 331 778
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 052 603	18 389	0	12 070 992
	90095	Pozostała działalność	4 042 210	18 389	0	4 060 599

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 133	18 389	0	52 522
RAZEM DOCHODY			279 052 556	35 284	44 424	279 043 416

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	297 259 998	35 284	6 895	297 288 387
<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>	7 560 555	0	0	7 560 555
Dochody majątkowe	15 025 007	0	37 529	14 987 478
<i>w tym:</i>				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	6 841 007	0	37 529	6 803 478
RAZEM DOCHODY	312 285 005	35 284	44 424	312 275 865

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/173/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 grudnia 2015 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
630	Turystyka		4 402 742	37 529	37 528	4 402 743
	63095	Pozostała działalność	4 402 742	37 529	37 528	4 402 743
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 539 726	0	37 528	3 502 198
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 347	37 529	0	542 876
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 379 887	91 200	0	4 471 087
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 338 152	91 200	0	3 429 352
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 229 132	91 200	0	2 320 332
750	Administracja publiczna		16 518 036	0	62 312	16 455 724
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 661 856	0	62 312	14 599 544
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 289 500	0	17 312	1 272 188
	4270	Zakup usług remontowych	93 985	0	45 000	48 985
801	Oświata i wychowanie		122 591 266	25 688	85 637	122 531 317
	80101	Szkoły podstawowe	31 600 349	10 076	2 536	31 607 889
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 243 247	2 400	0	19 245 647
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 195 947	2 536	0	3 198 483
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369 930	5 000	0	374 930
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 784	140	0	32 924
	4430	Różne opłaty i składki	27 508	0	1 216	26 292
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 069	0	1 320	10 749
	80104	Przedszkola	15 687 702	0	20 940	15 666 762
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 641 792	0	20 940	2 620 852

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80120		Licea ogólnokształcące	14 361 639	8 720	8 552	14 361 807
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 092 395	6 360	5 936	7 092 819
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 050	0	1 476	138 574
	4270	Zakup usług remontowych	54 378	460	0	54 838
	4300	Zakup usług pozostałych	121 910	1 900	741	123 069
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 777	0	399	17 378
80130		Szkoły zawodowe	14 672 976	540	23 170	14 650 346
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	567 310	540	0	567 850
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 090 229	0	7 000	9 083 229
	4260	Zakup energii	691 630	0	16 170	675 460
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 644 304	6 352	1 492	6 649 164
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 730 030	189	0	1 730 219
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 055	41	0	308 096
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 456	0	590	27 866
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 749	220	0	236 969
	4220	Zakup środków żywności	3 049 898	5 000	0	3 054 898
	4260	Zakup energii	264 709	902	0	265 611
	4270	Zakup usług remontowych	81 364	0	412	80 952
	4300	Zakup usług pozostałych	537 188	0	490	536 698
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 538 399	0	168	5 538 231
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 663	0	168	1 495
80195		Pozostała działalność	2 519 028	0	28 779	2 490 249
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 485	0	3 527	103 958
	4300	Zakup usług pozostałych	629 030	0	25 252	603 778
851		Ochrona zdrowia	3 497 204	534	0	3 497 738
	85149	Programy polityki zdrowotnej	110 369	154	0	110 523
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 569	154	0	11 723

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85195	Pozostała działalność		43 874	380	0	44 254
4300	Zakup usług pozostałych		1 612	380	0	1 992
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 510 518	23 927	2 400	8 532 045
85401	Świetlice szkolne		1 589 903	0	2 400	1 587 503
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 133 212	0	2 400	1 130 812
85410	Internaty i bursy szkolne		1 059 000	20 400	0	1 079 400
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		1 059 000	20 400	0	1 079 400
85495	Pozostała działalność		181 546	3 527	0	185 073
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 515	3 527	0	6 042
926	Kultura fizyczna		27 827 283	210	351	27 827 142
92601	Obiekty sportowe		5 253 500	210	210	5 253 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 691 608	171	0	1 691 779
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		305 202	39	0	305 241
4270	Zakup usług remontowych		50 722	0	210	50 512
92695	Pozostała działalność		2 109 119	0	141	2 108 978
4300	Zakup usług pozostałych		152 183	0	141	152 042
RAZEM WYDATKI			293 717 983	179 088	188 228	293 708 843

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	273 824 896	50 359	150 700	273 724 555
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	202 937 728	25 892	126 233	202 837 387
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	138 566 605	11 736	15 926	138 562 415
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	64 371 123	14 156	110 307	64 274 972
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	30 782 637	20 940	20 940	30 782 637
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	35 638 815	3 527	3 527	35 638 815
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 314 731	0	0	1 314 731
<i>obsługa długu</i>	3 150 985	0	0	3 150 985
Wydatki majątkowe	53 705 327	128 729	37 528	53 796 528
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	51 111 966	128 729	37 528	51 203 167
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	12 604 205	37 529	37 528	12 604 206
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	2 593 361	0	0	2 593 361
RAZEM WYDATKI	327 530 223	179 088	188 228	327 521 083

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/173/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 grudnia 2015 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2015						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		20 290 405	0	0	20 290 405
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują wydatków na drogi gminne)		12 407 892	0	0	12 407 892
	Budowa ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap		1 655 540	0	0	1 655 540
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 655 540	0	0	1 655 540
	Przebudowa ulicy Nowomiejskiej w Suwałkach – II Etap		2 821 760	0	0	2 821 760
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 821 760	0	0	2 821 760
	Opracowanie dokumentacji technicznej drogi wojewódzkiej nr 655 w jej docelowym przebiegu na terenie miasta Suwałki		1 270 592	0	0	1 270 592
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		61 500	0	0	61 500
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		854 384	0	0	854 384
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		354 708	0	0	354 708
	Przebudowa ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w granicach administracyjnych miasta Suwałki - III etap		4 107 000	0	0	4 107 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 696 000	0	0	3 696 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		411 000	0	0	411 000
	Przebudowa ciągu drogi wojewódzkiej nr 653 w granicach administracyjnych miasta Suwałki – I etap (ul. Sejneńska i ul. Bakalarzewska)		2 553 000	0	0	2 553 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 297 700	0	0	2 297 700
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		255 300	0	0	255 300
60016	Drogi publiczne gminne		7 621 191	0	0	7 621 191
	Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic		424 198	0	0	424 198
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		424 198	0	0	424 198
	Budowa ulicy Młynarskiego w Suwałkach - I etap		493 750	0	0	493 750
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		493 750	0	0	493 750
	Budowa ulic z uzupełnieniem infrastruktury technicznej na osiedlu Hańcza w kwartale pomiędzy ulicami: Olsztyńska, Bydgoska, Szczecińska oraz ulica Batalionów Chłopskich		3 175 553	0	0	3 175 553
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 175 553	0	0	3 175 553
	Budowa ulic na osiedlu Staszica: Kołtąja, Żytnia, Piękna, Ogrodowa, Miodowa - opracowanie dokumentacji		91 365	0	0	91 365
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		91 365	0	0	91 365
	Budowa ulicy Szkolnej w Suwałkach		952 005	0	0	952 005
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		952 005	0	0	952 005
	Bezpieczna droga do szkoły, poprawienie bezpieczeństwa ruchu pieszych (dzieci, młodzieży oraz dorosłych) poprzez wymianę nawierzchni chodników z połamanych, pozapadanych płytek chodnikowych na nawierzchnię z kostki „polbruk” przy ul. Lityńskiego - BO		85 442	0	0	85 442
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		85 442	0	0	85 442
	Poprawa bezpieczeństwa na terenie tzw. "Manhattanu" - BO		88 219	0	0	88 219
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		88 219	0	0	88 219
	Budowa parkingu na Osiedlu II wraz z dodatkową infrastrukturą - BO		89 245	0	0	89 245
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		89 245	0	0	89 245

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Droga dojazdowa do budynku przy ul. Lityńskiego 16a - BO	72 338	0	0	72 338
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 338	0	0	72 338
		Budowa ścieżki pieszo – rowerowej z oświetleniem do ogrodów działkowych: im. Jaćwingów, Borówka i Malinka (ul. Wyszyńskiego) - BO	757 654	0	0	757 654
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 654	0	0	757 654
		Utwardzenie i odwodnienie nawierzchni dojazdowej do 216 garaży przy ulicy Klonowej - BO	751 789	0	0	751 789
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 789	0	0	751 789
		Utwardzenie i oświetlenie ciągu komunikacyjnego W. Gałaja – S. Staszica wraz z budową kładki przez rzekę Czarna Hańcza - BO	381 384	0	0	381 384
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 384	0	0	381 384
		Rozbudowa ulicy Wojska Polskiego II w Suwałkach	258 249	0	0	258 249
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 249	0	0	258 249
		60017 Drogi wewnętrzne	100 000	0	0	100 000
		Budowa drogi wewnętrznej na działkach nr geod. 37, 38, 39, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 46 oraz budowa przepustu na działce o nr geod. 46 położonych w obrębie geodezyjnym Turówka Stara gmina Suwałki	100 000	0	0	100 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	0	0	100 000
		60095 Pozostała działalność	161 322	0	0	161 322
		Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy)	161 322	0	0	161 322
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 322	0	0	161 322
630		Turystyka	4 121 242	37 529	37 528	4 121 243
		63095 Pozostała działalność	4 121 242	37 529	37 528	4 121 243
		Poprawa infrastruktury publicznej w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w regionie transgranicznym (Plac Europejski II etap – Plac Piłsudskiego)	22 465	0	0	22 465
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 935	0	0	9 935
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 115	0	0	11 115
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 415	0	0	1 415
		Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Podlaskie	4 098 777	37 529	37 528	4 098 778
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 234	0	0	66 234
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 528 611	0	37 528	3 491 083
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 932	37 529	0	541 461
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 805 213	91 200	0	2 896 413
		70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	313 786	0	0	313 786
		Montaż windy w budynku przy ul. Putry 9	151 786	0	0	151 786
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	151 786	0	0	151 786
		Zagospodarowanie terenu nieruchomości Chłodna 16	49 000	0	0	49 000
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	49 000	0	0	49 000
		Zagospodarowanie terenu nieruchomości Dwernickiego 9	12 000	0	0	12 000
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	12 000	0	0	12 000
		Zagospodarowanie terenu nieruchomości E. Plater 28	46 000	0	0	46 000
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	46 000	0	0	46 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zagospodarowanie terenu nieruchomości Ks. K. Hamerszmita 5 i 6			12 000	0	0	12 000
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	12 000	0	0	12 000
Zagospodarowanie terenu nieruchomości Noniewiczza 28			31 000	0	0	31 000
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	31 000	0	0	31 000
Uporządkowanie terenu w rejonie ulicy Szkolnej w Suwałkach			12 000	0	0	12 000
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	12 000	0	0	12 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 229 132	91 200	0	2 320 332
Wykupy nieruchomości			2 229 132	91 200	0	2 320 332
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 229 132	91 200	0	2 320 332
70095	Pozostała działalność		262 295	0	0	262 295
Modernizacja chodnika przy budynku ul. Antoniewicza 3 w Suwałkach w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych			18 772	0	0	18 772
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 772	0	0	18 772
Zagospodarowanie terenu przed budynkiem 1Maja 17B w Suwałkach w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych			97 379	0	0	97 379
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 379	0	0	97 379
Modernizacja nawierzchni chodników w pasie drogowym przy ul. Lityńskiego 16 w Suwałkach w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych			15 565	0	0	15 565
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 565	0	0	15 565
Modernizacja ciągu pieszo - jezdni poprzez utwardzenie kostką betonową wzdłuż budynku ul. Północna 22 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych			16 997	0	0	16 997
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 997	0	0	16 997
Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy budynkach ul. Em. Plater 24 i Em. Plater 24A w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych			8 596	0	0	8 596
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 596	0	0	8 596
Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową na Osiedlu II przy bloku 19 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych			9 450	0	0	9 450
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 450	0	0	9 450
Utwardzenie drogi osiedlowej - sięgacz pomiędzy ul. Chrobrego a ul. Bakalarzewską w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych			26 055	0	0	26 055
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 055	0	0	26 055
Budowa miejsc parkingowych z zagospodarowaniem terenu przy budynkach usługowo - mieszkalnych na ul. Bydgoskiej w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych			69 481	0	0	69 481
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 481	0	0	69 481
710	Działalność usługowa		250 000	0	0	250 000
71035	Cmentarze		250 000	0	0	250 000
Adaptacja II części cmentarza komunalnego			250 000	0	0	250 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	0	0	250 000
720	Informatyka		690 040	0	0	690 040
72095	Pozostała działalność		690 040	0	0	690 040
Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa (porozumienie z UM)			690 040	0	0	690 040
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	586 534	0	0	586 534
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 506	0	0	103 506
750	Administracja publiczna		319 345	0	0	319 345

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		319 345	0	0	319 345
	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)		40 474	0	0	40 474
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40 474	0	0	40 474
	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		72 400	0	0	72 400
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		72 400	0	0	72 400
	Modernizacja pomieszczeń nr 101 i 104 Ratusza Miejskiego z wyposażeniem w klimatyzację		51 221	0	0	51 221
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		51 221	0	0	51 221
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		445 414	0	0	445 414
75404	Komendy wojewódzkie Policji		20 000	0	0	20 000
	Zakup kserokopiarek		20 000	0	0	20 000
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		20 000	0	0	20 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		17 750	0	0	17 750
	Funkcjonowanie KM Państwowej Straży Pożarnej		17 750	0	0	17 750
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		17 750	0	0	17 750
75416	Straż gminna (miejska)		99 874	0	0	99 874
	Zakup samochodu		99 874	0	0	99 874
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		99 874	0	0	99 874
75495	Pozostała działalność		307 790	0	0	307 790
	Budowa sieci światłowodowych dla systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach		307 790	0	0	307 790
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		307 790	0	0	307 790
801	Oświata i wychowanie		4 814 476	0	0	4 814 476
80101	Szkoły podstawowe		3 264 569	0	0	3 264 569
	Budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół nr 9 w Suwałkach		1 521 088	0	0	1 521 088
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 521 088	0	0	1 521 088
	Budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół nr 10 w Suwałkach – dokumentacja		20 486	0	0	20 486
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 486	0	0	20 486
	Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 7		358 026	0	0	358 026
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		358 026	0	0	358 026
	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 10- I etap (ocieplenie stropodachu i wymiana stolarki)		1 290 000	0	0	1 290 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 290 000	0	0	1 290 000
	Modernizacja sanitariatów na II piętrze segmentu C w Zespole Szkół nr 7		36 851	0	0	36 851
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		36 851	0	0	36 851
	Zakup kserokopiarki w SP4		8 000	0	0	8 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000	0	0	8 000
	Modernizacja łazienek w pawilonie II budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych		30 118	0	0	30 118
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 118	0	0	30 118
80104	Przedszkola		127 240	0	0	127 240
	Modernizacja pomieszczenia z przeznaczeniem na sanitariat grupy przedszkolnej na parterze budynku Przedszkola nr 6 w Suwałkach		28 800	0	0	28 800
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		28 800	0	0	28 800

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Modernizacja nawierzchni chodników wokół budynku Przedszkola Nr 2 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych	30 139	0	0	30 139
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 139	0	0	30 139
		Modernizacja łazienki dziecięcej w budynku Przedszkola Nr 3 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych	33 139	0	0	33 139
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 139	0	0	33 139
		Modernizacja chodnika i ułożenie wjazdu przy budynku Przedszkola Nr 4 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych	11 687	0	0	11 687
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 687	0	0	11 687
		Modernizacja 2 sal zajęć wraz z montażem oświetlenia ewakuacyjnego, remont gabinetu logopedycznego oraz pomieszczenia księgowości w budynku Przedszkola nr 8 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych	23 475	0	0	23 475
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 475	0	0	23 475
		80110 Gimnazja	82 750	0	0	82 750
		Modernizacja sanitariatu na parterze w budynku gimnazjum Zespołu Szkół nr 8	40 966	0	0	40 966
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 966	0	0	40 966
		Modernizacja sanitariatów na parterze w budynku gimnazjum Zespołu Szkół nr 9	41 784	0	0	41 784
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 784	0	0	41 784
		80120 Licea ogólnokształcące	1 066 227	0	0	1 066 227
		Wymiana dźwigu osobowego w Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach	168 387	0	0	168 387
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 387	0	0	168 387
		Adaptacja pomieszczeń w Zespole Szkół nr 1 na potrzeby SODN	858 907	0	0	858 907
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	858 907	0	0	858 907
		Modernizacja pomieszczeń sanitariatów na piętrze Zespołu Szkół nr 2 w Suwałkach	38 933	0	0	38 933
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 933	0	0	38 933
		80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	145 893	0	0	145 893
		Modernizacja sanitariatu personelu kuchennego w Przedszkolu nr 1 w Suwałkach	38 881	0	0	38 881
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 881	0	0	38 881
		Modernizacja sanitariatu kuchni wraz z zapleczem socjalnym w Przedszkolu nr 8	29 471	0	0	29 471
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 471	0	0	29 471
		Zakup zmywarki w Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach	11 900	0	0	11 900
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 900	0	0	11 900
		Zakup kotła warzelnego w Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach	12 624	0	0	12 624
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 624	0	0	12 624
		Zakup taboretu elektrycznego w SP 6	4 417	0	0	4 417
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 417	0	0	4 417
		Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Zespole Szkół nr 7 w Suwałkach	20 400	0	0	20 400
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 400	0	0	20 400
		Zakup pieca konwekcyjnego w P3	28 200	0	0	28 200
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 200	0	0	28 200
		80195 Pozostała działalność	127 797	0	0	127 797
		Termomodernizacja obiektów oświatowych - I etap	127 797	0	0	127 797
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 797	0	0	127 797
851		Ochrona zdrowia	280 000	0	0	280 000
		85111 Szpitale ogólne	270 000	0	0	270 000
		Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
852 Pomoc społeczna			43 606	0	0	43 606
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze			3 506	0	0	3 506
Funkcjonowanie jednostki budżetowej			3 506	0	0	3 506
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 506	0	0	3 506
85203 Ośrodki wsparcia			18 100	0	0	18 100
Środowiskowy Dom Samopomocy (ośrodki wsparcia) - S			18 100	0	0	18 100
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	18 100	0	0	18 100
85219 Ośrodki pomocy społecznej			22 000	0	0	22 000
Funkcjonowanie jednostki budżetowej			12 000	0	0	12 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	0	0	12 000
Plac zabaw dla dzieci przy MOPS			10 000	0	0	10 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	10 000
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			171 018	0	0	171 018
85305 Żłobki			105 018	0	0	105 018
Maluch - moduł 1			31 682	0	0	31 682
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 347	0	0	13 347
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 335	0	0	18 335
Maluch - moduł 1			73 336	0	0	73 336
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 231	0	0	65 231
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 105	0	0	8 105
85395 Pozostała działalność			66 000	0	0	66 000
Dotacje przekazywane przez Miasto ze środków PFRON			66 000	0	0	66 000
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	66 000	0	0	66 000
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 290 230	0	0	4 290 230
90003 Oczyszczanie miast i wsi			931 000	0	0	931 000
Modernizacja środków trwałych			39 620	0	0	39 620
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 620	0	0	39 620
Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki			891 380	0	0	891 380
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	891 380	0	0	891 380
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			75 000	0	0	75 000
Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki			75 000	0	0	75 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	0	0	75 000
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			90 000	0	0	90 000
Fragmety sieci energetycznych			90 000	0	0	90 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	0	0	90 000
90095 Pozostała działalność			3 194 230	0	0	3 194 230
Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji			2 593 361	0	0	2 593 361

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	2 593 361	0	0	2 593 361
		Dokumentacja przyszłościowa	600 869	0	0	600 869
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 869	0	0	600 869
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	514 750	0	0	514 750
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	309 700	0	0	309 700
		Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury - Wymiana dachu w budynku SOK przy ul. Noniewiczza 71	309 700	0	0	309 700
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	309 700	0	0	309 700
92118		Muzea	205 050	0	0	205 050
		Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	56 500	0	0	56 500
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	56 500	0	0	56 500
		Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku Muzeum im. M. Konopnickiej w Suwałkach	104 550	0	0	104 550
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	104 550	0	0	104 550
		Zakup obrazu A.W. Kowalskiego - Przed Meczetem	44 000	0	0	44 000
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	44 000	0	0	44 000
926		Kultura fizyczna	14 669 588	0	0	14 669 588
92601		Obiekty sportowe	143 553	0	0	143 553
		Funkcjonowanie boisk w jednostkach oświatowych	143 553	0	0	143 553
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 553	0	0	143 553
92604		Instytucje kultury fizycznej	14 526 035	0	0	14 526 035
		Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokampingiem)	67 500	0	0	67 500
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500	0	0	67 500
		Modernizacja stadionu lekkoatletycznego	11 733 433	0	0	11 733 433
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 733 433	0	0	11 733 433
		Budowa miejskiego placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą obok Aquaparku - II etap	1 993 457	0	0	1 993 457
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 993 457	0	0	1 993 457
		Plac zabaw dla dzieci (ul. Dubowo I) - BO	45 228	0	0	45 228
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 228	0	0	45 228
		Zieleń przy ul. Minkiewicza - BO	56 000	0	0	56 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000	0	0	56 000
		Zakup sceny mobilnej	140 490	0	0	140 490
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 490	0	0	140 490
		Dokumentacja techniczna - Stadion Piłkarski	12 300	0	0	12 300
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300	0	0	12 300
		Budowa Street Workout i Parkour Parku oraz siłowni zewnętrznych na osiedlu Kamena, przy ulicy Daszyńskiego i w rejonie ulic Szpitalna-Reymonta w Suwałkach - BO	472 927	0	0	472 927
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 927	0	0	472 927
		Instalacja okablowania systemu pomiaru czasu na Stadionie LA	4 700	0	0	4 700
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700	0	0	4 700

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			53 705 327	128 729	37 528	53 796 528

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/173/2015
 Rady Miejskiej w Suwałkach
 z dnia 29 grudnia 2015 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		750	0	0	750
	01030	Izby rolnicze	750	0	0	750
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	750	0	0	750
020	Leśnictwo		1 500	0	0	1 500
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 500	0	0	1 500
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500	0	0	1 500
600	Transport i łączność		100 000	0	0	100 000
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000	0	0	100 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	0	0	100 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		776 890	0	0	776 890
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	776 890	0	0	776 890
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	463 104	0	0	463 104
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	313 786	0	0	313 786
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	100 000	0	0	100 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000	0	0	20 000
801	Oświata i wychowanie		17 605	0	0	17 605
	80101	Szkoły podstawowe	50	0	0	50
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50	0	0	50
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 000	0	0	8 000
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000	0	0	8 000
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 600	0	0	1 600
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600	0	0	1 600
	80195	Pozostała działalność	7 955	0	0	7 955
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 955	0	0	7 955
851	Ochrona zdrowia		290 600	0	0	290 600
	85111	Szpitala ogólne	270 000	0	0	270 000
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	270 000	0	0	270 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000	0	0	20 000
2620		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	10 000	0	0	10 000
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000	0	0	10 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	600	0	0	600

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	600	0	0	600
852	Pomoc społeczna		147 000	0	0	147 000
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 000	0	0	100 000
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	100 000	0	0	100 000
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 000	0	0	1 000
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	0	0	1 000
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000	0	0	5 000
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000	0	0	5 000
85216		Zasiłki stałe	39 000	0	0	39 000
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	39 000	0	0	39 000
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 255 016	0	0	1 255 016
	85305 Żłobki		32 000	0	0	32 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000	0	0	32 000
	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		11 251 503	0	0	11 251 503
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 364 634	0	0	6 364 634
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 144 874	0	0	5 144 874
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	910 060	0	0	910 060
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	309 700	0	0	309 700
	92116 Biblioteki		2 197 816	0	0	2 197 816
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 934 000	0	0	1 934 000
	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		2 689 053	0	0	2 689 053
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 140 403	0	0	2 140 403
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	343 600	0	0	343 600
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	205 050	0	0	205 050

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	13 960 864	0	0	13 960 864

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	4 267 733	0	0	4 267 733
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	9 219 277	0	0	9 219 277
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	473 854	0	0	473 854
RAZEM WYDATKI	13 960 864	0	0	13 960 864

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
630	Turystyka		159 000	0	0	159 000
	63095	Pozostała działalność	159 000	0	0	159 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	159 000	0	0	159 000
801	Oświata i wychowanie		13 487 959	540	20 940	13 467 559
	80101	Szkoły podstawowe	528 072	0	0	528 072
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	526 854	0	0	526 854
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 218	0	0	1 218
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 023	0	0	22 023
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 023	0	0	22 023
	80104	Przedszkola	2 641 792	0	20 940	2 620 852
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 641 792	0	20 940	2 620 852
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	60 750	0	0	60 750
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 750	0	0	60 750
	80110	Gimnazja	1 905 739	0	0	1 905 739
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 439 530	0	0	1 439 530

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	448 880	0	0	448 880
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	17 329	0	0	17 329
80111	Gimnazja specjalne		51 700	0	0	51 700
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 700	0	0	51 700
80120	Licea ogólnokształcące		2 641 655	0	0	2 641 655
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 645 500	0	0	1 645 500
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	996 155	0	0	996 155
80123	Licea profilowane		2 590 385	0	0	2 590 385
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 352 285	0	0	1 352 285
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 238 100	0	0	1 238 100
80130	Szkoły zawodowe		982 310	540	0	982 850
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	415 000	0	0	415 000
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	567 310	540	0	567 850
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		564 494	0	0	564 494
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	564 494	0	0	564 494
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”,		1 474 039	0	0	1 474 039

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 393 966	0	0	1 393 966
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	74 411	0	0	74 411
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 662	0	0	5 662
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			597 162	0	0	597 162
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			534 900	0	0	534 900
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.	534 900	0	0	534 900
85195 Pozostała działalność			42 262	0	0	42 262
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.	42 262	0	0	42 262
852 Pomoc społeczna			457 477	0	0	457 477
85203 Ośrodki wsparcia			376 799	0	0	376 799
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.	358 699	0	0	358 699
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	18 100	0	0	18 100

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85295	Pozostała działalność		80 678	0	0	80 678
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.	80 678	0	0	80 678
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		306 540	0	0	306 540
85305	Żłobki		55 600	0	0	55 600
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	55 600	0	0	55 600
85306	Kluby dziecięce		18 000	0	0	18 000
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000	0	0	18 000
85307	Dzienni opiekunowie		9 400	0	0	9 400
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 400	0	0	9 400
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		1 245 000	20 400	0	1 265 400
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		186 000	0	0	186 000
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	186 000	0	0	186 000
85410	Internaty i bursy szkolne		1 059 000	20 400	0	1 079 400
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 059 000	20 400	0	1 079 400

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 000	0	0	8 000
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		8 000	0	0	8 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	8 000	0	0	8 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		285 850	0	0	285 850
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		200 000	0	0	200 000
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000	0	0	200 000
	92195 Pozostała działalność		85 850	0	0	85 850
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	85 850	0	0	85 850
926	Kultura fizyczna		1 855 992	0	0	1 855 992
	92695 Pozostała działalność		1 855 992	0	0	1 855 992
	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.	131 920	0	0	131 920
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 724 072	0	0	1 724 072
RAZEM WYDATKI			18 402 980	20 940	20 940	18 402 980

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	3 661 690	0	0	3 661 690
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	14 741 290	20 940	20 940	14 741 290
RAZEM WYDATKI	18 402 980	20 940	20 940	18 402 980

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

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 630 Turystyka - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym realizacją zadania majątkowego pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Województwo Podlaskie”;
- 2) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 3) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w placówce oświatowej i przedszkolu;
- 4) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 630 Turystyka - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym realizacją zadania majątkowego pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Województwo Podlaskie”;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie wykupów nieruchomości;
- 3) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych;
- 4) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych i przedszkolu;
- 5) działu 851 Ochrona zdrowia – związane z dostosowaniem planu wydatków budżetowych do realnego wykonania;
- 6) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych;
- 7) działu 926 Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych.