

**UCHWAŁA NR XL/441/2013  
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 25 września 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 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 2013 r., poz. 885 i poz. 938) 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 5.091.867 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 2.852.550 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 5.129.942 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2.890.625 zł.

**§ 3.** Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 311.174.675 zł, w tym:
  - a) bieżących 277.642.019 zł,
  - b) majątkowych 33.532.656 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 319.995.193 zł, w tym:
  - a) bieżących 262.749.567 zł,
  - b) majątkowych 57.245.626 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.** Ustala się plan przychodów w wysokości 16.025.480 zł i kosztów w wysokości 16.025.480 zł dla samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

**§ 8.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 9. 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 jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>551 785</b>	<b>0</b>	<b>9 648</b>	<b>542 137</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>91 561</b>	<b>0</b>	<b>9 648</b>	<b>81 913</b>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 561	0	9 648	81 913
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>380 000</b>
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>380 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>360 000</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380 000	0	20 000	360 000
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>1 621 181</b>	<b>0</b>	<b>29 648</b>	<b>1 591 533</b>

**DOCHODY - zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>16 406 875</b>	<b>62 100</b>	<b>3 809 601</b>	<b>12 659 374</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>15 000</b>	<b>15 600</b>	<b>0</b>	<b>30 600</b>
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000	15 600	0	30 600
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>15 713 379</b>	<b>46 500</b>	<b>3 809 601</b>	<b>11 950 278</b>
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	500	0	500
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000	46 000	0	156 000
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 687 870	0	3 809 601	10 878 269
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>7 155 621</b>	<b>1 008 205</b>	<b>0</b>	<b>8 163 826</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 155 621</b>	<b>1 008 205</b>	<b>0</b>	<b>8 163 826</b>
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 719 788	1 008 205	0	7 727 993
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>13 004 875</b>	<b>216 201</b>	<b>1 232 760</b>	<b>11 988 316</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>11 579 763</b>	<b>193 343</b>	<b>1 232 760</b>	<b>10 540 346</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 400 000	41 000	0	1 441 000
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	510 000	48 000	0	558 000
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 175 000	0	1 232 760	2 942 240
0920		Pozostałe odsetki	0	27 000	0	27 000
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	554 763	77 343	0	632 106
<b>70095 Pozostała działalność</b>			<b>1 187 823</b>	<b>22 858</b>	<b>0</b>	<b>1 210 681</b>
6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 140 000	22 858	0	1 162 858
<b>710 Działalność usługowa</b>			<b>183 050</b>	<b>12 900</b>	<b>0</b>	<b>195 950</b>
<b>71095 Pozostała działalność</b>			<b>20 900</b>	<b>12 900</b>	<b>0</b>	<b>33 800</b>
0970		Wpływy z różnych dochodów	20 900	12 900	0	33 800
<b>750 Administracja publiczna</b>			<b>360 419</b>	<b>54 000</b>	<b>0</b>	<b>414 419</b>
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>22 500</b>	<b>54 000</b>	<b>0</b>	<b>76 500</b>
0970		Wpływy z różnych dochodów	5 000	54 000	0	59 000
<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>100 694 551</b>	<b>58 900</b>	<b>0</b>	<b>100 753 451</b>
<b>75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>			<b>27 181 119</b>	<b>20 900</b>	<b>0</b>	<b>27 202 019</b>
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	20 900	0	20 900
<b>75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>			<b>11 964 433</b>	<b>38 000</b>	<b>0</b>	<b>12 002 433</b>
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	38 000	0	38 000
<b>758 Różne rozliczenia</b>			<b>103 573 974</b>	<b>190 555</b>	<b>0</b>	<b>103 764 529</b>
<b>75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>89 739 332</b>	<b>67 555</b>	<b>0</b>	<b>89 806 887</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	89 739 332	67 555	0	89 806 887
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>145 053</b>	<b>123 000</b>	<b>0</b>	<b>268 053</b>
	0920	Pozostałe odsetki	145 053	123 000	0	268 053
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>7 253 514</b>	<b>396 058</b>	<b>3 858</b>	<b>7 645 714</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>743 725</b>	<b>8 804</b>	<b>0</b>	<b>752 529</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	523	156	0	679
	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	92 108	8 148	0	100 256
	0920	Pozostałe odsetki	3 330	500	0	3 830
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 138 131</b>	<b>0</b>	<b>3 858</b>	<b>2 134 273</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	39 621	0	3 858	35 763
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>316 805</b>	<b>24 117</b>	<b>0</b>	<b>340 922</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 442	24 117	0	48 559
	<b>80123</b>	<b>Licea profilowane</b>	<b>142 241</b>	<b>234 000</b>	<b>0</b>	<b>376 241</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	142 241	234 000	0	376 241
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>239 396</b>	<b>39 097</b>	<b>0</b>	<b>278 493</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 850	96	0	1 946
	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	140 873	37 360	0	178 233
	0830	Wpływy z usług	0	552	0	552
	0920	Pozostałe odsetki	1 300	484	0	1 784
	0970	Wpływy z różnych dochodów	95 101	605	0	95 706
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>	<b>202 912</b>	<b>50 040</b>	<b>0</b>	<b>252 952</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	35	0	35
	0830	Wpływy z usług	165 460	50 000	0	215 460
	0920	Pozostałe odsetki	300	5	0	305
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>3 043 954</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>3 083 954</b>
	0830	Wpływy z usług	3 022 948	40 000	0	3 062 948
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>11 526 975</b>	<b>309 710</b>	<b>16 000</b>	<b>11 820 685</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>4 383 163</b>	<b>70 433</b>	<b>0</b>	<b>4 453 596</b>
	0920	Pozostałe odsetki	0	433	0	433
	0970	Wpływy z różnych dochodów	148 500	70 000	0	218 500
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>550</b>	<b>354</b>	<b>0</b>	<b>904</b>
	0920	Pozostałe odsetki	0	6	0	6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	348	0	348
<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>21 166</b>	<b>1 760</b>	<b>0</b>	<b>22 926</b>
	0920	Pozostałe odsetki	0	380	0	380
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 380	0	1 380
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>318 000</b>	<b>43 000</b>	<b>0</b>	<b>361 000</b>
	0920	Pozostałe odsetki	23 000	10 000	0	33 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000	33 000	0	233 000
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>141 200</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>141 218</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200	18	0	218
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 531 500</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>1 535 500</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000	4 000	0	21 000
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 685 700</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>1 687 700</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000	2 000	0	20 000
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 002 585</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>1 082 585</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	80 000	0	81 500
<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>4 000</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	0	6 000	4 000
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>140 950</b>	<b>108 000</b>	<b>0</b>	<b>248 950</b>
	0830	Wpływy z usług	140 000	55 000	0	195 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	53 000	0	53 000
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 273 959</b>	<b>145</b>	<b>10 000</b>	<b>2 264 104</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0920	Pozostałe odsetki	500	145	0	645
	0970	Wpływy z różnych dochodów	87 000	0	10 000	77 000
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>5 523 148</b>	<b>371 298</b>	<b>0</b>	<b>5 894 446</b>
	<b>85395 Pozostała działalność</b>		<b>4 427 880</b>	<b>371 298</b>	<b>0</b>	<b>4 799 178</b>
	0920	Pozostałe odsetki	1 000	6 480	0	7 480
	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	3 688 819	263 685	0	3 952 504
	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	600 462	21 133	0	621 595
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	80 000	0	80 000
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>3 879 398</b>	<b>104 000</b>	<b>0</b>	<b>3 983 398</b>
	<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>161 000</b>	<b>104 000</b>	<b>0</b>	<b>265 000</b>
	0830	Wpływy z usług	50 000	104 000	0	154 000
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>4 543 480</b>	<b>29 788</b>	<b>0</b>	<b>4 573 268</b>
	<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>0</b>	<b>29 788</b>	<b>0</b>	<b>29 788</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	29 788	0	29 788
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>4 191 918</b>	<b>38 835</b>	<b>0</b>	<b>4 230 753</b>
	<b>92601 Obiekty sportowe</b>		<b>3 191 990</b>	<b>1 674</b>	<b>0</b>	<b>3 193 664</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000	1 674	0	171 674
	<b>92604 Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>947 928</b>	<b>37 161</b>	<b>0</b>	<b>985 089</b>
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	37 161	0	37 161



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>282 405 117</b>	<b>2 852 550</b>	<b>5 062 219</b>	<b>280 195 448</b>

**DOCHODY wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Dochody bieżące	275 998 038	1 693 487	49 506	277 642 019
<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>	6 517 170	284 818	0	6 801 988
Dochody majątkowe	37 415 954	1 159 063	5 042 361	33 532 656
<i>w tym:</i>				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	26 496 240	1 008 205	3 809 601	23 694 844
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>313 413 992</b>	<b>2 852 550</b>	<b>5 091 867</b>	<b>311 174 675</b>

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>551 785</b>	<b>0</b>	<b>9 648</b>	<b>542 137</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>91 561</b>	<b>0</b>	<b>9 648</b>	<b>81 913</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 648	0	9 648	0
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>380 000</b>
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>380 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>360 000</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000	0	20 000	200 000
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>1 621 181</b>	<b>0</b>	<b>29 648</b>	<b>1 591 533</b>

**WYDATKI - zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>36 442 699</b>	<b>300 000</b>	<b>4 531 040</b>	<b>32 211 659</b>
	<b>60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>		<b>26 211 007</b>	<b>300 000</b>	<b>4 232 890</b>	<b>22 278 117</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	641 000	50 000	0	691 000
	4270	Zakup usług remontowych	940 000	200 000	0	1 140 000
	4300	Zakup usług pozostałych	984 500	50 000	0	1 034 500
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 366 670	0	3 809 601	11 557 069
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 663 737	0	423 289	5 240 448
	<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>		<b>4 471 837</b>	<b>0</b>	<b>298 150</b>	<b>4 173 687</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 471 837	0	298 150	4 173 687
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>9 711 989</b>	<b>747 067</b>	<b>0</b>	<b>10 459 056</b>
	<b>63095 Pozostała działalność</b>		<b>9 711 989</b>	<b>747 067</b>	<b>0</b>	<b>10 459 056</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 467 972	492 360	0	8 960 332
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 109 292	254 707	0	1 363 999
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>8 987 502</b>	<b>56 893</b>	<b>0</b>	<b>9 044 395</b>
	<b>70095 Pozostała działalność</b>		<b>1 513 022</b>	<b>56 893</b>	<b>0</b>	<b>1 569 915</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 513 022	56 893	0	1 569 915
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>231 900</b>	<b>33 000</b>	<b>0</b>	<b>264 900</b>
	<b>71015 Nadzór budowlany</b>		<b>10 000</b>	<b>33 000</b>	<b>0</b>	<b>43 000</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	33 000	0	33 000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>15 199 616</b>	<b>1 194</b>	<b>0</b>	<b>15 200 810</b>
	<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>13 419 516</b>	<b>1 194</b>	<b>0</b>	<b>13 420 710</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 478 475	998	0	7 479 473

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 361 457	172	0	1 361 629
	4120	Składki na Fundusz Pracy	140 000	24	0	140 024
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>7 379 911</b>	<b>0</b>	<b>54 000</b>	<b>7 325 911</b>
	<b>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>7 379 911</b>	<b>0</b>	<b>54 000</b>	<b>7 325 911</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 308 411	0	54 000	7 254 411
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>2 388 114</b>	<b>0</b>	<b>50 400</b>	<b>2 337 714</b>
	<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>2 388 114</b>	<b>0</b>	<b>50 400</b>	<b>2 337 714</b>
	4810	Rezerwy	2 380 307	0	50 400	2 329 907
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>109 428 710</b>	<b>197 651</b>	<b>39 315</b>	<b>109 587 046</b>
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>30 052 653</b>	<b>17 058</b>	<b>29 396</b>	<b>30 040 315</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 953	0	17 371	113 582
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 526 431	0	8 526	1 517 905
	4120	Składki na Fundusz Pracy	479 255	0	1 775	477 480
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 149	500	0	31 649
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 907	3 000	0	298 907
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 740	2 058	0	33 798
	4300	Zakup usług pozostałych	445 935	10 000	1 724	454 211
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 719	1 100	0	24 819
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 800	400	0	13 200
	<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>1 883 928</b>	<b>6 931</b>	<b>2 436</b>	<b>1 888 423</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 369 531	4 931	0	1 374 462
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 228	0	2 436	104 792
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 120	1 000	0	25 120
	4300	Zakup usług pozostałych	15 503	1 000	0	16 503
	<b>80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>130 000</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>132 500</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000	2 500	0	5 500
	<b>80110 Gimnazja</b>		<b>18 434 053</b>	<b>3 248</b>	<b>158</b>	<b>18 437 143</b>
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 496	3 090	0	14 586

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 353	158	0	8 511
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 688	0	158	19 530
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>13 393 633</b>	<b>24 117</b>	<b>0</b>	<b>13 417 750</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 391 782	24 117	0	7 415 899
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>15 013 492</b>	<b>36 500</b>	<b>0</b>	<b>15 049 992</b>
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 959	24 500	0	50 459
4260		Zakup energii	828 142	5 000	0	833 142
4270		Zakup usług remontowych	94 000	7 000	0	101 000
<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>2 499 758</b>	<b>59 037</b>	<b>0</b>	<b>2 558 795</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 579 845	1 037	0	1 580 882
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	291 648	10 000	0	301 648
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	38 200	18 000	0	56 200
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	30 000	0	32 000
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>5 856 807</b>	<b>42 700</b>	<b>420</b>	<b>5 899 087</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 886	600	0	19 486
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 625	0	420	121 205
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	112 071	1 300	0	113 371
4220		Zakup środków żywności	2 956 904	40 000	0	2 996 904
4300		Zakup usług pozostałych	367 294	800	0	368 094
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 029 741</b>	<b>5 560</b>	<b>6 905</b>	<b>1 028 396</b>
4300		Zakup usług pozostałych	145 895	5 560	4 500	146 955
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	695 452	0	2 405	693 047
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 096 183</b>	<b>161 206</b>	<b>0</b>	<b>3 257 389</b>
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 610 000</b>	<b>161 206</b>	<b>0</b>	<b>1 771 206</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	154 584	161 206	0	315 790
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>29 251 752</b>	<b>196 996</b>	<b>1 959</b>	<b>29 446 789</b>
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>293 000</b>	<b>43 000</b>	<b>0</b>	<b>336 000</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 500	28 000	0	96 500
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 320	3 000	0	15 320

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 500	500	0	2 000
4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23 000	10 000	0	33 000
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	1 500	0	11 500
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>141 200</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>141 218</b>
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200	18	0	218
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 685 700</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>1 687 700</b>
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 000	2 000	0	20 000
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 959 350</b>	<b>97 478</b>	<b>0</b>	<b>4 056 828</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 613 400	65 000	0	2 678 400
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 315	2 478	0	218 793
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	485 278	15 000	0	500 278
4300		Zakup usług pozostałych	166 807	15 000	0	181 807
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 191 875</b>	<b>54 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 244 875</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 800	47 000	0	923 800
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	161 645	7 500	0	169 145
4120		Składki na Fundusz Pracy	22 682	0	1 500	21 182
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 390 390</b>	<b>0</b>	<b>459</b>	<b>3 389 931</b>
4300		Zakup usług pozostałych	2 000	0	459	1 541
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 656 955</b>	<b>446 141</b>	<b>1 464</b>	<b>8 101 632</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 998 013</b>	<b>446 141</b>	<b>1 464</b>	<b>5 442 690</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 360	26 695	14	369 041
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 628	4 710	0	50 338
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	136 653	4 588	0	141 241
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 343	810	0	21 153
4127		Składki na Fundusz Pracy	14 139	669	0	14 808
4129		Składki na Fundusz Pracy	2 064	115	0	2 179
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	759 560	20 281	0	779 841
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	118 064	3 579	0	121 643
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	338 746	125 774	0	464 520
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	72 314	22 196	0	94 510
4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 450 453	69 674	0	1 520 127
4249		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	255 965	12 296	0	268 261
4300		Zakup usług pozostałych	260 000	459	0	260 459
4307		Zakup usług pozostałych	623 889	16 842	1 232	639 499
4309		Zakup usług pozostałych	90 350	2 973	218	93 105
4437		Różne opłaty i składki	3 602	408	0	4 010
4439		Różne opłaty i składki	637	72	0	709
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	134 000	0	134 000
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>7 852 972</b>	<b>340 142</b>	<b>307 616</b>	<b>7 885 498</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>1 343 403</b>	<b>13 900</b>	<b>4 016</b>	<b>1 353 287</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 492	12 100	0	947 592
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 387	0	344	83 043
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	171 353	0	2 086	169 267
4120		Składki na Fundusz Pracy	24 235	0	1 586	22 649
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 145	1 000	0	11 145
4300		Zakup usług pozostałych	4 218	800	0	5 018
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		<b>1 319 781</b>	<b>22 500</b>	<b>0</b>	<b>1 342 281</b>
4270		Zakup usług remontowych	22 500	22 500	0	45 000
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>1 552 022</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>1 572 022</b>
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 919	20 000	0	38 919
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>1 343 092</b>	<b>280 000</b>	<b>301 681</b>	<b>1 321 411</b>



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	110 000	280 000	0	390 000
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 136	0	280 000	400 136
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 590	0	1 681	84 909
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	88 602	0	10 000	78 602
4120		Składki na Fundusz Pracy	28 249	0	10 000	18 249
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>155 662</b>	<b>3 742</b>	<b>1 919</b>	<b>157 485</b>
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 274	141	0	3 415
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0	374	1 126
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500	375	0	875
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 069	3 226	1 545	110 750
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 781 448</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>19 891 448</b>
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>7 569 677</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>7 679 677</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 148	100 000	0	1 014 148
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	172 183	10 000	0	182 183
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>17 205 559</b>	<b>151 500</b>	<b>4 500</b>	<b>17 352 559</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 922 990</b>	<b>50 272</b>	<b>0</b>	<b>4 973 262</b>
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 882 930	50 272	0	4 933 202
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 214 719</b>	<b>101 228</b>	<b>4 500</b>	<b>7 311 447</b>
4300		Zakup usług pozostałych	117 297	0	4 500	112 797
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	101 228	0	101 228
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>12 525 466</b>	<b>147 335</b>	<b>108 500</b>	<b>12 564 301</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>4 832 887</b>	<b>22 324</b>	<b>6 650</b>	<b>4 848 561</b>
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	285 768	6 000	0	291 768
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	29 500	8 000	0	37 500
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	216 150	1 674	0	217 824
4300		Zakup usług pozostałych	255 891	0	5 250	250 641
4410		Podróże służbowe krajowe	6 000	1 400	0	7 400
4430		Różne opłaty i składki	37 571	0	1 400	36 171

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	145 719	5 250	0	150 969
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>5 627 126</b>	<b>60 011</b>	<b>36 850</b>	<b>5 650 287</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	1 348	0	31 348
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 018 100	39 326	0	2 057 426
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 609	9 123	0	380 732
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 000	0	4 701	50 299
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 950	0	14 000	186 950
	4300	Zakup usług pozostałych	514 011	0	17 949	496 062
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500	10 014	0	19 514
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	200	200	20 000
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>170 000</b>	<b>0</b>	<b>65 000</b>	<b>105 000</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	0	35 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	0	30 000	0
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 895 453</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>1 960 453</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 105	35 000	0	110 105
	4300	Zakup usług pozostałych	94 557	30 000	0	124 557
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>291 225 635</b>	<b>2 889 125</b>	<b>5 098 794</b>	<b>289 015 966</b>

**WYDATKI - zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>22 379 150</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>22 379 150</b>
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>20 717 800</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>20 717 800</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		864 330	1 500	0	865 830
4120	Składki na Fundusz Pracy		11 500	0	1 500	10 000
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>29 297 694</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>29 297 694</b>

## Budżet na rok 2013

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>2 388 114,</b>	<b>0,</b>	<b>50 400,</b>	<b>2 337 714,</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>2 388 114,</b>	<b>0,</b>	<b>50 400,</b>	<b>2 337 714,</b>
	4810	Rezerwy	2 380 307,	0,	50 400,	2 329 907,
		<b>Rezerwa ogólna</b>	<b>617 996,</b>	<b>0,</b>	<b>0,</b>	<b>617 996,</b>
		<i>Rezerwa ogólna</i>	617 996,	0,	0,	617 996,
		<b>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</b>	<b>650 000,</b>	<b>0,</b>	<b>0,</b>	<b>650 000,</b>
		<i>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</i>	650 000,	0,	0,	650 000,
		<b>Rezerwa celowa na wydatki oświatowe</b>	<b>1 112 311,</b>	<b>0,</b>	<b>50 400,</b>	<b>1 061 911,</b>
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 807,	0,	0,	7 807,
		<b>Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne</b>	<b>7 807,</b>	<b>0,</b>	<b>0,</b>	<b>7 807,</b>
		<i>Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne</i>	7 807,	0,	0,	7 807,
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>2 388 114,</b>	<b>0,</b>	<b>50 400,</b>	<b>2 337 714,</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Wydatki bieżące	261 497 032	1 851 437	598 902	262 749 567
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	187 677 066	1 205 035	526 067	188 356 034
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	127 897 396	467 447	370 203	127 994 640
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	59 779 670	737 588	155 864	60 361 394
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	25 113 299	332 772	0	25 446 071
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	35 424 179	1 948	17 371	35 408 756
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	5 902 577	311 682	1 464	6 212 795
<i>obsługa długu</i>	7 379 911	0	54 000	7 325 911
Wydatki majątkowe	60 737 478	1 039 188	4 531 040	57 245 626
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	59 588 241	1 039 188	4 531 040	56 096 389
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	40 418 985	747 067	4 232 890	36 933 162
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	1 149 237	0	0	1 149 237
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>322 234 510</b>	<b>2 890 625</b>	<b>5 129 942</b>	<b>319 995 193</b>

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>26 754 060</b>	<b>0</b>	<b>4 531 040</b>	<b>22 223 020</b>
<i>60015</i>	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>		<i>21 371 987</i>	<i>0</i>	<i>4 232 890</i>	<i>17 139 097</i>
		<b>Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Utrata i Wigierska w ciągu drogi krajowej nr 8</b>	<b>333 468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>333 468</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 468	0	0	333 468
		<b>Przebudowa układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza)</b>	<b>11 230 519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 230 519</b>
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 579 870	0	0	6 579 870
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 642 537	0	0	4 642 537
6660		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot.wydatków majątkowych	8 112	0	0	8 112
		<b>II Etap poprawy infrastruktury stref przemysłowych w litewsko-polskim regionie transgranicznym</b>	<b>808 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>808 000</b>
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 800	0	0	686 800
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 200	0	0	121 200
		<b>Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach – II etap</b>	<b>9 000 000</b>	<b>0</b>	<b>4 232 890</b>	<b>4 767 110</b>
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 100 000	0	3 809 601	4 290 399
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000	0	423 289	476 711
<i>60016</i>	<i>Drogi publiczne gminne</i>		<i>4 471 837</i>	<i>0</i>	<i>298 150</i>	<i>4 173 687</i>
		<b>Budowa ulicy Władysława Łokietka I i Kazimierza Wielkiego w Suwałkach - I etap</b>	<b>2 207 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 207 050</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 207 050	0	0	2 207 050
		<b>Budowa ulic na os. Powstańców Wielkopolskich - ul. XXX Lecia, Powstańców Śląskich</b>	<b>319 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>319 650</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 650	0	0	319 650
		<b>Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>298 150</b>	<b>101 850</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	0	298 150	101 850
		<b>Budowa ulic z uzupełnieniem infrastruktury technicznej na osiedlu Hańcza w kwartale pomiędzy ulicami: Warszawska, Poznańska, Bydgoska i Białostocka</b>	<b>1 518 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 518 000</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 518 000	0	0	1 518 000
		<b>Wykonanie miejsc postojowych w pasie drogowym przy ul. Daszyńskiego w Suwałkach</b>	<b>27 137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 137</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 137	0	0	27 137
<i>60095</i>	<i>Pozostała działalność</i>		<i>910 236</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>910 236</i>
		<b>Budowa drogi dojazdowej z parkingiem na Os. Kamena ul. Wileńska w Suwałkach</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	0	0	70 000
		<b>Ułożenie nawierzchni asfaltowych na parkingach przy ul. Daszyńskiego 3, 3A, 3B w Suwałkach</b>	<b>29 748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 748</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 748	0	0	29 748
		<b>Budowa drogi 4 KD z miejscami postojowymi przy Domu Handlowym "Wigry" w Suwałkach</b>	<b>287 636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>287 636</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 636	0	0	287 636
<b>Zwrot dotacji w ramach projektu "Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta oraz gminy Suwałki - etap II"</b>			<b>522 852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>522 852</b>
6660		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot.wydatków majątkowych	522 852	0	0	522 852
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>9 591 989</b>	<b>747 067</b>	<b>0</b>	<b>10 339 056</b>
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>9 591 989</b>	<b>747 067</b>	<b>0</b>	<b>10 339 056</b>
<b>Poprawa infrastruktury publicznej w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w regionie transgranicznym (Plac Europejski II etap – Plac Piłsudskiego)</b>			<b>2 810 152</b>	<b>547 067</b>	<b>0</b>	<b>3 357 219</b>
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 515 886	492 360	0	3 008 246
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 541	54 707	0	334 248
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 250	0	0	13 250
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475	0	0	1 475
<b>Poprawa atrakcyjności turystycznej Suwałk poprzez przebudowę Placu Marii Konopnickiej</b>			<b>6 781 837</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>6 981 837</b>
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 952 086	0	0	5 952 086
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 751	200 000	0	1 029 751
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>8 303 022</b>	<b>56 893</b>	<b>0</b>	<b>8 359 915</b>
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>
<b>Dotacje dla ZBM</b>			<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	45 000	0	0	45 000
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>6 745 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 745 000</b>
<b>Wykupy nieruchomości</b>			<b>6 745 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 745 000</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 745 000	0	0	6 745 000
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 513 022</b>	<b>56 893</b>	<b>0</b>	<b>1 569 915</b>
<b>Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokali użytkowych na mieszkania socjalne w budynku mieszkalnym przy ul. Sejneńskiej 18 w Suwałkach</b>			<b>1 383 622</b>	<b>56 893</b>	<b>0</b>	<b>1 440 515</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 383 622	56 893	0	1 440 515
<b>Modernizacja ciągów pieszych przy ul. Reja 68, Reja 70, Reja 72 w Suwałkach</b>			<b>30 216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 216</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 216	0	0	30 216
<b>Modernizacja ciągu pieszego na Os. II przy bloku 3 w Suwałkach</b>			<b>16 125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 125</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 125	0	0	16 125
<b>Modernizacja ciągu pieszego na Os. II przy bloku 4 w Suwałkach</b>			<b>8 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 550</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 550	0	0	8 550
<b>Modernizacja ciągu pieszego na Os. II przy bloku 4a w Suwałkach</b>			<b>13 741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 741</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 741	0	0	13 741
<b>Modernizacja ciągu pieszego na Os. II przy bloku 20 w Suwałkach</b>			<b>9 229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 229</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 229	0	0	9 229
<b>Modernizacja ciągu pieszo - jezdni oraz wykonanie wiaty śmietnikowej przy ul. 1 Maja 19 w Suwałkach</b>			<b>45 011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 011</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 011	0	0	45 011
<b>Modernizacja ciągu pieszo - jezdni przy ul. Ciesielska 9 w Suwałkach</b>			<b>6 528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 528</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 528	0	0	6 528
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>61 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 000</b>
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>61 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 000</b>
<b>Budowa instalacji przestrzennej promującej Suwałski Blues Festival</b>			<b>61 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 000</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		61 000	0	0	61 000
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>		<b>2 252 616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 252 616</b>
<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 252 616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 252 616</b>
	<b>Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa</b>		<b>2 252 616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 252 616</b>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 288	0	0	100 288
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 700	0	0	17 700
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 814 435	0	0	1 814 435
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		320 193	0	0	320 193
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>447 744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>447 744</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>431 794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>431 794</b>
	<b>Funkcjonowanie urzędu miejskiego</b>		<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000	0	0	200 000
	<b>Wyposażenie, sprzęt telefoniczny, zakup usług</b>		<b>18 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 600</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		18 600	0	0	18 600
	<b>Zakup licencji (w tym oprogramowanie)</b>		<b>27 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 400</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		27 400	0	0	27 400
	<b>Urządzenia sieciowe</b>		<b>21 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 000</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		21 000	0	0	21 000
	<b>Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy</b>		<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000	0	0	10 000
	<b>Modernizacja części hotelu Suwalszczyzna na pomieszczenia biurowe</b>		<b>154 794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154 794</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		154 794	0	0	154 794
	<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>15 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 950</b>
	<b>Zakup sprzętu do filmowania wraz z wyposażeniem</b>		<b>15 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 950</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 950	0	0	15 950
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>594 213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>594 213</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>594 213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>594 213</b>
	<b>Komplementarny system zabezpieczenia środowiska wodnego Suwalszczyzny - wyposażenie Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego i Wodnego w Suwałkach - Etap I</b>		<b>594 213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>594 213</b>
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		445 660	0	0	445 660
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		148 553	0	0	148 553
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>7 807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 807</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>7 807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 807</b>
	<b>Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne</b>		<b>7 807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 807</b>
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 807	0	0	7 807
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 293 765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 293 765</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>1 133 942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 133 942</b>
	<b>Budowa lodowiska przy Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach</b>		<b>420 014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>420 014</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		420 014	0	0	420 014
	<b>Budowa kompleksu boisk sportowych – boisko wielofunkcyjne oraz boisko do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Suwałkach</b>		<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		700 000	0	0	700 000
	<b>Modernizacja sali komputerowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 9 w Suwałkach</b>		<b>13 928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 928</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 928	0	0	13 928
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>82 724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 724</b>
	<b>Modernizacja szatni i korytarza w piwnicy budynku Przedszkola Nr 2 w Suwałkach</b>		<b>26 752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 752</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		26 752	0	0	26 752



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>Modernizacja trzech łazienek w budynku Przedszkola Nr 8 w Suwałkach</b>			<b>55 972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 972</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 972	0	0	55 972
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>15 742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 742</b>
<b>Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki</b>			<b>15 742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 742</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 742	0	0	15 742
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>49 357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 357</b>
<b>Modernizacja łazienek na I,II i III piętrze budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Suwałkach</b>			<b>49 357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 357</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 357	0	0	49 357
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>
<b>Zakup kotła warzelnego</b>			<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	0	0	12 000
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>240 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240 000</b>
<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>		<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
<b>Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna</b>			<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000	0	0	150 000
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>
<b>Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych</b>			<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0	20 000
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000	0	0	70 000
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>13 349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 349</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>13 349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 349</b>
<b>Środowiskowy Dom Samopomocy (ośrodki wsparcia) - S</b>			<b>13 349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 349</b>
6190		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 349	0	0	13 349
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>138 680</b>	<b>134 000</b>	<b>0</b>	<b>272 680</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>138 680</b>	<b>134 000</b>	<b>0</b>	<b>272 680</b>
<b>Transport osób niepełnosprawnych</b>			<b>0</b>	<b>134 000</b>	<b>0</b>	<b>134 000</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	134 000	0	134 000
<b>Młodzi zawodowcy - program rozwojowy Technikum nr 2 w Suwałkach</b>			<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 650	0	0	7 650
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350	0	0	1 350
<b>Nauka w technikum - wysokie loty i pewna przyszłość</b>			<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 650	0	0	7 650
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350	0	0	1 350
<b>Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności Pojezierza Suwalsko - Augustowskiego poprzez organizację w Starym Folwarku kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży</b>			<b>111 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 680</b>
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 230	0	0	14 230
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 508	0	0	50 508
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 942	0	0	46 942
<b>Profesjonalny nauczyciel - wyższa jakość suwalskiej szkoły na terenie Powiatu Miasta Suwałki</b>			<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 650	0	0	7 650
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350	0	0	1 350
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>4 748 707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 748 707</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90003	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		294 200	0	0	294 200
<b>Oczyszczanie miasta (bez Akcji ZIMA) - razem z wynagrodzeniami</b>			294 200	0	0	294 200
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		294 200	0	0	294 200
90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		85 000	0	0	85 000
<b>Utrzymanie zieleni - razem z wynagrodzeniami</b>			85 000	0	0	85 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		85 000	0	0	85 000
90006	<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>		1 032 158	0	0	1 032 158
<b>Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach</b>			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	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		213 000	0	0	213 000
<b>Oświetlenie dróg, placów i mostów</b>			113 000	0	0	113 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		55 000	0	0	55 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		58 000	0	0	58 000
<b>Fragmety sieci energetycznych</b>			100 000	0	0	100 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000	0	0	100 000
90095	<b>Pozostała działalność</b>		3 124 349	0	0	3 124 349
<b>Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji</b>			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
<b>Dokumentacja przyszłościowa</b>			550 000	0	0	550 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		550 000	0	0	550 000
<b>Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni - budynek warsztatowo - socjalny</b>			1 425 112	0	0	1 425 112
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 425 112	0	0	1 425 112
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		6 099 942	101 228	0	6 201 170
92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		40 060	0	0	40 060
<b>Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury na inwestycje</b>			40 060	0	0	40 060
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		40 060	0	0	40 060
92118	<b>Muzea</b>		280 960	0	0	280 960
<b>Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje</b>			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	<b>Pozostała działalność</b>		5 778 922	101 228	0	5 880 150
<b>Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo-teatralna w Suwałkach</b>			5 778 922	101 228	0	5 880 150
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	101 228	0	101 228
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	<b>Kultura fizyczna</b>		190 584	0	0	190 584
92601	<b>Obiekty sportowe</b>		10 000	0	0	10 000
<b>Rzeźba wodna - Aquapark</b>			10 000	0	0	10 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000	0	0	10 000
92604	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		93 631	0	0	93 631
<b>Zakup łodzi żaglowej</b>			56 000	0	0	56 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		56 000	0	0	56 000
<b>Zakup pompy głębinowej dla kompleksu sportowego przy ul. Zarzecze 26</b>			16 631	0	0	16 631
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		16 631	0	0	16 631

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>Zakup fontanny - Zalew Arkadia</b>			<b>21 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 000</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000	0	0	21 000
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>86 953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 953</b>
<b>Budowa placu zabaw wraz z boiskiem do piłki nożnej Os. Piastowskie w Suwałkach</b>			<b>86 953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 953</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 953	0	0	86 953
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>60 737 478</b>	<b>1 039 188</b>	<b>4 531 040</b>	<b>57 245 626</b>

### DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	700	0	0	700
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>
	<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500	0	0	1 500
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>530 964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>530 964</b>
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>8 112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 112</b>
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot.wydatków majątkowych	8 112	0	0	8 112
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>522 852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>522 852</b>
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot.wydatków majątkowych	522 852	0	0	522 852
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>489 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>489 480</b>
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>489 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>489 480</b>
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	444 480	0	0	444 480

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	45 000	0	0	45 000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
	<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	0	0	10 000
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
	<b>75404 Komendy wojewódzkie Policji</b>		<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000	0	0	100 000
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>3 800</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>6 300</b>
	<b>80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>3 000</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>5 500</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000	2 500	0	5 500
	<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>		<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800	0	0	800
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>275 375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275 375</b>
	<b>85111 Szpitale ogólne</b>		<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000	0	0	150 000
	<b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>		<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	0	0	10 000
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000	0	0	20 000
	<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 000</b>

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
<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>375</b>
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	375	0	0	375
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>500 085</b>	<b>2 018</b>	<b>0</b>	<b>502 103</b>
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>		<b>144 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144 000</b>
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 000	0	0	144 000
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>13 349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 349</b>
6190		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 349	0	0	13 349
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>220 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220 536</b>
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 536	0	0	220 536
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 000</b>
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	95 000	0	0	95 000
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>200</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>218</b>

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	200	18	0	218
<b>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>			<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000	0	0	7 000
<b>85216 Zasiłki stałe</b>			<b>18 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 000	2 000	0	20 000
<b>85295 Pozostała działalność</b>			<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	0	0	2 000
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>1 193 016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 193 016</b>
<b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>			<b>23 016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 016</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 016	0	0	23 016
<b>85333 Powiatowe urzędy pracy</b>			<b>1 170 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 170 000</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 170 000	0	0	1 170 000
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>9 810 840</b>	<b>50 272</b>	<b>0</b>	<b>9 861 112</b>
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			<b>4 922 990</b>	<b>50 272</b>	<b>0</b>	<b>4 973 262</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 882 930	50 272	0	4 933 202

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 060	0	0	40 060
<b>92116 Biblioteki</b>			<b>1 955 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 955 000</b>
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 698 358	0	0	1 698 358
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	256 642	0	0	256 642
<b>92118 Muzea</b>			<b>2 932 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 932 850</b>
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 193 050	0	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
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>12 915 760</b>	<b>54 790</b>	<b>0</b>	<b>12 970 550</b>



**WYDATKI wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<i>Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych</i>	3 651 242	4 518	0	3 655 760
<i>Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych</i>	8 819 338	50 272	0	8 869 610
<i>Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych</i>	445 180	0	0	445 180
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>12 915 760</b>	<b>54 790</b>	<b>0</b>	<b>12 970 550</b>

## DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>68 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 000</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>68 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 000</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	68 000	0	0	68 000
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>10 186 381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 186 381</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 197 318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 197 318</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 197 318	0	0	1 197 318
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000	0	0	10 000
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>564 913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>564 913</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	564 913	0	0	564 913
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>139 403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139 403</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	139 403	0	0	139 403
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 461 503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 461 503</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	885 503	0	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	576 000	0	0	576 000
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>2 350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 350 000</b>

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>487 851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>487 851</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>415 851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>415 851</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	415 851	0	0	415 851
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>72 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 000</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	72 000	0	0	72 000
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>177 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177 540</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>57 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 540</b>
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 540	0	0	57 540
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	120 000	0	0	120 000
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>110 000</b>	<b>280 000</b>	<b>0</b>	<b>390 000</b>
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>110 000</b>	<b>280 000</b>	<b>0</b>	<b>390 000</b>
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	110 000	280 000	0	390 000
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	8 000	0	0	8 000
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>303 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>303 000</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>

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
<b>92195 Pozostała działalność</b>			<b>103 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103 000</b>
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	103 000	0	0	103 000
<b>926 Kultura fizyczna</b>			<b>1 635 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 635 000</b>
<b>92695 Pozostała działalność</b>			<b>1 635 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 635 000</b>
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	135 000	0	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
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>13 550 772</b>	<b>280 000</b>	<b>0</b>	<b>13 830 772</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<i>Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych</i>	3 219 851	0	0	3 219 851
<i>Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych</i>	10 330 921	280 000	0	10 610 921
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>13 550 772</b>	<b>280 000</b>	<b>0</b>	<b>13 830 772</b>

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013**

Lp.	Zakład budżetowy	Przychody w 2013 r.	Dotacje z budżetu (brutto)	w tym:	Zakres dotacji	Koszty w 2013 r.
				Dotacje przedmiotowe		
1	Zarząd Budynków Mieszkalnych	16 025 480	444 480	444 480	dopłata do Działu Lokali i Dodatków Mieszkaniowych	16 025 480
<b>Razem:</b>		<b>16 025 480</b>	<b>444 480</b>	<b>444 480</b>		<b>16 025 480</b>

## Uzasadnienie

### § 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, funkcjonowania Zarządu Dróg i Zieleni oraz dotyczy realizacji zadania pn., „Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach - II etap”;
- 2) 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)”;
- 3) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 4) działu 710 Działalność usługowa - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 5) działu 750 Administracja publiczna - związane urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 6) 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;
- 7) działu 758 Różne rozliczenia - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych oraz pismami Ministra Finansów:
  - a) nr ST5-4822/3g/BKU/2013 zwiększającym część oświatową subwencji ogólnej w części gminnej,
  - b) nr ST5-4822/6g/BKU/2013 zwiększającym część oświatową subwencji ogólnej w części gminnej,
  - c) nr ST5-4822/6p/BKU/2013 zwiększającym część oświatową subwencji ogólnej w części powiatowej;
- 8) działu 801 - Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w placówkach oświatowych i przedszkolach;
- 9) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych (niewykorzystane środki pozyskane z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych);
- 10) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej;
- 11) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z realizacją projektu pn. „Zainwestuj w zawodówkę” w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1, urealnieniem planu dochodów budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz dofinansowaniem ze środków PFRON zakupu mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Biblioteki Publicznej im. M. Konopnickiej;
- 12) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z porozumieniami zawartymi z Powiatem Suwalskim w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej;



- 13) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych Zarządu Dróg i Zieleni;
- 14) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 15) działu 926 Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji.

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

- 1) działu 600 - Transport i łączność – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych Zarządu Dróg i Zieleni oraz realizacją projektu pn., „Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach - II etap”;
- 2) działu 630 - Turystyka – związane z urealnieniem planu wydatków 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 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokali użytkowych na mieszkania socjalne w budynku mieszkalnym przy ul. Sejneńskiej 18 w Suwałkach;
- 4) działu 710 Działalność usługowa - związane z realizacją zadań z zakresu nadzoru budowlanego;
- 5) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych;
- 6) działu 757 Obsługa długu publicznego - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych;
- 7) działu 758 Różne rozliczenia - podziałem celowej rezerwy oświatowej, zgodnie z wnioskiem Prezydenta Miasta Suwałk, z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w placówkach oświatowych;
- 8) działu 801 - Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu wydatków w placówkach oświatowych i przedszkolach;
- 9) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi;
- 10) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej;
- 11) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z realizacją projektów unijnych oraz dofinansowaniem ze środków PFRON zakupu mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Biblioteki Publicznej im. M. Konopnickiej;
- 12) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu wydatków w placówkach oświatowych oraz realizacją porozumień zawartych z Powiatem Suwalskim w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej;
- 13) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych Zarządu Dróg i Zieleni;
- 14) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z przesunięciem środków finansowych na funkcjonowanie Suwalskiego Ośrodka Kultury;
- 15) działu 926 Kultura fizyczna - związane z przesunięciem środków finansowych na funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz organizację imprez sportowych.