

**UCHWAŁA NR XXXVI/390/2013
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 24 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok

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

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

- 1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 818.501 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 50.605 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.431.021 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 663.125 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 305.250.725 zł, w tym:
 - a) bieżących 268.216.299 zł,
 - b) majątkowych 37.034.426 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 314.071.243 zł, w tym:
 - a) bieżących 255.559.462 zł,
 - b) majątkowych 58.511.781 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 XXXVI/390/2013
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
630	Turystyka		7 967 514	0	811 893	7 155 621
63095	Pozostała działalność		7 967 514	0	811 893	7 155 621
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						
6207	1		7 531 681	0	811 893	6 719 788
801	Oświata i wychowanie		6 721 663	8 536	0	6 730 199
80130	Szkoły zawodowe		172 527	7 936	0	180 463
0970		Wpływy z różnych dochodów	49 754	7 936	0	57 690
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		3 043 354	600	0	3 043 954
0920		Pozostałe odsetki	2 040	600	0	2 640
RAZEM DOCHODY			276 553 033	8 536	811 893	275 749 676

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		0	20 900	0	20 900
71095	Pozostała działalność		0	20 900	0	20 900
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 900	0	20 900
801	Oświata i wychowanie		388 403	17 953	3 392	402 964
80104	Przedszkola		77 000	14 561	0	91 561
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 000	14 561	0	91 561
80120	Licea ogólnokształcące		13 000	3 392	3 392	13 000
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	2 544	2 544	10 000
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000	848	848	3 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		400 000	3 216	3 216	400 000
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		20 000	3 216	3 216	20 000
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	3 216	3 216	20 000
RAZEM DOCHODY			1 457 799	42 069	6 608	1 493 260

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	268 172 302	50 605	6 608	268 216 299
w tym:				
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 778 538	0	0	4 778 538
Dochody majątkowe	37 846 319	0	811 893	37 034 426
w tym:				
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 611 319	0	811 893	26 799 426
RAZEM DOCHODY	306 018 621	50 605	818 501	305 250 725

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/390/2013
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		36 256 060	0	450 000	35 806 060
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	26 358 539	0	450 000	25 908 539
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 749 170	0	382 500	15 366 670
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 739 969	0	67 500	5 672 469
630	Turystyka		10 608 092	0	902 103	9 705 989
	63095	Pozostała działalność	10 608 092	0	902 103	9 705 989
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 288 865	0	811 893	8 476 972
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 502	0	90 210	1 110 292
750	Administracja publiczna		15 020 190	83 100	0	15 103 290
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 336 090	67 100	0	13 403 190
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 139 500	67 100	0	1 206 600
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	305 700	16 000	0	321 700
	4300	Zakup usług pozostałych	143 300	16 000	0	159 300
801	Oświata i wychowanie		107 955 971	19 746	11 508	107 964 209
	80101	Szkoły podstawowe	29 215 503	0	7 067	29 208 436
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 558 633	0	20	1 558 613
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 172 983	0	7 047	1 165 936
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 883 003	0	219	1 882 784
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 903	0	219	85 684
	80110	Gimnazja	18 436 779	0	2 614	18 434 165
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	739 052	0	2 614	736 438
	80120	Licea ogólnokształcące	13 388 659	0	1 431	13 387 228

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	419 503	0	1 431	418 072
	80130	Szkoly zawodowe	14 833 612	7 936	0	14 841 548
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 063 670	5 570	0	9 069 240
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 660 497	958	0	1 661 455
	4120	Składki na Fundusz Pracy	226 851	124	0	226 975
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 642	175	0	168 817
	4260	Zakup energii	806 101	1 033	0	807 134
	4300	Zakup usług pozostałych	130 348	76	0	130 424
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 797 685	0	177	5 797 508
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 597	0	177	78 420
	80195	Pozostała działalność	842 894	11 810	0	854 704
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	605 323	11 810	0	617 133
	851	Ochrona zdrowia	2 946 183	500	500	2 946 183
	85195	Pozostała działalność	74 000	500	500	74 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	500	0	500
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0	500	1 500
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 537 672	0	273	7 537 399
	85401	Świetlice szkolne	1 342 666	0	273	1 342 393
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 001	0	273	63 728
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 193 938	457 710	0	19 651 648
	90095	Pozostała działalność	3 929 202	457 710	0	4 386 912
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 517 402	457 710	0	1 975 112
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 267 759	60 000	60 000	16 267 759
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 797 190	60 000	0	4 857 190
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 782 130	60 000	0	4 842 130
	92195	Pozostała działalność	7 290 019	0	60 000	7 230 019
	3250	Stypendia różne	45 000	0	45 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	141 597	0	15 000	126 597
	926	Kultura fizyczna	12 390 614	0	29	12 390 585
	92601	Obiekty sportowe	4 810 943	0	29	4 810 914

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 307	0	29	72 278
RAZEM WYDATKI						
			285 373 551	621 056	1 424 413	284 570 194

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		0	20 900	0	20 900
71095	Pozostała działalność		0	20 900	0	20 900
	4300	Zakup usług pozostałych	0	20 900	0	20 900
801	Oświata i wychowanie		388 403	17 953	3 392	402 964
80104	Przedszkola		77 000	14 561	0	91 561
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 000	4 913	0	81 913
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	9 648	0	9 648
80120	Licea ogólnokształcące		13 000	3 392	3 392	13 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000	3 392	3 392	13 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		400 000	3 216	3 216	400 000
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		20 000	3 216	3 216	20 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000	3 216	3 216	20 000
RAZEM WYDATKI			1 457 799	42 069	6 608	1 493 260

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	255 432 965	205 415	78 918	255 559 462
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	186 777 949	140 502	33 918	186 884 533
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	127 364 545	22 908	6 628	127 380 825
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	59 413 404	117 594	27 290	59 503 708
dotacje na zadania bieżące	23 602 199	64 913	0	23 667 112
w tym:				
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 516 464	0	0	2 516 464
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	8 582 680	60 000	0	8 642 680
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	445 180	0	0	445 180
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	2 881 000	0	0	2 881 000
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	10 121 187	4 913	0	10 126 100
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	33 445 763	0	45 000	33 400 763
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 107 054	0	0	4 107 054
obstuga długu	7 500 000	0	0	7 500 000
Wydatki majątkowe	59 406 174	457 710	1 352 103	58 511 781
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 256 937	457 710	1 352 103	57 362 544
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	41 173 713	0	1 352 103	39 821 610
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 149 237	0	0	1 149 237

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI	314 839 139	663 125	1 431 021	314 071 243

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/390/2013
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2013

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		26 887 041	0	450 000	26 437 041
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	21 839 139	0	450 000	21 389 139
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Utrata i Wigierska w ciągu drogi krajowej nr 8	350 000	0	0	350 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	0	0	350 000
		Przebudowa układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza)	11 231 139	0	0	11 231 139
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 579 870	0	0	6 579 870
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 651 269	0	0	4 651 269
		II Etap poprawy infrastruktury stref przemysłowych w litewsko-polskim regionie transgranicznym	1 258 000	0	450 000	808 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 069 300	0	382 500	686 800
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 700	0	67 500	121 200
		Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach – II etap	9 000 000	0	0	9 000 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 100 000	0	0	8 100 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000	0	0	900 000
	60016	Drogi publiczne gminne	4 525 050	0	0	4 525 050
		Budowa ulicy Władysława Łokietka I i Kazimierza Wielkiego w Suwałkach - I etap	2 207 050	0	0	2 207 050
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 207 050	0	0	2 207 050
		Budowa ulic na os. Powstańców Wielkopolskich - ul. XXX Lecia, Powstańców Śląskich	400 000	0	0	400 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	0	0	400 000
		Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	400 000	0	0	400 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	0	0	400 000
		Budowa ulic z uzupełnieniem infrastruktury technicznej na osiedlu Hańcza w kwartale pomiędzy ulicami: Warszawska, Poznańska, Bydgoska i Białostocka	1 518 000	0	0	1 518 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 518 000	0	0	1 518 000
	60095	Pozostała działalność	522 852	0	0	522 852
		Zwrot dotacji w ramach projektu "Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta oraz gminy Suwałki - etap II"	522 852	0	0	522 852
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot.wydatków majątkowych	522 852	0	0	522 852
630	Turystyka		10 494 092	0	902 103	9 591 989
	63095	Pozostała działalność	10 494 092	0	902 103	9 591 989
		Poprawa infrastruktury publicznej w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w regionie transgranicznym (Plac Europejski II etap – Plac Piłsudskiego)	3 712 255	0	902 103	2 810 152
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 336 779	0	811 893	2 524 886
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 751	0	90 210	280 541
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 250	0	0	4 250

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	475	0	0	475
		Poprava atrakcyjności turystycznej Suwałk poprzez przebudowę Placu Marii Konopnickiej	6 781 837	0	0	6 781 837
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 952 086	0	0	5 952 086
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 751	0	0	829 751
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 928 622	0	0	7 928 622
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 545 000	0	0	6 545 000
		Wykupy nieruchomości	6 545 000	0	0	6 545 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 545 000	0	0	6 545 000
	70095	Pozostała działalność	1 383 622	0	0	1 383 622
		Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokali użytkowych na mieszkania socjalne w budynku mieszkalnym przy ul. Sejneńskiej 18 w Suwałkach	1 383 622	0	0	1 383 622
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 383 622	0	0	1 383 622
710		Działalność usługowa	35 000	0	0	35 000
	71095	Pozostała działalność	35 000	0	0	35 000
		Budowa instalacji przestrzennej promującej Suwalski Blues Festival	35 000	0	0	35 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	0	0	35 000
720		Informatyka	2 252 616	0	0	2 252 616
	72095	Pozostała działalność	2 252 616	0	0	2 252 616
		Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa	2 252 616	0	0	2 252 616
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 914 723	0	0	1 914 723
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	337 893	0	0	337 893
750		Administracja publiczna	436 000	0	0	436 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	416 000	0	0	416 000
		Funkcjonowanie urzędu miejskiego	200 000	0	0	200 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	0	200 000
		Wyposażenie, sprzęt telefoniczny, zakup usług	18 600	0	0	18 600
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 600	0	0	18 600
		Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	27 400	0	0	27 400
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 400	0	0	27 400
		Urządzenia sieciowe	10 000	0	0	10 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	10 000
		Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy	10 000	0	0	10 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	10 000
		Modernizacja części hotelu Suwalszczyzna na pomieszczenia biurowe	150 000	0	0	150 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	0	150 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000	0	0	20 000
		Zakup sprzętu do filmowania wraz z wyposażeniem	20 000	0	0	20 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0	20 000
758		Różne rozliczenia	391 509	0	0	391 509
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	391 509	0	0	391 509
		Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne	391 509	0	0	391 509
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	391 509	0	0	391 509
801		Oświata i wychowanie	570 729	0	0	570 729
	80101	Szkoły podstawowe	411 850	0	0	411 850
		Budowa lodowiska przy Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach	400 000	0	0	400 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	0	0	400 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Modernizacja sali komputerowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 9 w Suwałkach	11 850	0	0	11 850
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 850	0	0	11 850
80104		Przedszkola	95 580	0	0	95 580
		Modernizacja szatni i korytarza w piwnicy budynku Przedszkola Nr 2 w Suwałkach	38 580	0	0	38 580
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 580	0	0	38 580
		Modernizacja trzech łazienek w budynku Przedszkola Nr 8 w Suwałkach	57 000	0	0	57 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000	0	0	57 000
80110		Gimnazja	15 742	0	0	15 742
		Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	15 742	0	0	15 742
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 742	0	0	15 742
80120		Licea ogólnokształcące	47 557	0	0	47 557
		Modernizacja łazienek na I,II i III piętrze budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Suwałkach	47 557	0	0	47 557
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 557	0	0	47 557
851		Ochrona zdrowia	90 000	0	0	90 000
		85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000	0	0	90 000
		Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	90 000	0	0	90 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0	20 000
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000	0	0	70 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 786	0	0	126 786
		85395 Pozostała działalność	126 786	0	0	126 786
		Młodzi zawodowcy - program rozwojowy Technikum nr 2 w Suwałkach	9 000	0	0	9 000
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 650	0	0	7 650
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350	0	0	1 350
		Nauka w technikum - wysokie loty i pewna przyszłość	9 000	0	0	9 000
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 650	0	0	7 650
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350	0	0	1 350
		Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności Pojezierza Suwalsko - Augustowskiego poprzez organizację w Starym Folwarku kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży	108 786	0	0	108 786
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 230	0	0	14 230
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 008	0	0	49 008
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 548	0	0	45 548
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 098 797	457 710	0	4 556 507
		90003 Oczyszczanie miast i wsi	225 000	0	0	225 000
		Oczyszczanie miasta (bez Akcji ZIMA) - razem z wynagrodzeniami	225 000	0	0	225 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000	0	0	225 000
		90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 000	0	0	75 000
		Utrzymanie zieleni - razem z wynagrodzeniami	75 000	0	0	75 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	0	0	75 000
		90006 Ochrona gleby i wód podziemnych	1 032 158	0	0	1 032 158
		Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach	1 032 158	0	0	1 032 158
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 886	0	0	604 886
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 272	0	0	427 272
		90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000	0	0	100 000
		Fragmety sieci energetycznych	100 000	0	0	100 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0	100 000
90095		Pozostała działalność	2 666 639	457 710	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	250 000	300 000	0	550 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	300 000	0	550 000
		Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni - budynek warsztatowo - socjalny	1 267 402	157 710	0	1 425 112
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 267 402	157 710	0	1 425 112
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 038 982	0	0	6 038 982
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 060	0	0	15 060
		Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury na inwestycje	15 060	0	0	15 060
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 060	0	0	15 060
92118		Muzea	245 000	0	0	245 000
		Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje	245 000	0	0	245 000
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	245 000	0	0	245 000
92195		Pozostała działalność	5 778 922	0	0	5 778 922
		Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo-teatralna w Suwałkach	5 778 922	0	0	5 778 922
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 882 081	0	0	2 882 081
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 896 841	0	0	2 896 841
926		Kultura fizyczna	56 000	0	0	56 000
92604		Instytucje kultury fizycznej	56 000	0	0	56 000
		Zakup łodzi żaglowej	56 000	0	0	56 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000	0	0	56 000
RAZEM WYDATKI			59 406 174	457 710	1 352 103	58 511 781

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		700	0	0	700
	01030	Łzby rolnicze	700	0	0	700
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	700	0	0	700
020	Leśnictwo		1 500	0	0	1 500
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 500	0	0	1 500
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500	0	0	1 500
600	Transport i łączność		522 852	0	0	522 852
	60095	Pozostała działalność	522 852	0	0	522 852
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot.wydatków majątkowych	522 852	0	0	522 852
700	Gospodarka mieszkaniowa		444 480	0	0	444 480
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	444 480	0	0	444 480
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	444 480	0	0	444 480
801	Oświata i wychowanie		18 800	0	0	18 800
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000	0	0	5 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000	0	0	5 000
	80104	Przedszkola	5 000	0	0	5 000
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000	0	0	5 000
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	8 000	0	0	8 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000	0	0	3 000
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000	0	0	5 000
	80120	Licea ogólnokształcące	800	0	0	800
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800	0	0	800
	851	Ochrona zdrowia	125 000	0	0	125 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000	0	0	30 000
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	0	0	10 000
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000	0	0	20 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000	0	0	95 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	25 000	0	0	25 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000	0	0	70 000
852	Pomoc społeczna		440 236	0	0	440 236
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	144 000	0	0	144 000
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 000	0	0	144 000
	85204	Rodziny zastępcze	220 536	0	0	220 536
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 536	0	0	220 536
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55 000	0	0	55 000
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	55 000	0	0	55 000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	200	0	0	200
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200	0	0	200
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 000	0	0	7 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000	0	0	7 000
	85216	Zasiłki stałe	13 000	0	0	13 000
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000	0	0	13 000
	85295	Pozostała działalność	500	0	0	500
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500	0	0	500
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23 016	0	0	23 016
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 016	0	0	23 016
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 170 000	0	0	1 170 000
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 170 000	0	0	1 170 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 797 190	60 000	0	4 857 190
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 782 130	60 000	0	4 842 130
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 060	0	0	15 060
	92116	Biblioteki	1 570 000	0	0	1 570 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 570 000	0	0	1 570 000
	92118	Muzea	2 430 550	0	0	2 430 550

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 185 550	0	0	2 185 550
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	245 000	0	0	245 000
RAZEM WYDATKI			11 544 324	60 000	0	11 604 324

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych</i>	2 516 464	0	0	2 516 464
<i>Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych</i>	8 582 680	60 000	0	8 642 680
<i>Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych</i>	445 180	0	0	445 180
RAZEM WYDATKI	11 544 324	60 000	0	11 604 324

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
630	Turystyka		62 000	0	0	62 000
	63095	Pozostała działalność	62 000	0	0	62 000
		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		62 000	0	0	62 000
801	Oświata i wychowanie		9 976 647	4 913	0	9 981 560
	80101	Szkoły podstawowe	1 132 000	0	0	1 132 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 132 000	0	0	1 132 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000	0	0	10 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000	0	0	10 000
	80104	Przedszkola	484 000	4 913	0	488 913
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	484 000	4 913	0	488 913
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	139 403	0	0	139 403
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	139 403	0	0	139 403
	80110	Gimnazja	1 398 000	0	0	1 398 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	622 000	0	0	622 000
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	776 000	0	0	776 000
	80120	Licea ogólnokształcące	2 350 000	0	0	2 350 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 850 000	0	0	1 850 000
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	500 000	0	0	500 000
	80123	Licea profilowane	3 200 000	0	0	3 200 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 370 000	0	0	1 370 000
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 830 000	0	0	1 830 000
	80130	Szkoły zawodowe	1 240 244	0	0	1 240 244
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	620 000	0	0	620 000
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	620 244	0	0	620 244
	80195	Pozostała działalność	23 000	0	0	23 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	23 000	0	0	23 000
	851	Ochrona zdrowia	575 000	0	0	575 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	0	0	10 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	10 000	0	0	10 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	493 000	0	0	493 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	493 000	0	0	493 000
	85195	Pozostała działalność	72 000	0	0	72 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	72 000	0	0	72 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		170 000	0	0	170 000
	85203	Ośrodki wsparcia	98 000	0	0	98 000
		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	0	0	1 620 000
92695	Pozostała działalność		1 620 000	0	0	1 620 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	120 000	0	0	120 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500 000	0	0	1 500 000
RAZEM WYDATKI			13 002 187	4 913	0	13 007 100

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych</i>	2 881 000	0	0	2 881 000
<i>Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych</i>	10 121 187	4 913	0	10 126 100
RAZEM WYDATKI	13 002 187	4 913	0	13 007 100

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

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 630 Turystyka - związane z realizacją projektu pn. „Poprawa infrastruktury publicznej w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w regionie transgranicznym (Plac Europejski II etap - Plac Piłsudskiego)”;
- 2) działu 710 Działalność usługowa - związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki przestrzennej na podstawie umowy z Marszałkiem Województwa Podlaskiego;
- 3) działu 801 - Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w placówkach oświatowych, porozumieniami zawartymi z gminami Szypliszki i Filipów na naukę dzieci w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego miasta, gminami Filipów, Gołdap i powiatem gołdapskim na naukę religii oraz realizacją projektów przez Zespół Szkół Technicznych pn. "Nauka w Technikum - wysokie loty i pewna przyszłość" i „Edukacja w technikum - inwestycją w przyszłość ucznia”;
- 4) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z porozumieniem zawartym z gminą Filipów na zajęcia wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 - Transport i łączność – związane z realizacją projektu pn. „II Etap poprawy infrastruktury stref przemysłowych w litewsko - polskim regionie transgranicznym”;
- 2) działu 630 - Turystyka – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w związku z realizacją projektu pn. „Poprawa infrastruktury publicznej w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w regionie transgranicznym (Plac Europejski II etap - Plac Piłsudskiego)”;
- 3) działu 710 Działalność usługowa - związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki przestrzennej;
- 4) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym zakup sprzętu biurowego i telekomunikacyjnego;
- 5) działu 801 - Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu wydatków w placówkach oświatowych, porozumieniami zawartymi z gminami omówionymi w § 1 na naukę dzieci w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego miasta oraz naukę religii i realizacją projektów przez Zespół Szkół Technicznych;
- 6) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych;
- 7) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z realizacją zajęć związanych z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka zgodnie z zawartymi porozumieniami;
- 8) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z przesunięciem środków na rozbudowę bazy Zarządu Dróg i Zieleni - budynek warsztatowo - socjalny oraz dokumentację przyszłościową;
- 9) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane jest z przesunięciem środków na funkcjonowanie Suwalskiego Ośrodka Kultury;

10) działu 926 Kultura fizyczna - związane z przesunięciem środków finansowych na funkcjonowanie boiska Orlik w Zespole Szkół nr 3.