

**UCHWAŁA NR XXXVII/404/2013
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 28 maja 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 1.430.997 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 3.244.680 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.868.751 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 3.682.434 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 307.581.276 zł, w tym:
 - a) bieżących 270.976.123 zł,
 - b) majątkowych 36.605.153 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 316.401.794 zł, w tym:
 - a) bieżących 256.941.516 zł,
 - b) majątkowych 59.460.278 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/404/2013
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 maja 2013 r.

| DOCHODY - zadania własne | | | | | | |
|---------------------------------|---|--|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 11 925 000 | 603 536 | 0 | 12 528 536 |
| | 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej | | 0 | 237 289 | 0 | 237 289 |
| | 2370 | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego | 0 | 237 289 | 0 | 237 289 |
| | 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 10 785 000 | 318 424 | 0 | 11 103 424 |
| | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 70 000 | 250 000 | 0 | 320 000 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 200 000 | 68 424 | 0 | 268 424 |
| | 70095 Pozostała działalność | | 1 140 000 | 47 823 | 0 | 1 187 823 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 47 823 | 0 | 47 823 |
| 710 | Działalność usługowa | | 162 150 | 20 900 | 0 | 183 050 |
| | 71095 Pozostała działalność | | 0 | 20 900 | 0 | 20 900 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 20 900 | 0 | 20 900 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 6 766 162 | 240 757 | 0 | 7 006 919 |
| | 80101 Szkoły podstawowe | | 505 723 | 237 362 | 0 | 743 085 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 85 746 | 6 362 | 0 | 92 108 |
| | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0 | 231 000 | 0 | 231 000 |
| | 80120 Licea ogólnokształcące | | 310 010 | 3 395 | 0 | 313 405 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|---|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 17 647 | 3 395 | 0 | 21 042 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 10 690 226 | 31 118 | 0 | 10 721 344 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 268 000 | 25 000 | 0 | 293 000 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 13 000 | 5 000 | 0 | 18 000 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 55 000 | 20 000 | 0 | 75 000 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 996 467 | 6 118 | 0 | 1 002 585 |
| | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 30 467 | 6 118 | 0 | 36 585 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 3 637 081 | 2 315 545 | 1 405 273 | 4 547 353 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 3 637 081 | 2 315 545 | 1 405 273 | 4 547 353 |
| | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0 | 1 820 545 | 0 | 1 820 545 |
| | 2005 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 495 000 | 0 | 495 000 | 0 |
| | 2006 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0 | 49 500 | 0 | 49 500 |
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0 | 445 500 | 0 | 445 500 |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 2 882 081 | 0 | 910 273 | 1 971 808 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 926 | Kultura fizyczna | | 4 126 990 | 28 000 | 0 | 4 154 990 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 935 000 | 11 000 | 0 | 946 000 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 843 000 | 11 000 | 0 | 854 000 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 0 | 17 000 | 0 | 17 000 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 17 000 | 0 | 17 000 |
| RAZEM DOCHODY | | | 275 976 639 | 3 239 856 | 1 405 273 | 277 811 222 |

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|--|---|------------------|--------------|---------------|------------------|
| 710 | Działalność usługowa | | 20 900 | 0 | 20 900 | 0 |
| | 71095 Pozostała działalność | | 20 900 | 0 | 20 900 | 0 |
| | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 900 | 0 | 20 900 | 0 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 400 000 | 4 824 | 4 824 | 400 000 |
| | 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | 20 000 | 4 824 | 4 824 | 20 000 |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000 | 4 824 | 4 824 | 20 000 |
| RAZEM DOCHODY | | | 1 493 260 | 4 824 | 25 724 | 1 472 360 |

DOCHODY wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| Dochody bieżące | 268 733 167 | 2 763 680 | 520 724 | 270 976 123 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 4 778 538 | 495 000 | 495 000 | 4 778 538 |
| Dochody majątkowe | 37 034 426 | 481 000 | 910 273 | 36 605 153 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 26 799 426 | 0 | 910 273 | 25 889 153 |
| RAZEM DOCHODY | 305 767 593 | 3 244 680 | 1 430 997 | 307 581 276 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/404/2013
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 maja 2013 r.

| WYDATKI - zadania własne | | | | | | |
|---------------------------------|--|---|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 600 | Transport i łączność | | 35 806 060 | 245 000 | 0 | 36 051 060 |
| | 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | | 25 908 539 | 245 000 | 0 | 26 153 539 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 491 000 | 100 000 | 0 | 591 000 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 45 600 | 115 000 | 0 | 160 600 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 500 | 5 500 | 0 | 11 000 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 10 000 | 20 000 | 0 | 30 000 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 000 | 4 500 | 0 | 18 500 |
| 630 | Turystyka | | 9 705 989 | 6 000 | 0 | 9 711 989 |
| | 63095 Pozostała działalność | | 9 705 989 | 6 000 | 0 | 9 711 989 |
| | 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. | 62 000 | 6 000 | 0 | 68 000 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 8 553 102 | 129 400 | 0 | 8 682 502 |
| | 70095 Pozostała działalność | | 1 383 622 | 129 400 | 0 | 1 513 022 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 383 622 | 129 400 | 0 | 1 513 022 |
| 710 | Działalność usługowa | | 211 000 | 20 900 | 0 | 231 900 |
| | 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | | 74 100 | 20 900 | 0 | 95 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 74 100 | 20 900 | 0 | 95 000 |
| 750 | Administracja publiczna | | 15 120 890 | 0 | 18 000 | 15 102 890 |
| | 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 321 700 | 0 | 18 000 | 303 700 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|--|--|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 118 400 | 0 | 18 000 | 100 400 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 3 154 444 | 0 | 130 577 | 3 023 867 |
| | 75818 Rezerwy ogólne i celowe | | 3 154 444 | 0 | 130 577 | 3 023 867 |
| | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 391 509 | 0 | 130 577 | 260 932 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 108 249 241 | 711 589 | 3 878 | 108 956 952 |
| | 80101 Szkoły podstawowe | | 29 270 319 | 703 758 | 0 | 29 974 077 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 253 082 | 1 680 | 0 | 254 762 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 431 864 | 702 078 | 0 | 1 133 942 |
| | 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 1 882 784 | 3 482 | 0 | 1 886 266 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 500 | 120 | 0 | 19 620 |
| | 4260 | Zakup energii | 60 000 | 3 362 | 0 | 63 362 |
| | 80104 Przedszkola | | 12 251 499 | 0 | 3 878 | 12 247 621 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 95 580 | 0 | 3 878 | 91 702 |
| | 80110 Gimnazja | | 18 448 265 | 900 | 0 | 18 449 165 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 129 100 | 900 | 0 | 130 000 |
| | 80120 Licea ogólnokształcące | | 13 384 346 | 3 449 | 0 | 13 387 795 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 91 349 | 300 | 0 | 91 649 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 420 | 1 349 | 0 | 7 769 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 47 557 | 1 800 | 0 | 49 357 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 28 416 772 | 92 160 | 62 811 | 28 446 121 |
| | 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze | | 2 447 749 | 9 249 | 9 249 | 2 447 749 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 95 550 | 0 | 8 120 | 87 430 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 236 281 | 8 120 | 0 | 244 401 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 93 744 | 1 129 | 0 | 94 873 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 57 567 | 0 | 1 129 | 56 438 |
| | 85202 Domy pomocy społecznej | | 7 345 502 | 51 793 | 51 793 | 7 345 502 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 190 000 | 37 409 | 0 | 3 227 409 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 265 800 | 0 | 22 809 | 242 991 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 84 670 | 0 | 18 400 | 66 270 |
| | 4260 | Zakup energii | 341 900 | 11 400 | 0 | 353 300 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 32 450 | 0 | 10 584 | 21 866 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|--|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 480 | 2 984 | 0 | 78 464 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 243 000 | 25 000 | 0 | 268 000 |
| | 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 | 20 000 | 0 | 75 000 |
| | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 13 000 | 5 000 | 0 | 18 000 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 3 953 232 | 6 118 | 0 | 3 959 350 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 608 400 | 5 000 | 0 | 2 613 400 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 165 689 | 1 118 | 0 | 166 807 |
| 85295 | Pozostała działalność | | 2 945 259 | 0 | 1 769 | 2 943 490 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 530 | 0 | 1 769 | 10 761 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 19 651 648 | 75 200 | 205 200 | 19 521 648 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | | 7 751 100 | 75 200 | 130 000 | 7 696 300 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 458 000 | 0 | 100 000 | 1 358 000 |
| | 4260 | Zakup energii | 80 000 | 0 | 30 000 | 50 000 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 200 | 6 000 | 0 | 29 200 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 225 000 | 69 200 | 0 | 294 200 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 1 772 850 | 0 | 6 000 | 1 766 850 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41 200 | 0 | 6 000 | 35 200 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 2 390 000 | 0 | 69 200 | 2 320 800 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 450 000 | 0 | 69 200 | 380 800 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 16 267 759 | 2 303 861 | 1 406 061 | 17 165 559 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 4 857 190 | 18 000 | 0 | 4 875 190 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 4 842 130 | 18 000 | 0 | 4 860 130 |
| 92116 | Biblioteki | | 1 550 000 | 385 000 | 0 | 1 935 000 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|-------------------------------------|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 2480 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 550 000 | 128 358 | 0 | 1 678 358 |
| 2800 | | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0 | 256 642 | 0 | 256 642 |
| 92118 | Muzea | | 2 430 550 | 494 800 | 0 | 2 925 350 |
| 2800 | | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0 | 458 840 | 0 | 458 840 |
| 6220 | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 245 000 | 35 960 | 0 | 280 960 |
| 92195 | Pozostała działalność | | 7 230 019 | 1 406 061 | 1 406 061 | 7 230 019 |
| 4116 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 2 814 | 0 | 2 814 |
| 4117 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 2 104 | 0 | 2 104 |
| 4126 | | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 150 | 0 | 150 |
| 4127 | | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 113 | 0 | 113 |
| 4176 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 45 893 | 0 | 45 893 |
| 4177 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 34 308 | 0 | 34 308 |
| 4216 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 1 431 | 0 | 1 431 |
| 4217 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 1 070 | 0 | 1 070 |
| 4305 | | Zakup usług pozostałych | 495 000 | 0 | 495 000 | 0 |
| 4306 | | Zakup usług pozostałych | 601 500 | 0 | 788 | 600 712 |
| 4307 | | Zakup usług pozostałych | 0 | 407 905 | 0 | 407 905 |
| 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 882 081 | 0 | 910 273 | 1 971 808 |
| 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 896 841 | 910 273 | 0 | 3 807 114 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 12 390 585 | 93 500 | 16 500 | 12 467 585 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | | 5 641 198 | 27 500 | 16 500 | 5 652 198 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 200 000 | 1 350 | 0 | 201 350 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 374 085 | 500 | 16 500 | 358 085 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 546 811 | 8 950 | 0 | 555 761 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 61 800 | 200 | 0 | 62 000 |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 56 000 | 16 500 | 0 | 72 500 |
| 92695 | Pozostała działalność | | 1 758 500 | 66 000 | 0 | 1 824 500 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 66 000 | 0 | 66 000 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| | | RAZEM WYDATKI | 284 797 157 | 3 677 610 | 1 843 027 | 286 631 740 |

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|--|------------------------------------|------------------|--------------|---------------|------------------|
| 710 | Działalność usługowa | | 20 900 | 0 | 20 900 | 0 |
| | <i>71095 Pozostała działalność</i> | | <i>20 900</i> | <i>0</i> | <i>20 900</i> | <i>0</i> |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 900 | 0 | 20 900 | 0 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 400 000 | 4 824 | 4 824 | 400 000 |
| | <i>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i> | | <i>20 000</i> | <i>4 824</i> | <i>4 824</i> | <i>20 000</i> |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 000 | 4 824 | 4 824 | 20 000 |
| RAZEM WYDATKI | | | 1 493 260 | 4 824 | 25 724 | 1 472 360 |

Rezerwy na rok 2013

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|-----------------|--|------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| 758 | | Różne rozliczenia | 3 154 444 | 0 | 130 577 | 3 023 867 |
| | 7581 | Rezerwy ogólne i celowe | 3 154 444 | 0 | 130 577 | 3 023 867 |
| | 4810 | Rezerwy | 2 762 935 | 0 | 0 | 2 762 935 |
| | | Rezerwa ogólna | 653 785 | 0 | 0 | 653 785 |
| | | Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe | 650 000 | 0 | 0 | 650 000 |
| | | Rezerwa celowa na wydatki oświatowe | 1 459 150 | 0 | 0 | 1 459 150 |
| | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 391 509 | 0 | 130 577 | 260 932 |
| | | Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne | 391 509 | 0 | 130 577 | 260 932 |
| RAZEM WYDATKI | | | 3 154 444 | 0 | 130 577 | 3 023 867 |

WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|-------------|-------------|--------------|------------------|
| Wydatki bieżące | 256 014 316 | 1 751 223 | 824 023 | 256 941 516 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | 186 875 437 | 387 595 | 328 235 | 186 934 797 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | 127 379 468 | 48 583 | 54 153 | 127 373 898 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | 59 495 969 | 339 012 | 274 082 | 59 560 899 |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i> | 23 667 112 | 867 840 | 0 | 24 534 952 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych</i> | 2 516 464 | 55 960 | 0 | 2 572 424 |
| <i>Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych</i> | 8 642 680 | 146 358 | 0 | 8 789 038 |
| <i>Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych</i> | 445 180 | 0 | 0 | 445 180 |
| <i>Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych</i> | 2 881 000 | 6 000 | 0 | 2 887 000 |
| <i>Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych</i> | 10 126 100 | 0 | 0 | 10 126 100 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i> | 33 864 713 | 0 | 0 | 33 864 713 |
| <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 4 107 054 | 495 788 | 495 788 | 4 107 054 |
| <i>obsługa długu</i> | 7 500 000 | 0 | 0 | 7 500 000 |
| Wydatki majątkowe | 58 573 795 | 1 931 211 | 1 044 728 | 59 460 278 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 57 424 558 | 1 931 211 | 1 044 728 | 58 311 041 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i> | 39 821 610 | 910 273 | 910 273 | 39 821 610 |
| <i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i> | 1 149 237 | 0 | 0 | 1 149 237 |

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| RAZEM WYDATKI | 314 588 111 | 3 682 434 | 1 868 751 | 316 401 794 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/404/2013
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 maja 2013 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2013

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|-----------------------------|---|-------------------|-------------|--------------|-------------------|
| 600 | Transport i łączność | | 26 437 041 | 0 | 0 | 26 437 041 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują wydatków na drogi gminne) | 21 389 139 | 0 | 0 | 21 389 139 |
| | | Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Utrata i Wigierska w ciągu drogi krajowej nr 8 | 350 000 | 0 | 0 | 350 000 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000 | 0 | 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 | 808 000 | 0 | 0 | 808 000 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 686 800 | 0 | 0 | 686 800 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 121 200 | 0 | 0 | 121 200 |
| | | 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 | 4 525 050 | 0 | 0 | 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 |
| | | 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 Białostocka | 1 518 000 | 0 | 0 | 1 518 000 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 518 000 | 0 | 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 | | 9 591 989 | 0 | 0 | 9 591 989 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 9 591 989 | 0 | 0 | 9 591 989 |
| | | Poprawa infrastruktury publicznej w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w regionie transgranicznym (Plac Europejski II etap – Plac Piłsudskiego) | 2 810 152 | 0 | 0 | 2 810 152 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 524 886 | 0 | 0 | 2 524 886 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 280 541 | 0 | 0 | 280 541 |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 250 | 0 | 0 | 4 250 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|--------------|---|------------------|----------------|--------------|------------------|
| 6069 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 475 | 0 | 0 | 475 |
| | | 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 | 129 400 | 0 | 8 058 022 |
| | 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 | 129 400 | 0 | 1 513 022 |
| | | 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 |
| | | Modernizacja ciągów pieszych przy ul. Reja 68, Reja 70, Reja 72 w Suwałkach | 0 | 30 216 | 0 | 30 216 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 30 216 | 0 | 30 216 |
| | | Modernizacja ciągu pieszego na Os. II przy bloku 3 w Suwałkach | 0 | 16 125 | 0 | 16 125 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 16 125 | 0 | 16 125 |
| | | Modernizacja ciągu pieszego na Os. II przy bloku 4 w Suwałkach | 0 | 8 550 | 0 | 8 550 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 8 550 | 0 | 8 550 |
| | | Modernizacja ciągu pieszego na Os. II przy bloku 4a w Suwałkach | 0 | 13 741 | 0 | 13 741 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 13 741 | 0 | 13 741 |
| | | Modernizacja ciągu pieszego na Os. II przy bloku 20 w Suwałkach | 0 | 9 229 | 0 | 9 229 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 9 229 | 0 | 9 229 |
| | | Modernizacja ciągu pieszo - jezdnego oraz wykonanie wiaty śmietnikowej przy ul. 1 Maja 19 w Suwałkach | 0 | 45 011 | 0 | 45 011 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 45 011 | 0 | 45 011 |
| | | Modernizacja ciągu pieszo - jezdnego przy ul. Ciesielska 9 w Suwałkach | 0 | 6 528 | 0 | 6 528 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 6 528 | 0 | 6 528 |
| 710 | | Działalność usługowa | 61 000 | 0 | 0 | 61 000 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 61 000 | 0 | 0 | 61 000 |
| | | Budowa instalacji przestrzennej promującej Suwałski Blues Festival | 61 000 | 0 | 0 | 61 000 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 61 000 | 0 | 0 | 61 000 |
| 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 | 452 000 | 0 | 0 | 452 000 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 432 000 | 0 | 0 | 432 000 |
| | | Funkcjonowanie urzędu miejskiego | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 |
| | | Wyposażenie, sprzęt telefoniczny, zakup usług | 18 600 | 0 | 0 | 18 600 |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 600 | 0 | 0 | 18 600 |
| | | Zakup licencji (w tym oprogramowanie) | 27 400 | 0 | 0 | 27 400 |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 400 | 0 | 0 | 27 400 |
| | | Urządzenia sieciowe | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 |
| | | Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|----------|--|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 |
| | | Modernizacja części hotelu Suwalszczyzna na pomieszczenia biurowe | 166 000 | 0 | 0 | 166 000 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 166 000 | 0 | 0 | 166 000 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 |
| | | Zakup sprzętu do filmowania wraz z wyposażeniem | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 391 509 | 0 | 130 577 | 260 932 |
| | | 75818 Rezerwy ogólne i celowe | 391 509 | 0 | 130 577 | 260 932 |
| | | Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne | 391 509 | 0 | 130 577 | 260 932 |
| 6800 | | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 391 509 | 0 | 130 577 | 260 932 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 590 743 | 703 878 | 3 878 | 1 290 743 |
| | | 80101 Szkoły podstawowe | 431 864 | 702 078 | 0 | 1 133 942 |
| | | Budowa lodowiska przy Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach | 420 014 | 0 | 0 | 420 014 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 420 014 | 0 | 0 | 420 014 |
| | | Budowa kompleksu boisk sportowych – boisko wielofunkcyjne oraz boisko do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Suwałkach | 0 | 700 000 | 0 | 700 000 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 700 000 | 0 | 700 000 |
| | | Modernizacja sali komputerowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 9 w Suwałkach | 11 850 | 2 078 | 0 | 13 928 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 850 | 2 078 | 0 | 13 928 |
| 80104 | | Przedszkola | 95 580 | 0 | 3 878 | 91 702 |
| | | Modernizacja szatni i korytarza w piwnicy budynku Przedszkola Nr 2 w Suwałkach | 38 580 | 0 | 2 850 | 35 730 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 580 | 0 | 2 850 | 35 730 |
| | | Modernizacja trzech łazienek w budynku Przedszkola Nr 8 w Suwałkach | 57 000 | 0 | 1 028 | 55 972 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 57 000 | 0 | 1 028 | 55 972 |
| 80110 | | Gimnazja | 15 742 | 0 | 0 | 15 742 |
| | | Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki | 15 742 | 0 | 0 | 15 742 |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 742 | 0 | 0 | 15 742 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 47 557 | 1 800 | 0 | 49 357 |
| | | Modernizacja łazienek na I, II i III piętrze budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Suwałkach | 47 557 | 1 800 | 0 | 49 357 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 47 557 | 1 800 | 0 | 49 357 |
| 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 | 126 786 | 0 | 0 | 126 786 |
| | | 85395 Pozostała działalność | 126 786 | 0 | 0 | 126 786 |
| | | 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 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--|--|--|------------------|----------------|----------------|------------------|
| Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności Pojezierza Suwalsko - Augustowskiego poprzez organizację w Starym Folwarku kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży | | | 108 786 | 0 | 0 | 108 786 |
| 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 230 | 0 | 0 | 14 230 |
| 6067 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 49 008 | 0 | 0 | 49 008 |
| 6069 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 548 | 0 | 0 | 45 548 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 4 556 507 | 69 200 | 0 | 4 625 707 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | | 225 000 | 69 200 | 0 | 294 200 |
| Oczyszczanie miasta (bez Akcji ZIMA) - razem z wynagrodzeniami | | | 225 000 | 69 200 | 0 | 294 200 |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 225 000 | 69 200 | 0 | 294 200 |
| 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 | | 3 124 349 | 0 | 0 | 3 124 349 |
| 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 | | | 550 000 | 0 | 0 | 550 000 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 550 000 | 0 | 0 | 550 000 |
| Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni - budynek warsztatowo - socjalny | | | 1 425 112 | 0 | 0 | 1 425 112 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 425 112 | 0 | 0 | 1 425 112 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 6 038 982 | 946 233 | 910 273 | 6 074 942 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 15 060 | 0 | 0 | 15 060 |
| Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury na inwestycje | | | 15 060 | 0 | 0 | 15 060 |
| 6220 | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 15 060 | 0 | 0 | 15 060 |
| 92118 | Muzea | | 245 000 | 35 960 | 0 | 280 960 |
| Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje | | | 245 000 | 35 960 | 0 | 280 960 |
| 6220 | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 245 000 | 35 960 | 0 | 280 960 |
| 92195 | Pozostała działalność | | 5 778 922 | 910 273 | 910 273 | 5 778 922 |
| Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo-teatralna w Suwałkach | | | 5 778 922 | 910 273 | 910 273 | 5 778 922 |
| 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 882 081 | 0 | 910 273 | 1 971 808 |
| 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 896 841 | 910 273 | 0 | 3 807 114 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 56 000 | 82 500 | 0 | 138 500 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | | 56 000 | 16 500 | 0 | 72 500 |
| Zakup łodzi żaglowej | | | 56 000 | 0 | 0 | 56 000 |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 56 000 | 0 | 0 | 56 000 |
| Zakup pompy głębinowej dla kompleksu sportowego przy ul. Zarzecze 26 | | | 0 | 16 500 | 0 | 16 500 |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 16 500 | 0 | 16 500 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|----------|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 92695 | | <i>Pozostała działalność</i> | 0 | 66 000 | 0 | 66 000 |
| | | <i>Budowa placu zabaw wraz z boiskiem do piłki nożnej Os. Piastowskie w Suwałkach</i> | 0 | 66 000 | 0 | 66 000 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 66 000 | 0 | 66 000 |
| RAZEM WYDATKI | | | 58 573 795 | 1 931 211 | 1 044 728 | 59 460 278 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/404/2013
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 maja 2013 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|--------------------------------|---|----------------|-------------|--------------|------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 700 | 0 | 0 | 700 |
| | 01030 | Izby 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 | | 440 236 | 20 000 | 0 | 460 236 |
| | 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 | 20 000 | 0 | 75 000 |
| | 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 | 20 000 | 0 | 75 000 |
| | 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 | | | 13 000 | 0 | 0 | 13 000 |
| | 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 | 13 000 | 0 | 0 | 13 000 |
| 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 | | | 1 193 016 | 0 | 0 | 1 193 016 |
| 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 | | | 8 857 740 | 182 318 | 0 | 9 040 058 |
| 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | 4 857 190 | 18 000 | 0 | 4 875 190 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 4 842 130 | 18 000 | 0 | 4 860 130 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 15 060 | 0 | 0 | 15 060 |
| 92116 Biblioteki | | | 1 570 000 | 128 358 | 0 | 1 698 358 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 570 000 | 128 358 | 0 | 1 698 358 |
| 92118 Muzea | | | 2 430 550 | 35 960 | 0 | 2 466 510 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|----------|--|-------------------|----------------|--------------|-------------------|
| 2480 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 185 550 | 0 | 0 | 2 185 550 |
| 6220 | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 245 000 | 35 960 | 0 | 280 960 |
| RAZEM WYDATKI | | | 11 604 324 | 202 318 | 0 | 11 806 642 |

WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| <i>Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych</i> | 2 516 464 | 55 960 | 0 | 2 572 424 |
| <i>Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych</i> | 8 642 680 | 146 358 | 0 | 8 789 038 |
| <i>Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych</i> | 445 180 | 0 | 0 | 445 180 |
| RAZEM WYDATKI | 11 604 324 | 202 318 | 0 | 11 806 642 |

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|-----------------------------|---|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 630 | Turystyka | | 62 000 | 6 000 | 0 | 68 000 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 62 000 | 6 000 | 0 | 68 000 |
| | 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. | 62 000 | 6 000 | 0 | 68 000 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 9 981 560 | 0 | 0 | 9 981 560 |
| | 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 | 488 913 | 0 | 0 | 488 913 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 488 913 | 0 | 0 | 488 913 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 139 403 | 0 | 0 | 139 403 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 139 403 | 0 | 0 | 139 403 |
| | 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 | 2 350 000 | 0 | 0 | 2 350 000 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|----------|---|------------------|-------------|--------------|------------------|
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 850 000 | 0 | 0 | 1 850 000 |
| 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 | | | 3 200 000 | 0 | 0 | 3 200 000 |
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 370 000 | 0 | 0 | 1 370 000 |
| 2590 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 830 000 | 0 | 0 | 1 830 000 |
| 80130 Szkoły zawodowe | | | 1 240 244 | 0 | 0 | 1 240 244 |
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 620 000 | 0 | 0 | 620 000 |
| 2590 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 620 244 | 0 | 0 | 620 244 |
| 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 | | | 575 000 | 0 | 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 | | | 493 000 | 0 | 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. | 493 000 | 0 | 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 | | 170 000 | 0 | 0 | 170 000 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 98 000 | 0 | 0 | 98 000 |
| | 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. | 98 000 | 0 | 0 | 98 000 |
| | 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 | | 110 000 | 0 | 0 | 110 000 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 110 000 | 0 | 0 | 110 000 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 110 000 | 0 | 0 | 110 000 |
| 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 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------------------------------|-------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|-------------------|
| | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 |
| 92195 Pozostała działalność | | | 103 000 | 0 | 0 | 103 000 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. | 103 000 | 0 | 0 | 103 000 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 1 620 000 | 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 | | | 13 007 100 | 6 000 | 0 | 13 013 100 |

WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| <i>Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych</i> | 2 881 000 | 6 000 | 0 | 2 887 000 |
| <i>Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych</i> | 10 126 100 | 0 | 0 | 10 126 100 |
| RAZEM WYDATKI | 13 007 100 | 6 000 | 0 | 13 013 100 |

U z a s a d n i e

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z wpłatą nadwyżki środków obrotowych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych, urealnieniem planu dochodów budżetowych oraz realizacją zadań w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych;
- 2) działu 710 Działalność usługowa - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w związku z realizacją zadań z zakresu gospodarki przestrzennej;
- 3) działu 801 Oświata i wychowanie - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w placówkach oświatowych oraz realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych – boisko wielofunkcyjne oraz boisko do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Suwałkach”;
- 4) działu 852 Pomoc Społeczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych oraz koszty obsługi zadań w ramach środków PFRON);
- 5) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z porozumieniami zawartymi z Gminą Jeleniewo i Gminą Filipów na organizację zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1;
- 6) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych dotyczących budowy sali koncertowo-teatralnej (naliczenie kar umownych) oraz realizacją projektu pn. „Promowanie różnorodności artystycznej i kulturowej krajów Europy północno - wschodniej i Skandynawii w ramach Suwałki Blues Festival 2013”;
- 7) działu 926 Kultura fizyczna - związane z organizacją imprez sportowych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz realizacją zadań w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych i dotyczy funkcjonowania Zarządu Dróg i Zieleni;
- 2) działu 630 Turystyka - związane z funkcjonowaniem Centrum Informacji Turystycznej;
- 3) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z realizacją zadań w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych;
- 4) działu 710 Działalność usługowa - związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki przestrzennej;
- 5) działu 750 Administracja publiczna - związane z przesunięciem środków budżetowych na zakup suwali - edycja 2013;
- 6) działu 758 Różne rozliczenia - związane z podziałem rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych zgodnie z wnioskiem Prezydenta Miasta Suwałk;
- 7) działu 801 Oświata i wychowanie - związane z realizacją zadań - omówionych w § 1 oraz w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych;

- 8) działu 852 Pomoc Społeczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach zdrowia;
- 9) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z realizacją zajęć dotyczących wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zgodnie z zawartymi porozumieniami;
- 10) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych i dotyczy funkcjonowania Zarządu Dróg i Zieleni;
- 11) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - związane jest z przesunięciem środków na funkcjonowanie miejskich instytucji kultury oraz realizacją projektu omówionego w § 1;
- 12) działu 926 Kultura fizyczna - związane z organizacją imprez sportowych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz realizacją - zadań w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych i zadania inwestycyjnego pn. „Zakup pompy głębinowej dla kompleksu sportowego przy ul. Zarzecze 26”.