

**UCHWAŁA NR XXXIX/426/2013
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 26 lipca 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 443.998 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 2.443.667 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.217.417 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 3.217.086 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 311.412.669 zł, w tym:
 - a) bieżących 274.010.064 zł,
 - b) majątkowych 37.402.605 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 320.233.187 zł, w tym:
 - a) bieżących 259.530.058 zł,
 - b) majątkowych 60.703.129 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

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		0	9 000	0	9 000
	80195	Pozostała działalność	0	9 000	0	9 000
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	9 000	0	9 000
RAZEM DOCHODY			81 000	9 000	0	90 000

DOCHODY - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		352 919	7 500	0	360 419
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		15 000	7 500	0	22 500
2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	7 500	0	7 500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		71 800	604 393	0	676 193
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		1 800	604 393	0	606 193
2008		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	7 635	0	7 635
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	0	2 545	0	2 545
6208		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	445 660	0	445 660

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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				
	6209		0	148 553	0	148 553
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	101 022 983	0	328 432	100 694 551
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	42 148 484	0	256 377	41 892 107
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	40 548 484	0	256 377	40 292 107
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 436 947	0	72 055	11 364 892
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 106 947	0	72 055	11 034 892
801		Oświata i wychowanie	7 194 644	58 870	0	7 253 514
80130		Szkoły zawodowe	184 269	55 127	0	239 396
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 700	150	0	1 850
	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	120 073	20 800	0	140 873
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	272	0	272
	0920	Pozostałe odsetki	1 000	300	0	1 300
	0970	Wpływy z różnych dochodów	61 496	33 605	0	95 101
80195		Pozostała działalność	99 293	3 743	0	103 036
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 743	0	3 743
852		Pomoc społeczna	10 788 075	60 000	30 000	10 818 075
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	293 000	25 000	0	318 000
	0920	Pozostałe odsetki	18 000	5 000	0	23 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000	20 000	0	95 000
85216		Zasiłki stałe	1 680 700	5 000	0	1 685 700
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000	5 000	0	18 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85295	Pozostała działalność		1 829 059	30 000	30 000	1 829 059
	0970	Wpływy z różnych dochodów	87 000	30 000	30 000	87 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 936 738	1 586 410	0	5 523 148
85305	Żłobki		604 480	490 788	0	1 095 268
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	490 788	0	490 788
85395	Pozostała działalność		3 332 258	1 095 622	0	4 427 880
	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	2 739 304	949 515	0	3 688 819
	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	454 355	146 107	0	600 462
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		959 568	566	85 566	874 568
85410	Internaty i bursy szkolne		251 000	566	85 566	166 000
	0830	Wpływy z usług	251 000	0	85 566	165 434
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	93	0	93
	0920	Pozostałe odsetki	0	400	0	400
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	73	0	73
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 799 398	80 000	0	3 879 398
90003	Oczyszczanie miast i wsi		0	80 000	0	80 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	80 000	0	80 000
926	Kultura fizyczna		4 154 990	36 928	0	4 191 918
92604	Instytucje kultury fizycznej		946 000	1 928	0	947 928
	0830	Wpływy z usług	854 000	1 928	0	855 928
92695	Pozostała działalność		17 000	35 000	0	52 000
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	35 000	0	35 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM DOCHODY	279 494 125	2 434 667	443 998	281 484 794

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	272 604 973	1 849 089	443 998	274 010 064
<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>	5 411 368	1 105 802	0	6 517 170
Dochody majątkowe	36 808 027	594 578	0	37 402 605
<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>	25 902 027	594 213	0	26 496 240
RAZEM DOCHODY	309 413 000	2 443 667	443 998	311 412 669

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		0	9 000	0	9 000
80195	Pozostała działalność		0	9 000	0	9 000
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	9 000	0	9 000
RAZEM WYDATKI			81 000	9 000	0	90 000

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		36 479 581	60 000	96 882	36 442 699
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	26 167 539	60 000	16 532	26 211 007
	4300	Zakup usług pozostałych	950 000	34 500	0	984 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500	25 500	0	44 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	0	16 532	333 468
	60016	Drogi publiczne gminne	4 552 187	0	80 350	4 471 837
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 552 187	0	80 350	4 471 837
700	Gospodarka mieszkaniowa		8 942 502	45 000	0	8 987 502
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	444 480	45 000	0	489 480
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0	45 000	0	45 000
750	Administracja publiczna		15 180 890	19 932	11 206	15 189 616
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 420 790	9 932	11 206	13 419 516
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 470 000	8 475	0	7 478 475
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 360 000	1 457	0	1 361 457
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000	0	11 206	154 794
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	381 700	10 000	0	391 700
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	10 000	0	10 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 202 850	604 393	0	1 807 243
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	604 393	0	604 393
	4308	Zakup usług pozostałych	0	7 635	0	7 635
	4309	Zakup usług pozostałych	0	2 545	0	2 545
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	445 660	0	445 660
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	148 553	0	148 553
801	Oświata i wychowanie		109 169 761	482 458	270 500	109 381 719
	80101	Szkoły podstawowe	29 975 504	70 000	35 000	30 010 504
	4270	Zakup usług remontowych	190 893	70 000	0	260 893
	4300	Zakup usług pozostałych	496 055	0	35 000	461 055
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 885 928	0	5 000	1 880 928
	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	5 000	0
	80104	Przedszkola	12 271 968	76 000	5 000	12 342 968
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	407 000	76 000	0	483 000
	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	5 000	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	135 000	0	5 000	130 000
	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	5 000	0
	80110	Gimnazja	18 453 053	180 000	200 000	18 433 053
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	705 503	180 000	0	885 503
	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	200 000	576 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80120	Licea ogólnokształcące		13 393 633	2 500	2 500	13 393 633
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 649	2 500	0	94 149
	4300	Zakup usług pozostałych	77 008	0	2 500	74 508
80130	Szkoły zawodowe		14 883 365	130 127	0	15 013 492
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 095 572	16 594	0	9 112 166
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 665 552	2 853	0	1 668 405
	4120	Składki na Fundusz Pracy	227 505	366	0	227 871
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 555	15 500	0	205 055
	4260	Zakup energii	809 512	18 630	0	828 142
	4270	Zakup usług remontowych	9 000	75 000	0	84 000
	4300	Zakup usług pozostałych	135 159	684	0	135 843
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600	500	0	4 100
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		5 845 820	12 000	0	5 857 820
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 000	0	12 000
80195	Pozostała działalność		1 036 953	11 831	18 000	1 030 784
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 225	0	12 000	39 225
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 500	0	6 000	59 500
	4300	Zakup usług pozostałych	135 344	11 831	0	147 175
852	Pomoc społeczna		28 512 852	50 000	20 000	28 542 852
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	268 000	25 000	0	293 000
	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	75 000	20 000	0	95 000
	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	18 000	5 000	0	23 000
85216	Zasiłki stałe		1 680 700	5 000	0	1 685 700

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	13 000	5 000	0	18 000
85295	Pozostała działalność		2 945 490	20 000	20 000	2 945 490
	3110	Świadczenia społeczne	2 596 790	20 000	20 000	2 596 790
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 524 949	1 601 334	490 788	7 635 495
85305	Żłobki		1 242 776	505 712	490 788	1 257 700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 177	450 788	450 788	549 177
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 444	16 000	16 000	101 444
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 017	4 000	4 000	14 017
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 638	2 000	2 000	42 638
	4260	Zakup energii	69 570	32 924	18 000	84 494
85395	Pozostała działalność		3 880 931	1 095 622	0	4 976 553
	3257	Stypendia różne	115 175	29 580	0	144 755
	3259	Stypendia różne	20 325	5 220	0	25 545
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 934	105 818	0	358 752
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 843	18 675	0	48 518
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 264	10 064	0	90 328
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 394	1 776	0	12 170
	4127	Składki na Fundusz Pracy	10 627	1 385	0	12 012
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 445	245	0	1 690
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	527 955	231 605	0	759 560
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	77 192	40 872	0	118 064
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	285 644	53 102	0	338 746
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	62 943	9 372	0	72 315
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 025 045	425 408	0	1 450 453
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	180 892	53 613	0	234 505
	4267	Zakup energii	21 032	4 652	0	25 684
	4269	Zakup energii	3 378	821	0	4 199
	4307	Zakup usług pozostałych	537 765	86 124	0	623 889
	4309	Zakup usług pozostałych	75 150	15 199	0	90 349

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4437	Różne opłaty i składki	1 825	1 777	0	3 602
	4439	Różne opłaty i składki	323	314	0	637
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 561 299	12 940	97 940	7 476 299
	85410 Internaty i bursy szkolne		1 428 092	50	85 050	1 343 092
	4300	Zakup usług pozostałych	267 900	0	85 000	182 900
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	50	0	550
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	50	950
	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		100 000	12 890	12 890	100 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	710	0	710
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	100	0	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 720	4 080	0	13 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600	8 000	0	14 600
	4300	Zakup usług pozostałych	83 680	0	12 890	70 790
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		19 721 448	205 000	165 000	19 761 448
	90003 Oczyszczanie miast i wsi		7 725 300	0	165 000	7 560 300
	4300	Zakup usług pozostałych	4 742 705	0	165 000	4 577 705
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 378 800	205 000	0	2 583 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	150 000	0	210 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	55 000	0	155 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		17 180 559	32 500	7 500	17 205 559
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 897 990	25 000	0	4 922 990
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 060	25 000	0	40 060
	92118 Muzea		2 925 350	7 500	0	2 932 850
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 185 550	7 500	0	2 193 050
	92195 Pozostała działalność		7 222 219	0	7 500	7 214 719
	4300	Zakup usług pozostałych	124 797	0	7 500	117 297
926	Kultura fizyczna		12 471 438	94 529	57 601	12 508 366
	92601 Obiekty sportowe		4 805 887	37 000	10 000	4 832 887

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 768	27 000	0	285 768
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 150	0	10 000	216 150
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 000	0	10 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 652 198	7 529	32 601	5 627 126
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	201 028	4 000	4 000	201 028
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337 362	3 398	1 470	339 290
	4300	Zakup usług pozostałych	543 261	0	27 131	516 130
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 500	131	0	93 631
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	185 000	0	15 000	170 000
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	107 000	0	15 000	92 000
	92695	Pozostała działalność	1 828 353	50 000	0	1 878 353
	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	15 000	0	135 000
	4300	Zakup usług pozostałych	59 557	35 000	0	94 557
RAZEM WYDATKI			288 314 643	3 208 086	1 217 417	290 305 312

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	258 163 645	2 475 742	1 109 329	259 530 058
<i>w tym:</i>				
wydatki jednostek budżetowych,	187 716 608	1 061 440	874 329	187 903 719
<i>w tym:</i>				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	127 913 311	536 423	474 788	127 974 946
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	59 803 297	525 017	399 541	59 928 773
dotacje na zadania bieżące	24 706 948	288 500	200 000	24 795 448
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	33 584 863	20 000	35 000	33 569 863
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 775 315	1 105 802	0	5 881 117
obsługa długu	7 379 911	0	0	7 379 911
Wydatki majątkowe	60 069 873	741 344	108 088	60 703 129
<i>w tym:</i>				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 920 636	741 344	108 088	59 553 892
<i>w tym:</i>				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	39 824 772	594 213	0	40 418 985
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 149 237	0	0	1 149 237
RAZEM WYDATKI	318 233 518	3 217 086	1 217 417	320 233 187

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2013

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		26 850 942	0	96 882	26 754 060
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	21 388 519	0	16 532	21 371 987
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Utrata i Wigierska w ciągu drogi krajowej nr 8	350 000	0	16 532	333 468
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	0	16 532	333 468
		Przebudowa układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza)	11 230 519	0	0	11 230 519
	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
		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	4 552 187	0	80 350	4 471 837
		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	80 350	319 650
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	0	80 350	319 650
		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
		Wykonanie miejsc postojowych w pasie drogowym przy ul. Daszyńskiego w Suwałkach	27 137	0	0	27 137
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 137	0	0	27 137
	60095	Pozostała działalność	910 236	0	0	910 236
		Budowa drogi dojazdowej z parkingiem na Os. Kamena ul. Wileńska w Suwałkach	70 000	0	0	70 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	0	0	70 000
		Ułożenie nawierzchni asfaltowych na parkingach przy ul. Daszyńskiego 3, 3A, 3B w Suwałkach	29 748	0	0	29 748
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 748	0	0	29 748
		Budowa drogi 4 KD z miejscami postojowymi przy Domu Handlowym "Wigry" w Suwałkach	287 636	0	0	287 636

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 636	0	0	287 636
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	2 515 886	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
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		8 258 022	45 000	0	8 303 022
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		0	45 000	0	45 000
Dotacje dla ZBM			0	45 000	0	45 000
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0	45 000	0	45 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 745 000	0	0	6 745 000
Wykupy nieruchomości			6 745 000	0	0	6 745 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 745 000	0	0	6 745 000
70095	Pozostała działalność		1 513 022	0	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			30 216	0	0	30 216
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 216	0	0	30 216
Modernizacja ciągu pieszego na Os. II przy bloku 3 w Suwałkach			16 125	0	0	16 125
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 125	0	0	16 125
Modernizacja ciągu pieszego na Os. II przy bloku 4 w Suwałkach			8 550	0	0	8 550
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 550	0	0	8 550
Modernizacja ciągu pieszego na Os. II przy bloku 4a w Suwałkach			13 741	0	0	13 741
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 741	0	0	13 741
Modernizacja ciągu pieszego na Os. II przy bloku 20 w Suwałkach			9 229	0	0	9 229
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 229	0	0	9 229
Modernizacja ciągu pieszo - jezdnego oraz wykonanie wiaty śmietnikowej przy ul. 1 Maja 19 w Suwałkach			45 011	0	0	45 011
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 011	0	0	45 011
Modernizacja ciągu pieszo - jezdnego przy ul. Ciesielska 9 w Suwałkach			6 528	0	0	6 528
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 528	0	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 Suwalski Blues Festival			61 000	0	0	61 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		61 000	0	0	61 000
720	Informatyka		2 252 616	0	0	2 252 616
<i>72095</i>	<i>Pozostała działalność</i>		<i>2 252 616</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 252 616</i>
	<i>Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa</i>		<i>2 252 616</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 252 616</i>
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		447 950	0	11 206	436 744
<i>75023</i>	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		<i>432 000</i>	<i>0</i>	<i>11 206</i>	<i>420 794</i>
	<i>Funkcjonowanie urzędu miejskiego</i>		<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000	0	0	200 000
	<i>Wyposażenie, sprzęt telefoniczny, zakup usług</i>		<i>18 600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18 600</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		18 600	0	0	18 600
	<i>Zakup licencji (w tym oprogramowanie)</i>		<i>27 400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>27 400</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		27 400	0	0	27 400
	<i>Urządzenia sieciowe</i>		<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000	0	0	10 000
	<i>Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy</i>		<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000	0	0	10 000
	<i>Modernizacja części hotelu Suwalszczyzna na pomieszczenia biurowe</i>		<i>166 000</i>	<i>0</i>	<i>11 206</i>	<i>154 794</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		166 000	0	11 206	154 794
<i>75075</i>	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		<i>15 950</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 950</i>
	<i>Zakup sprzętu do filmowania wraz z wyposażeniem</i>		<i>15 950</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 950</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 950	0	0	15 950
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0	594 213	0	594 213
<i>75411</i>	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>		<i>0</i>	<i>594 213</i>	<i>0</i>	<i>594 213</i>
	<i>Komplementarny system zabezpieczenia środowiska wodnego Suwalszczyzny - doposażenie Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego i Wodnego w Suwałkach - Etap I</i>		<i>0</i>	<i>594 213</i>	<i>0</i>	<i>594 213</i>
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	445 660	0	445 660
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	148 553	0	148 553
758	Różne rozliczenia		24 907	0	0	24 907
<i>75818</i>	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		<i>24 907</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>24 907</i>
	<i>Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne</i>		<i>24 907</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>24 907</i>
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		24 907	0	0	24 907
801	Oświata i wychowanie		1 281 765	12 000	0	1 293 765
<i>80101</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>		<i>1 133 942</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 133 942</i>
	<i>Budowa lodowiska przy Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach</i>		<i>420 014</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>420 014</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		420 014	0	0	420 014
	<i>Budowa kompleksu boisk sportowych – boisko wielofunkcyjne oraz boisko do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Suwałkach</i>		<i>700 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>700 000</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		700 000	0	0	700 000
	<i>Modernizacja sali komputerowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 9 w Suwałkach</i>		<i>13 928</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13 928</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 928	0	0	13 928
<i>80104</i>	<i>Przedszkola</i>		<i>82 724</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>82 724</i>
	<i>Modernizacja szatni i korytarza w piwnicy budynku Przedszkola Nr 2 w Suwałkach</i>		<i>26 752</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>26 752</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		26 752	0	0	26 752
	<i>Modernizacja trzech łazienek w budynku Przedszkola Nr 8 w Suwałkach</i>		<i>55 972</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>55 972</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 972	0	0	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		49 357	0	0	49 357
		Modernizacja łazienek na I,II i III piętrze budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Suwałkach	49 357	0	0	49 357
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 357	0	0	49 357
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		0	12 000	0	12 000
		Zakup kotła warzelnego	0	12 000	0	12 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 000	0	12 000
851	Ochrona zdrowia		240 000	0	0	240 000
85111	Szpitala ogólne		150 000	0	0	150 000
		Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna	150 000	0	0	150 000
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000	0	0	150 000
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		138 680	0	0	138 680
85395	Pozostała działalność		138 680	0	0	138 680
		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
		Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności Pojezierza Suwalsko - Augustowskiego poprzez organizację w Starym Folwarku kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży	111 680	0	0	111 680
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
		Profesjonalny nauczyciel - wyższa jakość suwalskiej szkoły na terenie Powiatu Miasta Suwałki	9 000	0	0	9 000
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 650	0	0	7 650
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350	0	0	1 350
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 683 707	55 000	0	4 738 707
90003	Oczyszczanie miast i wsi		294 200	0	0	294 200
		Oczyszczanie miasta (bez Akcji ZIMA) - razem z wynagrodzeniami	294 200	0	0	294 200
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	294 200	0	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	158 000	55 000	0	213 000
		Oświetlenie dróg, placów i mostów	58 000	55 000	0	113 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	55 000	0	55 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000	0	0	58 000
		Fragmety 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	6 074 942	25 000	0	6 099 942
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 060	25 000	0	40 060
		Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury na inwestycje	15 060	25 000	0	40 060
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 060	25 000	0	40 060
92118		Muzea	280 960	0	0	280 960
		Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje	280 960	0	0	280 960
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
92195		Pozostała działalność	5 778 922	0	0	5 778 922
		Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo-teatralna w Suwałkach	5 778 922	0	0	5 778 922
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 975 682	0	0	1 975 682
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 803 240	0	0	3 803 240
926		Kultura fizyczna	163 353	10 131	0	173 484
92601		Obiekty sportowe	0	10 000	0	10 000
		Rzeźba wodna - Aquapark	0	10 000	0	10 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 000	0	10 000
92604		Instytucje kultury fizycznej	93 500	131	0	93 631
		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. Zarzeczce 26	16 500	131	0	16 631
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500	131	0	16 631
		Zakup fontanny - Zalew Arkadia	21 000	0	0	21 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000	0	0	21 000
92695		Pozostała działalność	69 853	0	0	69 853
		Budowa placu zabaw wraz z boiskiem do piłki nożnej Os. Piastowskie w Suwałkach	69 853	0	0	69 853
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 853	0	0	69 853
RAZEM WYDATKI			60 069 873	741 344	108 088	60 703 129

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		700	0	0	700
	01030	Łzby rolnicze	700	0	0	700
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	700	0	0	700
020	Leśnictwo		1 500	0	0	1 500
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 500	0	0	1 500
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500	0	0	1 500
600	Transport i łączność		530 964	0	0	530 964
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	8 112	0	0	8 112
	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
	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	45 000	0	489 480
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	444 480	45 000	0	489 480
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	444 480	0	0	444 480

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0	45 000	0	45 000
750	Administracja publiczna		0	10 000	0	10 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	10 000	0	10 000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	10 000	0	10 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		100 000	0	0	100 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	100 000	0	0	100 000
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000	0	0	100 000
801	Oświata i wychowanie		18 800	0	15 000	3 800
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000	0	5 000	0
	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	5 000	0
	80104	Przedszkola	5 000	0	5 000	0
	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	5 000	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	8 000	0	5 000	3 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000	0	0	3 000
	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	5 000	0
	80120	Licea ogólnokształcące	800	0	0	800

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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		275 375	0	0	275 375
	85111	Szpitala ogólne	150 000	0	0	150 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000	0	0	150 000
	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
	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
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	375	0	0	375
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	375	0	0	375
852	Pomoc społeczna		461 736	25 000	0	486 736
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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		75 000	20 000	0	95 000
	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	75 000	20 000	0	95 000
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
	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	5 000	0	18 000
	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	5 000	0	18 000
85295	Pozostała działalność		2 000	0	0	2 000
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	0	0	2 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		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		9 778 340	32 500	0	9 810 840
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 897 990	25 000	0	4 922 990
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 882 930	0	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	25 000	0	40 060
	92116 Biblioteki		1 955 000	0	0	1 955 000
	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
	92118 Muzea		2 925 350	7 500	0	2 932 850
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 185 550	7 500	0	2 193 050
	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
RAZEM WYDATKI			12 804 911	112 500	15 000	12 902 411

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych</i>	3 547 893	105 000	15 000	3 637 893
<i>Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych</i>	8 811 838	7 500	0	8 819 338
<i>Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych</i>	445 180	0	0	445 180
RAZEM WYDATKI	12 804 911	112 500	15 000	12 902 411

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
630	Turystyka		68 000	0	0	68 000
	63095	Pozostała działalność	68 000	0	0	68 000
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.				
	2360		68 000	0	0	68 000
801	Oświata i wychowanie		10 130 381	256 000	200 000	10 186 381
	80101	Szkoły podstawowe	1 197 318	0	0	1 197 318
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 197 318	0	0	1 197 318
	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	76 000	0	564 913
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	488 913	76 000	0	564 913
	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	1 481 503	180 000	200 000	1 461 503
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	705 503	180 000	0	885 503
	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	200 000	576 000
	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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	15 000	0	1 635 000
92695	Pozostała działalność		1 620 000	15 000	0	1 635 000
	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	15 000	0	135 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500 000	0	0	1 500 000
RAZEM WYDATKI			13 161 921	271 000	200 000	13 232 921

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych</i>	2 887 000	15 000	0	2 902 000
<i>Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych</i>	10 274 921	256 000	200 000	10 330 921
RAZEM WYDATKI	13 161 921	271 000	200 000	13 232 921

U z a s a d n i e

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 2) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane z realizacją projektu pn. „Komplementarny system zabezpieczenia środowiska wodnego Suwalszczyzny - doposażenie Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego i Wodnego w Suwałkach - Etap I”;
- 3) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 4) działu 801 Oświata i wychowanie - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu oraz placówek oświatowych;
- 5) działu 852 Pomoc Społeczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych);
- 6) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z realizacją resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” oraz realizacją następujących projektów: „Nauka w technikum - wysokie loty i pewna przyszłość”, „PWP Energia odnawialna szansą Suwalszczyzny”, „Wiedza kluczem do sukcesu – Program rozwojowy Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach”, „Gimnazjum nr 6 w Suwałkach – Szkoła na “6””, „Szkoła Podstawowa nr 6 w Suwałkach – szkoła na szóstkę”, „Szkoła Podstawowa nr 4 – Suwalski Klucz do Sukcesu” i „Wiedza – kluczem do sukcesu – SP nr 2”;
- 7) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Bursie Szkolnej;
- 8) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (przepadek wadium);
- 9) działu 926 Kultura fizyczna - związane z realizacją następujących zadań: w ramach Programu Powszechnej Nauki Pływania „Już pływam - jestem bezpieczny” oraz „Otwarte zawody wędkarskie o Puchar Prezydenta Suwałk”.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych Zarządu Dróg i Zieleni oraz Wydziału Inwestycji;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z przyznaniem dotacji dla Zarządu Budynków Mieszkalnych;
- 3) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych oraz udzieleniem pomocy finansowej Gminie Miastu Elk w ramach realizacji projektu „Platforma Współpracy - EGO SA”;
- 4) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane z realizacją projektu omówionego w § 1;

- 5) działu 801 Oświata i wychowanie - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych placówek oświatowych, przyznaniem środków finansowych na: remont auli przy Zespole Szkół nr 10, remont dachu na budynku laboratoryjnym przy Zespole Szkół Technicznych oraz wymianę okien w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Technicznych, a także zwiększeniem środków na finansowanie niepublicznych gimnazjów i przedszkoli;
- 6) działu 852 Pomoc Społeczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej;
- 7) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Żłobku Miejskim, polegające na wycofaniu środków własnych, w związku z otrzymaną dotacją z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz realizacją projektów omówionych w § 1;
- 8) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Bursie Szkolnej oraz Ośrodku Sportu i Rekreacji;
- 9) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych Zarządu Dróg i Zieleni;
- 10) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie miejskich instytucji kultury;
- 11) działu 926 Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji, w tym przesunięcie środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rzeźba wodna - Aquapark” oraz realizacją zadań omówionych w § 1.