

Budżet na rok 2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		1 800 678,	0,	46 460,	1 754 218,
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 800 678,	0,	46 460,	1 754 218,
	4810	Rezerwy	1 800 678,	0,	46 460,	1 754 218,
	<u>Rezerwa ogólna</u>		320 029,	0,	46 460,	273 569,
	Rezerwa ogólna		320 029,	0,	46 460,	273 569,
	<u>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</u>		650 000,	0,	0,	650 000,
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		650 000,	0,	0,	650 000,
	<u>Rezerwa celowa na wydatki oświatowe</u>		113 141,	0,	0,	113 141,
	<u>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za</u>		364 307,	0,	0,	364 307,
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop		364 307,	0,	0,	364 307,
	<u>Rezerwa celowa na wynagrodzenia</u>		353 201,	0,	0,	353 201,
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		353 201,	0,	0,	353 201,
	RAZEM WYDATKI		1 800 678,	0,	46 460,	1 754 218,

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	274 955 460	3 225 253	2 512 143	275 668 570
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	201 985 706	2 954 642	1 081 717	203 858 631
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	136 175 366	2 535 113	571 330	138 139 149
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	65 810 340	419 529	510 387	65 719 482
dotacje na zadania bieżące	30 445 774	249 763	43 000	30 652 537
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	36 817 066	16 112	780 492	36 052 686
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 314 731	4 736	4 736	1 314 731
obsługa długu	4 392 183	0	602 198	3 789 985
Wydatki majątkowe	57 118 237	77 323	1 963 655	55 231 905
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 524 876	77 323	1 963 655	52 638 544
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	14 431 529	0	1 827 324	12 604 205
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	2 593 361	0	0	2 593 361
RAZEM WYDATKI	332 073 697	3 302 576	4 475 798	330 900 475

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/157/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 listopada 2015 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2015						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		20 366 050	0	75 645	20 290 405
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		12 422 339	0	14 447	12 407 892
	Budowa ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap		1 655 540	0	0	1 655 540
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 655 540	0	0	1 655 540
	Przebudowa ulicy Nowomiejskiej w Suwałkach – II Etap		2 836 207	0	14 447	2 821 760
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 836 207	0	14 447	2 821 760
	Opracowanie dokumentacji technicznej drogi wojewódzkiej nr 655 w jej docelowym przebiegu na terenie miasta Suwałki		1 270 592	0	0	1 270 592
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		61 500	0	0	61 500
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		854 384	0	0	854 384
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		354 708	0	0	354 708
	Przebudowa ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w granicach administracyjnych miasta Suwałki - III etap		4 107 000	0	0	4 107 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 696 000	0	0	3 696 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		411 000	0	0	411 000
	Przebudowa ciągu drogi wojewódzkiej nr 653 w granicach administracyjnych miasta Suwałki – I etap (ul. Sejneńska i ul. Bakalarzewska)		2 553 000	0	0	2 553 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 297 700	0	0	2 297 700
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		255 300	0	0	255 300
60016	Drogi publiczne gminne		7 682 389	0	61 198	7 621 191
	Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic		424 198	0	0	424 198
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		424 198	0	0	424 198
	Budowa ulicy Młynarskiego w Suwałkach - I etap		493 750	0	0	493 750
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		493 750	0	0	493 750
	Budowa ulic z uzupełnieniem infrastruktury technicznej na osiedlu Hańcza w kwartale pomiędzy ulicami: Olsztyńska, Bydgoska, Szczecińska oraz ulica Batalionów Chłopskich		3 221 000	0	45 447	3 175 553
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 221 000	0	45 447	3 175 553
	Budowa ulic na osiedlu Staszica: Kołtąja, Żytńia, Piękna, Ogrodowa, Miodowa - opracowanie dokumentacji		91 365	0	0	91 365
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		91 365	0	0	91 365
	Budowa ulicy Szkolnej w Suwałkach		952 005	0	0	952 005
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		952 005	0	0	952 005
	Bezpieczna droga do szkoły, poprawienie bezpieczeństwa ruchu pieszego (dzieci, młodzieży oraz dorosłych) poprzez wymianę nawierzchni chodników z połamanych, pozapadanych płytek chodnikowych na nawierzchnię z kostki „polbruk” przy ul. Lityńskiego - BO		85 442	0	0	85 442
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		85 442	0	0	85 442
	Poprawa bezpieczeństwa na terenie tzw. "Manhattanu" - BO		88 219	0	0	88 219
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		88 219	0	0	88 219
	Budowa parkingu na Osiedlu II wraz z dodatkową infrastrukturą - BO		89 245	0	0	89 245
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		89 245	0	0	89 245

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Droga dojazdowa do budynku przy ul. Lityńskiego 16a - BO	72 338	0	0	72 338
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 338	0	0	72 338
		Budowa ścieżki pieszo – rowerowej z oświetleniem do ogrodów działkowych: im. Jaćwingów, Borówka i Malinka (ul. Wyszyńskiego) - BO	757 654	0	0	757 654
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 654	0	0	757 654
		Utwardzenie i odwodnienie nawierzchni dojazdowej do 216 garaży przy ulicy Klonowej - BO	751 789	0	0	751 789
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 789	0	0	751 789
		Utwardzenie i oświetlenie ciągu komunikacyjnego W. Gałaja – S. Staszica wraz z budową kładki przez rzekę Czarna Hańcza - BO	381 384	0	0	381 384
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 384	0	0	381 384
		Budowa drogi wraz z parkingami w kwartale ulic E. Plater, T. Kościuszki, J. Piłsudskiego	10 000	0	10 000	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	10 000	0
		Rozbudowa ulicy Wojska Polskiego II w Suwałkach	264 000	0	5 751	258 249
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 000	0	5 751	258 249
		60017 Drogi wewnętrzne	100 000	0	0	100 000
		Budowa drogi wewnętrznej na działkach nr geod. 37, 38, 39, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 46 oraz budowa przepustu na działce o nr geod. 46 położonych w obrębie geodezyjnym Turówka Stara gmina Suwałki	100 000	0	0	100 000
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	0	0	100 000
		60095 Pozostała działalność	161 322	0	0	161 322
		Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy)	161 322	0	0	161 322
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 322	0	0	161 322
630	Turystyka		5 927 149	21 417	1 827 324	4 121 242
		63095 Pozostała działalność	5 927 149	21 417	1 827 324	4 121 242
		Poprawa infrastruktury publicznej w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w regionie transgranicznym (Plac Europejski II etap – Plac Piłsudskiego)	22 465	0	0	22 465
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 935	0	0	9 935
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 115	0	0	11 115
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 415	0	0	1 415
		Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Podlaskie	5 904 684	21 417	1 827 324	4 098 777
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 817	21 417	0	66 234
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 355 935	0	1 827 324	3 528 611
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 932	0	0	503 932
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 130 556	0	0	4 130 556
		70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	313 786	0	0	313 786
		Montaż windy w budynku przy ul. Putry 9	151 786	0	0	151 786
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	151 786	0	0	151 786
		Zagospodarowanie terenu nieruchomości Chłodna 16	49 000	0	0	49 000
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	49 000	0	0	49 000
		Zagospodarowanie terenu nieruchomości Dwernickiego 9	12 000	0	0	12 000
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	12 000	0	0	12 000
		Zagospodarowanie terenu nieruchomości E. Plater 28	46 000	0	0	46 000

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	46 000	0	0	46 000
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
Uporządkowanie terenu w rejonie ulicy Szkolnej w Suwałkach			12 000	0	0	12 000
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	12 000	0	0	12 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 450 000	0	0	3 450 000
Wykupy nieruchomości			3 450 000	0	0	3 450 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 450 000	0	0	3 450 000
70095	Pozostała działalność		366 770	0	0	366 770
Modernizacja chodnika przy budynku ul. Antoniewicza 3 w Suwałkach w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych			25 000	0	0	25 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0	0	25 000
Zagospodarowanie terenu przed budynkiem 1Maja 17B w Suwałkach w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych			100 000	0	0	100 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0	100 000
Modernizacja nawierzchni chodników w pasie drogowym przy ul. Lityńskiego 16 w Suwałkach w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych			20 000	0	0	20 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0	20 000
Modernizacja ciągu pieszo - jezdni poprzez utwardzenie kostką betonową wzdłuż budynku ul. Północna 22 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych			25 800	0	0	25 800
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 800	0	0	25 800
Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy budynkach ul. Em. 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 - jezdni poprzez utwardzenie kostką betonową wzdłuż garaży ul. Ciesielskiej w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych			46 100	0	0	46 100
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 100	0	0	46 100
Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową na Osiedlu II przy bloku 19 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych			10 400	0	0	10 400
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 400	0	0	10 400
Utwardzenie drogi osiedlowej - sięgacz pomiędzy ul. Chrobrego a ul. Bakalarzewską w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych			30 000	0	0	30 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	0	30 000
Budowa miejsc parkingowych z zagospodarowaniem terenu przy budynkach usługowo - mieszkalnych na ul. Bydgoskiej w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych			80 000	0	0	80 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	0	0	80 000
710	Działalność usługowa		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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		517 650	0	33 171	484 479
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		517 650	0	33 171	484 479
		Funkcjonowanie urzędu miejskiego	60 000	0	0	60 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	0	60 000
		Wypożyczenie, 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	72 400	0	0	72 400
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 400	0	0	72 400
		Modernizacja pomieszczeń nr 101 i 104 Ratusza Miejskiego z wyposażeniem w klimatyzację	84 392	0	33 171	51 221
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 392	0	33 171	51 221
		Wykonanie klimatyzacji w sali nr 26 Urzędu Miejskiego w Suwałkach	115 608	0	0	115 608
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 608	0	0	115 608
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		425 340	20 000	0	445 340
75404	Komendy wojewódzkie Policji		0	20 000	0	20 000
		Zakup kserokopiarek	0	20 000	0	20 000
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	20 000	0	20 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		17 750	0	0	17 750
		Funkcjonowanie KM Państwowej Straży Pożarnej	17 750	0	0	17 750
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 750	0	0	17 750
75416	Straż gminna (miejska)		99 800	0	0	99 800
		Zakup samochodu	99 800	0	0	99 800
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 800	0	0	99 800
75495	Pozostała działalność		307 790	0	0	307 790
		Budowa sieci światłowodowych dla systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach	307 790	0	0	307 790
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 790	0	0	307 790
801	Oświata i wychowanie		4 757 876	20 400	0	4 778 276
80101	Szkoły podstawowe		3 256 569	0	0	3 256 569
		Budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół nr 9 w Suwałkach	1 521 088	0	0	1 521 088
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 521 088	0	0	1 521 088
		Budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół nr 10 w Suwałkach – dokumentacja	20 486	0	0	20 486
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 486	0	0	20 486
		Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 7	358 026	0	0	358 026
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 026	0	0	358 026
		Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 10- I etap (ocieplenie stropodachu i wymiana stolarki)	1 290 000	0	0	1 290 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 290 000	0	0	1 290 000
		Modernizacja sanitariatów na II piętrze segmentu C w Zespole Szkół nr 7	36 851	0	0	36 851

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		36 851	0	0	36 851
		Modernizacja łazienek w pawilonie II budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych	30 118	0	0	30 118
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 118	0	0	30 118
80104	Przedszkola		127 240	0	0	127 240
		Modernizacja pomieszczenia z przeznaczeniem na sanitariat grupy przedszkolnej na parterze budynku Przedszkola nr 6 w Suwałkach	28 800	0	0	28 800
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		28 800	0	0	28 800
		Modernizacja nawierzchni chodników wokół budynku Przedszkola Nr 2 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych	30 139	0	0	30 139
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 139	0	0	30 139
		Modernizacja łazienki dziecięcej w budynku Przedszkola Nr 3 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych	33 139	0	0	33 139
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		33 139	0	0	33 139
		Modernizacja chodnika i ułożenie wjazdu przy budynku Przedszkola Nr 4 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych	11 687	0	0	11 687
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 687	0	0	11 687
		Modernizacja 2 sal zajęć wraz z montażem oświetlenia ewakuacyjnego, remont gabinetu logopedycznego oraz pomieszczenia księgowości w budynku Przedszkola nr 8 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych	23 475	0	0	23 475
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		23 475	0	0	23 475
80110	Gimnazja		82 750	0	0	82 750
		Modernizacja sanitariatu na parterze w budynku gimnazjum Zespołu Szkół nr 8	40 966	0	0	40 966
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 966	0	0	40 966
		Modernizacja sanitariatów na parterze w budynku gimnazjum Zespołu Szkół nr 9	41 784	0	0	41 784
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		41 784	0	0	41 784
80120	Licea ogólnokształcące		1 066 227	0	0	1 066 227
		Wymiana dźwigu osobowego w Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach	168 387	0	0	168 387
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		168 387	0	0	168 387
		Adaptacja pomieszczeń w Zespole Szkół nr 1 na potrzeby SODN	858 907	0	0	858 907
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		858 907	0	0	858 907
		Modernizacja pomieszczeń sanitariatów na piętrze Zespołu Szkół nr 2 w Suwałkach	38 933	0	0	38 933
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		38 933	0	0	38 933
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		97 293	20 400	0	117 693
		Modernizacja sanitariatu personelu kuchennego w Przedszkolu nr 1 w Suwałkach	38 881	0	0	38 881
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		38 881	0	0	38 881
		Modernizacja sanitariatu kuchni wraz z zapleczem socjalnym w Przedszkolu nr 8	29 471	0	0	29 471
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29 471	0	0	29 471
		Zakup zmywarki w Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach	11 900	0	0	11 900
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 900	0	0	11 900
		Zakup kotła warzelnego w Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach	12 624	0	0	12 624
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 624	0	0	12 624
		Zakup taboretu elektrycznego w SP 6	4 417	0	0	4 417
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 417	0	0	4 417
		Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Zespole Szkół nr 7 w Suwałkach	0	20 400	0	20 400
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	20 400	0	20 400
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		280 000	0	0	280 000
	85111	Szpitala ogólne	270 000	0	0	270 000
		Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna	200 000	0	0	200 000
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000	0	0	200 000
		Dotacje przekazywane przez Miasto ze środków PFRON	70 000	0	0	70 000
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000	0	0	70 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000	0	0	10 000
		Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	10 000	0	0	10 000
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000	0	0	10 000
852	Pomoc społeczna		28 100	15 506	0	43 606
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	3 506	0	3 506
		Funkcjonowanie jednostki budżetowej	0	3 506	0	3 506
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 506	0	3 506
	85203	Ośrodki wsparcia	18 100	0	0	18 100
		Środowiskowy Dom Samopomocy (ośrodki wsparcia) - S	18 100	0	0	18 100
6190		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 100	0	0	18 100
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 000	12 000	0	22 000
		Funkcjonowanie jednostki budżetowej	0	12 000	0	12 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 000	0	12 000
		Plac zabaw dla dzieci przy MOPS	10 000	0	0	10 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	10 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		171 018	0	0	171 018
	85305	Żłobki	105 018	0	0	105 018
		Maluch - moduł 1	31 682	0	0	31 682
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 347	0	0	13 347
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 335	0	0	18 335
		Maluch - moduł 1	73 336	0	0	73 336
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 231	0	0	65 231
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 105	0	0	8 105
	85395	Pozostała działalność	66 000	0	0	66 000
		Dotacje przekazywane przez Miasto ze środków PFRON	66 000	0	0	66 000
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	66 000	0	0	66 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 366 230	0	0	4 366 230
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	901 000	0	0	901 000
		Modernizacja środków trwałych	6 780	0	0	6 780
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 780	0	0	6 780
		Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki	894 220	0	0	894 220
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	894 220	0	0	894 220
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 000	0	0	75 000
		Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki	75 000	0	0	75 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	0	0	75 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000	0	0	100 000
		Fragmenty sieci energetycznych	100 000	0	0	100 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000	0	0	100 000
90095	Pozostała działalność		3 290 230	0	0	3 290 230
	Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji		2 593 361	0	0	2 593 361
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		2 593 361	0	0	2 593 361
	Dokumentacja przyszłościowa		696 869	0	0	696 869
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		696 869	0	0	696 869
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		514 750	0	0	514 750
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		309 700	0	0	309 700
	Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury - Wymiana dachu w budynku SOK przy ul. Noniewicza 71		309 700	0	0	309 700
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		309 700	0	0	309 700
92118	Muzea		205 050	0	0	205 050
	Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego		56 500	0	0	56 500
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		56 500	0	0	56 500
	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku Muzeum im. M. Konopnickiej w Suwałkach		104 550	0	0	104 550
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		104 550	0	0	104 550
	Zakup obrazu A.W. Kowalskiego - Przed Meczem		44 000	0	0	44 000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		44 000	0	0	44 000
926	Kultura fizyczna		14 693 478	0	27 515	14 665 963
92601	Obiekty sportowe		154 200	0	15 200	139 000
	Funkcjonowanie boisk w jednostkach oświatowych		154 200	0	15 200	139 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		154 200	0	15 200	139 000
92604	Instytucje kultury fizycznej		14 539 278	0	12 315	14 526 963
	Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokempingiem)		67 500	0	0	67 500
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		67 500	0	0	67 500
	Modernizacja stadionu lekkoatletycznego		11 733 433	0	0	11 733 433
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 733 433	0	0	11 733 433
	Budowa miejskiego placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą obok Aquaparku - II etap		2 000 000	0	6 543	1 993 457
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000 000	0	6 543	1 993 457
	Plac zabaw dla dzieci (ul. Dubowo I) - BO		47 000	0	1 772	45 228
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		47 000	0	1 772	45 228
	Zieleń przy ul. Minkiewicza - BO		60 000	0	4 000	56 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000	0	4 000	56 000
	Zakup sceny mobilnej		141 300	0	0	141 300
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		141 300	0	0	141 300
	Dokumentacja techniczna - Stadion Piłkarski		12 418	0	0	12 418
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 418	0	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		472 927	0	0	472 927
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		472 927	0	0	472 927
	Instalacja okablowania systemu pomiaru czasu na Stadionie LA		4 700	0	0	4 700
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 700	0	0	4 700

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			57 118 237	77 323	1 963 655	55 231 905

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		750	0	0	750
	01030	Izby rolnicze	750	0	0	750
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	750	0	0	750
020	Leśnictwo		1 500	0	0	1 500
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 500	0	0	1 500
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500	0	0	1 500
600	Transport i łączność		100 000	0	0	100 000
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000	0	0	100 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	0	0	100 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		776 890	0	0	776 890
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	776 890	0	0	776 890
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	463 104	0	0	463 104
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	313 786	0	0	313 786
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		100 000	20 000	0	120 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	100 000	20 000	0	120 000
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000	0	0	100 000

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	600	0	0	600
852	Pomoc społeczna		122 000	25 000	0	147 000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	90 000	10 000	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	90 000	10 000	0	100 000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 000	0	0	1 000
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	0	0	1 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000	0	0	5 000
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000	0	0	5 000
	85216	Zasiłki stałe	24 000	15 000	0	39 000
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 000	15 000	0	39 000
	85295	Pozostała działalność	2 000	0	0	2 000
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	0	0	2 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
	85305	Żłobki	1 255 016	0	0	1 255 016
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000	0	0	32 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23 016	0	0	23 016
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 016	0	0	23 016
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 200 000	0	0	1 200 000
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000	0	0	1 200 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 848 540	215 963	0	11 064 503
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 037 774	107 100	0	5 144 874
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	831 600	78 460	0	910 060
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	309 700	0	0	309 700
	92116	Biblioteki	1 996 816	14 000	0	2 010 816
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 733 000	14 000	0	1 747 000
	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	2 672 650	16 403	0	2 689 053
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 124 000	16 403	0	2 140 403
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	343 600	0	0	343 600
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	205 050	0	0	205 050

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	13 512 901	260 963	0	13 773 864

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	4 144 273	123 460	0	4 267 733
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	8 894 774	137 503	0	9 032 277
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	473 854	0	0	473 854
RAZEM WYDATKI	13 512 901	260 963	0	13 773 864

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
630	Turystyka		159 000	0	0	159 000
63095	Pozostała działalność		159 000	0	0	159 000
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	159 000	0	0	159 000
801	Oświata i wychowanie		13 534 663	18 800	42 000	13 511 463
80101	Szkoły podstawowe		533 072	0	0	533 072
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	531 854	0	0	531 854
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 218	0	0	1 218
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		21 023	0	0	21 023
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 023	0	0	21 023
80104	Przedszkola		2 818 496	18 800	42 000	2 795 296
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 818 496	18 800	42 000	2 795 296
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		60 750	0	0	60 750
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 750	0	0	60 750
80110	Gimnazja		1 914 739	0	0	1 914 739
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 454 530	0	0	1 454 530

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	442 880	0	0	442 880
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	17 329	0	0	17 329
80111	Gimnazja specjalne		51 700	0	0	51 700
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 700	0	0	51 700
80120	Licea ogólnokształcące		2 640 655	0	0	2 640 655
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 639 500	0	0	1 639 500
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 001 155	0	0	1 001 155
80123	Licea profilowane		2 493 385	0	0	2 493 385
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 290 285	0	0	1 290 285
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 203 100	0	0	1 203 100
80130	Szkoły zawodowe		982 310	0	0	982 310
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	415 000	0	0	415 000
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	567 310	0	0	567 310
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		549 494	0	0	549 494
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	549 494	0	0	549 494
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”,		1 444 039	0	0	1 444 039

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 358 966	0	0	1 358 966
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	79 411	0	0	79 411
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 662	0	0	5 662
	80195 Pozostała działalność		25 000	0	0	25 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	25 000	0	0	25 000
851	Ochrona zdrowia		614 900	0	0	614 900
	85153 Zwalczanie narkomanii		20 000	0	0	20 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	20 000	0	0	20 000
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		534 900	0	0	534 900
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	534 900	0	0	534 900
	85195 Pozostała działalność		60 000	0	0	60 000
	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.	60 000	0	0	60 000
852	Pomoc społeczna		468 135	0	0	468 135
	85203 Ośrodki wsparcia		384 135	0	0	384 135
	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.	366 035	0	0	366 035
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 100	0	0	18 100

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85295	Pozostała działalność					
		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.	84 000	0	0	84 000
2360			84 000	0	0	84 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
85305	Żłobki					
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 600	15 000	0	55 600
2830			40 600	15 000	0	55 600
85306	Kluby dziecięce					
		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
2830			18 000	0	0	18 000
85307	Dzienni opiekunowie					
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 400	0	0	9 400
2830			9 400	0	0	9 400
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych					
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 540	0	0	57 540
2580			57 540	0	0	57 540
85395	Pozostała działalność					
		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
2360			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					
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka					
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	186 000	0	0	186 000
2540			186 000	0	0	186 000
85410	Internaty i bursy szkolne					
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 059 000	0	0	1 059 000
2590			1 059 000	0	0	1 059 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 000	0	0	8 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		8 000	0	0	8 000
		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		286 850	0	1 000	285 850
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		200 000	0	0	200 000
		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		86 850	0	1 000	85 850
		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.	86 850	0	1 000	85 850
926	Kultura fizyczna		1 860 992	0	0	1 860 992
92695	Pozostała działalność		1 860 992	0	0	1 860 992
		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.	136 920	0	0	136 920
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 724 072	0	0	1 724 072
RAZEM WYDATKI			18 469 080	33 800	43 000	18 459 880

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	3 681 086	15 000	1 000	3 695 086
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	14 787 994	18 800	42 000	14 764 794
RAZEM WYDATKI	18 469 080	33 800	43 000	18 459 880

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

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 630 Turystyka - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie realizowanych zadań majątkowych pn., „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Podlaskie”;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami;
- 3) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (zmiana klasyfikacji budżetowej);
- 4) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w placówkach oświatowych i przedszkolach, w tym min. nauką dzieci z gminy Suwałki w szkołach podstawowych miasta, nauką dzieci z gmin: Filipów, Dubeninki, Bakalarzewo, Raczek, Suwałki, Szypliszki, Giby i Rutka Tartak w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego i nauką dzieci z gminy Suwałki w gimnazjach miasta oraz realizacją zadania pn., „Budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół nr 9 w Suwałkach”;
- 5) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej i Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych);
- 6) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym min. nauką dzieci gminy Suwałki w szkołach podstawowych miasta;
- 7) działu 926 Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie realizowanych zadań majątkowych 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 zakresie realizowanych zadań majątkowych, w tym pn. „Przebudowa ulicy Nowomiejskiej w Suwałkach - II etap” oraz przesunięciem środków z realizowanych zadań majątkowych na zakup usług remontowych w przedszkolach i placówkach oświatowych ;
- 2) działu 630 Turystyka - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie realizowanych zadań majątkowych pn., „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Podlaskie”;
- 3) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie zakupu dokumentów komunikacyjnych;
- 4) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (zmiana

klasyfikacji budżetowej) oraz przesunięciem środków dla Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach na zakup kserokopiarek;

- 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 wydatków budżetowych w zakresie poboru podatków i opłat - koszty egzekucji;
- 6) działu 757 Obsługa długu publicznego - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie odsetek od kredytu;
- 7) działu 758 Różne rozliczenia - związane z podziałem ogólnej rezerwy budżetowej, zgodnie z wnioskiem Prezydenta Miasta Suwałk;
- 8) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych i przedszkolach, w tym min. nauką dzieci z gminy Suwałki w szkołach podstawowych miasta, nauką dzieci z gmin: Filipów, Dubeninki, Bakałarzewo, Raczki, Suwałki, Szypliszki, Giby i Rutka Tartak w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, nauką dzieci z gminy Suwałki w gimnazjach miasta, przesunięciem środków na funkcjonowanie żłobków prowadzonych przez inny podmiot, niż j.s.t oraz zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia dla nauczycieli;
- 9) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej, Domu Pomocy Społecznej „Kalina” i Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w zakresie dodatków mieszkaniowych;
- 10) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz funkcjonowaniem żłobków prowadzonych przez inny podmiot, niż j.s.t;
- 11) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych, w tym zabezpieczeniem środków finansowych na wynagrodzenia dla nauczycieli;
- 12) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód;
- 13) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie miejskich instytucji kultury, w tym: Suwalskiego Ośrodka Kultury (konserwację i naprawę mechaniki sceny oraz Jarmark Świąteczny), Biblioteki Publicznej (bieżąca działalność Midi Centrum) oraz Muzeum Okręgowego (uzupełnienie planu ochrony obiektu);
- 14) działu 926 Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie realizowanych zadań majątkowych.