

**UCHWAŁA NR XXXVIII/416/2013  
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 26 czerwca 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645), 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 7.747 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.769.128 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 770.923 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2.532.304 zł.

**§ 3.** Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 309.368.225 zł, w tym:
  - a) bieżących 272.560.198 zł,
  - b) majątkowych 36.808.027 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 318.188.743 zł, w tym:
  - a) bieżących 258.122.723 zł,
  - b) majątkowych 60.066.020 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 XXXVIII/416/2013  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 26 czerwca 2013 r.

<b>DOCHODY - zadania własne</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>16 228 379</b>	<b>178 496</b>	<b>0</b>	<b>16 406 875</b>
	<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>		<b>0</b>	<b>13 568</b>	<b>0</b>	<b>13 568</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	13 568	0	13 568
	<b>60095 Pozostała działalność</b>		<b>500 000</b>	<b>164 928</b>	<b>0</b>	<b>664 928</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	164 928	0	164 928
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>12 528 536</b>	<b>476 339</b>	<b>0</b>	<b>13 004 875</b>
	<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>11 103 424</b>	<b>476 339</b>	<b>0</b>	<b>11 579 763</b>
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	320 000	190 000	0	510 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	268 424	286 339	0	554 763
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>7 006 919</b>	<b>182 113</b>	<b>0</b>	<b>7 189 032</b>
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>743 085</b>	<b>640</b>	<b>0</b>	<b>743 725</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	265 721	640	0	266 361
	<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>		<b>313 405</b>	<b>3 400</b>	<b>0</b>	<b>316 805</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 042	3 400	0	24 442
	<b>80123 Licea profilowane</b>		<b>0</b>	<b>142 241</b>	<b>0</b>	<b>142 241</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	142 241	0	142 241
	<b>80130 Szkoły zawodowe</b>		<b>180 463</b>	<b>3 806</b>	<b>0</b>	<b>184 269</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	57 690	3 806	0	61 496
	<b>80142 Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr</b>		<b>30 000</b>	<b>32 026</b>	<b>0</b>	<b>62 026</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	26	0	26

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	0	1 200	0	1 200
0830		Wpływy z usług	30 000	30 000	0	60 000
0970		Wpływy z różnych dochodów	0	800	0	800
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>10 746 912</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>10 748 912</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 827 059</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>1 829 059</b>
0920		Pozostałe odsetki	0	500	0	500
0970		Wpływy z różnych dochodów	85 500	1 500	0	87 000
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>3 251 653</b>	<b>685 085</b>	<b>0</b>	<b>3 936 738</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 647 173</b>	<b>685 085</b>	<b>0</b>	<b>3 332 258</b>
0920		Pozostałe odsetki	0	1 000	0	1 000
0970		Wpływy z różnych dochodów	0	42 255	0	42 255
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 168 822	570 482	0	2 739 304
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	392 007	62 348	0	454 355
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	64 308	7 650	0	71 958
6209		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	19 036	1 350	0	20 386

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>958 168</b>	<b>1 400</b>	<b>0</b>	<b>959 568</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>0</b>	<b>1 400</b>	<b>0</b>	<b>1 400</b>
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	1 400	0	1 400
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>3 708 398</b>	<b>91 000</b>	<b>0</b>	<b>3 799 398</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>70 000</b>	<b>91 000</b>	<b>0</b>	<b>161 000</b>
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	91 000	0	91 000
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>4 547 353</b>	<b>3 874</b>	<b>7 747</b>	<b>4 543 480</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 547 353</b>	<b>3 874</b>	<b>7 747</b>	<b>4 543 480</b>
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 820 545	0	7 747	1 812 798
	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	1 971 808	3 874	0	1 975 682
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>277 836 790</b>	<b>1 620 307</b>	<b>7 747</b>	<b>279 449 350</b>

**DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>402 964</b>	<b>148 821</b>	<b>0</b>	<b>551 785</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>56 000</b>	<b>65 318</b>	<b>0</b>	<b>121 318</b>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 000	65 318	0	121 318
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>130 000</b>	<b>83 503</b>	<b>0</b>	<b>213 503</b>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000	83 503	0	213 503
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>1 472 360</b>	<b>148 821</b>	<b>0</b>	<b>1 621 181</b>

**DOCHODY wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Dochody bieżące	271 001 691	1 566 254	7 747	272 560 198
<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	632 830	0	5 411 368
Dochody majątkowe	36 605 153	202 874	0	36 808 027
<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>	25 889 153	12 874	0	25 902 027
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>307 606 844</b>	<b>1 769 128</b>	<b>7 747</b>	<b>309 368 225</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/416/2013  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 26 czerwca 2013 r.

## WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>36 051 060</b>	<b>428 521</b>	<b>0</b>	<b>36 479 581</b>
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>26 153 539</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>26 167 539</b>
	4260	Zakup energii	45 200	2 000	0	47 200
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000	12 000	0	102 000
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 525 050</b>	<b>27 137</b>	<b>0</b>	<b>4 552 187</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 525 050	27 137	0	4 552 187
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>976 471</b>	<b>387 384</b>	<b>0</b>	<b>1 363 855</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	387 384	0	387 384
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>8 682 502</b>	<b>260 000</b>	<b>0</b>	<b>8 942 502</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6 725 000</b>	<b>260 000</b>	<b>0</b>	<b>6 985 000</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000	60 000	0	180 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 545 000	200 000	0	6 745 000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>15 102 890</b>	<b>78 000</b>	<b>0</b>	<b>15 180 890</b>
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>303 700</b>	<b>78 000</b>	<b>0</b>	<b>381 700</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	163 000	78 000	0	241 000
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 102 850</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>1 202 850</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	100 000	0	100 000
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>7 500 000</b>	<b>0</b>	<b>120 089</b>	<b>7 379 911</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 500 000</b>	<b>0</b>	<b>120 089</b>	<b>7 379 911</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 428 500	0	120 089	7 308 411
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>2 941 793</b>	<b>0</b>	<b>236 025</b>	<b>2 705 768</b>
	<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>2 941 793</b>	<b>0</b>	<b>236 025</b>	<b>2 705 768</b>
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 932	0	236 025	24 907
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>109 039 026</b>	<b>249 922</b>	<b>157 799</b>	<b>109 131 149</b>
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>29 974 077</b>	<b>65 958</b>	<b>65 318</b>	<b>29 974 717</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 132 000	65 318	0	1 197 318
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 353 969	0	65 318	3 288 651
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 762	640	0	255 402
	<b>80104 Przedszkola</b>		<b>12 269 415</b>	<b>0</b>	<b>8 978</b>	<b>12 260 437</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 702	0	8 978	82 724
	<b>80110 Gimnazja</b>		<b>18 445 977</b>	<b>83 503</b>	<b>83 503</b>	<b>18 445 977</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	622 000	83 503	0	705 503
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 007 199	0	83 503	1 923 696
	<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>		<b>13 390 233</b>	<b>3 400</b>	<b>0</b>	<b>13 393 633</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 405 295	3 400	0	7 408 695
	<b>80130 Szkoły zawodowe</b>		<b>14 836 304</b>	<b>47 061</b>	<b>0</b>	<b>14 883 365</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 072 429	23 143	0	9 095 572
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 661 455	4 097	0	1 665 552
	4120	Składki na Fundusz Pracy	226 975	530	0	227 505
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 950	3 000	0	11 950
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 317	6 238	0	185 555
	4260	Zakup energii	807 134	2 378	0	809 512
	4300	Zakup usług pozostałych	130 424	4 735	0	135 159
	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	0	2 940	0	2 940



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>80142</b>	<b>Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr</b>		<b>728 050</b>	<b>32 000</b>	<b>0</b>	<b>760 050</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 800	30 000	0	81 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500	2 000	0	20 500
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 007 429</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>1 025 429</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 865	13 000	0	60 865
	4300	Zakup usług pozostałych	141 820	5 000	0	146 820
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>2 946 183</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>3 096 183</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>		<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	150 000	0	150 000
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>28 471 689</b>	<b>40 325</b>	<b>38 325</b>	<b>28 473 689</b>
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>2 007 500</b>	<b>38 325</b>	<b>38 325</b>	<b>2 007 500</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 950 188	0	38 325	1 911 863
	3119	Świadczenia społeczne	0	38 325	0	38 325
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 943 490</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 945 490</b>
	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	1 500	0	2 000
	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	0	500	0	500
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>5 883 119</b>	<b>813 466</b>	<b>171 636</b>	<b>6 524 949</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 239 101</b>	<b>813 466</b>	<b>171 636</b>	<b>3 880 931</b>
	3117	Świadczenia społeczne	0	13 676	0	13 676
	3119	Świadczenia społeczne	0	724	0	724
	3257	Stypendia różne	38 675	76 500	0	115 175
	3259	Stypendia różne	6 825	13 500	0	20 325
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 547	158 399	22 012	252 934

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 758	13 970	3 885	29 843
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	63 926	27 512	11 174	80 264
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 948	2 416	1 970	10 394
4127		Składki na Fundusz Pracy	8 554	3 662	1 589	10 627
4129		Składki na Fundusz Pracy	1 396	330	281	1 445
4137		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	6 782	0	6 782
4139		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	359	0	359
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	483 625	140 056	95 726	527 955
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	77 651	16 434	16 893	77 192
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	151 046	134 598	0	285 644
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	40 002	22 941	0	62 943
4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 039 585	0	14 540	1 025 045
4249		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	183 458	0	2 566	180 892
4277		Zakup usług remontowych	8 033	0	850	7 183
4279		Zakup usług remontowych	1 418	0	150	1 268
4307		Zakup usług pozostałych	386 895	151 097	0	537 992
4309		Zakup usług pozostałych	57 989	17 202	0	75 191
4417		Podróże służbowe krajowe	0	1 667	0	1 667
4419		Podróże służbowe krajowe	0	89	0	89
4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	2 424	0	2 424
4449		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	128	0	128
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 308	7 650	0	71 958
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 642	1 350	0	50 992
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>7 559 899</b>	<b>1 400</b>	<b>0</b>	<b>7 561 299</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>1 342 003</b>	<b>1 400</b>	<b>0</b>	<b>1 343 403</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 745	1 400	0	10 145
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>19 521 648</b>	<b>213 800</b>	<b>14 000</b>	<b>19 721 448</b>
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>7 696 300</b>	<b>43 000</b>	<b>14 000</b>	<b>7 725 300</b>
4260		Zakup energii	50 000	0	14 000	36 000
4300		Zakup usług pozostałych	4 699 705	43 000	0	4 742 705
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>1 766 850</b>	<b>112 800</b>	<b>0</b>	<b>1 879 650</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	5 500	0	25 500
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 000	87 000	0	1 007 000
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	171 000	15 400	0	186 400
4120		Składki na Fundusz Pracy	23 000	300	0	23 300
4280		Zakup usług zdrowotnych	17 000	900	0	17 900
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 200	3 700	0	38 900
<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			<b>2 320 800</b>	<b>58 000</b>	<b>0</b>	<b>2 378 800</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	58 000	0	58 000
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>17 165 559</b>	<b>26 674</b>	<b>11 674</b>	<b>17 180 559</b>
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			<b>4 875 190</b>	<b>22 800</b>	<b>0</b>	<b>4 897 990</b>
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 860 130	22 800	0	4 882 930
<b>92195 Pozostała działalność</b>			<b>7 230 019</b>	<b>3 874</b>	<b>11 674</b>	<b>7 222 219</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	0	6 000	54 000
4300		Zakup usług pozostałych	126 597	0	1 800	124 797
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 971 808	3 874	0	1 975 682
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 807 114	0	3 874	3 803 240
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>12 467 585</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>12 467 585</b>
<b>92604 Instytucje kultury fizycznej</b>			<b>5 652 198</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>5 652 198</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	358 084	0	21 000	337 084
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 500	21 000	0	93 500
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>286 657 308</b>	<b>2 383 108</b>	<b>770 548</b>	<b>288 269 868</b>

**WYDATKI - zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>30 000</b>	<b>375</b>	<b>375</b>	<b>30 000</b>
	<b>85156</b>	<b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i></b>	<b>21 000</b>	<b>375</b>	<b>375</b>	<b>21 000</b>
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	375	0	375
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000	0	375	20 625
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>28 216 694</b>	<b>375</b>	<b>375</b>	<b>28 216 694</b>

**WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>402 964</b>	<b>148 821</b>	<b>0</b>	<b>551 785</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>56 000</b>	<b>65 318</b>	<b>0</b>	<b>121 318</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000	65 318	0	121 318
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>130 000</b>	<b>83 503</b>	<b>0</b>	<b>213 503</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000	83 503	0	213 503
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>1 472 360</b>	<b>148 821</b>	<b>0</b>	<b>1 621 181</b>

**Rezerwy na rok 2013**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 941 793,</b>	<b>0,</b>	<b>236 025,</b>	<b>2 705 768,</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>2 941 793,</b>	<b>0,</b>	<b>236 025,</b>	<b>2 705 768,</b>
	4810	Rezerwy	2 680 861,	0,	0,	2 680 861,
		<b>Rezerwa ogólna</b>	<b>653 785,</b>	<b>0,</b>	<b>0,</b>	<b>653 785,</b>
		<b>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</b>	<b>650 000,</b>	<b>0,</b>	<b>0,</b>	<b>650 000,</b>
		<b>Rezerwa celowa na wydatki oświatowe</b>	<b>1 377 076,</b>	<b>0,</b>	<b>0,</b>	<b>1 377 076,</b>
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 932,	0,	236 025,	24 907,
		<b>Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne</b>	<b>260 932,</b>	<b>0,</b>	<b>236 025,</b>	<b>24 907,</b>
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>2 941 793,</b>	<b>0,</b>	<b>236 025,</b>	<b>2 705 768,</b>

## WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	256 968 860	1 675 909	522 046	258 122 723
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	187 232 650	655 622	191 996	187 696 276
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	127 735 965	315 691	148 821	127 902 835
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	59 496 685	339 931	43 175	59 793 441
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	24 534 952	171 996	0	24 706 948
<i>w tym:</i>				
<i>Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych</i>	3 296 018	251 875	0	3 547 893
<i>Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych</i>	8 789 038	22 800	0	8 811 838
<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>	2 887 000	0	0	2 887 000
<i>Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych</i>	10 126 100	148 821	0	10 274 921
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	33 597 098	5 500	38 325	33 564 273
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	4 104 160	842 791	171 636	4 775 315
<i>obsługa długu</i>	7 500 000	0	120 089	7 379 911
Wydatki majątkowe	59 458 502	856 395	248 877	60 066 020
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	58 309 265	856 395	248 877	58 916 783
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	39 815 772	12 874	3 874	39 824 772
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	1 149 237	0	0	1 149 237

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>316 427 362</b>	<b>2 532 304</b>	<b>770 923</b>	<b>318 188 743</b>



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/416/2013  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 26 czerwca 2013 r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2013**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>26 436 421</b>	<b>414 521</b>	<b>0</b>	<b>26 850 942</b>
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>21 388 519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 388 519</b>
		<b>Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Utrata i Wigierska w ciągu drogi krajowej nr 8</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	0	0	350 000
		<b>Przebudowa układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza)</b>	<b>11 230 519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 230 519</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 579 870	0	0	6 579 870
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 642 537	0	0	4 642 537
	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	8 112	0	0	8 112
		<b>II Etap poprawy infrastruktury stref przemysłowych w litewsko-polskim regionie transgranicznym</b>	<b>808 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>808 000</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 800	0	0	686 800
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 200	0	0	121 200
		<b>Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach – II etap</b>	<b>9 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 000 000</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 100 000	0	0	8 100 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000	0	0	900 000
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 525 050</b>	<b>27 137</b>	<b>0</b>	<b>4 552 187</b>
		<b>Budowa ulicy Władysława Łokietka I i Kazimierza Wielkiego w Suwałkach - I etap</b>	<b>2 207 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 207 050</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 207 050	0	0	2 207 050
		<b>Budowa ulic na os. Powstańców Wielkopolskich - ul. XXX Lecia, Powstańców Śląskich</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	0	0	400 000
		<b>Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	0	0	400 000
		<b>Budowa ulic z uzupełnieniem infrastruktury technicznej na osiedlu Hańcza w kwartale pomiędzy ulicami: Warszawska, Poznańska, Bydgoska i Białostocka</b>	<b>1 518 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 518 000</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 518 000	0	0	1 518 000
		<b>Wykonanie miejsc postojowych w pasie drogowym przy ul. Daszyńskiego w Suwałkach</b>	<b>0</b>	<b>27 137</b>	<b>0</b>	<b>27 137</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	27 137	0	27 137
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>522 852</b>	<b>387 384</b>	<b>0</b>	<b>910 236</b>
		<b>Budowa drogi dojazdowej z parkingiem na Os. Kamena ul. Wileńska w Suwałkach</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	70 000	0	70 000
		<b>Ułożenie nawierzchni asfaltowych na parkingach przy ul. Daszyńskiego 3, 3A, 3B w Suwałkach</b>	<b>0</b>	<b>29 748</b>	<b>0</b>	<b>29 748</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	29 748	0	29 748
		<b>Budowa drogi 4 KD z miejscami postojowymi przy Domu Handlowym "Wigry" w Suwałkach</b>	<b>0</b>	<b>287 636</b>	<b>0</b>	<b>287 636</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	287 636	0	287 636
<b>Zwrot dotacji w ramach projektu "Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta oraz gminy Suwałki - etap II"</b>			<b>522 852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>522 852</b>
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
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>9 591 989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 591 989</b>
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>9 591 989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 591 989</b>
<b>Poprawa infrastruktury publicznej w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w regionie transgranicznym (Plac Europejski II etap – Plac Piłsudskiego)</b>			<b>2 810 152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 810 152</b>
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 515 886	0	0	2 515 886
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 541	0	0	279 541
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 250	0	0	13 250
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475	0	0	1 475
<b>Poprawa atrakcyjności turystycznej Suwałk poprzez przebudowę Placu Marii Konopnickiej</b>			<b>6 781 837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 781 837</b>
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 952 086	0	0	5 952 086
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 751	0	0	829 751
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>8 058 022</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>8 258 022</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>6 545 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>6 745 000</b>
<b>Wykupy nieruchomości</b>			<b>6 545 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>6 745 000</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 545 000	200 000	0	6 745 000
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 513 022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 513 022</b>
<b>Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokali użytkowych na mieszkania socjalne w budynku mieszkalnym przy ul. Sejneńskiej 18 w Suwałkach</b>			<b>1 383 622</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 383 622</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 383 622	0	0	1 383 622
<b>Modernizacja ciągów pieszych przy ul. Reja 68, Reja 70, Reja 72 w Suwałkach</b>			<b>30 216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 216</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 216	0	0	30 216
<b>Modernizacja ciągu pieszego na Os. II przy bloku 3 w Suwałkach</b>			<b>16 125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 125</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 125	0	0	16 125
<b>Modernizacja ciągu pieszego na Os. II przy bloku 4 w Suwałkach</b>			<b>8 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 550</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 550	0	0	8 550
<b>Modernizacja ciągu pieszego na Os. II przy bloku 4a w Suwałkach</b>			<b>13 741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 741</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 741	0	0	13 741
<b>Modernizacja ciągu pieszego na Os. II przy bloku 20 w Suwałkach</b>			<b>9 229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 229</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 229	0	0	9 229
<b>Modernizacja ciągu pieszo - jezdni oraz wykonanie wiaty śmietnikowej przy ul. 1 Maja 19 w Suwałkach</b>			<b>45 011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 011</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 011	0	0	45 011
<b>Modernizacja ciągu pieszo - jezdni przy ul. Ciesielska 9 w Suwałkach</b>			<b>6 528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 528</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 528	0	0	6 528
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>61 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 000</b>
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>61 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 000</b>
<b>Budowa instalacji przestrzennej promującej Suwałski Blues Festival</b>			<b>61 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 000</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000	0	0	61 000
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>		<b>2 252 616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 252 616</b>
<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 252 616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 252 616</b>
<b>Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa</b>			<b>2 252 616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 252 616</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>447 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>447 950</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>432 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>432 000</b>
	<b>Funkcjonowanie urzędu miejskiego</b>		<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	0	200 000
	<b>Wyposażenie, sprzęt telefoniczny, zakup usług</b>		<b>18 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 600</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 600	0	0	18 600
	<b>Zakup licencji (w tym oprogramowanie)</b>		<b>27 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 400</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 400	0	0	27 400
	<b>Urządzenia sieciowe</b>		<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	10 000
	<b>Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy</b>		<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	10 000
	<b>Modernizacja części hotelu Suwalszczyzna na pomieszczenia biurowe</b>		<b>166 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166 000</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000	0	0	166 000
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>15 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 950</b>
	<b>Zakup sprzętu do filmowania wraz z wyposażeniem</b>		<b>15 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 950</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 950	0	0	15 950
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>260 932</b>	<b>0</b>	<b>236 025</b>	<b>24 907</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>260 932</b>	<b>0</b>	<b>236 025</b>	<b>24 907</b>
	<b>Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne</b>		<b>260 932</b>	<b>0</b>	<b>236 025</b>	<b>24 907</b>
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 932	0	236 025	24 907
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 290 743</b>	<b>0</b>	<b>8 978</b>	<b>1 281 765</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>1 133 942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 133 942</b>
	<b>Budowa lodowiska przy Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach</b>		<b>420 014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>420 014</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 014	0	0	420 014
	<b>Budowa kompleksu boisk sportowych – boisko wielofunkcyjne oraz boisko do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Suwałkach</b>		<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000	0	0	700 000
	<b>Modernizacja sali komputerowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 9 w Suwałkach</b>		<b>13 928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 928</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 928	0	0	13 928
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>91 702</b>	<b>0</b>	<b>8 978</b>	<b>82 724</b>
	<b>Modernizacja szatni i korytarza w piwnicy budynku Przedszkola Nr 2 w Suwałkach</b>		<b>35 730</b>	<b>0</b>	<b>8 978</b>	<b>26 752</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 730	0	8 978	26 752
	<b>Modernizacja trzech łazienek w budynku Przedszkola Nr 8 w Suwałkach</b>		<b>55 972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 972</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 972	0	0	55 972
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>15 742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 742</b>
	<b>Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki</b>		<b>15 742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 742</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 742	0	0	15 742
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>49 357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 357</b>
	<b>Modernizacja łazienek na I, II i III piętrze budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Suwałkach</b>		<b>49 357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 357</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 357	0	0	49 357
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>90 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>240 000</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>		<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
	<b>Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna</b>		<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	150 000	0	150 000
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>
	<b>Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych</b>		<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>
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
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>129 680</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>138 680</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>129 680</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>138 680</b>
	<b>Młodzi zawodowcy - program rozwojowy Technikum nr 2 w Suwałkach</b>		<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>
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
	<b>Nauka w technikum - wysokie loty i pewna przyszłość</b>		<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>
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
	<b>Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności Pojezierza Suwalsko - Augustowskiego poprzez organizację w Starym Folwarku kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży</b>		<b>111 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 680</b>
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500	0	0	1 500
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	46 942	0	0	46 942
	<b>Profesjonalny nauczyciel - wyższa jakość suwalskiej szkoły na terenie Powiatu Miasta Suwałki</b>		<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	7 650	0	7 650
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 350	0	1 350
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>4 625 707</b>	<b>58 000</b>	<b>0</b>	<b>4 683 707</b>
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>294 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294 200</b>
	<b>Oczyszczanie miasta (bez Akcji ZIMA) - razem z wynagrodzeniami</b>		<b>294 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294 200</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	294 200	0	0	294 200
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>
	<b>Utrzymanie zieleni - razem z wynagrodzeniami</b>		<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	0	0	75 000
<b>90006</b>	<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>		<b>1 032 158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 032 158</b>
	<b>Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach</b>		<b>1 032 158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 032 158</b>
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 886	0	0	604 886
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 272	0	0	427 272
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>100 000</b>	<b>58 000</b>	<b>0</b>	<b>158 000</b>
	<b>Oświetlenie dróg, placów i mostów</b>		<b>0</b>	<b>58 000</b>	<b>0</b>	<b>58 000</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	58 000	0	58 000
	<b>Fragmenty sieci energetycznych</b>		<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0	100 000
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 124 349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 124 349</b>
	<b>Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji</b>		<b>1 149 237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 149 237</b>
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
	<b>Dokumentacja przyszłościowa</b>		<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550 000</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000	0	0	550 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<b>Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni - budynek warsztatowo - socjalny</b>	<b>1 425 112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 425 112</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 425 112	0	0	1 425 112
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 074 942</b>	<b>3 874</b>	<b>3 874</b>	<b>6 074 942</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>15 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 060</b>
		<b>Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury na inwestycje</b>	<b>15 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 060</b>
	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
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>280 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280 960</b>
		<b>Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje</b>	<b>280 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280 960</b>
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	280 960	0	0	280 960
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 778 922</b>	<b>3 874</b>	<b>3 874</b>	<b>5 778 922</b>
		<b>Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo-teatralna w Suwałkach</b>	<b>5 778 922</b>	<b>3 874</b>	<b>3 874</b>	<b>5 778 922</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 971 808	3 874	0	1 975 682
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 807 114	0	3 874	3 803 240
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>138 500</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>	<b>159 500</b>
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>72 500</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>	<b>93 500</b>
		<b>Zakup łodzi żaglowej</b>	<b>56 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 000</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000	0	0	56 000
		<b>Zakup pompy głębinowej dla kompleksu sportowego przy ul. Zarzecze 26</b>	<b>16 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 500</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500	0	0	16 500
		<b>Zakup fontanny - Zalew Arkadia</b>	<b>0</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>	<b>21 000</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	21 000	0	21 000
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>66 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 000</b>
		<b>Budowa placu zabaw wraz z boiskiem do piłki nożnej Os. Piastowskie w Suwałkach</b>	<b>66 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 000</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000	0	0	66 000
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>59 458 502</b>	<b>856 395</b>	<b>248 877</b>	<b>60 066 020</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/416/2013  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 26 czerwca 2013 r.

## DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	700	0	0	700
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>
	<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500	0	0	1 500
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>530 964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>530 964</b>
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>8 112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 112</b>
	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	8 112	0	0	8 112
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>522 852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>522 852</b>
	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
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>444 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>444 480</b>
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>444 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>444 480</b>
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	444 480	0	0	444 480

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
	<b>75404 Komendy wojewódzkie Policji</b>		<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	100 000	0	100 000
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>18 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 800</b>
	<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
	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
	<b>80104 Przedszkola</b>		<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
	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
	<b>80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>
	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
	<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>		<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800	0	0	800
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>125 000</b>	<b>150 375</b>	<b>0</b>	<b>275 375</b>
	<b>85111 Szpitale ogólne</b>		<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	150 000	0	150 000
	<b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>		<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 000</b>
	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
<b>85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>			<b>0</b>	<b>375</b>	<b>0</b>	<b>375</b>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	375	0	375
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>460 236</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>461 736</b>
<b>85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>			<b>144 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144 000</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 000	0	0	144 000
<b>85204 Rodziny zastępcze</b>			<b>220 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220 536</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 536	0	0	220 536
<b>85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>
	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	75 000	0	0	75 000



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
	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
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>
	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
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>
	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
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>500</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
	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	1 500	0	2 000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 193 016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 193 016</b>
		<b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>23 016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 016</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 016	0	0	23 016
		<b>85333 Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 170 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 170 000</b>
	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 755 540</b>	<b>22 800</b>	<b>0</b>	<b>9 778 340</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			<b>4 875 190</b>	<b>22 800</b>	<b>0</b>	<b>4 897 990</b>
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 860 130	22 800	0	4 882 930
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
<b>92116 Biblioteki</b>			<b>1 955 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 955 000</b>
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 698 358	0	0	1 698 358
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	256 642	0	0	256 642
<b>92118 Muzea</b>			<b>2 925 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 925 350</b>
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 185 550	0	0	2 185 550
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	458 840	0	0	458 840
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	280 960	0	0	280 960
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>12 530 236</b>	<b>274 675</b>	<b>0</b>	<b>12 804 911</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<i>Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych</i>	3 296 018	251 875	0	3 547 893
<i>Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych</i>	8 789 038	22 800	0	8 811 838
<i>Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych</i>	445 180	0	0	445 180
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>12 530 236</b>	<b>274 675</b>	<b>0</b>	<b>12 804 911</b>

## DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>68 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 000</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>68 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 000</b>
	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.	68 000	0	0	68 000
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>9 981 560</b>	<b>148 821</b>	<b>0</b>	<b>10 130 381</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 132 000</b>	<b>65 318</b>	<b>0</b>	<b>1 197 318</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 132 000	65 318	0	1 197 318
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000	0	0	10 000
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>488 913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>488 913</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	488 913	0	0	488 913
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>139 403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139 403</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	139 403	0	0	139 403
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 398 000</b>	<b>83 503</b>	<b>0</b>	<b>1 481 503</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	622 000	83 503	0	705 503
	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
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>2 350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 350 000</b>

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
<b>80123 Licea profilowane</b>			<b>3 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 200 000</b>
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
<b>80130 Szkoły zawodowe</b>			<b>1 240 244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 240 244</b>
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
<b>80195 Pozostała działalność</b>			<b>23 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 000</b>
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
<b>851 Ochrona zdrowia</b>			<b>575 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>575 000</b>
<b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>			<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
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
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>493 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>493 000</b>
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
<b>85195 Pozostała działalność</b>			<b>72 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 000</b>
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
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>170 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170 000</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>98 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 000</b>
	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
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>72 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 000</b>
	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
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>177 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177 540</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>57 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 540</b>
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 540	0	0	57 540
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>
	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
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>
	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
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>
	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
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>303 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>303 000</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
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
<b>92195 Pozostała działalność</b>			<b>103 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103 000</b>
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
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>1 620 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 620 000</b>
<b>92695 Pozostała działalność</b>			<b>1 620 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 620 000</b>
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
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>13 013 100</b>	<b>148 821</b>	<b>0</b>	<b>13 161 921</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<i>Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych</i>	2 887 000	0	0	2 887 000
<i>Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych</i>	10 126 100	148 821	0	10 274 921
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>13 013 100</b>	<b>148 821</b>	<b>0</b>	<b>13 161 921</b>



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

### **§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:**

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z realizacją zadań w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 3) działu 801 Oświata i wychowanie - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu oraz placówek oświatowych;
- 4) działu 852 Pomoc Społeczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych);
- 5) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z realizacją następujących projektów: „Od bierności do aktywności”, „Profesjonalny nauczyciel - wyższa jakość suwalskiej szkoły na terenie Powiatu Miasta Suwałki” oraz „Młodzi zawodowcy - program rozwojowy Technikum nr 2 w Suwałkach”;
- 6) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1;
- 7) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z dofinansowaniem przez Urząd Pracy w Suwałkach programu na roboty publiczne dla osób bezrobotnych 50+;
- 8) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych dotyczących budowy sali koncertowo-teatralnej (naliczenie kar umownych).

### **§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:**

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych Zarządu Dróg i Zieleni oraz realizacją zadań omówionych w § 1;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa;
- 3) działu 750 Administracja publiczna - związane z zatrudnieniem ekspertów do pracy nad Aktualizacją Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Suwałki do roku 2020;
- 4) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane z przyznaniem środków finansowych na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach;
- 5) działu 757 Obsługa długu publicznego - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych;
- 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 Suwałki;
- 7) działu 801 Oświata i wychowanie - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych placówek oświatowych, podpisaniem porozumień dotyczących nauki dzieci z terenu Gminy

Suwałki w podstawówkach i gimnazjach na terenie Miasta Suwałk oraz realizacją Programu wspierania rozwoju uczniów zdolnych w Mieście Suwałki w 2013 r.;

- 8) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z przyznaniem dotacji dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach na zakup niezbędnego sprzętu medycznego;
- 9) działu 852 Pomoc Społeczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy społecznej;
- 10) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z realizacją projektów omówionych w § 1;
- 11) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1;
- 12) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych Zarządu Dróg i Zieleni, m.in. realizacja programu omówionego w § 1 oraz zakup Systemów do Kontroli i Oszczędzania Energii Elektrycznej w obwodach oświetleniowych (reduktory);
- 13) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie Suwalskiego Ośrodka Kultury oraz urealnieniem planu wydatków budżetowych dotyczących budowy sali koncertowo-teatralnej;
- 14) działu 926 Kultura fizyczna - związane z przesunięciem środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup fontanny - Zalew Arkadia”.