DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 29 maja 2015 r.

Poz. 1830

Elektronicznie podpisany przez:
Teresa Bożena Koczta
Data: 2015-05-29 11:25:05

UCHWAŁA NR VIII/82/2015
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 25 maja 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 532) 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 505.541 zł;

2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.144.160 zł.

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

1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.533.255 zł;

2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2.171.874 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 327.219.243 zł, w tym:

a) bieżących 286.620.650 zł,

b) majątkowych 40.598.593 zł;

2) plan po stronie wydatków 342.464.461 zł, w tym:

a) bieżących 264.312.081 zł,

b) majątkowych 78.152.380 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. Do niniejszej uchwały dołącza się uzasadnienie zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 11. 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 VIII/82/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 maja 2015 r.

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
720		**Informatyka**	**809 897**	**16 967**	**0**	**826 864**
	72095	***Pozostała działalność***	***809 897***	***16 967***	***0***	***826 864***
	0977	Wpływy z różnych dochodów	0	12 216	0	12 216
	2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	4 751	0	4 751
		RAZEM DOCHODY	**2 247 078**	**16 967**	**0**	**2 264 045**

DOCHODY - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600		**Transport i łączność**	**31 794 806**	**366**	**0**	**31 795 172**
	60015	***Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)***	***31 264 806***	***366***	***0***	***31 265 172***
	0690	Wpływy z różnych opłat	800 000	366	0	800 366
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**7 311 031**	**5 567**	**0**	**7 316 598**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***7 206 000***	***5 367***	***0***	***7 211 367***
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	400 000	5 367	0	405 367
	70095	***Pozostała działalność***	***105 031***	***200***	***0***	***105 231***
	0970	Wpływy z różnych dochodów	105 031	200	0	105 231
750		**Administracja publiczna**	**404 686**	**6 478**	**0**	**411 164**
	75075	***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***	***385 786***	***6 478***	***0***	***392 264***
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	192 866	4 380	0	197 246
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	24 707	2 098	0	26 805
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**57 550**	**4 736**	**0**	**62 286**
	75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***2 550***	***4 736***	***0***	***7 286***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2808	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0	4 736	0	4 736
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**106 835 641**	**11 431**	**0**	**106 847 072**
	75601	***Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych***	***120 000***	***344***	***0***	***120 344***
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	344	0	344
	75615	***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych***	***31 160 412***	***627***	***0***	***31 161 039***
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	627	0	627
	75616	***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych***	***12 797 500***	***9 225***	***0***	***12 806 725***
	0370	Opłata od posiadania psów	0	127	0	127
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	9 098	0	9 098
	75618	***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw***	***4 032 598***	***1 235***	***0***	***4 033 833***
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 168	1 050	0	2 218
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	185	0	185
758		**Różne rozliczenia**	**101 338 345**	**31 435**	**0**	**101 369 780**
	75814	***Różne rozliczenia finansowe***	***0***	***31 435***	***0***	***31 435***
	0920	Pozostałe odsetki	0	31 184	0	31 184
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	251	0	251
801		**Oświata i wychowanie**	**10 444 356**	**170 659**	**420 300**	**10 194 715**
	80101	***Szkoły podstawowe***	***1 043 636***	***105 000***	***420 000***	***728 636***
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	800 000	105 000	420 000	485 000
	80103	***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***	***29 908***	***255***	***0***	***30 163***
	0920	Pozostałe odsetki	0	79	0	79
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 908	176	0	30 084
	80104	***Przedszkola***	***4 022 289***	***2 355***	***0***	***4 024 644***
	0920	Pozostałe odsetki	3 708	1 533	0	5 241

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0970	Wpływy z różnych dochodów	312 981	822	0	313 803
80110		***Gimnazja***	***65 119***	***4***	***0***	***65 123***
	0920	Pozostałe odsetki	0	4	0	4
80195		***Pozostała działalność***	***1 331 967***	***63 045***	***300***	***1 394 712***
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300	300	300	300
	0972	Wpływy z różnych dochodów	0	6 773	0	6 773
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 680	55 972	0	72 652
852		**Pomoc społeczna**	**10 356 111**	**132 800**	**0**	**10 488 911**
85204		***Rodziny zastępcze***	***201 645***	***80 164***	***0***	***281 809***
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	80 164	0	80 164
85206		***Wspieranie rodziny***	***0***	***36 000***	***0***	***36 000***
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	36 000	0	36 000
85212		***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***363 000***	***9 075***	***0***	***372 075***
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000	9 075	0	89 075
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***	***123 500***	***500***	***0***	***124 000***
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	0	1 000
85216		***Zasiłki stałe***	***1 475 800***	***4 500***	***0***	***1 480 300***
	0920	Pozostałe odsetki	800	500	0	1 300
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	4 000	0	14 000
85219		***Ośrodki pomocy społecznej***	***898 023***	***2 561***	***0***	***900 584***
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	34 223	2 561	0	36 784
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 519 599**	**114 222**	**85 241**	**1 548 580**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	85305	***Żłobki***	***937 350***	***114 222***	***85 241***	***966 331***
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	460 800	40 886	85 241	416 445
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	73 336	0	73 336
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**628 747**	**420**	**0**	**629 167**
	85404	***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka***	***0***	***420***	***0***	***420***
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	420	0	420
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**11 323 873**	**512 755**	**0**	**11 836 628**
	90002	***Gospodarka odpadami***	***7 086 011***	***7 057***	***0***	***7 093 068***
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	350	0	350
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 014	5 798	0	12 812
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	604	0	604
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 492	305	0	6 797
	90015	***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	***0***	***700***	***0***	***700***
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	700	0	700
	90019	***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***659 957***	***4 498***	***0***	***664 455***
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000	4 498	0	8 498
	90095	***Pozostała działalność***	***3 500 000***	***500 500***	***0***	***4 000 500***
	0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	3 500 000	500 000	0	4 000 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	500	0	500
926		**Kultura fizyczna**	**7 423 000**	**136 324**	**0**	**7 559 324**
	92601	***Obiekty sportowe***	***3 253 000***	***5 820***	***0***	***3 258 820***
	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	163 000	5 820	0	168 820
	92604	***Instytucje kultury fizycznej***	***4 170 000***	***130 000***	***0***	***4 300 000***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 390 000	130 000	0	3 520 000
92695		***Pozostała działalność***	***0***	***504***	***0***	***504***
	0920	Pozostałe odsetki	0	3	0	3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	501	0	501
		RAZEM DOCHODY	**297 249 877**	**1 127 193**	**505 541**	**297 871 529**

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	285 875 734	830 457	85 541	286 620 650
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	7 640 158	90 926	0	7 731 084
Dochody majątkowe	40 704 890	313 703	420 000	40 598 593
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	30 412 017	0	0	30 412 017
RAZEM DOCHODY	**326 580 624**	**1 144 160**	**505 541**	**327 219 243**

Załącznik nr 2 do uchwały nr VIII/82/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 maja 2015 r.

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600		**Transport i łączność**	**53 687 689**	**323 787**	**0**	**54 011 476**
	60016	***Drogi publiczne gminne***	***6 700 900***	***323 787***	***0***	***7 024 687***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 700 900	323 787	0	7 024 687
750		**Administracja publiczna**	**16 539 674**	**6 478**	**0**	**16 546 152**
	75075	***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***	***682 869***	***6 478***	***0***	***689 347***
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 828	2 300	0	28 128
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 797	500	0	4 297
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 666	120	0	4 786
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	714	30	0	744
	4127	Składki na Fundusz Pracy	455	100	0	555
	4129	Składki na Fundusz Pracy	65	20	0	85
	4307	Zakup usług pozostałych	29 069	2 896	0	31 965
	4309	Zakup usług pozostałych	718	512	0	1 230
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 662 070**	**105 336**	**600**	**1 766 806**
	75404	***Komendy wojewódzkie Policji***	***0***	***100 000***	***0***	***100 000***
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	100 000	0	100 000
	75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***83 700***	***5 336***	***600***	***88 436***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 437	0	600	52 837
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 736	0	4 736
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	600	0	600
758		**Różne rozliczenia**	**5 745 586**	**0**	**262 704**	**5 482 882**
	75818	***Rezerwy ogólne i celowe***	***5 745 586***	***0***	***262 704***	***5 482 882***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	0	262 704	737 296
801		**Oświata i wychowanie**	**114 824 449**	**388 638**	**332 666**	**114 880 421**
	80101	***Szkoły podstawowe***	***30 054 003***	***4 144***	***91 781***	***29 966 366***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	538 854	0	88 000	450 854
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 836 599	3 061	0	17 839 660
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 654 496	0	3 781	1 650 715
	4300	Zakup usług pozostałych	224 106	1 083	0	225 189
	80103	***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***	***1 258 967***	***0***	***65 324***	***1 193 643***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 523	0	65 000	20 523
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 483	0	324	68 159
	80104	***Przedszkola***	***13 980 794***	***323 522***	***40 522***	***14 263 794***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 452 000	203 522	0	1 655 522
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 207 620	120 000	0	8 327 620
	4120	Składki na Fundusz Pracy	235 443	0	5 000	230 443
	4260	Zakup energii	518 486	0	35 522	482 964
	80106	***Inne formy wychowania przedszkolnego***	***81 000***	***0***	***15 000***	***66 000***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 000	0	15 000	57 000
	80148	***Stołówki szkolne i przedszkolne***	***6 473 727***	***0***	***39***	***6 473 688***
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 173	0	39	130 134
	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***	***1 220 890***	***5 000***	***120 000***	***1 105 890***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 114	0	120 000	526 114
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 303	5 000	0	10 303
	80195	***Pozostała działalność***	***1 395 356***	***55 972***	***0***	***1 451 328***
	4301	Zakup usług pozostałych	9 000	55 972	0	64 972
851		**Ochrona zdrowia**	**3 249 818**	**33 500**	**33 500**	**3 249 818**
	85154	***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***1 657 571***	***33 500***	***33 500***	***1 657 571***
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 955	3 500	0	83 455

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 429	0	3 500	11 929
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	330 092	30 000	0	360 092
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000	0	30 000	55 000
852		**Pomoc społeczna**	**29 276 125**	**239 889**	**116 164**	**29 399 850**
	85204	***Rodziny zastępcze***	***3 144 744***	***80 164***	***80 164***	***3 144 744***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 440	80 164	80 164	226 440
	85206	***Wspieranie rodziny***	***99 211***	***36 000***	***36 000***	***99 211***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 440	36 000	36 000	73 440
	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***	***130 500***	***500***	***0***	***131 000***
	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	500	500	0	1 000
	85216	***Zasiłki stałe***	***1 475 800***	***4 500***	***0***	***1 480 300***
	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	4 000	0	14 000
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800	500	0	1 300
	85219	***Ośrodki pomocy społecznej***	***4 359 812***	***118 725***	***0***	***4 478 537***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 840 948	118 011	0	2 958 959
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538 660	320	0	538 980
	4300	Zakup usług pozostałych	239 723	394	0	240 117
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 194 576**	**239 164**	**124 942**	**4 308 798**
	85305	***Żłobki***	***1 461 780***	***239 164***	***124 942***	***1 576 002***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 260	360	360	4 260

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 282	110 341	89 541	691 082
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 008	4 382	4 382	132 008
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 522	615	615	18 522
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 116	25 567	23 816	67 867
	4220	Zakup środków żywności	263 080	4 680	4 680	263 080
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 780	180	180	1 780
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 990	1 368	1 368	28 990
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	65 231	0	65 231
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	26 440	0	26 440
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**7 299 760**	**680**	**680**	**7 299 760**
	85401	***Świetlice szkolne***	***1 487 578***	***680***	***680***	***1 487 578***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047 345	680	0	1 048 025
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 689	0	680	83 009
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**20 118 737**	**4 498**	**0**	**20 123 235**
	90004	***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***	***2 139 756***	***4 498***	***0***	***2 144 254***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470 000	4 498	0	474 498
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**10 970 321**	**143 650**	**73 650**	**11 040 321**
	92109	***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***5 784 605***	***70 000***	***0***	***5 854 605***
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 953 005	5 000	0	4 958 005
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	576 600	65 000	0	641 600
	92118	***Muzea***	***2 520 100***	***56 500***	***56 500***	***2 520 100***
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 100	0	56 500	343 600
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0	56 500	0	56 500
	92195	***Pozostała działalność***	***481 700***	***17 150***	***17 150***	***481 700***
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	104 000	0	17 150	86 850

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	204 700	17 150	0	221 850
926	**Kultura fizyczna**		**27 602 559**	**686 237**	**588 332**	**27 700 464**
	92601	***Obiekty sportowe***	***5 241 913***	***5 892***	***72***	***5 247 733***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672 241	1 020	0	1 673 261
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 395	0	72	123 323
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 103	4 800	0	92 903
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 071	72	0	257 143
	92604	***Instytucje kultury fizycznej***	***20 098 646***	***650 345***	***588 260***	***20 160 731***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 900	19 000	0	389 900
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 407 800	485 345	588 260	14 304 885
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	146 000	0	146 000
	92695	***Pozostała działalność***	***2 107 000***	***30 000***	***0***	***2 137 000***
	4300	Zakup usług pozostałych	232 500	30 000	0	262 500
		RAZEM WYDATKI	**312 352 172**	**2 171 857**	**1 533 238**	**312 990 791**

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**147 326**	**17**	**17**	**147 326**
	75107	***Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej***	***135 687***	***17***	***17***	***135 687***
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 673	17	0	8 690
	4120	Składki na Fundusz Pracy	857	0	8	849
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 214	0	9	3 205
		RAZEM WYDATKI	**26 896 669**	**17**	**17**	**26 896 669**

Budżet na rok 2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758		**Różne rozliczenia**	**5 745 586,**	**0,**	**262 704,**	**5 482 882,**
	75818	***Rezerwy ogólne i celowe***	***5 745 586,***	***0,***	***262 704,***	***5 482 882,***
		4810 Rezerwy	4 745 586,	0,	0,	4 745 586,
		Rezerwa ogólna	***858 893,***	***0,***	***0,***	***858 893,***
		Rezerwa ogólna	*858 893,*	*0,*	*0,*	*858 893,*
		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	***1 919 995,***	***0,***	***0,***	***1 919 995,***
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za	***795 043,***	***0,***	***0,***	***795 043,***
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop	*795 043,*	*0,*	*0,*	*795 043,*
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	***521 655,***	***0,***	***0,***	***521 655,***
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	*521 655,*	*0,*	*0,*	*521 655,*
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,	0,	262 704,	737 296,
		Rezerwa celowa z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	***1 000 000,***	***0,***	***262 704,***	***737 296,***
		Rezerwa celowa na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	*1 000 000,*	*0,*	*262 704,*	*737 296,*
		RAZEM WYDATKI	**5 745 586,**	**0,**	**262 704,**	**5 482 882,**

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	263 925 801	1 068 571	682 291	264 312 081
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	200 100 541	726 903	440 281	200 387 163
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	133 615 717	517 911	344 106	133 789 522
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	66 478 008	208 992	96 175	66 590 825
dotacje na zadania bieżące	26 816 673	273 522	241 650	26 848 545
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	31 088 440	360	360	31 088 440
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 170 893	67 786	0	1 238 679
obsługa długu	4 749 254	0	0	4 749 254
Wydatki majątkowe	77 900 041	1 103 303	850 964	78 152 380
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 763 680	1 103 303	850 964	77 016 019
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	36 599 621	0	0	36 599 621
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 136 361	0	0	1 136 361
RAZEM WYDATKI	**341 825 842**	**2 171 874**	**1 533 255**	**342 464 461**

Załącznik nr 3 do uchwały nr VIII/82/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 maja 2015 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600		**Transport i łączność**	**42 721 860**	**323 787**	**0**	**43 045 647**
	60015	***Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)***	***34 920 960***	***0***	***0***	***34 920 960***
		Modernizacja rond na terenie miasta Suwałki	***170 000***	***0***	***0***	***170 000***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000	0	0	170 000
		Budowa ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap	***1 296 449***	***0***	***0***	***1 296 449***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 296 449	0	0	1 296 449
		Przebudowa ulicy Nowomiejskiej w Suwałkach – II Etap	***2 875 744***	***0***	***0***	***2 875 744***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 875 744	0	0	2 875 744
		Zastępcza naprawa usterek na ulicy Wigierskiej w Suwałkach	***524 900***	***0***	***0***	***524 900***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 900	0	0	524 900
		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	***6 000 000***	***0***	***0***	***6 000 000***
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400 000	0	0	5 400 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	0	0	600 000
		Przebudowa ciągu drogi wojewódzkiej nr 653 w granicach administracyjnych miasta Suwałki – I etap (ul. Sejneńska i ul. Bakałarzewska)	***22 783 275***	***0***	***0***	***22 783 275***
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 504 947	0	0	20 504 947
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 278 328	0	0	2 278 328
	60016	***Drogi publiczne gminne***	***6 700 900***	***323 787***	***0***	***7 024 687***
		Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	***400 000***	***0***	***0***	***400 000***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	0	0	400 000
		Budowa ulicy Młynarskiego w Suwałkach - I etap	***600 000***	***0***	***0***	***600 000***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	0	0	600 000
		Budowa ulic z uzupełnieniem infrastruktury technicznej na osiedlu Hańcza w kwartale pomiędzy ulicami: Olsztyńska, Bydgoska, Szczecińska oraz ulica Batalionów Chłopskich	***3 221 000***	***0***	***0***	***3 221 000***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 221 000	0	0	3 221 000
		Budowa ulic na osiedlu Staszica: Kołłątaja, Żytnia, Piękna, Ogrodowa, Miodowa - opracowanie dokumentacji	***91 365***	***0***	***0***	***91 365***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 365	0	0	91 365
		Budowa ulicy Szkolnej w Suwałkach	***971 000***	***0***	***0***	***971 000***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	971 000	0	0	971 000
		Bezpieczna droga do szkoły, poprawienie bezpieczeństwa ruchu pieszych (dzieci, młodzieży oraz dorosłych) poprzez wymianę nawierzchni chodników z połamanych, pozapadanych płytek chodnikowych na nawierzchnię z kostki „polbruk" przy ul. Lityńskiego - BO	***100 000***	***0***	***0***	***100 000***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0	100 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Poprawa bezpieczeństwa na terenie tzw. "Manhattanu" - BO	***91 500***	***0***	***0***	***91 500***
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 500	0	0	91 500
		Budowa parkingu na Osiedlu II wraz z dodatkową infrastrukturą - BO	***96 635***	***0***	***0***	***96 635***
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 635	0	0	96 635
		Utwardzenie i oświetlenie ciągu komunikacyjnego W.Gałaja - S.Staszica - BO	***98 400***	***0***	***0***	***98 400***
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 400	0	0	98 400
		Droga dojazdowa do budynku przy ul. Lityńskiego 16a - BO	***88 000***	***0***	***0***	***88 000***
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000	0	0	88 000
		Budowa ścieżki pieszo – rowerowej z oświetleniem do ogrodów działkowych: im. Jaćwingów, Borówka i Malinka (ul. Wyszyńskiego) - BO	***500 000***	***0***	***0***	***500 000***
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0	0	500 000
		Utwardzenie i odwodnienie nawierzchni dojazdowej do 216 garaży przy ulicy Klonowej - BO	***443 000***	***323 787***	***0***	***766 787***
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 000	323 787	0	766 787
	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***	***1 000 000***	***0***	***0***	***1 000 000***
		Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach	***1 000 000***	***0***	***0***	***1 000 000***
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	0	0	1 000 000
630		**Turystyka**	**5 917 214**	**0**	**0**	**5 917 214**
	63095	***Pozostała działalność***	***5 917 214***	***0***	***0***	***5 917 214***
		Poprawa infrastruktury publicznej w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w regionie transgranicznym (Plac Europejski II etap – Plac Piłsudskiego)	***12 530***	***0***	***0***	***12 530***
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 115	0	0	11 115
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 415	0	0	1 415
		Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Podlaskie	***5 904 684***	***0***	***0***	***5 904 684***
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 422 169	0	0	5 422 169
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 515	0	0	482 515
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 168 556**	**0**	**0**	**4 168 556**
	70001	***Zakłady gospodarki mieszkaniowej***	***301 786***	***0***	***0***	***301 786***
		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 Noniewicza 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
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***3 500 000***	***0***	***0***	***3 500 000***
		Wykupy nieruchomości	***3 500 000***	***0***	***0***	***3 500 000***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000	0	0	3 500 000
	70095	***Pozostała działalność***	***366 770***	***0***	***0***	***366 770***
		Modernizacja chodnika przy budynku ul. Antoniewicza 3 w Suwałkach w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych	***25 000***	***0***	***0***	***25 000***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0	0	25 000
		Zagospodarowanie terenu przed budynkiem 1Maja 17B w Suwałkach w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych	***100 000***	***0***	***0***	***100 000***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0	100 000
		Modernizacja nawierzchni chodników w pasie drogowym przy ul. Lityńskiego 16 w Suwałkach w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych	***20 000***	***0***	***0***	***20 000***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0	20 000
		Modernizacja ciągu pieszo - jezdnego poprzez utwardzenie kostką betonową wzdłuż budynku ul. Północna 22 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych	***25 800***	***0***	***0***	***25 800***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 800	0	0	25 800
		Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy budynkach ul. Em. Plater 24 i Em. Plater 24A w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych	***29 470***	***0***	***0***	***29 470***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 470	0	0	29 470
		Modernizacja ciągu pieszo - jezdnego poprzez utwardzenie kostką betonową wzdłuż garaży ul. Ciesielskiej w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych	***46 100***	***0***	***0***	***46 100***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 100	0	0	46 100
		Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową na Osiedlu II przy bloku 19 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych	***10 400***	***0***	***0***	***10 400***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 400	0	0	10 400
		Utwardzenie drogi osiedlowej - sięgacz pomiędzy ul. Chrobrego a ul. Bakałarzewską w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych	***30 000***	***0***	***0***	***30 000***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	0	30 000
		Budowa miejsc parkingowych z zagospodarowaniem terenu przy budynkach usługowo - mieszkalnych na ul. Bydgoskiej w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych	***80 000***	***0***	***0***	***80 000***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	0	0	80 000
710		**Działalność usługowa**	**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**	**505 250**	**0**	**0**	**505 250**
	75023	***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***505 250***	***0***	***0***	***505 250***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Funkcjonowanie urzędu miejskiego	***60 000***	***0***	***0***	***60 000***
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	0	60 000
		Wyposażenie, sprzęt telefoniczny, zakup usług	***70 000***	***0***	***0***	***70 000***
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	0	0	70 000
		Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	***90 000***	***0***	***0***	***90 000***
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	0	0	90 000
		Urządzenia sieciowe	***25 250***	***0***	***0***	***25 250***
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 250	0	0	25 250
		Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy	***60 000***	***0***	***0***	***60 000***
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	0	60 000
		Modernizacja pomieszczeń nr 101 i 104 Ratusza Miejskiego z wyposażeniem w klimatyzację	***200 000***	***0***	***0***	***200 000***
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	0	200 000
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**411 400**	**0**	**0**	**411 400**
	75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***17 780***	***0***	***0***	***17 780***
		Funkcjonowanie KM Państwowej Straży Pożarnej	***17 780***	***0***	***0***	***17 780***
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 780	0	0	17 780
	75416	***Straż gminna (miejska)***	***90 000***	***0***	***0***	***90 000***
		Zakup samochodu	***90 000***	***0***	***0***	***90 000***
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	0	0	90 000
	75495	***Pozostała działalność***	***303 620***	***0***	***0***	***303 620***
		Budowa sieci światłowodowych dla systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach	***303 620***	***0***	***0***	***303 620***
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 620	0	0	303 620
758		**Różne rozliczenia**	**1 000 000**	**0**	**262 704**	**737 296**
	75818	***Rezerwy ogólne i celowe***	***1 000 000***	***0***	***262 704***	***737 296***
		Rezerwa celowa na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	***1 000 000***	***0***	***262 704***	***737 296***
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	0	262 704	737 296
801		**Oświata i wychowanie**	**4 915 948**	**0**	**0**	**4 915 948**
	80101	***Szkoły podstawowe***	***3 226 660***	***0***	***0***	***3 226 660***
		Budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół nr 9 w Suwałkach	***1 466 148***	***0***	***0***	***1 466 148***
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 466 148	0	0	1 466 148
		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	***50 000***	***0***	***0***	***50 000***
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	50 000
		Modernizacja łazienek w pawilonie II budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych	***42 000***	***0***	***0***	***42 000***
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000	0	0	42 000
	80104	***Przedszkola***	***173 580***	***0***	***0***	***173 580***
		Modernizacja pomieszczenia z przeznaczeniem na sanitariat grupy przedszkolnej na parterze budynku Przedszkola nr 6 w Suwałkach	***35 000***	***0***	***0***	***35 000***
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	0	0	35 000
		Modernizacja nawierzchni chodników wokół budynku Przedszkola Nr 2 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych	***58 180***	***0***	***0***	***58 180***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 180	0	0	58 180
		Modernizacja łazienki dziecięcej w budynku Przedszkola Nr 3 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych	***33 525***	***0***	***0***	***33 525***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 525	0	0	33 525
		Modernizacja chodnika i ułożenie wjazdu przy budynku Przedszkola Nr 4 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych	***23 400***	***0***	***0***	***23 400***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 400	0	0	23 400
		Modernizacja 2 sal zajęć wraz z montażem oświetlenia ewakuacyjnego, remont gabinetu logopedycznego oraz pomieszczenia księgowości w budynku Przedszkola nr 8 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych	***23 475***	***0***	***0***	***23 475***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 475	0	0	23 475
	80110	***Gimnazja***	***90 000***	***0***	***0***	***90 000***
		Modernizacja sanitariatu na parterze w budynku gimnazjum Zespołu Szkół nr 8	***40 000***	***0***	***0***	***40 000***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	0	40 000
		Modernizacja sanitariatów na parterze w budynku gimnazjum Zespołu Szkół nr 9	***50 000***	***0***	***0***	***50 000***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	50 000
	80120	***Licea ogólnokształcące***	***1 208 387***	***0***	***0***	***1 208 387***
		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	***1 000 000***	***0***	***0***	***1 000 000***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	0	0	1 000 000
		Modernizacja pomieszczeń sanitariatów na piętrze Zespołu Szkół nr 2 w Suwałkach	***40 000***	***0***	***0***	***40 000***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	0	40 000
	80148	***Stołówki szkolne i przedszkolne***	***89 524***	***0***	***0***	***89 524***
		Modernizacja sanitariatu personelu kuchennego w Przedszkolu nr 1 w Suwałkach	***35 000***	***0***	***0***	***35 000***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	0	0	35 000
		Modernizacja sanitariatu kuchni wraz z zapleczem socjalnym w Przedszkolu nr 8	***30 000***	***0***	***0***	***30 000***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	0	30 000
		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
	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**	**80 000**	**0**	**0**	**80 000**
	85111	***Szpitale ogólne***	***70 000***	***0***	***0***	***70 000***
		Dotacje przekazywane przez Miasto ze środków PFRON	***70 000***	***0***	***0***	***70 000***
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000	0	0	70 000
	85154	***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***10 000***	***0***	***0***	***10 000***
		Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	***10 000***	***0***	***0***	***10 000***
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000	0	0	10 000
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**66 000**	**91 671**	**0**	**157 671**
	85305	***Żłobki***	***0***	***91 671***	***0***	***91 671***
		Maluch - moduł 1	***0***	***91 671***	***0***	***91 671***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	65 231	0	65 231

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	26 440	0	26 440
	85395	***Pozostała działalność***	***66 000***	***0***	***0***	***66 000***
	Dotacje przekazywane przez Miasto ze środków PFRON		***66 000***	***0***	***0***	***66 000***
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	66 000	0	0	66 000
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**2 356 773**	**0**	**0**	**2 356 773**
	90003	***Oczyszczanie miast i wsi***	***500 000***	***0***	***0***	***500 000***
	Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki		***500 000***	***0***	***0***	***500 000***
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0	0	500 000
	90015	***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	***100 000***	***0***	***0***	***100 000***
	Fragmenty sieci energetycznych		***100 000***	***0***	***0***	***100 000***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0	100 000
	90095	***Pozostała działalność***	***1 756 773***	***0***	***0***	***1 756 773***
	Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji		***1 136 361***	***0***	***0***	***1 136 361***
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 136 361	0	0	1 136 361
	Dokumentacja przyszłościowa		***520 412***	***0***	***0***	***520 412***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 412	0	0	520 412
	Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych		***100 000***	***0***	***0***	***100 000***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0	100 000
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**255 000**	**56 500**	**0**	**311 500**
	92109	***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***255 000***	***0***	***0***	***255 000***
	Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury - Wymiana dachu w budynku SOK przy ul. Noniewicza 71		***255 000***	***0***	***0***	***255 000***
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	255 000	0	0	255 000
	92118	***Muzea***	***0***	***56 500***	***0***	***56 500***
	Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego		***0***	***56 500***	***0***	***56 500***
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0	56 500	0	56 500
926	**Kultura fizyczna**		**14 562 000**	**631 345**	**588 260**	**14 605 085**
	92601	***Obiekty sportowe***	***154 200***	***0***	***0***	***154 200***
	Funkcjonowanie boisk w jednostkach oświatowych		***154 200***	***0***	***0***	***154 200***
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 200	0	0	154 200
	92604	***Instytucje kultury fizycznej***	***14 407 800***	***631 345***	***588 260***	***14 450 885***
	Modernizacja stadionu lekkoatletycznego		***11 712 540***	***0***	***0***	***11 712 540***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 712 540	0	0	11 712 540
	Budowa miejskiego placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą obok Aquaparku - II etap		***2 000 000***	***0***	***0***	***2 000 000***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000	0	0	2 000 000
	Siłownia na otwartym powietrzu os. KAMENA - BO		***44 070***	***0***	***44 070***	***0***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 070	0	44 070	0
	Siłownia zewnętrzna przy ulicy Daszyńskiego - BO		***52 000***	***0***	***52 000***	***0***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000	0	52 000	0
	Stop patologiom, profilaktyczne zapobieganie negatywnym zjawiskom społecznym poprzez zapewnienie dzieciom, młodzieży i dorosłym możliwości rekreacji na "siłowni pod chmurką" w rejonie ulic Szpitalna - Reymonta w Suwałkach - BO		***35 120***	***0***	***35 120***	***0***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 120	0	35 120	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Plac zabaw dla dzieci (ul. Dubowo I) - BO			***47 000***	***0***	***0***	***47 000***
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000	0	0	47 000
Zieleń przy ul. Minkiewicza - BO			***60 000***	***0***	***0***	***60 000***
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	0	60 000
Budowa Street Workout i Parkour Parku - BO			***457 070***	***0***	***457 070***	***0***
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 070	0	457 070	0
Zakup sceny mobilnej			***0***	***146 000***	***0***	***146 000***
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	146 000	0	146 000
Dokumentacja techniczna - Stadion Piłkarski			***0***	***12 418***	***0***	***12 418***
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 418	0	12 418
Budowa Street Workout i Parkour Parku oraz siłowni zewnętrznych na osiedlu Kamena, przy ulicy Daszyńskiego i w rejonie ulic Szpitalna-Reymonta w Suwałkach – BO			***0***	***472 927***	***0***	***472 927***
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	472 927	0	472 927
RAZEM WYDATKI			**77 900 041**	**1 103 303**	**850 964**	**78 152 380**

Załącznik nr 4 do uchwały nr VIII/82/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 maja 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**	**764 890**	**0**	**0**	**764 890**
	70001	***Zakłady gospodarki mieszkaniowej***	***764 890***	***0***	***0***	***764 890***
	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	301 786	0	0	301 786
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0**	**100 000**	**0**	**100 000**
	75404	***Komendy wojewódzkie Policji***	***0***	***100 000***	***0***	***100 000***
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	100 000	0	100 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801		**Oświata i wychowanie**	**28 005**	**0**	**0**	**28 005**
	80101	***Szkoły podstawowe***	***50***	***0***	***0***	***50***
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50	0	0	50
	80103	***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***	***8 000***	***0***	***0***	***8 000***
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000	0	0	8 000
	80104	***Przedszkola***	***3 000***	***0***	***0***	***3 000***
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000	0	0	3 000
	80106	***Inne formy wychowania przedszkolnego***	***9 000***	***0***	***0***	***9 000***
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000	0	0	9 000
	80195	***Pozostała działalność***	***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**	**90 600**	**0**	**0**	**90 600**
	85111	***Szpitale ogólne***	***70 000***	***0***	***0***	***70 000***
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000	0	0	70 000
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	85156	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	***600***	***0***	***0***	***600***
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	600	0	0	600
852		**Pomoc społeczna**	**97 500**	**4 500**	**0**	**102 000**
	85212	***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***80 000***	***0***	***0***	***80 000***
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80 000	0	0	80 000
	85213	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej***	***500***	***500***	***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	500	500	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***	***10 000***	***4 000***	***0***	***14 000***
	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	4 000	0	14 000
	85295	***Pozostała działalność***	***2 000***	***0***	***0***	***2 000***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	0	0	2 000
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 248 016**	**0**	**0**	**1 248 016**
	85305	***Żłobki***	***25 000***	***0***	***0***	***25 000***
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000	0	0	25 000
	85311	***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***	***23 016***	***0***	***0***	***23 016***
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 016	0	0	23 016
	85333	***Powiatowe urzędy pracy***	***1 200 000***	***0***	***0***	***1 200 000***
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000	0	0	1 200 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**10 222 521**	**126 500**	**56 500**	**10 292 521**
	92109	***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***5 784 605***	***70 000***	***0***	***5 854 605***
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 953 005	5 000	0	4 958 005
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	576 600	65 000	0	641 600
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	255 000	0	0	255 000
	92116	***Biblioteki***	***1 917 816***	***0***	***0***	***1 917 816***
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 654 000	0	0	1 654 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	251 000	0	0	251 000
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 816	0	0	12 816
	92118	***Muzea***	***2 520 100***	***56 500***	***56 500***	***2 520 100***
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 120 000	0	0	2 120 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 100	0	56 500	343 600
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0	56 500	0	56 500
		RAZEM WYDATKI	**12 553 782**	**231 000**	**56 500**	**12 728 282**

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	3 352 923	226 000	56 500	3 522 423
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	8 727 005	5 000	0	8 732 005
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	473 854	0	0	473 854
RAZEM WYDATKI	**12 553 782**	**231 000**	**56 500**	**12 728 282**

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
630		**Turystyka**	**169 000**	**0**	**0**	**169 000**
	63095	***Pozostała działalność***	***169 000***	***0***	***0***	***169 000***
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	169 000	0	0	169 000
801		**Oświata i wychowanie**	**10 504 208**	**203 522**	**168 000**	**10 539 730**
	80101	***Szkoły podstawowe***	***538 854***	***0***	***88 000***	***450 854***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	538 854	0	88 000	450 854
	80103	***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***	***85 523***	***0***	***65 000***	***20 523***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 523	0	65 000	20 523
	80104	***Przedszkola***	***1 452 000***	***203 522***	***0***	***1 655 522***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 452 000	203 522	0	1 655 522
	80106	***Inne formy wychowania przedszkolnego***	***72 000***	***0***	***15 000***	***57 000***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 000	0	15 000	57 000
	80110	***Gimnazja***	***1 661 960***	***0***	***0***	***1 661 960***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 177 080	0	0	1 177 080
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	484 880	0	0	484 880
	80120	***Licea ogólnokształcące***	***2 124 155***	***0***	***0***	***2 124 155***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 450 000	0	0	1 450 000
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	674 155	0	0	674 155
80123		***Licea profilowane***	***1 851 485***	***0***	***0***	***1 851 485***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	751 485	0	0	751 485
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 100 000	0	0	1 100 000
80130		***Szkoły zawodowe***	***935 660***	***0***	***0***	***935 660***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000	0	0	450 000
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	485 660	0	0	485 660
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***	***382 094***	***0***	***0***	***382 094***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	382 094	0	0	382 094
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",***	***1 375 477***	***0***	***0***	***1 375 477***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 322 066	0	0	1 322 066
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	53 411	0	0	53 411
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851		**Ochrona zdrowia**	**702 000**	**0**	**0**	**702 000**
	85153	***Zwalczanie narkomanii***	***20 000***	***0***	***0***	***20 000***
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	20 000	0	0	20 000
	85154	***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***610 000***	***0***	***0***	***610 000***
	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.	610 000	0	0	610 000
	85195	***Pozostała działalność***	***72 000***	***0***	***0***	***72 000***
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	72 000	0	0	72 000
852		**Pomoc społeczna**	**424 000**	**0**	**0**	**424 000**
	85203	***Ośrodki wsparcia***	***352 000***	***0***	***0***	***352 000***
	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.	352 000	0	0	352 000
	85295	***Pozostała działalność***	***72 000***	***0***	***0***	***72 000***
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	72 000	0	0	72 000
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**298 540**	**0**	**0**	**298 540**
	85305	***Żłobki***	***45 000***	***0***	***0***	***45 000***
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000	0	0	45 000
	85306	***Kluby dziecięce***	***12 000***	***0***	***0***	***12 000***
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000	0	0	12 000
	85307	***Dzienni opiekunowie***	***18 000***	***0***	***0***	***18 000***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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
	85311	***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***	***57 540***	***0***	***0***	***57 540***
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 540	0	0	57 540
	85395	***Pozostała działalność***	***166 000***	***0***	***0***	***166 000***
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	100 000	0	0	100 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	66 000	0	0	66 000
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 125 000**	**0**	**0**	**1 125 000**
	85404	***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka***	***235 000***	***0***	***0***	***235 000***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	235 000	0	0	235 000
	85410	***Internaty i bursy szkolne***	***890 000***	***0***	***0***	***890 000***
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	890 000	0	0	890 000
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 000**	**0**	**0**	**8 000**
	90019	***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***8 000***	***0***	***0***	***8 000***
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	8 000	0	0	8 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**304 000**	**0**	**17 150**	**286 850**
	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***	***104 000***	***0***	***17 150***	***86 850***

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.	104 000	0	17 150	86 850
926		**Kultura fizyczna**	**1 650 000**	**0**	**0**	**1 650 000**
	92695	***Pozostała działalność***	***1 650 000***	***0***	***0***	***1 650 000***
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	140 000	0	0	140 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 510 000	0	0	1 510 000
		RAZEM WYDATKI	**15 184 748**	**203 522**	**185 150**	**15 203 120**

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	3 523 000	0	17 150	3 505 850
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	11 661 748	203 522	168 000	11 697 270
RAZEM WYDATKI	**15 184 748**	**203 522**	**185 150**	**15 203 120**

Załącznik nr 5 do uchwały nr VIII/82/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 maja 2015 r.

UZASADNIENIE

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

1) działu 600 - Transport i łączność – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;

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

3) działu 720 - Informatyka – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych na realizację zadania pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa (porozumienie z UM)";

4) działu 750 Administracja publiczna - związane z realizacją zadania pn. „Razem dla Suwałk";

5) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane z realizacją zadania pn.„Dni otwarte funduszy europejskich w ochronie przeciwpożarowej powiatu suwalskiego", organizowanym przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej;

6) 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, min. w zakresie wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat oraz wpływów z różnych opłat;

7) działu 758 Różne rozliczenia - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie odsetek od depozytów bankowych;

8) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w placówkach oświatowych i przedszkolach, w tym realizacją zadań pn. „Budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół nr 9 w Suwałkach" oraz „Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 7";

9) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz realizacją zadania pn.„ Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015;

10) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – związane z dofinansowaniem funkcjonowania Żłobka Miejskiego w ramach programu Maluch 2015, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego oraz realizacją zadania pn.„Maluch - moduł 1";

11) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;

12) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;

13) działu 926 Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym funkcjonowaniem boisk w jednostkach oświatowych oraz realizacją zadania pn. „Budowa Street Workout i Parkour Parku oraz siłowni zewnętrznych na osiedlu Kamena, przy ulicy Daszyńskiego i w rejonie ulic Szpitalna-Reymonta w Suwałkach – BO".

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

1) działu 600 Transport i łączność – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym realizacją zadania pn. „Utwardzenie i odwodnienie nawierzchni dojazdowej do 216 garaży przy ulicy Klonowej - BO";

2) działu 750 Administracja publiczna - związane z realizacją zadania pn. „Razem dla Suwałk";

3) działu 751 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych;

4) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – związane z udzieleniem wsparcia finansowego dla Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach, z przeznaczeniem na ponadnormatywne służby Policji na terenie miasta Suwałki oraz realizacją zadania pn. „Dni otwarte funduszy europejskich w ochronie przeciwpożarowej powiatu suwalskiego”, organizowanym przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej;

5) działu 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, zgodnie z wnioskiem Prezydenta Miasta Suwałk;

6) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych i przedszkolach, w tym realizacją zadań w przedszkolach niepublicznych;

7) działu 851 Ochrona zdrowia – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi;

8) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, w tym realizacją zadania pn.„ Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015;

9) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – związane z dofinansowaniem funkcjonowania Żłobka Miejskiego w ramach programu Maluch 2015 oraz realizacją zadania pn. „Maluch - moduł 1”;

10) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówce oświatowej;

11) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych Zarządu Dróg i Zieleni;

12) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym przesunięciem środków na funkcjonowanie Suwalskiego Ośrodka Kultury (organizacja imprez kulturalnych - letni festiwal muzyki poważnej Aukso oraz Suwalski Program Edukacji Artystycznej i Kulturalnej), funkcjonowaniem Muzeum Okręgowego - zmiana klasyfikacji budżetowej (zakup obrazu Jadwigi Wierusz - Kowalskiej) oraz przesunięciem środków na wykonanie odlewu tablic - Aleja Gwiazd Bluesa w Suwałkach i opracowanie „Strategii rozwoju kultury Suwałk do 2020 roku;

13) działu 926 Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym przesunięciem środków na funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji (zakup sceny mobilnej i organizacja imprezy „Muzyczne Lato z Radiem 5”) oraz funkcjonowaniem placówek oświatowych w zakresie sportu.