

**UCHWAŁA NR XXXII/351/2013
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 27 lutego 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz.153), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz.1530 i poz. 1548) Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr XXIX/314/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta na 2013 rok:

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

- 1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 932.297 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 833.951 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 3.283.554 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 3.185.208 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 305.261.272 zł, w tym:
 - a) bieżących 267.498.297 zł,
 - b) majątkowych 37.762.975 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 314.081.790 zł, w tym:
 - a) bieżących 255.182.700 zł,
 - b) majątkowych 58.899.090 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2013 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Suwałkach

Andrzej Paweł Chuchnowski

[b@d{oj} losd2
 ep!vdi x b@los!YYUd6208124
 Sbez! Njf k lf kx ! Tv x b@bdi
 {leobj!38!muf hp!3!24!s

CVEŽFUJOB!SPL!3124

EPDI PEZ!..!{bebojbx Őt of

E{jbC	Sp{e{jbC	Ob{x b	Orbo	[x j e l t { f o j f	[n o j f k { f o j f	Qrbo!qpi{n j b o b d i
711	Usbot qpsujiĎd{opšć		28!239!48:	!1	: 11!111	27!339!48:
71127	<i>Esp!h!qvc!ř!of !hn joof</i>		: 11!111	!1	: 11!111	!1
7441	Epúbk! df řpx f !pšć zn bof !{lcvežf w!qbrht ux b!ob!ř břř!bdle jox f t uzđ!j!{bl vqax !jox f t uzđkozdi !x Őt ozdi !hn jo!}{x ja! ! ax hn jo*		: 11!111	!1	: 11!111	!1
867	Epdi pez!pe!pt Ďc!qšbx ozdi -!pe!pt Ďc!g!{zđf ozdi !j!pe!joozdi k!eopt u! !o!j!f!qpt !beblĎzdi !pt pcp x psđ!qšbx of kpsb!{x zebu j {x ja!{bof !{!jdi !qpcps! n		211!633! : 42	611!163	!1	212!133! : 94
86726	<i>X qĎx z! !{!qpebu v! spřaf hp-! qpebu v! řřsof hp-! qpebu v! pe đ!zoopsđ!đzx jřpqsbx ozdi -!qpebu Ďx !j!pqŭ!ř! břozdi !pe pt Ďc!qšbx ozdi !j!joozdi !k!eopt u! ! !pshboj!{bdz!kozdi</i>		37! : 42!111	361!22:	!1	38!292!22:
1421	Qpebu! ! !pe!o!j!f svdi pn psđj		36!811!111	361!22:	!1	36! : 61!22:
86727	<i>X qĎx z! !{! qpebu v! spřaf hp-! qpebu v! řřsof hp-! qpebu v! pe t qbe! Ďx !j!ebspx !{o-!qpebu v!pe!đ!zoopsđ!đzx jřpqsbx ozdi psb!{!qpebu Ďx !j!pqŭ!ř! břozdi !pe!pt Ďc!g!{zđf ozdi</i>		22!825!611	35: !: 44	!1	22! : 75!544
1421	Qpebu! ! !pe!o!j!f svdi pn psđj		9!3!11!111	35: !: 44	!1	9!55: !: 44
912	P šx jbu!j!x zdi px bojř		7!354!116	3: 5!2: 2	211!111	7!638!2: 7
91212	<i>T!{! pĎ!qpet lbx px f</i>		398!893	311!897	!1	599!679
1: 81	X qĎx z! !{!sžozdi !epdi peāx		6: !891	311!897	!1	371!677
91214	<i>Pee!{jbĎ!qšf et !{! přaf !x !t !{! pĎdi !qpet lbx px zdi</i>		!1	5181	!1	5181
1: 81	X qĎx z! !{!sžozdi !epdi peāx		!1	5181	!1	5181
91215	<i>Qšf et !{! přb</i>		3!2!13!271	5!951	!1	3!2!18!111
1: 81	X qĎx z! !{!sžozdi !epdi peāx		4!761	5!951	!1	9!5: 1
91217	<i>!bof !gsn z!x zdi px boj!qšf et !{! přaf hp</i>		!1	3!221	!1	3!221
1: 81	X qĎx z! !{!sžozdi !epdi peāx		!1	3!221	!1	3!221

E{jbĀ Sp{e{jbĀ	Ob{x b	Orbo	[x j e l t { f o j f	[n o j f k { f o j f	Qrbo!q p { n j b o b d i
91221 Hjn ob{jb		269!992	83!496	!1	342!377
1: 81 X qĀx z{!sāzozdi !epdi peāx		213!361	83!496	!1	285!746
91253 Pśpel j!t {! pñhojb-lepl t { ubĀbojbiept l pobñhojbl bes		31!111	21!111	!1	41!111
1941 X qĀx z{!vt Ūh		31!111	21!111	!1	41!111
91257 Epl t { ubĀbojbiept l pobñhoj lobvd{zdjif ñh		21!111	!1	21!111	!1
1941 X qĀx z{!vt Ūh		21!111	!1	21!111	!1
964 Qp{pt ubĀ{!bebojbx ! bl sf j f i q p ñ j z l j t q p Ū d { of k		4!223!659	4: !819	33!3: 8	4!23: !: 6:
964: 6 Qp{pt ubĀle{jbĀnpśc		3!619!179	4: !819	33!3: 8	3!636!58:

3118 EpubdĀ !df ñpx f !x !sbn bdi !qspñsbn àx !gobot px bozdi !{!ve{jbĀn
 śspel àx !f vspqf k l jdi !psb{!śspel àx -!p! !sāzdi !n px b!x lbsu!l6!vt u
 2!q! u4!psb{!vt u!4!q! u6!j!7!vt ubx z-!mciqŪopśd!j!x !sbn bdi
 cvežf w!śspel àx !f vspqf k l jdi

311: EpubdĀ !df ñpx f !x !sbn bdi !qspñsbn àx !gobot px bozdi !{!ve{jbĀn
 śspel àx !f vspqf k l jdi !psb{!śspel àx -!p! !sāzdi !n px b!x lbsu!l6!vt u
 2!q! u4!psb{!vt u!4!q! u6!j!7!vt ubx z-!mciqŪopśd!j!x !sbn bdi
 cvežf w!śspel àx !f vspqf k l jdi

SB[FN!EPDI PEZ : 43!3: 8 387!492!544 944!: 62 387!394!198

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	266 696 643	833 951	32 297	267 498 297
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	3 967 777	39 708	22 297	3 985 188
Dochody majątkowe	38 662 975	0	900 000	37 762 975
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	27 527 975	0	0	27 527 975
RAZEM DOCHODY	305 359 618	833 951	932 297	305 261 272

BUDŻET NA ROK 2013

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		37 038 060	2 068 000	2 850 000	36 256 060
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	25 808 539	550 000	0	26 358 539
	4300	Zakup usług pozostałych	750 000	200 000	0	950 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	350 000	0	350 000
	60016	Drogi publiczne gminne	5 857 050	1 518 000	2 850 000	4 525 050
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 857 050	1 518 000	2 850 000	4 525 050
710	Działalność usługowa		201 000	35 000	35 000	201 000
	71095	Pozostała działalność	81 000	35 000	35 000	81 000
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	0	35 000	5 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	35 000	0	35 000
750	Administracja publiczna		14 928 190	82 000	0	15 010 190
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 264 090	82 000	0	13 346 090
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	184 000	82 000	0	266 000
758	Różne rozliczenia		4 400 201	0	23 420	4 376 781
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 400 201	0	23 420	4 376 781
	4810	Rezerwy	3 900 201	0	23 420	3 876 781
801	Oświata i wychowanie		108 330 206	166 442	57 583	108 439 065
	80101	Szkoly podstawowe	29 032 291	102 026	1 721	29 132 596
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 556 697	1 936	0	1 558 633
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 346 235	0	1 631	3 344 604

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		12 600	90	90	12 600
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000	100 000	0	400 000
80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 494 047	936	13 903	1 481 080
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		89 448	936	11 750	78 634
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		193 098	0	1 888	191 210
4120	Składki na Fundusz Pracy		27 081	0	265	26 816
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 883 490	22	1 924	1 881 588
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		109 149	22	1 605	107 566
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		150 867	0	280	150 587
4120	Składki na Fundusz Pracy		35 492	0	39	35 453
80110	Gimnazja		18 389 611	4 182	3 219	18 390 574
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 035 340	3 732	621	1 038 451
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 005 424	0	2 448	2 002 976
4300	Zakup usług pozostałych		132 155	300	0	132 455
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 610	150	150	8 610
80111	Gimnazja specjalne		1 276 637	802	0	1 277 439
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		69 756	669	0	70 425
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		167 919	117	0	168 036
4120	Składki na Fundusz Pracy		23 545	16	0	23 561
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 610 254	6 902	0	1 617 156
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		75 535	5 756	0	81 291
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		210 430	1 005	0	211 435
4120	Składki na Fundusz Pracy		29 499	141	0	29 640
80142	Ośrodki szkolenia, dokształtania i doskonalenia kadr		687 023	13 000	0	700 023
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 000	3 000	0	17 000
4300	Zakup usług pozostałych		15 000	10 000	0	25 000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		251 674	23 572	36 572	238 674
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000	0	2 000	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 572	0	8 572	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000	0	8 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	23 572	10 000	23 572
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	0	5 000	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	0	3 000	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 760 103	0	244	5 759 859
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 317	0	244	123 073
	80195	Pozostała działalność	752 574	15 000	0	767 574
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 400	5 000	0	51 400
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000	10 000	0	25 000
	851	Ochrona zdrowia	2 946 183	15 000	15 000	2 946 183
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 610 000	15 000	15 000	1 610 000
	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.	478 000	15 000	0	493 000
	4300	Zakup usług pozostałych	140 303	0	15 000	125 303
	852	Pomoc społeczna	28 385 932	13 133	0	28 399 065
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 434 616	13 133	0	2 447 749
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 193 821	11 025	0	1 204 846
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 337	1 925	0	201 262
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 590	183	0	31 773
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 529 086	240 355	64 120	5 705 321
	85395	Pozostała działalność	2 885 068	240 355	64 120	3 061 303
	3247	Stypendia dla uczniów	49 725	0	11 050	38 675
	3249	Stypendia dla uczniów	8 775	0	1 950	6 825
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 982	0	19 816	111 166
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 357	0	3 497	18 860
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 586	1 098	3 142	64 542
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 237	0	554	9 683
	4127	Składki na Fundusz Pracy	9 529	134	496	9 167
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 468	0	88	1 380
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	459 051	29 163	0	488 214

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	72 967	4 442	0	77 409
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	111 670	20 919	8 666	123 923
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 438	330	1 529	18 239
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	930 932	128 486	11 333	1 048 085
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	164 282	0	1 999	162 283
	4267	Zakup energii	19 035	1 997	0	21 032
	4287	Zakup usług zdrowotnych	3 315	1 105	0	4 420
	4289	Zakup usług zdrowotnych	585	195	0	780
	4307	Zakup usług pozostałych	342 821	42 519	0	385 340
	4309	Zakup usług pozostałych	49 536	7 027	0	56 563
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	510	1 190	0	1 700
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	90	180	0	270
	4437	Różne opłaty i składki	85	1 513	0	1 598
	4439	Różne opłaty i składki	15	57	0	72
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 665 803	19 247	12 806	6 672 244
	85401	Świetlice szkolne	1 341 712	0	411	1 341 301
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 798	0	411	83 387
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 287 620	7 187	0	1 294 807
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 890	5 994	0	63 884
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 604	1 046	0	164 650
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 953	147	0	23 100
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 555 901	11 000	11 000	1 555 901
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 306 030	7 000	0	1 313 030
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 921	0	11 000	89 921
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	1 000	0	23 000
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200	3 000	0	16 200
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 770	1 060	1 060	4 770
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 770	1 060	1 060	4 770
	85495	Pozostała działalność	143 624	0	335	143 289

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 609	0	335	3 274
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		19 467 660	0	200 000	19 267 660
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 891 100	0	200 000	7 691 100
	4300	Zakup usług pozostałych	4 860 000	0	200 000	4 660 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 122 472	278 690	8 403	15 392 759
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000 000	18 690	0	5 018 690
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 000 000	18 690	0	5 018 690
	92118	Muzea	2 170 550	260 000	0	2 430 550
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 170 550	260 000	0	2 430 550
	92195	Pozostała działalność	6 201 922	0	8 403	6 193 519
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000	0	8 403	141 597
926	Kultura fizyczna		12 195 998	267 341	17 222	12 446 117
	92601	Obiekty sportowe	4 840 416	4 674	4 748	4 840 342
	4270	Zakup usług remontowych	32 830	4 674	0	37 504
	4480	Podatek od nieruchomości	218 170	0	4 748	213 422
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 412 082	261 367	11 174	5 662 275
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000	6 000	6 000	200 000
	4270	Zakup usług remontowych	56 400	0	4 674	51 726
	4480	Podatek od nieruchomości	287 752	254 867	0	542 619
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500	500	500	9 500
	92695	Pozostała działalność	1 758 500	1 300	1 300	1 758 500
	4300	Zakup usług pozostałych	61 500	1 300	1 300	61 500
RAZEM WYDATKI			285 201 951	3 185 208	3 283 554	285 103 605

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	254 516 046	1 100 208	433 554	255 182 700
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	186 504 808	565 103	331 374	186 738 537
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	126 633 032	47 650	47 089	126 633 593
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	59 871 776	517 453	284 285	60 104 944
dotacje na zadania bieżące	24 934 422	293 690	0	25 228 112
w tym:				
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 251 404	0	0	2 251 404
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	8 785 550	278 690	0	9 064 240
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	445 180	0	0	445 180
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	2 778 000	15 000	0	2 793 000
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	11 353 540	0	0	11 353 540
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	32 811 509	1 060	38 060	32 774 509
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 765 307	240 355	64 120	2 941 542
obstuga długu	7 500 000	0	0	7 500 000
Wydatki majątkowe	59 664 090	2 085 000	2 850 000	58 899 090
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 514 853	2 085 000	2 850 000	57 749 853
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	41 064 927	0	0	41 064 927
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 149 237	0	0	1 149 237

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI	314 180 136	3 185 208	3 283 554	314 081 790

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2013

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		27 869 041	1 868 000	2 850 000	26 887 041
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują wydatków na drogi gminne)	21 489 139	350 000	0	21 839 139
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Utrata i Wigierska w ciągu drogi krajowej nr 8	0	350 000	0	350 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	350 000	0	350 000
		Przebudowa układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza)	11 231 139	0	0	11 231 139
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 579 870	0	0	6 579 870
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 651 269	0	0	4 651 269
		II Etap poprawy infrastruktury stref przemysłowych w litewsko-polskim regionie transgranicznym	1 258 000	0	0	1 258 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 069 300	0	0	1 069 300
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 700	0	0	188 700
		Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach – II etap	9 000 000	0	0	9 000 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 100 000	0	0	8 100 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000	0	0	900 000
	60016	Drogi publiczne gminne	5 857 050	1 518 000	2 850 000	4 525 050
		Budowa ulicy Władysława Łokietka I i Kazimierza Wielkiego w Suwałkach - I etap	2 207 050	0	0	2 207 050
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 207 050	0	0	2 207 050
		Przebudowa ulicy Nowomiejskiej	2 850 000	0	2 850 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 850 000	0	2 850 000	0
		Budowa ulic na os. Powstańców Wielkopolskich - ul. XXX Lecia, Powstańców Śląskich	400 000	0	0	400 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	0	0	400 000
		Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	400 000	0	0	400 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	0	0	400 000
		Budowa ulic z uzupełnieniem infrastruktury technicznej na osiedlu Hańcza w kwartale pomiędzy ulicami: Warszawska, Poznańska, Bydgoska i Białoostocka	0	1 518 000	0	1 518 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 518 000	0	1 518 000
	60095	Pozostała działalność	522 852	0	0	522 852
		Zwrot dotacji w ramach projektu "Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta oraz gminy Suwałki - etap II"	522 852	0	0	522 852
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot. wydatków majątkowych	522 852	0	0	522 852
630	Turystyka		10 494 092	0	0	10 494 092
	63095	Pozostała działalność	10 494 092	0	0	10 494 092
		Poprawa infrastruktury publicznej w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w regionie transgranicznym (Plac Europejski II etap – Plac Piłsudskiego)	3 712 255	0	0	3 712 255
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 341 029	0	0	3 341 029

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 226	0	0	371 226
		Poprawa atrakcyjności turystycznej Suwałk poprzez przebudowę Placu Marii Konopnickiej	6 781 837	0	0	6 781 837
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 952 086	0	0	5 952 086
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 751	0	0	829 751
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 928 622	0	0	7 928 622
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 545 000	0	0	6 545 000
		Wykupy nieruchomości	6 545 000	0	0	6 545 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 545 000	0	0	6 545 000
		70095 Pozostała działalność	1 383 622	0	0	1 383 622
		Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokali użytkowych na mieszkania socjalne w budynku mieszkalnym przy ul. Sejneńskiej 18 w Suwałkach	1 383 622	0	0	1 383 622
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 383 622	0	0	1 383 622
710		Działalność usługowa	0	35 000	0	35 000
		71095 Pozostała działalność	0	35 000	0	35 000
		Budowa instalacji przestrzennej promującej Suwalski Blues Festival	0	35 000	0	35 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	35 000	0	35 000
720		Informatyka	2 252 616	0	0	2 252 616
		72095 Pozostała działalność	2 252 616	0	0	2 252 616
		Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa	2 252 616	0	0	2 252 616
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 914 723	0	0	1 914 723
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	337 893	0	0	337 893
750		Administracja publiczna	334 000	82 000	0	416 000
		75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	334 000	82 000	0	416 000
		Funkcjonowanie urzędu miejskiego	118 000	82 000	0	200 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000	82 000	0	200 000
		Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	56 000	0	0	56 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000	0	0	56 000
		Urządzenia sieciowe	10 000	0	0	10 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	10 000
		Modernizacja części hotelu Suwalszczyzna na pomieszczenia biurowe	150 000	0	0	150 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	0	150 000
758		Różne rozliczenia	500 000	0	0	500 000
		75818 Rezerwy ogólne i celowe	500 000	0	0	500 000
		Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne	500 000	0	0	500 000
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	0	0	500 000
801		Oświata i wychowanie	300 000	100 000	0	400 000
		80101 Szkoły podstawowe	300 000	100 000	0	400 000
		Budowa lodowiska przy Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach	300 000	100 000	0	400 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	100 000	0	400 000
851		Ochrona zdrowia	90 000	0	0	90 000
		85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000	0	0	90 000
		Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	90 000	0	0	90 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0	20 000
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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 000	0	0	18 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85395	Pozostała działalność		18 000	0	0	18 000
	Młodzi zawodowcy - program rozwojowy Technikum nr 2 w Suwałkach		9 000	0	0	9 000
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 650	0	0	7 650
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350	0	0	1 350
	Nauka w technikum - wysokie loty i pewna przyszłość		9 000	0	0	9 000
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 650	0	0	7 650
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350	0	0	1 350
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 098 797	0	0	4 098 797
	90003 Oczyszczanie miast i wsi		225 000	0	0	225 000
	Oczyszczanie miasta (bez Akcji ZIMA) - razem z wynagrodzeniami		225 000	0	0	225 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000	0	0	225 000
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		75 000	0	0	75 000
	Utrzymanie zieleni - razem z wynagrodzeniami		75 000	0	0	75 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	0	0	75 000
	90006 Ochrona gleby i wód podziemnych		1 032 158	0	0	1 032 158
	Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach		1 032 158	0	0	1 032 158
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 886	0	0	604 886
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 272	0	0	427 272
	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		2 666 639	0	0	2 666 639
	Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji		1 149 237	0	0	1 149 237
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 149 237	0	0	1 149 237
	Dokumentacja przyszłościowa		250 000	0	0	250 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	0	0	250 000
	Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni - budynek warsztatowo - socjalny		1 267 402	0	0	1 267 402
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 267 402	0	0	1 267 402
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 778 922	0	0	5 778 922
	92195 Pozostała działalność		5 778 922	0	0	5 778 922
	Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo-teatralna w Suwałkach		5 778 922	0	0	5 778 922
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 882 081	0	0	2 882 081
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 896 841	0	0	2 896 841
RAZEM WYDATKI			59 664 090	2 085 000	2 850 000	58 899 090

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2013 DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		700	0	0	700
	01030	Łzby rolnicze	700	0	0	700
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	700	0	0	700
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		522 852	0	0	522 852
	60095	Pozostała działalność	522 852	0	0	522 852
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot.wydatków majątkowych	522 852	0	0	522 852
700	Gospodarka mieszkaniowa		444 480	0	0	444 480
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	444 480	0	0	444 480
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	444 480	0	0	444 480
801	Oświata i wychowanie		18 800	0	0	18 800
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000	0	0	5 000

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	5 000	0	0	5 000
	80104	Przedszkola	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
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	8 000	0	0	8 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000	0	0	3 000
	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
	80120	Licea ogólnokształcące	800	0	0	800
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800	0	0	800
	851	Ochrona zdrowia	125 000	0	0	125 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000	0	0	30 000
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	0	0	10 000
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000	0	0	20 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000	0	0	95 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	25 000	0	0	25 000
	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
852	Pomoc społeczna		435 236	0	0	435 236
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	144 000	0	0	144 000
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 000	0	0	144 000
	85204	Rodziny zastępcze	220 536	0	0	220 536
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 536	0	0	220 536
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55 000	0	0	55 000
	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	55 000	0	0	55 000
	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	200	0	0	200
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200	0	0	200
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 000	0	0	7 000

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	7 000	0	0	7 000
	85216	Zasiłki stałe	8 000	0	0	8 000
	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	8 000	0	0	8 000
	85295	Pozostała działalność	500	0	0	500
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500	0	0	500
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
	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	1 170 000	0	0	1 170 000
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 170 000	0	0	1 170 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 740 550	278 690	0	9 019 240
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 000 000	18 690	0	5 018 690
	92116	Biblioteki	1 570 000	0	0	1 570 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 570 000	0	0	1 570 000
	92118	Muzea	2 170 550	260 000	0	2 430 550
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 170 550	260 000	0	2 430 550

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	11 482 134	278 690	0	11 760 824

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych</i>	2 251 404	0	0	2 251 404
<i>Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych</i>	8 785 550	278 690	0	9 064 240
<i>Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych</i>	445 180	0	0	445 180
RAZEM WYDATKI	11 482 134	278 690	0	11 760 824

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2013

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
630	Turystyka		72 000	0	0	72 000
63095	<i>Pozostała działalność</i>		72 000	0	0	72 000
		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.				
	2360		72 000	0	0	72 000
801	Oświata i wychowanie		11 179 000	0	0	11 179 000
80101	Szkoły podstawowe		1 132 000	0	0	1 132 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 132 000	0	0	1 132 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		10 000	0	0	10 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000	0	0	10 000
80104	Przedszkola		429 000	0	0	429 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	429 000	0	0	429 000
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		137 000	0	0	137 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	137 000	0	0	137 000
80110	Gimnazja		1 398 000	0	0	1 398 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	622 000	0	0	622 000
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	776 000	0	0	776 000
80120	Licea ogólnokształcące		2 400 000	0	0	2 400 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 900 000	0	0	1 900 000
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	500 000	0	0	500 000
	80123	Licea profilowane	4 300 000	0	0	4 300 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 450 000	0	0	2 450 000
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 850 000	0	0	1 850 000
	80130	Szkoły zawodowe	1 350 000	0	0	1 350 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000	0	0	700 000
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	650 000	0	0	650 000
	80195	Pozostała działalność	23 000	0	0	23 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	23 000	0	0	23 000
	851	Ochrona zdrowia	560 000	15 000	0	575 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	0	0	10 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	10 000	0	0	10 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	478 000	15 000	0	493 000
	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.	478 000	15 000	0	493 000
	85195	Pozostała działalność	72 000	0	0	72 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	72 000	0	0	72 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		72 000	0	0	72 000
	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		177 540	0	0	177 540
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	57 540	0	0	57 540
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 540	0	0	57 540
	85395	Pozostała działalność	120 000	0	0	120 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	120 000	0	0	120 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		140 000	0	0	140 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	140 000	0	0	140 000
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	140 000	0	0	140 000
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		303 000	0	0	303 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000	0	0	200 000
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000	0	0	200 000
	92195	Pozostała działalność	103 000	0	0	103 000

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.	103 000	0	0	103 000
926	Kultura fizyczna		1 620 000	0	0	1 620 000
	92695	Pozostała działalność	1 620 000	0	0	1 620 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	120 000	0	0	120 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500 000	0	0	1 500 000
RAZEM WYDATKI			14 131 540	15 000	0	14 146 540

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych</i>	2 778 000	15 000	0	2 793 000
<i>Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych</i>	11 353 540	0	0	11 353 540
RAZEM WYDATKI	14 131 540	15 000	0	14 146 540

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 600 - Transport i łączność - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 2) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 3) działu 801 - Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w placówkach oświatowych;
- 4) działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym realizacją projektów pn. "Nauka w Technikum - wysokie loty i pewna przyszłość" (Zespół Szkół Technicznych) oraz "Otwarty umysł drogą do sukcesu".

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 - Transport i łączność - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym realizacją zadań inwestycyjnych pn. "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Utrata i Wigierska w ciągu drogi krajowej nr 8" oraz "Budowa ulic z uzupełnieniem infrastruktury technicznej na osiedlu Hańcza w kwartale pomiędzy ulicami: Warszawska, Poznańska, Bydgoska i Białostocka" ;
- 2) działu 710 - Działalność usługowa - związane z przesunięciem środków finansowych na budowę instalacji przestrzennej promującej Suwalski Blues Festival;
- 3) działu 750 - Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych;
- 4) działu 758 Różne rozliczenia - związane z podziałem celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe (dotyczy wypłat jednorazowego dodatku uzupełniającego nauczycielom dyplomowanym) zgodnie z wnioskiem Prezydenta Miasta Suwałk;
- 5) działu 801 - Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych, w tym realizacją zadania pn. "Budowa lodowiska przy Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach";
- 6) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych;
- 7) działu 852 - Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej;
- 8) działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym realizacją projektów pn. "Nauka w Technikum - wysokie loty i pewna przyszłość" (Zespół Szkół Technicznych), "Otwarty umysł drogą do sukcesu" oraz "Zostań zawodowcem" (Zespół Szkół nr 4);
- 9) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych;

- 10) działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych Zarządu Dróg i Zieleni;
- 11) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych i dotyczy funkcjonowania miejskich instytucji kultury;
- 12) działu 926 Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych i dotyczy funkcjonowania Ośrodka Sportu i Rekreacji.