DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 11 sierpnia 2014 r.

Poz. 2866

Elektronicznie podpisany przez:
Teresa Bożena Koczta
Data: 2014-08-11 13:00:26

UCHWAŁA NR LI/570/2014
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 30 lipca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok

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

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

1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 4.061.374 zł;

2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.363.331 zł.

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

1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 7.775.011 zł;

2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 5.076.968 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 314.756.718 zł, w tym:

a) bieżących 282.955.579 zł,

b) majątkowych 31.801.139 zł;

2) plan po stronie wydatków 324.368.721 zł, w tym:

a) bieżących 267.949.910 zł,

b) majątkowych 56.418.811 zł.

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

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

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

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

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

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach
Andrzej Paweł Chuchnowski

Załącznik nr 1 do uchwały nr LI/570/2014
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 30 lipca 2014 r.

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801		**Oświata i wychowanie**	**636 030**	**329**	**0**	**636 359**
	80104	***Przedszkola***	***115 953***	***329***	***0***	***116 282***
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 953	329	0	116 282
		RAZEM DOCHODY	**1 562 674**	**329**	**0**	**1 563 003**

DOCHODY - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600		**Transport i łączność**	**18 188 523**	**175 280**	**4 050 000**	**14 313 803**
	60015	***Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)***	***17 658 523***	***0***	***4 050 000***	***13 608 523***
	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	15 650 881	0	4 050 000	11 600 881
	60016	***Drogi publiczne gminne***	***0***	***170 000***	***0***	***170 000***
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	170 000	0	170 000
	60095	***Pozostała działalność***	***500 000***	***5 280***	***0***	***505 280***
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	5 280	0	5 280
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**10 633 828**	**4 425**	**0**	**10 638 253**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***10 449 404***	***4 425***	***0***	***10 453 829***
	0920	Pozostałe odsetki	36 000	4 425	0	40 425
720		**Informatyka**	**4 497 812**	**22 858**	**0**	**4 520 670**
	72095	***Pozostała działalność***	***4 497 812***	***22 858***	***0***	***4 520 670***
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	22 858	0	22 858
750		**Administracja publiczna**	**286 575**	**4 350**	**1 849**	**289 076**
	75023	***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***24 889***	***3 387***	***1 849***	***26 427***
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 889	3 387	1 849	16 427

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	75075	***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***	***261 186***	***963***	***0***	***262 149***
	0977	Wpływy z różnych dochodów	135 582	963	0	136 545
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**107 618 502**	**394 800**	**0**	**108 013 302**
	75601	***Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych***	***140 000***	***498***	***0***	***140 498***
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	498	0	498
	75615	***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych***	***29 891 216***	***152 180***	***0***	***30 043 396***
	0310	Podatek od nieruchomości	28 569 132	150 000	0	28 719 132
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	914	0	914
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 084	1 266	0	101 350
	75616	***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych***	***11 974 683***	***39 208***	***0***	***12 013 891***
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	39 208	0	39 208
	75618	***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw***	***11 877 480***	***4 588***	***0***	***11 882 068***
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 600	2 295	0	17 895
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	1 616	0	1 616
	0920	Pozostałe odsetki	0	677	0	677
	75621	***Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa***	***42 301 378***	***180 000***	***0***	***42 481 378***
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000 000	180 000	0	2 180 000
	75622	***Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa***	***11 433 745***	***18 326***	***0***	***11 452 071***
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	426 841	18 326	0	445 167
758		**Różne rozliczenia**	**102 218 644**	**248 525**	**0**	**102 467 169**
	75814	***Różne rozliczenia finansowe***	***82 609***	***248 525***	***0***	***331 134***
	0920	Pozostałe odsetki	82 609	20 114	0	102 723
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	228 411	0	228 411
801		**Oświata i wychowanie**	**10 472 745**	**2 899**	**1 200**	**10 474 444**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	80101	***Szkoły podstawowe***	***981 590***	***1 059***	***0***	***982 649***
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 793	1 059	0	151 852
	80104	***Przedszkola***	***3 781 921***	***140***	***0***	***3 782 061***
	0970	Wpływy z różnych dochodów	58 813	140	0	58 953
	80130	***Szkoły zawodowe***	***145 395***	***500***	***0***	***145 895***
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	500	0	500
	80142	***Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr***	***41 800***	***1 200***	***1 200***	***41 800***
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300	600	0	1 900
	0830	Wpływy z usług	40 000	0	1 200	38 800
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	600	0	1 100
851	**Ochrona zdrowia**		**312 830**	**700**	**0**	**313 530**
	85154	***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***0***	***700***	***0***	***700***
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	700	0	700
852	**Pomoc społeczna**		**11 568 307**	**305 662**	**0**	**11 873 969**
	85214	***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***	***1 254 557***	***174 343***	***0***	***1 428 900***
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 239 000	174 343	0	1 413 343
	85216	***Zasiłki stałe***	***1 539 800***	***110 708***	***0***	***1 650 508***
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 529 000	110 708	0	1 639 708
	85295	***Pozostała działalność***	***1 938 454***	***20 611***	***0***	***1 959 065***
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	1 016	0	1 016
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 555 602	19 595	0	1 575 197
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**3 497 103**	**17 182**	**8 325**	**3 505 960**
	85395	***Pozostała działalność***	***2 419 156***	***17 182***	***8 325***	***2 428 013***
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 126	11 494	0	26 620

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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	2 064 164	5 688	0	2 069 852
	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	322 025	0	8 325	313 700
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**4 691 826**	**185 680**	**0**	**4 877 506**
	90019	***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***404 000***	***185 680***	***0***	***589 680***
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000	185 680	0	585 680
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**1 568 908**	**641**	**0**	**1 569 549**
	92118	***Muzea***	***0***	***641***	***0***	***641***
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	641	0	641
		RAZEM DOCHODY	**287 198 727**	**1 363 002**	**4 061 374**	**284 500 355**

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	281 832 033	1 134 920	11 374	282 955 579
w tym:				
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 318 311	6 651	8 325	7 316 637
Dochody majątkowe	35 622 728	228 411	4 050 000	31 801 139
w tym:				
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 343 519	0	4 050 000	20 293 519
RAZEM DOCHODY	**317 454 761**	**1 363 331**	**4 061 374**	**314 756 718**

Załącznik nr 2 do uchwały nr LI/570/2014
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 30 lipca 2014 r.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801		**Oświata i wychowanie**	**636 030**	**329**	**0**	**636 359**
	80104	***Przedszkola***	***115 953***	***329***	***0***	***116 282***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 721	329	0	56 050
		RAZEM WYDATKI	**1 562 674**	**329**	**0**	**1 563 003**

WYDATKI - zadania własne					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600		**Transport i łączność**	**37 137 831**	**2 582 491**	**6 091 555**	**33 628 767**
	60015	***Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)***	***27 576 144***	***278 231***	***4 591 555***	***23 262 820***
		4480 Podatek od nieruchomości	200 000	150 000	0	350 000
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 736 246	128 231	91 555	1 772 922
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 069 518	0	4 050 000	14 019 518
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 586 085	0	450 000	2 136 085
	60016	***Drogi publiczne gminne***	***4 194 887***	***2 304 260***	***1 500 000***	***4 999 147***
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 194 887	2 304 260	1 500 000	4 999 147
630		**Turystyka**	**5 241 342**	**57 350**	**0**	**5 298 692**
	63095	***Pozostała działalność***	***5 241 342***	***57 350***	***0***	***5 298 692***
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 064 520	51 615	0	4 116 135
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 620	5 735	0	621 355
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**7 034 720**	**0**	**15 111**	**7 019 609**
	70095	***Pozostała działalność***	***384 374***	***0***	***15 111***	***369 263***
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 179	0	15 111	367 068
710		**Działalność usługowa**	**645 064**	**13 198**	**13 198**	**645 064**
	71095	***Pozostała działalność***	***156 000***	***13 198***	***13 198***	***156 000***
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	13 198	13 198	60 000
750		**Administracja publiczna**	**15 944 022**	**5 760**	**10 860**	**15 938 922**
	75075	***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***	***731 704***	***5 760***	***10 860***	***726 604***
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	10 200	4 896	0	15 096
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	1 800	864	0	2 664

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	293 992	0	5 100	288 892
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 462	0	4 896	566
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	964	0	864	100
757		**Obsługa długu publicznego**	**6 900 000**	**0**	**73 130**	**6 826 870**
	75702	***Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego***	***6 900 000***	***0***	***73 130***	***6 826 870***
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 900 000	0	73 130	6 826 870
758		**Różne rozliczenia**	**3 271 092**	**0**	**255 401**	**3 015 691**
	75818	***Rezerwy ogólne i celowe***	***3 271 092***	***0***	***255 401***	***3 015 691***
	4810	Rezerwy	3 260 101	0	255 401	3 004 700
801		**Oświata i wychowanie**	**115 527 659**	**600 723**	**88 961**	**116 039 421**
	80101	***Szkoły podstawowe***	***32 751 392***	***336 033***	***2 000***	***33 085 425***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 082	25 391	0	83 473
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 109 564	41 757	0	19 151 321
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 962	5 059	2 000	344 021
	4270	Zakup usług remontowych	21 036	38 696	0	59 732
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 946 282	225 130	0	3 171 412
	80104	***Przedszkola***	***13 559 278***	***20 872***	***33 769***	***13 546 381***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 366 251	13 832	0	8 380 083
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 404	0	1 000	16 404
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 725	70	7 900	265 895
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 149	0	3 000	20 149
	4260	Zakup energii	490 113	70	0	490 183
	4270	Zakup usług remontowych	73 000	3 900	0	76 900
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 510	0	1 000	7 510
	4300	Zakup usług pozostałych	108 317	3 000	0	111 317
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 027	0	20 869	204 158
	80110	***Gimnazja***	***17 944 996***	***36 677***	***1 500***	***17 980 173***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 084	18 654	0	43 738

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 091 794	14 523	0	11 106 317
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 003	3 500	0	163 503
	4300	Zakup usług pozostałych	176 099	0	1 500	174 599
	80120	***Licea ogólnokształcące***	***13 549 639***	***5 000***	***19 501***	***13 535 138***
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 660	0	5 000	20 660
	4300	Zakup usług pozostałych	74 901	5 000	0	79 901
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 150	0	14 501	523 649
	80130	***Szkoły zawodowe***	***15 101 176***	***115 061***	***10 000***	***15 206 237***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 371	18 654	0	37 025
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 172 871	9 073	0	9 181 944
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 000	10 500	10 000	186 500
	4270	Zakup usług remontowych	33 001	23 000	0	56 001
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 680	53 834	0	297 514
	80148	***Stołówki szkolne i przedszkolne***	***5 964 354***	***17 080***	***22 191***	***5 959 243***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 541 564	10 080	0	1 551 644
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 180	0	1 000	9 180
	4270	Zakup usług remontowych	76 904	5 500	0	82 404
	4300	Zakup usług pozostałych	365 398	1 500	0	366 898
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000	0	21 191	158 809
	80195	***Pozostała działalność***	***3 289 264***	***70 000***	***0***	***3 359 264***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000	70 000	0	240 000
851	**Ochrona zdrowia**		**3 212 388**	**115 890**	**50 499**	**3 277 779**
	85149	***Programy polityki zdrowotnej***	***110 500***	***34 675***	***6 343***	***138 832***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	0	1 399	5 101
	4280	Zakup usług zdrowotnych	72 000	34 675	4 944	101 731
	85153	***Zwalczanie narkomanii***	***90 000***	***10 000***	***0***	***100 000***
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	10 000	10 000	0	20 000
	85154	***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***1 530 823***	***10 836***	***20 836***	***1 520 823***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	630 823	0	10 000	620 823
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 131	490	490	66 131
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 646	49	49	13 646
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	336 232	7 800	7 800	336 232
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 076	500	500	186 076
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	1 297	1 297	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	56 423	700	700	56 423
	85158	***Izby wytrzeźwień***	***1 112 265***	***60 379***	***0***	***1 172 644***
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 807	9 019	0	131 826
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 146	51 360	0	118 506
	85195	***Pozostała działalność***	***68 800***	***0***	***23 320***	***45 480***
	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.	66 000	0	23 320	42 680
852		**Pomoc społeczna**	**29 528 434**	**337 245**	**31 200**	**29 834 479**
	85202	***Domy pomocy społecznej***	***7 648 454***	***1 399***	***0***	***7 649 853***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 251	1 399	0	282 650
	85214	***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***	***1 943 700***	***174 343***	***0***	***2 118 043***
	3110	Świadczenia społeczne	1 890 200	174 343	0	2 064 543
	85216	***Zasiłki stałe***	***1 539 800***	***110 708***	***0***	***1 650 508***
	3110	Świadczenia społeczne	1 529 000	110 708	0	1 639 708
	85219	***Ośrodki pomocy społecznej***	***4 201 182***	***31 200***	***0***	***4 232 382***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000	31 200	0	58 200
	85295	***Pozostała działalność***	***2 992 062***	***19 595***	***31 200***	***2 980 457***
	3110	Świadczenia społeczne	2 735 602	19 595	31 200	2 723 997
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**6 986 038**	**26 580**	**26 580**	**6 986 038**
	85305	***Żłobki***	***1 250 404***	***2 900***	***2 900***	***1 250 404***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200	0	2 900	24 300
	4270	Zakup usług remontowych	25 400	2 900	0	28 300

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	85395	***Pozostała działalność***	***4 304 722***	***23 680***	***23 680***	***4 304 722***
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 868	10 051	0	450 919
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 121	0	6 503	60 618
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 100	715	0	119 815
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 910	0	1 148	17 762
	4127	Składki na Fundusz Pracy	14 418	100	0	14 518
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 239	0	163	2 076
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	723 032	3 733	0	726 765
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	84 578	0	5 932	78 646
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	177 133	4 095	0	181 228
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 891	0	60	23 831
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	702 172	1 276	0	703 448
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	98 186	0	9 823	88 363
	4307	Zakup usług pozostałych	704 227	2 676	0	706 903
	4309	Zakup usług pozostałych	100 407	1 034	0	101 441
	4437	Różne opłaty i składki	3 699	0	32	3 667
	4439	Różne opłaty i składki	566	0	19	547
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**6 978 829**	**26 371**	**530**	**7 004 670**
	85401	***Świetlice szkolne***	***1 292 675***	***25 841***	***0***	***1 318 516***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	15 882	0	16 482
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904 681	9 959	0	914 640
	85415	***Pomoc materialna dla uczniów***	***1 089 193***	***530***	***530***	***1 089 193***
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 600	530	530	10 600
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**21 330 556**	**899 091**	**1 045 680**	**21 183 967**
	90003	***Oczyszczanie miast i wsi***	***12 057 500***	***435 000***	***860 000***	***11 632 500***
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	80 000	0	110 000
	4300	Zakup usług pozostałych	8 095 630	0	80 000	8 015 630
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000	355 000	780 000	355 000
	90004	***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***	***1 965 195***	***185 680***	***185 680***	***1 965 195***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 360	185 680	185 680	1 064 360
	90015	***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	***2 255 000***	***50 000***	***0***	***2 305 000***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000	50 000	0	206 000
	90095	***Pozostała działalność***	***2 670 154***	***228 411***	***0***	***2 898 565***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 134	228 411	0	773 545
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**11 835 384**	**22 100**	**100**	**11 857 384**
	92109	***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***6 568 951***	***22 000***	***0***	***6 590 951***
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 508 443	22 000	0	5 530 443
	92195	***Pozostała działalność***	***609 110***	***100***	***100***	***609 110***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 446	0	100	44 346
	4430	Różne opłaty i składki	184	100	0	284
926		**Kultura fizyczna**	**18 118 163**	**389 840**	**72 206**	**18 435 797**
	92601	***Obiekty sportowe***	***4 993 503***	***3 000***	***0***	***4 996 503***
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 100	3 000	0	67 100
	92604	***Instytucje kultury fizycznej***	***11 052 660***	***356 840***	***42 206***	***11 367 294***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 022 892	32 318	0	2 055 210
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 239	2 398	0	406 637
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 666	342	0	56 008
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000	0	424	139 576
	4300	Zakup usług pozostałych	380 995	0	11 782	369 213
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 758	11 782	0	49 540
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 635 381	310 000	30 000	5 915 381
	92605	***Zadania w zakresie kultury fizycznej***	***185 000***	***0***	***30 000***	***155 000***
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	0	30 000	0
	92695	***Pozostała działalność***	***1 887 000***	***30 000***	***0***	***1 917 000***
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500 000	30 000	0	1 530 000
		RAZEM WYDATKI	**296 810 730**	**5 076 639**	**7 775 011**	**294 112 358**

Budżet na rok 2014

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758		**Różne rozliczenia**	**3 271 092,**	**0,**	**255 401,**	**3 015 691,**
	75818	***Rezerwy ogólne i celowe***	***3 271 092,***	***0,***	***255 401,***	***3 015 691,***
	4810	Rezerwy	3 260 101,	0,	255 401,	3 004 700,
		Rezerwa ogólna	***665 525,***	***0,***	***32 011,***	***633 514,***
		Rezerwa ogólna	*665 525,*	*0,*	*32 011,*	*633 514,*
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	***650 000,***	***0,***	***0,***	***650 000,***
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	*650 000,*	*0,*	*0,*	*650 000,*
		Rezerwa celowa na wydatki oświatowe	***1 635 022,***	***0,***	***223 390,***	***1 411 632,***
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop	***308 351,***	***0,***	***0,***	***308 351,***
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop	*308 351,*	*0,*	*0,*	*308 351,*
		Rezerwa celowa na finansowanie programu powszechnej nauki pływania	***1 203,***	***0,***	***0,***	***1 203,***
		Rezerwa celowa na finansowanie programu powszechnej nauki pływania	*1 203,*	*0,*	*0,*	*1 203,*
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 991,	0,	0,	10 991,
		Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne	***10 991,***	***0,***	***0,***	***10 991,***
		Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne	*10 991,*	*0,*	*0,*	*10 991,*
		RAZEM WYDATKI	**3 271 092,**	**0,**	**255 401,**	**3 015 691,**

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	267 488 142	1 250 354	788 586	267 949 910
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	193 845 856	774 828	590 966	194 029 718
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	129 438 128	391 680	200 443	129 629 365
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	64 407 728	383 148	390 523	64 400 353
dotacje na zadania bieżące	27 600 344	62 329	63 320	27 599 353
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	34 041 317	383 757	31 730	34 393 344
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 100 625	29 440	29 440	5 100 625
obsługa długu	6 900 000	0	73 130	6 826 870
Wydatki majątkowe	59 578 622	3 826 614	6 986 425	56 418 811
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 373 622	3 826 614	6 986 425	55 213 811
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	32 021 806	57 350	4 500 000	27 579 156
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 205 000	0	0	1 205 000
RAZEM WYDATKI	**327 066 764**	**5 076 968**	**7 775 011**	**324 368 721**

Załącznik nr 3 do uchwały nr LI/570/2014
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 30 lipca 2014 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2014

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600		**Transport i łączność**	**26 936 736**	**2 432 491**	**6 091 555**	**23 277 672**
60015		***Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)***	***22 701 849***	***128 231***	***4 591 555***	***18 238 525***
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Utrata i Wigierska w ciągu drogi krajowej nr 8	***646 246***	***0***	***9 197***	***637 049***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 246	0	9 197	637 049
		Przebudowa skrzyżowania ulic: Dwernickiego - Noniewicza w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653	***450 000***	***0***	***82 358***	***367 642***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000	0	82 358	367 642
		Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki	***310 000***	***0***	***0***	***310 000***
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000	0	0	310 000
		Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Klonowej i Różanej	***500 000***	***0***	***0***	***500 000***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0	0	500 000
		Przebudowa układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebicie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza)	***756 167***	***0***	***0***	***756 167***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0	20 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 550	0	0	364 550
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 617	0	0	371 617
		II Etap poprawy infrastruktury stref przemysłowych w litewsko-polskim regionie transgranicznym	***1 627 992***	***0***	***0***	***1 627 992***
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 266 333	0	0	1 266 333
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 659	0	0	361 659
		Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach – II etap	***12 013 444***	***128 231***	***0***	***12 141 675***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	128 231	0	248 231
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 700 335	0	0	10 700 335
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 193 109	0	0	1 193 109
		Przebudowa ulicy Bakałarzewskiej w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653	***6 000 000***	***0***	***4 500 000***	***1 500 000***
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400 000	0	4 050 000	1 350 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	0	450 000	150 000
		Opracowanie dokumentacji technicznej drogi wojewódzkiej nr 655 w jej docelowym przebiegu na terenie miasta Suwałki	***398 000***	***0***	***0***	***398 000***
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 300	0	0	338 300
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 700	0	0	59 700
60016		***Drogi publiczne gminne***	***4 194 887***	***2 304 260***	***1 500 000***	***4 999 147***
		Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	***200 000***	***0***	***0***	***200 000***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	0	200 000
		Budowa ulic z uzupełnieniem infrastruktury technicznej na osiedlu Hańcza w kwartale pomiędzy ulicami: Warszawska, Poznańska, Bydgoska i Białostocka	***1 398 722***	***29 436***	***0***	***1 428 158***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 398 722	29 436	0	1 428 158
		Budowa ulic z uzupełnieniem infrastruktury technicznej na osiedlu Hańcza w kwartale pomiędzy ulicami: Olsztyńska, Bydgoska, Szczecińska	***1 500 000***	***0***	***1 500 000***	***0***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000	0	1 500 000	0
		Budowa ulicy Bukowej w Suwałkach	***441 736***	***0***	***0***	***441 736***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 736	0	0	441 736
		Budowa ulicy Młynarskiego w Suwałkach - I etap	***600 000***	***0***	***0***	***600 000***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	0	0	600 000
		Budowa drogi serwisowej (docelowo gminnej) łączącej drogi wojewódzkie nr 652 i 653	***4 429***	***0***	***0***	***4 429***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 429	0	0	4 429
		Modernizacja parkingu z chodnikiem przy ul. Daszyńskiego	***50 000***	***9 824***	***0***	***59 824***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	9 824	0	59 824
		Budowa ulic z uzupełnieniem infrastruktury technicznej na osiedlu Hańcza w kwartale pomiędzy ulicami: Olsztyńska, Bydgoska, Szczecińska oraz ulica Batalionów Chłopskich	***0***	***1 500 000***	***0***	***1 500 000***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 500 000	0	1 500 000
		Przebudowa ulicy Składowej w Suwałkach	***0***	***425 000***	***0***	***425 000***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	425 000	0	425 000
		Drogi dojazdowe do placu miejskiego za Aquaparkiem	***0***	***340 000***	***0***	***340 000***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	340 000	0	340 000
	60095	***Pozostała działalność***	***40 000***	***0***	***0***	***40 000***
		Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach	***40 000***	***0***	***0***	***40 000***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	0	40 000
630		**Turystyka**	**4 753 481**	**57 350**	**0**	**4 810 831**
	63095	***Pozostała działalność***	***4 753 481***	***57 350***	***0***	***4 810 831***
		Poprawa infrastruktury publicznej w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w regionie transgranicznym (Plac Europejski II etap – Plac Piłsudskiego)	***1 836 654***	***57 350***	***0***	***1 894 004***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 341	0	0	73 341
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 586 982	51 615	0	1 638 597
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 331	5 735	0	182 066
		Poprawa atrakcyjności turystycznej Suwałk poprzez przebudowę Placu Marii Konopnickiej	***1 879 521***	***0***	***0***	***1 879 521***
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 532 065	0	0	1 532 065
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 456	0	0	347 456
		Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Podlaskie	***1 008 836***	***0***	***0***	***1 008 836***
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921 273	0	0	921 273
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 563	0	0	87 563
		Centrum Informacji Turystycznej lokomotywą rozwoju turystyki na pograniczu polsko - litewskim	***28 470***	***0***	***0***	***28 470***
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 200	0	0	24 200
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 270	0	0	4 270
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**5 839 433**	**0**	**15 111**	**5 824 322**
	70001	***Zakłady gospodarki mieszkaniowej***	***350 000***	***0***	***0***	***350 000***
		Doprowadzenie instalacji co i cwu do budynku przy ul. Sejneńskiej 7B	***60 000***	***0***	***0***	***60 000***
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000	0	0	60 000
		Doprowadzenie instalacji co i cwu do budynku przy ul. Krótkiej 10	***140 000***	***0***	***0***	***140 000***
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	140 000	0	0	140 000
		Montaż windy wewnętrznej w budynku przy ul. Waryńskiego 27	***140 000***	***0***	***0***	***140 000***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	140 000	0	0	140 000
		Rozbiórka garażu położonego przy ul. Kościuszki 6	***10 000***	***0***	***0***	***10 000***
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	10 000	0	0	10 000
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***5 107 254***	***0***	***0***	***5 107 254***
		Wykupy nieruchomości	***5 107 254***	***0***	***0***	***5 107 254***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 107 254	0	0	5 107 254
	70095	***Pozostała działalność***	***382 179***	***0***	***15 111***	***367 068***
		Modernizacja ciągu pieszego przy budynku ul. Reja 74 w Suwałkach	***44 717***	***0***	***0***	***44 717***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 717	0	0	44 717
		Modernizacja ciągu pieszego przy budynku ul. M.C.Skłodowskiej 4 w Suwałkach	***11 000***	***0***	***866***	***10 134***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000	0	866	10 134
		Modernizacja ciągu pieszego przy budynku ul. M.C.Skłodowskiej 6 w Suwałkach	***11 000***	***0***	***1 163***	***9 837***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000	0	1 163	9 837
		Modernizacja ciągów pieszych przy budynku ul. Antoniewicza 1 w Suwałkach	***52 378***	***0***	***8 468***	***43 910***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 378	0	8 468	43 910
		Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Witosa 4A w Suwałkach	***80 435***	***0***	***0***	***80 435***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 435	0	0	80 435
		Modernizacja ciągu pieszego na Os. II przy bloku 13 w Suwałkach	***5 918***	***0***	***2 500***	***3 418***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 918	0	2 500	3 418
		Modernizacja ciągu pieszego na Os. II przy bloku 14 w Suwałkach	***4 585***	***0***	***1 034***	***3 551***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 585	0	1 034	3 551
		Modernizacja ciągu pieszego przy budynku ul.Lityńskiego 16A w Suwałkach	***16 011***	***0***	***0***	***16 011***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 011	0	0	16 011
		Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul.Wigierska 19A w Suwałkach	***5 741***	***0***	***75***	***5 666***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 741	0	75	5 666
		Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Ciesielska 5A w Suwałkach	***6 943***	***0***	***1 005***	***5 938***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 943	0	1 005	5 938
		Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul.Krótka 8 w Suwałkach	***24 107***	***0***	***0***	***24 107***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 107	0	0	24 107
		Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Dwernickiego 9 w Suwałkach	***69 344***	***0***	***0***	***69 344***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 344	0	0	69 344
		Budowa nawierzchni sięgacza drogi ul. B.Chrobrego w Suwałkach	***50 000***	***0***	***0***	***50 000***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	50 000
710		**Działalność usługowa**	**360 000**	**13 198**	**13 198**	**360 000**
	71035	***Cmentarze***	***300 000***	***0***	***0***	***300 000***
		Adaptacja II części cmentarza komunalnego	***300 000***	***0***	***0***	***300 000***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	0	0	300 000
	71095	***Pozostała działalność***	***60 000***	***13 198***	***13 198***	***60 000***
		Budowa instalacji przestrzennej promującej Suwalski Blues Festiwal	***60 000***	***13 198***	***13 198***	***60 000***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	13 198	13 198	60 000
720		**Informatyka**	**4 836 642**	**0**	**0**	**4 836 642**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	72095	*Pozostała działalność*	*4 836 642*	*0*	*0*	*4 836 642*
		Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa	*4 836 642*	*0*	*0*	*4 836 642*
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 786	0	0	93 786
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 200	0	0	24 200
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 026 857	0	0	4 026 857
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	691 799	0	0	691 799
750		**Administracja publiczna**	**241 346**	**0**	**0**	**241 346**
	75023	*Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*	*135 000*	*0*	*0*	*135 000*
		Funkcjonowanie urzędu miejskiego	*60 000*	*0*	*0*	*60 000*
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	0	60 000
		Wyposażenie, sprzęt telefoniczny, zakup usług	*30 000*	*0*	*0*	*30 000*
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	0	30 000
		Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	*10 000*	*0*	*0*	*10 000*
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	10 000
		Urządzenia sieciowe	*25 000*	*0*	*0*	*25 000*
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0	0	25 000
		Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy	*10 000*	*0*	*0*	*10 000*
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	10 000
	75075	*Promocja jednostek samorządu terytorialnego*	*106 346*	*0*	*0*	*106 346*
		Transgraniczne Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera w Suwałkach	*106 346*	*0*	*0*	*106 346*
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 353	0	0	48 353
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 533	0	0	8 533
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 041	0	0	42 041
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 419	0	0	7 419
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**570 000**	**0**	**0**	**570 000**
	75416	*Straż gminna (miejska)*	*70 000*	*0*	*0*	*70 000*
		Zakup samochodu	*70 000*	*0*	*0*	*70 000*
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	0	0	70 000
	75495	*Pozostała działalność*	*500 000*	*0*	*0*	*500 000*
		Budowa sieci światłowodowych dla systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach	*500 000*	*0*	*0*	*500 000*
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0	0	500 000
758		**Różne rozliczenia**	**10 991**	**0**	**0**	**10 991**
	75818	*Rezerwy ogólne i celowe*	*10 991*	*0*	*0*	*10 991*
		Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne	*10 991*	*0*	*0*	*10 991*
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 991	0	0	10 991
801		**Oświata i wychowanie**	**6 040 114**	**348 964**	**56 561**	**6 332 517**
	80101	*Szkoły podstawowe*	*2 946 282*	*225 130*	*0*	*3 171 412*
		Budowa boisk sportowych wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym oraz zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz	*1 733 000*	*0*	*0*	*1 733 000*
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 733 000	0	0	1 733 000
		Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Suwałkach	*347 079*	*0*	*0*	*347 079*
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 079	0	0	347 079
		Planeta zabaw i sportu (teren Zespołu Szkół nr 3, ul. Szpitalna 66)	*210 000*	*73 130*	*0*	*283 130*
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000	73 130	0	283 130
		Kompleksowa modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 7, ul. R. Minkiewicza 50	*482 000*	*0*	*0*	*482 000*
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 000	0	0	482 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wbudowanie szybu windowego wraz z montażem windy w Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach	***174 203***	***0***	***0***	***174 203***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 203	0	0	174 203
		Modernizacja auli w Zespole Szkół nr 7 w Suwałkach	***0***	***152 000***	***0***	***152 000***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	152 000	0	152 000
	80104	***Przedszkola***	***237 027***	***0***	***20 869***	***216 158***
		Zakup i montaż pompy hydroforowej	***12 000***	***0***	***0***	***12 000***
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	0	0	12 000
		Wymiana pokrycia dachowego na budynku Przedszkola nr 1 w Suwałkach	***72 772***	***0***	***4 894***	***67 878***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 772	0	4 894	67 878
		Modernizacja korytarza na parterze budynku Przedszkola nr 1 w Suwałkach	***48 595***	***0***	***437***	***48 158***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 595	0	437	48 158
		Modernizacja korytarza na piętrze klatki schodowej oraz wejścia głównego do budynku Przedszkola nr 2 w Suwałkach	***45 160***	***0***	***14 850***	***30 310***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 160	0	14 850	30 310
		Modernizacja łazienki dziecięcej na piętrze w budynku Przedszkola nr 3 w Suwałkach	***33 321***	***0***	***0***	***33 321***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 321	0	0	33 321
		Modernizacja klatki schodowej w budynku Przedszkola nr 8 w Suwałkach	***25 179***	***0***	***688***	***24 491***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 179	0	688	24 491
	80120	***Licea ogólnokształcące***	***538 150***	***0***	***14 501***	***523 649***
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 2	***498 150***	***0***	***0***	***498 150***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 150	0	0	498 150
		Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Suwałkach	***40 000***	***0***	***14 501***	***25 499***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	14 501	25 499
	80130	***Szkoły zawodowe***	***243 680***	***53 834***	***0***	***297 514***
		Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 6 w Suwałkach	***113 680***	***0***	***0***	***113 680***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 680	0	0	113 680
		Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach	***130 000***	***53 834***	***0***	***183 834***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	53 834	0	183 834
	80148	***Stołówki szkolne i przedszkolne***	***180 000***	***0***	***21 191***	***158 809***
		Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń zmywalni i wydawania posiłków w Zespole Szkół nr 9 w Suwałkach	***110 000***	***0***	***20 099***	***89 901***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000	0	20 099	89 901
		Modernizacja pomieszczeń kuchennych wraz z robotami towarzyszącymi w Przedszkolu nr 2 w Suwałkach	***70 000***	***0***	***1 092***	***68 908***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	0	1 092	68 908
	80195	***Pozostała działalność***	***1 894 975***	***70 000***	***0***	***1 964 975***
		Termomodernizacja obiektów oświatowych - I etap	***130 000***	***70 000***	***0***	***200 000***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	70 000	0	200 000
		Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w rejonie transgranicznym	***1 764 975***	***0***	***0***	***1 764 975***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	0	40 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 466 229	0	0	1 466 229
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 746	0	0	258 746
851	**Ochrona zdrowia**		**310 000**	**0**	**0**	**310 000**
	85111	***Szpitale ogólne***	***200 000***	***0***	***0***	***200 000***
		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
	85117	***Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze***	***100 000***	***0***	***0***	***100 000***
	Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna		***100 000***	***0***	***0***	***100 000***
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	0	0	100 000
	85154	***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***10 000***	***0***	***0***	***10 000***
	Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych		***10 000***	***0***	***0***	***10 000***
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000	0	0	10 000
852	**Pomoc społeczna**		**247 764**	**31 200**	**0**	**278 964**
	85202	***Domy pomocy społecznej***	***4 700***	***0***	***0***	***4 700***
	Zakup kontenera na wywóz nieczystości		***4 700***	***0***	***0***	***4 700***
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700	0	0	4 700
	85203	***Ośrodki wsparcia***	***216 064***	***0***	***0***	***216 064***
	Środowiskowy Dom Samopomocy (ośrodki wsparcia) - S		***216 064***	***0***	***0***	***216 064***
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	216 064	0	0	216 064
	85219	***Ośrodki pomocy społecznej***	***27 000***	***31 200***	***0***	***58 200***
	Wykonanie instalacji gazowej w kotłowni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej		***27 000***	***31 200***	***0***	***58 200***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000	31 200	0	58 200
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**546 100**	**0**	**0**	**546 100**
	85395	***Pozostała działalność***	***546 100***	***0***	***0***	***546 100***
	Transport osób niepełnosprawnych		***530 500***	***0***	***0***	***530 500***
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	530 500	0	0	530 500
	Aktywny zawodowo - spełniony rodzinnie - Żłobek Miejski w Suwałkach		***15 600***	***0***	***0***	***15 600***
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 350	0	0	9 350
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 250	0	0	6 250
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**2 688 634**	**633 411**	**780 000**	**2 542 045**
	90003	***Oczyszczanie miast i wsi***	***780 000***	***355 000***	***780 000***	***355 000***
	Budowa magazynu soli w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach		***780 000***	***0***	***780 000***	***0***
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000	0	780 000	0
	Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki		***0***	***355 000***	***0***	***355 000***
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	355 000	0	355 000
	90006	***Ochrona gleby i wód podziemnych***	***2 500***	***0***	***0***	***2 500***
	Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach		***2 500***	***0***	***0***	***2 500***
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 125	0	0	2 125
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375	0	0	375
	90015	***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	***156 000***	***50 000***	***0***	***206 000***
	Fragmenty sieci energetycznych		***150 000***	***50 000***	***0***	***200 000***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	50 000	0	200 000
	II Etap poprawy infrastruktury stref przemysłowych w litewsko-polskim regionie transgranicznym		***6 000***	***0***	***0***	***6 000***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	0	0	6 000
	90095	***Pozostała działalność***	***1 750 134***	***228 411***	***0***	***1 978 545***
	Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji		***1 205 000***	***0***	***0***	***1 205 000***
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 205 000	0	0	1 205 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dokumentacja przyszłościowa	***295 000***	***228 411***	***0***	***523 411***
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000	228 411	0	523 411
		Budowa budynku toalet publicznych przy ul. Noniewicza	***235 134***	***0***	***0***	***235 134***
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 134	0	0	235 134
		Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych	***15 000***	***0***	***0***	***15 000***
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	0	15 000
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**512 000**	**0**	**0**	**512 000**
	92109	***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***240 000***	***0***	***0***	***240 000***
		Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury na inwestycje	***40 000***	***0***	***0***	***40 000***
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000	0	0	40 000
		Multimedialny SOK - podniesienie standardu działalności edukacyjnej i animacyjnej Suwalskiego Ośrodka Kultury - zakup fortepianu	***200 000***	***0***	***0***	***200 000***
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000	0	0	200 000
	92195	***Pozostała działalność***	***272 000***	***0***	***0***	***272 000***
		Budowa Pomnika Józefa Piłsudskiego	***260 000***	***0***	***0***	***260 000***
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000	0	0	260 000
		Tablica pamiątkowa Prezydenta Józefa Gajewskiego	***12 000***	***0***	***0***	***12 000***
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	0	0	12 000
926	**Kultura fizyczna**		**5 685 381**	**310 000**	**30 000**	**5 965 381**
	92601	***Obiekty sportowe***	***50 000***	***0***	***0***	***50 000***
		Modernizacja strefy basenowej w Aquaparku	***50 000***	***0***	***0***	***50 000***
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	50 000
	92604	***Instytucje kultury fizycznej***	***5 635 381***	***310 000***	***30 000***	***5 915 381***
		Modernizacja budynku pływalni przy Zalewie Arkadia	***20 626***	***0***	***0***	***20 626***
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 626	0	0	20 626
		Modernizacja stadionu lekkoatletycznego	***4 516 605***	***0***	***0***	***4 516 605***
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 516 605	0	0	4 516 605
		System sprzedaży biletów i identyfikacji kibica na Stadionie Piłkarskim	***60 150***	***0***	***0***	***60 150***
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 150	0	0	60 150
		Budowa 3 miejskich placów zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą - przy Zalewie Arkadia w kwartale pomiędzy ulicami Putry, Minkiewicza, Wierusza Kowalskiego i Andersa oraz budowa parku wraz z terenami rekreacyjnymi (za Aquaparkiem)	***1 008 000***	***280 000***	***0***	***1 288 000***
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 008 000	280 000	0	1 288 000
		Modernizacja dylatacji w budynku głównym stadionu piłkarskiego przy ul. Zarzecze	***30 000***	***30 000***	***30 000***	***30 000***
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000	30 000	30 000
		RAZEM WYDATKI	**59 578 622**	**3 826 614**	**6 986 425**	**56 418 811**

Załącznik nr 4 do uchwały nr LI/570/2014
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 30 lipca 2014 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**750**	**0**	**0**	**750**
	01030	***Izby rolnicze***	***750***	***0***	***0***	***750***
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	750	0	0	750
020		**Leśnictwo**	**1 500**	**0**	**0**	**1 500**
	02002	***Nadzór nad gospodarką leśną***	***1 500***	***0***	***0***	***1 500***
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500	0	0	1 500
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**804 080**	**0**	**0**	**804 080**
	70001	***Zakłady gospodarki mieszkaniowej***	***804 080***	***0***	***0***	***804 080***
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	454 080	0	0	454 080
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	350 000	0	0	350 000
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**120 000**	**0**	**0**	**120 000**
	75404	***Komendy wojewódzkie Policji***	***120 000***	***0***	***0***	***120 000***
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	120 000	0	0	120 000
801		**Oświata i wychowanie**	**21 296**	**0**	**0**	**21 296**
	80103	***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***	***6 465***	***0***	***0***	***6 465***
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 465	0	0	6 465

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	80106	***Inne formy wychowania przedszkolnego***	***7 200***	***0***	***0***	***7 200***
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200	0	0	7 200
	80195	***Pozostała działalność***	***7 631***	***0***	***0***	***7 631***
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 631	0	0	7 631
851	**Ochrona zdrowia**		**340 234**	**0**	**0**	**340 234**
	85111	***Szpitale ogólne***	***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
	85117	***Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze***	***100 000***	***0***	***0***	***100 000***
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	0	0	100 000
	85153	***Zwalczanie narkomanii***	***30 000***	***0***	***0***	***30 000***
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	0	0	10 000
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000	0	0	20 000
	85154	***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***10 000***	***0***	***0***	***10 000***
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000	0	0	10 000
	85156	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	***234***	***0***	***0***	***234***
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	234	0	0	234
852	**Pomoc społeczna**		**120 200**	**0**	**0**	**120 200**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	85212	***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***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***	***3 200***	***0***	***0***	***3 200***
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 200	0	0	3 200
	85214	***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***	***5 000***	***0***	***0***	***5 000***
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000	0	0	5 000
	85216	***Zasiłki stałe***	***10 000***	***0***	***0***	***10 000***
	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**	**1 284 502**	**0**	**0**	**1 284 502**
	85305	***Żłobki***	***61 486***	***0***	***0***	***61 486***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	61 486	0	0	61 486
	85311	***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***	***23 016***	***0***	***0***	***23 016***
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 016	0	0	23 016
	85333	***Powiatowe urzędy pracy***	***1 200 000***	***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**	**11 008 174**	**22 000**	**0**	**11 030 174**
	92109	***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***6 568 951***	***22 000***	***0***	***6 590 951***
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 508 443	22 000	0	5 530 443
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	806 508	0	0	806 508
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000	0	0	14 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	240 000	0	0	240 000
	92116	***Biblioteki***	***2 191 101***	***0***	***0***	***2 191 101***
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 667 257	0	0	1 667 257
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	251 000	0	0	251 000
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	272 844	0	0	272 844
	92118	***Muzea***	***2 248 122***	***0***	***0***	***2 248 122***
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 195 122	0	0	2 195 122
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 000	0	0	53 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	**13 700 736**	**22 000**	**0**	**13 722 736**

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	3 855 084	0	0	3 855 084
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	9 390 822	22 000	0	9 412 822
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	454 830	0	0	454 830
RAZEM WYDATKI	**13 700 736**	**22 000**	**0**	**13 722 736**

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
630		**Turystyka**	**72 010**	**0**	**0**	**72 010**
	63095	***Pozostała działalność***	***72 010***	***0***	***0***	***72 010***
	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.	72 010	0	0	72 010
801		**Oświata i wychowanie**	**10 950 146**	**329**	**0**	**10 950 475**
	80101	***Szkoły podstawowe***	***1 580 000***	***0***	***0***	***1 580 000***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 580 000	0	0	1 580 000
	80103	***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***	***104 914***	***0***	***0***	***104 914***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	104 914	0	0	104 914
	80104	***Przedszkola***	***967 953***	***329***	***0***	***968 282***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	967 953	329	0	968 282
	80106	***Inne formy wychowania przedszkolnego***	***142 839***	***0***	***0***	***142 839***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	142 839	0	0	142 839
	80110	***Gimnazja***	***1 831 440***	***0***	***0***	***1 831 440***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 255 440	0	0	1 255 440
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	576 000	0	0	576 000
	80120	***Licea ogólnokształcące***	***2 250 000***	***0***	***0***	***2 250 000***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 650 000	0	0	1 650 000
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	600 000	0	0	600 000
80123	***Licea profilowane***		***2 900 000***	***0***	***0***	***2 900 000***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 050 000	0	0	1 050 000
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 850 000	0	0	1 850 000
80130	***Szkoły zawodowe***		***1 150 000***	***0***	***0***	***1 150 000***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000	0	0	550 000
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	600 000	0	0	600 000
80195	***Pozostała działalność***		***23 000***	***0***	***0***	***23 000***
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	23 000	0	0	23 000
851	**Ochrona zdrowia**		**706 823**	**10 000**	**33 320**	**683 503**
85153	***Zwalczanie narkomanii***		***10 000***	***10 000***	***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.	10 000	10 000	0	20 000
85154	***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***		***630 823***	***0***	***10 000***	***620 823***
	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.	630 823	0	10 000	620 823
85195	***Pozostała działalność***		***66 000***	***0***	***23 320***	***42 680***
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	66 000	0	23 320	42 680

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852		**Pomoc społeczna**	**722 064**	**0**	**0**	**722 064**
	85203	***Ośrodki wsparcia***	***650 064***	***0***	***0***	***650 064***
	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.	434 000	0	0	434 000
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	216 064	0	0	216 064
	85295	***Pozostała działalność***	***72 000***	***0***	***0***	***72 000***
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	72 000	0	0	72 000
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**156 540**	**0**	**0**	**156 540**
	85311	***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***	***57 540***	***0***	***0***	***57 540***
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 540	0	0	57 540
	85395	***Pozostała działalność***	***99 000***	***0***	***0***	***99 000***
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	99 000	0	0	99 000
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 044 000**	**0**	**0**	**1 044 000**
	85404	***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka***	***70 000***	***0***	***0***	***70 000***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000	0	0	70 000
	85410	***Internaty i bursy szkolne***	***974 000***	***0***	***0***	***974 000***
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	974 000	0	0	974 000
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 000**	**0**	**0**	**8 000**
	90019	***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***8 000***	***0***	***0***	***8 000***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	8 000	0	0	8 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**303 000**	**0**	**0**	**303 000**
	92120	***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***	***200 000***	***0***	***0***	***200 000***
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000	0	0	200 000
	92195	***Pozostała działalność***	***103 000***	***0***	***0***	***103 000***
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	103 000	0	0	103 000
926		**Kultura fizyczna**	**1 650 000**	**30 000**	**30 000**	**1 650 000**
	92605	***Zadania w zakresie kultury fizycznej***	***30 000***	***0***	***30 000***	***0***
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	0	30 000	0
	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.	120 000	0	0	120 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500 000	30 000	0	1 530 000
		RAZEM WYDATKI	**15 612 583**	**40 329**	**63 320**	**15 589 592**

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	3 583 897	40 000	63 320	3 560 577
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	12 028 686	329	0	12 029 015
RAZEM WYDATKI	**15 612 583**	**40 329**	**63 320**	**15 589 592**

Załącznik nr 5 do uchwały nr LI/570/2014

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 30 lipca 2014 r.

UZASADNIENIE

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

1) działu 600 - Transport i łączność – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym realizacją zadania pn.„Przebudowa ulicy Bakałarzewskiej w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653” i dostosowaniem planu dochodów do wartości kosztorysowej w przedmiotowym projekcie oraz realizacją zadania pn. „Drogi dojazdowe do placu miejskiego za Aquaparkiem”;

2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;

3) działu 720 Informatyka - związane z realizacją zadania pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa”;

4) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;

5) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym zwiększeniem wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych, podatku dochodowego od osób prawnych oraz różnych opłat;

6) działu 758 Różne rozliczenia - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym wpłatą środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem 2013 r. na zadanie pn. „Dokumentacja przyszłościowa”;

7) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w szkołach i przedszkolach;

8) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi;

9) działu 852 Pomoc społeczna - związane ze zwiększeniem dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego, z przeznaczeniem na zasiłki stałe i okresowe, realizację programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz urealnieniem planu dochodów budżetowych - Suwalski Internet Równych Szans;

10) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym realizacją projektu pn. „Zainwestuj w zawodówkę - SOSW 1”;

11) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych i dotyczy zwiększenia wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska;

12) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 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 zwiększeniem środków na podatek od nieruchomości oraz realizacją zadań inwestycyjnych, w tym: budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Utrata i Wigierska w ciągu drogi krajowej nr 8, przebudową skrzyżowania ulic: Dwernickiego - Noniewicza w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653, Modernizacją parkingu z chodnikiem przy ul. Daszyńskiego, przebudową ulicy Bakałarzewskiej w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653 i dostosowaniem planu wydatków do wartości kosztorysowej oraz budową ulic z uzupełnieniem infrastruktury technicznej na osiedlu Hańcza;

2) działu 630 - Turystyka – związane z przesunięciem środków na realizację zadania pn. „Poprawa infrastruktury publicznej w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w regionie transgranicznym (Plac Europejski II etap – Plac Piłsudskiego)” - wykonanie chodnika przed budynkiem I LO;

3) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych;

4) działu 710 Działalność usługowa - związane z przesunięciem środków na budowę instalacji przestrzennej promującej Suwalski Blues Festiwal;

5) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie promocji miasta i dotyczy projektu pn. „Transgraniczne Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera w Suwałkach oraz dofinansowaniem wydatków związanych z obchodami Dni Suwałk;

6) działu 757 Obsługa długu publicznego - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych;

7) działu 758 Różne rozliczenia - podziałem rezerwy celowej na wydatki oświatowe oraz ogólnej rezerwy budżetowej zgodnie z wnioskami Prezydenta Miasta Suwałk;

8) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych i przedszkolach, w tym przesunięciem środków na wypłatę odpraw emerytalnych nauczycielom, modernizację i termomodernizację obiektów oświatowych, realizację zadania pn. „Planeta zabaw i sportu (teren Zespołu Szkół nr 3, ul. Szpitalna 66)” oraz nauką dzieci z gminy Szypliszki w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego miasta;

9) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych zakresie programów polityki zdrowotnej, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz dotyczy funkcjonowania Izby Wytrzeźwień;

10) działu 852 Pomoc społeczna - związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Domu Pomocy Społecznej „Kalina” oraz otrzymaniem dotacji z przeznaczeniem na zasiłki stałe, okresowe i realizację programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” do realizacji w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej;

11) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Żłobku Miejskim w Suwałkach oraz realizacją projektu pn. „Zainwestuj w zawodówkę - SOSW 1”;

12) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych;

13) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Zarządzie Dróg i Zieleni w zakresie oczyszczania miasta, w tym realizacją zadania pn. „Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki” oraz zwiększeniem wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, realizacją zadań pn.: „Fragmenty sieci energetycznych” i „Dokumentacja przyszłościowa”;

14) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie Suwalskiego Ośrodka Kultury, w tym dofinansowaniem imprezy Suwałki Blues Festival oraz wyjazd młodzieży na Międzynarodowy Festiwal we Włoszech;

15) działu 926 Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji, w tym realizacją zadania pn. „Budowa 3 miejskich placów zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą - przy Zalewie Arkadia w kwartale pomiędzy ulicami Putry, Minkiewicza, Wierusza Kowalskiego i Andersa oraz budowa parku wraz z terenami rekreacyjnymi (za Aquaparkiem)” oraz przesunięciem środków na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.