

**UCHWAŁA NR XLIII/474/2013
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 18 grudnia 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, poz. 645 i poz. 1318), 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 6.992.254 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 2.962.629 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 7.387.157 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 3.357.532 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 310.855.550 zł, w tym:
 - a) bieżących 279.741.815 zł,
 - b) majątkowych 31.113.735 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 319.676.068 zł, w tym:
 - a) bieżących 263.118.321 zł,
 - b) majątkowych 56.557.747 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2013 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Do niniejszej uchwały dołącza się uzasadnienie zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Suwałkach

Andrzej Paweł Chuchnowski

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		716 720	0	767	715 953
	80120	Licea ogólnokształcące	13 000	0	767	12 233
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 998	0	767	9 231
852	Pomoc społeczna		240 360	1 564	0	241 924
	85204	Rodziny zastępcze	240 360	1 564	0	241 924
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 360	1 564	0	241 924
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		380 000	9 028	7 892	381 136
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 000	9 028	7 892	21 136
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	9 028	7 892	21 136
RAZEM DOCHODY			1 769 724	10 592	8 659	1 771 657

DOCHODY - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
100	Górnictwo i kopalnictwo		100 000	0	29 867	70 133
	10095 Pozostała działalność		100 000	0	29 867	70 133
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000	0	29 867	70 133
600	Transport i łączność		12 918 435	46 360	14 438	12 950 357
	60004 Lokalny transport zbiorowy		30 600	10 560	0	41 160
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 600	10 560	0	41 160
	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		12 194 205	24 800	0	12 219 005
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	4 800	0	4 800
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	20 000	0	20 000
	60095 Pozostała działalność		682 968	11 000	14 438	679 530
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 760	4 400	0	6 160
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 280	6 600	0	22 880
	0970	Wpływy z różnych dochodów	164 928	0	14 438	150 490
630	Turystyka		8 163 899	402 984	0	8 566 883
	63095 Pozostała działalność		8 163 899	402 984	0	8 566 883
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	6 144	0	6 144

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6207	1	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 727 993	396 840	0	8 124 833
700	Gospodarka mieszkaniowa		13 879 085	318 482	3 568 897	10 628 670
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		12 434 286	315 885	3 568 897	9 181 274
0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 441 000	55 000	0	1 496 000
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	90 000	7 600	0	97 600
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 792 240	174 067	0	4 966 307
0780		Dochody ze zbycia praw majątkowych	4 850 000	0	3 568 897	1 281 103
0920		Pozostałe odsetki	28 740	11 000	0	39 740
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	665 106	68 218	0	733 324
	70095 Pozostała działalność		1 207 510	2 597	0	1 210 107
0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	2 597	0	2 597
750	Administracja publiczna		446 635	4 077	0	450 712
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		76 500	4 077	0	80 577
0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	4 077	0	4 077
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		964 439	0	20 000	944 439
	75416 Straż gminna (miejska)		70 000	0	20 000	50 000
0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	70 000	0	20 000	50 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		100 820 251	1 544 500	1 998 000	100 366 751
	75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		140 000	0	20 000	120 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	140 000	0	20 000	120 000
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 204 419	395 000	74 000	27 525 419
0310		Podatek od nieruchomości	25 950 119	395 000	0	26 345 119
0340		Podatek od środków transportowych	750 000	0	24 000	726 000
0430		Wpływy z opłaty targowej	350 000	0	50 000	300 000
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 066 833	592 000	170 000	12 488 833
0310		Podatek od nieruchomości	8 449 933	473 000	0	8 922 933
0340		Podatek od środków transportowych	1 282 000	102 000	0	1 384 000
0360		Podatek od spadków i darowizn	290 000	17 000	0	307 000
0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 900 000	0	170 000	1 730 000
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 152 000	57 500	90 000	8 119 500
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	1 050 000	0	90 000	960 000
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 062 000	46 900	0	4 108 900
0690		Wpływy z różnych opłat	0	10 600	0	10 600
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41 892 107	400 000	1 300 000	40 992 107
0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	40 292 107	0	1 300 000	38 992 107
0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	1 600 000	400 000	0	2 000 000
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 364 892	100 000	344 000	11 120 892
0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 034 892	0	344 000	10 690 892
0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	330 000	100 000	0	430 000
758		Różne rozliczenia	103 820 529	204 918	0	104 025 447
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	89 844 887	177 918	0	90 022 805
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	89 844 887	177 918	0	90 022 805
75814		Różne rozliczenia finansowe	286 053	27 000	0	313 053
0920		Pozostałe odsetki	286 053	27 000	0	313 053

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		8 735 698	139 018	537 850	8 336 866
	80101	Szkoły podstawowe	778 828	14 509	10 582	782 755
	0690	Wpływy z różnych opłat	802	16	0	818
	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	112 232	2 350	10	114 572
	0830	Wpływy z usług	152 603	0	10 472	142 131
	0920	Pozostałe odsetki	3 830	1 230	100	4 960
	0970	Wpływy z różnych dochodów	266 361	10 913	0	277 274
	80104	Przedszkola	2 522 163	50	351 950	2 170 263
	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	44 492	0	3 250	41 242
	0830	Wpływy z usług	1 662 038	0	348 100	1 313 938
	0920	Pozostałe odsetki	5 690	0	600	5 090
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 763	50	0	35 813
	80110	Gimnazja	249 374	3 823	278	252 919
	0690	Wpływy z różnych opłat	400	0	278	122
	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	56 231	3 633	0	59 864
	0970	Wpływy z różnych dochodów	192 743	190	0	192 933
	80120	Licea ogólnokształcące	356 541	1 092	0	357 633
	0970	Wpływy z różnych dochodów	57 028	1 092	0	58 120
	80130	Szkoły zawodowe	328 747	29 374	9 930	348 191
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 946	690	0	2 636
	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	178 233	28 020	2 010	204 243
	0830	Wpływy z usług	552	495	0	1 047
	0920	Pozostałe odsetki	1 784	169	0	1 953

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0970	Wpływy z różnych dochodów	145 960	0	7 920	138 040
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		345 952	24 903	0	370 855
	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	36 652	1 700	0	38 352
	0830	Wpływy z usług	308 460	23 190	0	331 650
	0920	Pozostałe odsetki	305	13	0	318
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		79 026	15 600	0	94 626
	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	1 200	400	0	1 600
	0830	Wpływy z usług	77 000	6 000	0	83 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800	9 200	0	10 000
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		3 130 274	49 667	165 109	3 014 832
	0830	Wpływy z usług	3 103 278	47 221	163 839	2 986 660
	0920	Pozostałe odsetki	3 042	0	1 270	1 772
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 954	2 446	0	26 400
80195	Pozostała działalność		340 030	0	1	340 029
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 537	0	1	19 536
852	Pomoc społeczna		12 928 209	113 216	22 691	13 018 734
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		3 800	225	0	4 025
	0830	Wpływy z usług	3 500	180	0	3 680
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300	45	0	345
85202	Domy pomocy społecznej		4 611 661	52 691	22 691	4 641 661
	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	3 767	0	295	3 472
	0830	Wpływy z usług	2 854 200	52 650	0	2 906 850
	0970	Wpływy z różnych dochodów	256 850	41	0	256 891
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 496 403	0	22 396	1 474 007

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85204	Rodziny zastępcze		26 397	55 034	0	81 431
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	55 034	0	55 034
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 916 484	1 200	0	1 917 684
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000	1 200	0	27 200
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 132 686	3 003	0	1 135 689
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	36 585	3 003	0	39 588
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		2 100	1 063	0	3 163
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100	1 063	0	3 163
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 877 999	3 782	74 698	5 807 083
85305	Żłobki		1 095 268	250	74 098	1 021 420
	0830	Wpływy z usług	603 880	0	74 098	529 782
	0920	Pozostałe odsetki	600	250	0	850
85395	Pozostała działalność		4 782 731	3 532	600	4 785 663
	0920	Pozostałe odsetki	7 516	2 932	0	10 448
	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	3 984 055	0	600	3 983 455
	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	573 561	600	0	574 161
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 577 868	200	50	1 578 018
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 100	200	50	1 250
	0920	Pozostałe odsetki	300	0	50	250
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800	200	0	1 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 862 608	5 200	190 200	3 677 608
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	183 780	5 200	0	188 980
	0830	Wpływy z usług	0	5 200	0	5 200
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	174 000	0	5 200	168 800
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000	0	5 200	14 800
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	474 000	0	185 000	289 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	470 000	0	185 000	285 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 151 884	0	237 604	2 914 280
	92195	Pozostała działalność	3 122 096	0	237 604	2 884 492
	0976	Wpływy z różnych dochodów	260 000	0	138 604	121 396
	2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	49 500	0	9 900	39 600
	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	445 500	0	89 100	356 400
926	Kultura fizyczna		4 239 565	169 300	289 300	4 119 565
	92601	Obiekty sportowe	3 196 389	43 500	93 500	3 146 389
	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	121 500	18 000	0	139 500
	0830	Wpływy z usług	2 800 490	0	93 500	2 706 990
	0920	Pozostałe odsetki	0	3 500	0	3 500
	0970	Wpływy z różnych dochodów	274 399	22 000	0	296 399
	92604	Instytucje kultury fizycznej	991 176	125 800	195 800	921 176
	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	32 000	1 500	2 000	31 500

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0830	Wpływy z usług		755 928	60 000	193 800	622 128
0920	Pozostałe odsetki		0	4 300	0	4 300
0970	Wpływy z różnych dochodów		203 248	60 000	0	263 248
RAZEM DOCHODY			283 942 787	2 952 037	6 983 595	279 911 229

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	280 773 450	2 391 722	3 423 357	279 741 815
<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>	6 816 633	600	238 204	6 579 029
Dochody majątkowe	34 111 725	570 907	3 568 897	31 113 735
<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>	22 423 913	396 840	0	22 820 753
RAZEM DOCHODY	314 885 175	2 962 629	6 992 254	310 855 550

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		716 720	0	767	715 953
	80120	Licea ogólnokształcące	13 000	0	767	12 233
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000	0	767	12 233
852	Pomoc społeczna		240 360	1 564	0	241 924
	85204	Rodziny zastępcze	240 360	1 564	0	241 924
	3110	Świadczenia społeczne	228 848	1 564	0	230 412
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		380 000	9 028	7 892	381 136
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 000	9 028	7 892	21 136
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000	9 028	7 892	21 136
RAZEM WYDATKI			1 769 724	10 592	8 659	1 771 657

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		32 696 341	20 000	10 000	32 706 341
	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		22 342 799	20 000	10 000	22 352 799
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	628 000	0	10 000	618 000
	4300	Zakup usług pozostałych	984 500	20 000	0	1 004 500
630	Turystyka		11 089 318	440 934	0	11 530 252
	63095 Pozostała działalność		11 089 318	440 934	0	11 530 252
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 494 617	396 840	0	9 891 457
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 437 220	44 094	0	1 481 314
700	Gospodarka mieszkaniowa		9 056 215	0	3 565 906	5 490 309
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 985 000	0	3 565 906	3 419 094
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 745 000	0	3 565 906	3 179 094
720	Informatyka		2 269 416	0	180 607	2 088 809
	72095 Pozostała działalność		2 269 416	0	180 607	2 088 809
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 193	0	180 607	139 586
757	Obsługa długu publicznego		6 192 325	0	1 200 000	4 992 325
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		6 192 325	0	1 200 000	4 992 325
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 120 825	0	1 200 000	4 920 825
758	Różne rozliczenia		1 085 592	0	938 570	147 022
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		1 085 592	0	938 570	147 022

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4810	Rezerwy		1 077 785	0	938 570	139 215
801	Oświata i wychowanie		112 116 517	745 391	866 757	111 995 151
80101	Szkoły podstawowe		30 517 745	270 267	20 120	30 767 892
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 679 514	175 417	5 152	18 849 779
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 229 318	60 000	1 663	3 287 655
4120	Składki na Fundusz Pracy		445 721	0	653	445 068
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		369 823	22 350	0	392 173
4260	Zakup energii		1 696 682	0	12 500	1 684 182
4300	Zakup usług pozostałych		429 626	0	152	429 474
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 500	12 500	0	21 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 186 481	1 600	6 059	2 182 022
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 550	1 600	0	3 150
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 528 412	0	4 743	1 523 669
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		98 759	0	167	98 592
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		195 262	0	838	194 424
4120	Składki na Fundusz Pracy		33 272	0	311	32 961
80104	Przedszkola		13 239 471	28 902	371 429	12 896 944
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		29 013	870	1 281	28 602
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 529 519	20 300	291 750	8 258 069
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		624 022	5	100	623 927
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 426 944	0	40 600	1 386 344
4120	Składki na Fundusz Pracy		187 695	0	2 800	184 895
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		318 643	7 657	3 679	322 621
4260	Zakup energii		565 262	0	24 450	540 812
4280	Zakup usług zdrowotnych		6 929	0	2 839	4 090
4300	Zakup usług pozostałych		142 392	0	2 130	140 262
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		6 485	70	0	6 555
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		15 157	0	1 800	13 357
80110	Gimnazja		18 560 814	129 302	17 771	18 672 345

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 629 496	79 100	4 399	11 704 197
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 886 200	50 000	13 372	1 922 828
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	141 700	202	0	141 902
80111		Gimnazja specjalne	1 269 238	13 995	0	1 283 233
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 577	13 995	0	897 572
80120		Licea ogólnokształcące	13 580 403	29 329	90 000	13 519 732
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 850 000	0	90 000	1 760 000
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 468 530	29 329	0	7 497 859
80123		Licea profilowane	3 115 000	0	140 000	2 975 000
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 285 000	0	90 000	1 195 000
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	50 000	1 780 000
80130		Szkoły zawodowe	15 286 680	108 600	27 920	15 367 360
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	590 000	0	20 000	570 000
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 370 139	42 000	0	9 412 139
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 749 946	24 700	0	1 774 646
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	232 669	41 900	3 132	271 437
4260		Zakup energii	816 303	0	4 386	811 917
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 292	0	99	3 193
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 076	0	303	9 773
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 740 980	35 690	0	1 776 670
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 199 548	26 190	0	1 225 738
4270		Zakup usług remontowych	1 936	9 500	0	11 436
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 464 639	26 024	0	2 490 663
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 491 769	6 000	0	1 497 769
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	279 166	15 000	0	294 166
4260		Zakup energii	145 532	5 000	0	150 532

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	99 722	24	0	99 746
	80142	Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr	776 098	9 600	0	785 698
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 154	0	0	79 154
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500	3 600	0	29 100
	4260	Zakup energii	38 996	0	0	38 996
	4300	Zakup usług pozostałych	32 296	3 000	0	35 296
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500	1 000	0	4 500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	1 000	0	3 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	1 000	0	3 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 870 483	72 273	183 411	5 759 345
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 364	120	0	19 484
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 552 465	0	5 505	1 546 960
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 843	0	326	32 517
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 417	2 797	2 797	129 417
	4220	Zakup środków żywności	2 999 134	46 351	137 136	2 908 349
	4260	Zakup energii	197 549	0	280	197 269
	4270	Zakup usług remontowych	70 028	18 500	340	88 188
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 553	0	120	1 433
	4300	Zakup usług pozostałych	365 062	0	36 789	328 273
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 274	0	118	77 156
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	4 505	0	16 505
	80195	Pozostała działalność	1 507 286	19 809	10 047	1 517 048
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 601	19 809	0	84 410
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 475	0	10 000	45 475
	4300	Zakup usług pozostałych	296 762	0	47	296 715
851		Ochrona zdrowia	3 225 987	47	43 886	3 182 148
	85149	Programy polityki zdrowotnej	85 500	0	30 716	54 784
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500	0	9 134	6 366
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000	0	7 107	17 893
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000	0	14 475	30 525

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		0	47	0	47
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		0	47	0	47
85195	Pozostała działalność		74 000	0	13 170	60 830
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	13 170	58 830
852	Pomoc społeczna		30 088 177	126 000	225 888	29 988 289
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		2 375 321	0	29 819	2 345 502
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 204 846	0	18 983	1 185 863
4120	Składki na Fundusz Pracy		31 773	0	8 076	23 697
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 760	0	2 760	0
85202	Domy pomocy społecznej		7 417 722	66 946	45 018	7 439 650
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 290 812	31 746	31 746	3 290 812
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		95 143	0	3 650	91 493
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		323 885	5 200	5 200	323 885
4220	Zakup środków żywności		611 042	15 500	0	626 542
4260	Zakup energii		343 500	14 500	0	358 000
4300	Zakup usług pozostałych		125 147	0	4 422	120 725
85204	Rodziny zastępcze		2 463 031	55 034	110 034	2 408 031
3110	Świadczenia społeczne		1 933 330	43 034	98 034	1 878 330
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		44 912	1 747	1 747	44 912
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 294	245	245	4 294
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		216 447	10 008	10 008	216 447
85216	Zasiłki stałe		2 197 200	0	40 000	2 157 200
3110	Świadczenia społeczne		2 173 000	0	40 000	2 133 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej		4 172 392	4 020	1 017	4 175 395
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 727 198	2 680	0	2 729 878
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		500 278	1 340	0	501 618
4300	Zakup usług pozostałych		214 652	0	1 017	213 635
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		8 184 001	24 272	72 337	8 135 936

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85305	Żłobki		1 257 700	1 137	50 887	1 207 950
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 087	0	370	9 717
4220		Zakup środków żywności	360 240	0	50 000	310 240
4300		Zakup usług pozostałych	13 331	1 137	0	14 468
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 053	0	517	29 536
85395	Pozostała działalność		5 425 059	23 135	21 450	5 426 744
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	15 230	104 770
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 098	0	231	367 867
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 922	231	0	46 153
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	139 629	0	40	139 589
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 266	40	0	19 306
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	721 741	0	3 139	718 602
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	96 711	3 139	0	99 850
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	321 254	564	0	321 818
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	62 778	0	564	62 214
4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 688 630	1 963	0	1 690 593
4249		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	271 121	0	1 963	269 158
4300		Zakup usług pozostałych	260 459	16 915	0	277 374
4307		Zakup usług pozostałych	697 647	283	0	697 930
4309		Zakup usług pozostałych	102 829	0	283	102 546
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 345 414	16 124	100 973	8 260 565
85401	Świetlice szkolne		1 323 440	16 124	61 297	1 278 267
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	934 425	13 985	52 995	895 415
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 322	0	3 713	72 609
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	161 557	2 139	1 436	162 260
4120		Składki na Fundusz Pracy	23 053	0	2 573	20 480
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 175	0	580	62 595
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 353 093	0	23 180	1 329 913
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 655	0	1 311	899 344

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	161 244	0	1 068	160 176
4120		Składki na Fundusz Pracy	19 183	0	916	18 267
4260		Zakup energii	66 480	0	19 885	46 595
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	363 968	0	9 639	354 329
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 942	0	4 000	270 942
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	29 564	0	1 836	27 728
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 869	0	1 303	4 566
4260		Zakup energii	17 290	0	2 500	14 790
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	387 106	0	6 857	380 249
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 079	0	4 669	264 410
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 853	0	688	5 165
4260		Zakup energii	13 410	0	1 500	11 910
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 056 504	1 814 422	24	21 870 902
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 973 679	4 422	0	1 978 101
4300		Zakup usług pozostałych	1 972 679	4 422	0	1 977 101
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 414 300	10 000	0	2 424 300
4260		Zakup energii	1 736 900	10 000	0	1 746 900
90095		Pozostała działalność	4 259 189	1 800 000	24	6 059 165
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	24	4 976
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 030 414	1 800 000	0	2 830 414
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 824 052	72 000	55 250	17 840 802
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 350 724	32 000	0	5 382 724
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 310 664	32 000	0	5 342 664
92116		Biblioteki	2 009 731	40 000	0	2 049 731
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	55 000	40 000	0	95 000
92195		Pozostała działalność	7 204 247	0	55 250	7 148 997
4306		Zakup usług pozostałych	566 549	0	55 000	511 549
4307		Zakup usług pozostałych	382 366	0	250	382 116

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
926	Kultura fizyczna		12 903 053	87 600	118 150	12 872 503
	92601	Obiekty sportowe	5 111 611	39 087	19 087	5 131 611
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 644	0	4 800	22 844
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 529 451	3 000	0	1 532 451
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 594	16 087	0	307 681
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 253	0	1 600	37 653
	4270	Zakup usług remontowych	37 124	0	2 000	35 124
	4300	Zakup usług pozostałych	186 541	0	2 000	184 541
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 872	0	600	3 272
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000	0	700	4 300
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 400	0	480	6 920
	4430	Różne opłaty i składki	23 171	0	1 574	21 597
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 108	0	4 753	57 355
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	0	580	4 420
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 390	20 000	0	31 390
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 810 889	48 513	48 513	5 810 889
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 348	0	4 700	26 648
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 000	0	2 000	16 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 057 426	3 923	0	2 061 349
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 732	20 776	0	401 508
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 299	0	5 840	44 459
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	95	1 515	2 080
	4300	Zakup usług pozostałych	507 886	23 406	0	531 292
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000	0	1 314	6 686
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 700	0	800	9 900
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 350	0	150	6 200
	4410	Podróże służbowe krajowe	55 000	0	2 347	52 653

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4420		Podróże służbowe zagraniczne	13 000	0	1 969	11 031
4430		Różne opłaty i składki	47 900	0	7 400	40 500
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 030	0	10 261	68 769
4480		Podatek od nieruchomości	553 935	313	1 437	552 811
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 800	0	8 400	6 400
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 631	0	380	93 251
92695 Pozostała działalność			1 887 653	0	50 550	1 837 103
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	384	134 616
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100 075	0	41 219	58 856
4300		Zakup usług pozostałych	123 057	0	8 947	114 110
RAZEM WYDATKI			292 763 305	3 346 790	7 378 348	288 731 747

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		384 274	150	150	384 274
	71015 Nadzór budowlany		329 274	150	150	329 274
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 574	0	150	39 424
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	150	0	150
RAZEM WYDATKI			29 082 664	150	150	29 082 664

Budżet na rok 2013

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		1 085 592,	0,	938 570,	147 022,
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 085 592,	0,	938 570,	147 022,
	4810	Rezerwy	1 077 785,	0,	938 570,	139 215,
		Rezerwa ogólna	382 233,	0,	288 570,	93 663,
		<i>Rezerwa ogólna</i>	382 233,	0,	288 570,	93 663,
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	650 000,	0,	650 000,	0,
		<i>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</i>	650 000,	0,	650 000,	0,
		Rezerwa celowa na wydatki oświatowe	45 552,	0,	0,	45 552,
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 807,	0,	0,	7 807,
		Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne	7 807,	0,	0,	7 807,
		<i>Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne</i>	7 807,	0,	0,	7 807,
RAZEM WYDATKI			1 085 592,	0,	938 570,	147 022,

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	265 718 992	1 039 593	3 640 264	263 118 321
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	190 519 341	954 185	1 949 195	189 524 331
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	130 046 889	658 740	539 591	130 166 038
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	60 472 452	295 445	1 409 604	59 358 293
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	26 314 121	33 600	278 784	26 068 937
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	36 388 739	45 588	150 815	36 283 512
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	6 304 466	6 220	61 470	6 249 216
<i>obsługa długu</i>	6 192 325	0	1 200 000	4 992 325
Wydatki majątkowe	57 986 701	2 317 939	3 746 893	56 557 747
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	56 956 287	517 939	3 746 893	53 727 333
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	37 856 114	440 934	180 607	38 116 441
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	1 030 414	1 800 000	0	2 830 414
RAZEM WYDATKI	323 705 693	3 357 532	7 387 157	319 676 068

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2013

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		21 928 452	0	0	21 928 452
60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują wydatków na drogi gminne)</i>		16 844 529	0	0	16 844 529
	<i>Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni)</i>		10 000	0	0	10 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000	0	0	10 000
	<i>Przebudowa skrzyżowania ulic: Dwernickiego - Noniewiczza w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653</i>		28 900	0	0	28 900
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		28 900	0	0	28 900
	<i>Przebudowa układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza)</i>		11 230 519	0	0	11 230 519
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 579 870	0	0	6 579 870
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 642 537	0	0	4 642 537
6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot.wydatków majątkowych		8 112	0	0	8 112
	<i>II Etap poprawy infrastruktury stref przemysłowych w litewsko-polskim regionie transgranicznym</i>		808 000	0	0	808 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		686 800	0	0	686 800
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		121 200	0	0	121 200
	<i>Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach – II etap</i>		4 767 110	0	0	4 767 110
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 290 399	0	0	4 290 399
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		476 711	0	0	476 711
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		4 173 687	0	0	4 173 687
	<i>Budowa ulicy Władysława Łokietka I i Kazimierza Wielkiego w Suwałkach - I etap</i>		2 207 050	0	0	2 207 050
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 207 050	0	0	2 207 050
	<i>Budowa ulic na os. Powstańców Wielkopolskich - ul. XXX Lecia, Powstańców Śląskich</i>		319 650	0	0	319 650
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		319 650	0	0	319 650
	<i>Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic</i>		101 850	0	0	101 850
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		101 850	0	0	101 850
	<i>Budowa ulic z uzupełnieniem infrastruktury technicznej na osiedlu Hańcza w kwartale pomiędzy ulicami: Warszawska, Poznańska, Bydgoska i Białostocka</i>		1 518 000	0	0	1 518 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 518 000	0	0	1 518 000
	<i>Wykonanie miejsc postojowych w pasie drogowym przy ul. Daszyńskiego w Suwałkach</i>		27 137	0	0	27 137
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		27 137	0	0	27 137
60095	<i>Pozostała działalność</i>		910 236	0	0	910 236
	<i>Budowa drogi dojazdowej z parkingiem na Os. Kamena ul. Wileńska w Suwałkach</i>		70 000	0	0	70 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000	0	0	70 000
	<i>Ułożenie nawierzchni asfaltowych na parkingach przy ul. Daszyńskiego 3, 3A, 3B w Suwałkach</i>		29 748	0	0	29 748

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 748	0	0	29 748
		Budowa drogi 4 KD z miejscami postojowymi przy Domu Handlowym "Wigry" w Suwałkach	287 636	0	0	287 636
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 636	0	0	287 636
		Zwrot dotacji w ramach projektu "Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta oraz gminy Suwałki - etap II"	522 852	0	0	522 852
6660		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot.wydatków majątkowych	522 852	0	0	522 852
630	Turystyka		10 946 562	440 934	0	11 387 496
63095	Pozostała działalność		10 946 562	440 934	0	11 387 496
		Poprawa infrastruktury publicznej w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w regionie transgranicznym (Plac Europejski II etap – Plac Piłsudskiego)	3 967 481	0	0	3 967 481
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 557 481	0	0	3 557 481
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 275	0	0	395 275
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 250	0	0	13 250
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475	0	0	1 475
		Poprawa atrakcyjności turystycznej Suwałk poprzez przebudowę Placu Marii Konopnickiej	6 979 081	440 934	0	7 420 015
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 937 136	396 840	0	6 333 976
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 041 945	44 094	0	1 086 039
700	Gospodarka mieszkaniowa		8 371 735	0	3 565 906	4 805 829
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		49 120	0	0	49 120
		Dotacje dla ZBM	49 120	0	0	49 120
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	49 120	0	0	49 120
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 745 000	0	3 565 906	3 179 094
		Wykupy nieruchomości	6 745 000	0	3 565 906	3 179 094
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 745 000	0	3 565 906	3 179 094
70095	Pozostała działalność		1 577 615	0	0	1 577 615
		Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokali użytkowych na mieszkania socjalne w budynku mieszkalnym przy ul. Sejneńskiej 18 w Suwałkach	1 448 215	0	0	1 448 215
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 448 215	0	0	1 448 215
		Modernizacja ciągów pieszych przy ul. Reja 68, Reja 70, Reja 72 w Suwałkach	30 216	0	0	30 216
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 216	0	0	30 216
		Modernizacja ciągu pieszego na Os. II przy bloku 3 w Suwałkach	16 125	0	0	16 125
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 125	0	0	16 125
		Modernizacja ciągu pieszego na Os. II przy bloku 4 w Suwałkach	8 550	0	0	8 550
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 550	0	0	8 550
		Modernizacja ciągu pieszego na Os. II przy bloku 4a w Suwałkach	13 741	0	0	13 741
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 741	0	0	13 741
		Modernizacja ciągu pieszego na Os. II przy bloku 20 w Suwałkach	9 229	0	0	9 229
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 229	0	0	9 229
		Modernizacja ciągu pieszo - jezdni oraz wykonanie wiaty śmietnikowej przy ul. 1 Maja 19 w Suwałkach	45 011	0	0	45 011
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 011	0	0	45 011
		Modernizacja ciągu pieszo - jezdni przy ul. Ciesielska 9 w Suwałkach	6 528	0	0	6 528
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 528	0	0	6 528
710	Działalność usługowa		61 000	0	0	61 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
71095	Pozostała działalność		61 000	0	0	61 000
	Budowa instalacji przestrzennej promującej Suwalski Blues Festival		61 000	0	0	61 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		61 000	0	0	61 000
720	Informatyka		2 252 616	0	180 607	2 072 009
72095	Pozostała działalność		2 252 616	0	180 607	2 072 009
	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa		2 252 616	0	180 607	2 072 009
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	180 607	139 586
750	Administracja publiczna		430 744	0	0	430 744
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		414 794	0	0	414 794
	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)		10 400	0	0	10 400
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 400	0	0	10 400
	Urządzenia sieciowe		21 000	0	0	21 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		21 000	0	0	21 000
	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		154 794	0	0	154 794
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		154 794	0	0	154 794
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		15 950	0	0	15 950
	Zakup sprzętu do filmowania wraz z wyposażeniem		15 950	0	0	15 950
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 950	0	0	15 950
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		912 459	0	0	912 459
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		912 459	0	0	912 459
	Komplementarny system zabezpieczenia środowiska wodnego Suwalszczyzny - wyposażenie Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego i Wodnego w Suwałkach - Etap I		774 213	0	0	774 213
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		445 660	0	0	445 660
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		328 553	0	0	328 553
	Komplementarny system zabezpieczenia środowiska wodnego Suwalszczyzny - wyposażenie Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego i Wodnego w Suwałkach - Etap II		138 246	0	0	138 246
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		81 184	0	0	81 184
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		57 062	0	0	57 062
758	Różne rozliczenia		7 807	0	0	7 807
75818	Rezerwy ogólne i celowe		7 807	0	0	7 807
	Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne		7 807	0	0	7 807
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 807	0	0	7 807
801	Oświata i wychowanie		1 376 695	17 005	0	1 393 700
80101	Szkoły podstawowe		1 142 442	12 500	0	1 154 942
	Budowa lodowiska przy Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach		420 014	0	0	420 014
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		420 014	0	0	420 014
	Budowa kompleksu boisk sportowych – boisko wielofunkcyjne oraz boisko do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Suwałkach		700 000	0	0	700 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000	0	0	700 000
		Zakup odkurzacza - SP6	0	12 500	0	12 500
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 500	0	12 500
		Modernizacja sali komputerowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 9 w Suwałkach	13 928	0	0	13 928
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 928	0	0	13 928
		Zakup centrali telefonicznej w Zespole Szkół nr 7	8 500	0	0	8 500
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500	0	0	8 500
		80104 Przedszkola	82 724	0	0	82 724
		Modernizacja szatni i korytarza w piwnicy budynku Przedszkola Nr 2 w Suwałkach	26 752	0	0	26 752
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 752	0	0	26 752
		Modernizacja trzech łazienek w budynku Przedszkola Nr 8 w Suwałkach	55 972	0	0	55 972
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 972	0	0	55 972
		80110 Gimnazja	60 172	0	0	60 172
		Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	15 742	0	0	15 742
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 742	0	0	15 742
		Termomodernizacja dachu budynku w Zespole Szkół nr 10 w Suwałkach	44 430	0	0	44 430
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 430	0	0	44 430
		80120 Licea ogólnokształcące	79 357	0	0	79 357
		Zakup żaluzji wewnętrznych - I LO w Suwałkach	30 000	0	0	30 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	0	30 000
		Modernizacja łazienek na I,II i III piętrze budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Suwałkach	49 357	0	0	49 357
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 357	0	0	49 357
		80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	12 000	4 505	0	16 505
		Zakup kotła warzelnego	12 000	0	0	12 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	0	0	12 000
		Zakup podgrzewacza do posiłków - SP6	0	4 505	0	4 505
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 505	0	4 505
851		Ochrona zdrowia	240 000	0	0	240 000
		85111 Szpitale ogólne	150 000	0	0	150 000
		Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna	150 000	0	0	150 000
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000	0	0	150 000
		85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000	0	0	90 000
		Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	90 000	0	0	90 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0	20 000
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000	0	0	70 000
852		Pomoc społeczna	59 891	0	0	59 891
		85202 Domy pomocy społecznej	30 848	0	0	30 848
		Funkcjonowanie jednostki budżetowej	30 848	0	0	30 848
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 848	0	0	30 848
		85203 Ośrodki wsparcia	13 349	0	0	13 349
		Środowiskowy Dom Samopomocy (ośrodki wsparcia) - S	13 349	0	0	13 349
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
		85219 Ośrodki pomocy społecznej	15 694	0	0	15 694

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Zakup komputerów - dodatki energetyczne	15 694	0	0	15 694
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 694	0	0	15 694
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	276 047	0	0	276 047
		85395 Pozostała działalność	276 047	0	0	276 047
		Transport osób niepełnosprawnych	140 167	0	0	140 167
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 167	0	0	140 167
		Młodzi zawodowcy - program rozwojowy Technikum nr 2 w Suwałkach	7 996	0	0	7 996
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 796	0	0	6 796
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200	0	0	1 200
		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	109 884	0	0	109 884
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 800	0	0	12 800
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 318	0	0	50 318
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 766	0	0	46 766
		Profesjonalny nauczyciel - wyższa jakość suwalskiej szkoły na terenie Powiatu Miasta Suwałki	9 000	0	0	9 000
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 650	0	0	7 650
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350	0	0	1 350
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 595 984	1 800 000	0	6 395 984
		90003 Oczyszczanie miast i wsi	300 200	0	0	300 200
		Oczyszczanie miasta (bez Akcji ZIMA) - razem z wynagrodzeniami	300 200	0	0	300 200
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 200	0	0	300 200
		90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	71 500	0	0	71 500
		Utrzymanie zieleni - razem z wynagrodzeniami	71 500	0	0	71 500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 500	0	0	71 500
		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	215 500	0	0	215 500
		Oświetlenie dróg, placów i mostów	115 500	0	0	115 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000	0	0	58 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 500	0	0	57 500
		Fragmenty sieci energetycznych	100 000	0	0	100 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0	100 000
		90095 Pozostała działalność	2 976 626	1 800 000	0	4 776 626
		Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji	1 030 414	1 800 000	0	2 830 414
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 030 414	1 800 000	0	2 830 414
		Dokumentacja przyszłościowa	521 100	0	0	521 100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 100	0	0	521 100
		Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni - budynek warsztatowo - socjalny	1 425 112	0	0	1 425 112
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 425 112	0	0	1 425 112
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 277 670	40 000	0	6 317 670

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 060	0	0	40 060
		Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury na inwestycje	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
92116		Biblioteki	55 000	40 000	0	95 000
		Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej	55 000	40 000	0	95 000
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	55 000	40 000	0	95 000
92118		Muzea	302 460	0	0	302 460
		Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje	302 460	0	0	302 460
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	302 460	0	0	302 460
92195		Pozostała działalność	5 880 150	0	0	5 880 150
		Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo-teatralna w Suwałkach	5 880 150	0	0	5 880 150
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 228	0	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		Kultura fizyczna	249 039	20 000	380	268 659
92601		Obiekty sportowe	21 390	20 000	0	41 390
		Rzeźba wodna - Aquapark	10 000	0	0	10 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	10 000
		Zakup zamiatarki - ZS3	11 390	0	0	11 390
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 390	0	0	11 390
		Zakup sprzętu sportowego w Aquaparku	0	20 000	0	20 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 000	0	20 000
92604		Instytucje kultury fizycznej	140 696	0	380	140 316
		Modernizacja budynku pływalni przy Zalewie Arkadia	47 065	0	0	47 065
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 065	0	0	47 065
		Zakup łodzi żaglowej	56 000	0	0	56 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000	0	0	56 000
		Zakup pompy głębinowej dla kompleksu sportowego przy ul. Zarzecze 26	16 631	0	0	16 631
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 631	0	0	16 631
		Zakup fontanny - Zalew Arkadia	21 000	0	380	20 620
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000	0	380	20 620
92695		Pozostała działalność	86 953	0	0	86 953
		Budowa placu zabaw wraz z boiskiem do piłki nożnej Os. Piastowskie w Suwałkach	86 953	0	0	86 953
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 953	0	0	86 953
RAZEM WYDATKI			57 986 701	2 317 939	3 746 893	56 557 747

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		700	0	0	700
	01030	Izby rolnicze	700	0	0	700
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	700	0	0	700
020	Leśnictwo		1 500	0	0	1 500
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 500	0	0	1 500
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500	0	0	1 500
600	Transport i łączność		530 964	0	0	530 964
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	8 112	0	0	8 112
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot.wydatków majątkowych	8 112	0	0	8 112
	60095	Pozostała działalność	522 852	0	0	522 852
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot.wydatków majątkowych	522 852	0	0	522 852
700	Gospodarka mieszkaniowa		493 600	0	0	493 600
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	493 600	0	0	493 600
	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	49 120	0	0	49 120
750	Administracja publiczna		10 000	0	0	10 000
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		10 000	0	0	10 000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	0	0	10 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		100 000	0	0	100 000
	75404 Komendy wojewódzkie Policji		100 000	0	0	100 000
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000	0	0	100 000
801	Oświata i wychowanie		7 350	1 600	0	8 950
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 550	1 600	0	3 150
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 550	1 600	0	3 150
	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego		5 000	0	0	5 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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		275 375	0	0	275 375
	85111 Szpitale ogólne		150 000	0	0	150 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000	0	0	150 000
	85153 Zwalczanie narkomanii		30 000	0	0	30 000
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	0	0	10 000

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	20 000	0	0	20 000
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			95 000	0	0	95 000
2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	25 000	0	0	25 000
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000	0	0	70 000
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			375	0	0	375
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	375	0	0	375
852 Pomoc społeczna			506 153	0	0	506 153
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
85203 Ośrodki wsparcia			13 349	0	0	13 349
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
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			95 000	0	0	95 000

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	95 000	0	0	95 000
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			768	0	0	768
	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	768	0	0	768
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			7 000	0	0	7 000
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000	0	0	7 000
85216 Zasiłki stałe			23 500	0	0	23 500
	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	23 500	0	0	23 500
85295 Pozostała działalność			2 000	0	0	2 000
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	0	0	2 000
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 293 016	0	0	1 293 016
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			23 016	0	0	23 016
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 016	0	0	23 016
85333 Powiatowe urzędy pracy			1 270 000	0	0	1 270 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 270 000	0	0	1 270 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 373 524	72 000	0	10 445 524
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 350 724	32 000	0	5 382 724
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 310 664	32 000	0	5 342 664
	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
92116	Biblioteki		2 028 450	40 000	0	2 068 450
	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	275 092	0	0	275 092
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	55 000	40 000	0	95 000
92118	Muzea		2 994 350	0	0	2 994 350
	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	498 840	0	0	498 840
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	302 460	0	0	302 460
RAZEM WYDATKI			13 592 182	73 600	0	13 665 782

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych</i>	3 899 930	41 600	0	3 941 530
<i>Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych</i>	9 247 072	32 000	0	9 279 072
<i>Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych</i>	445 180	0	0	445 180
RAZEM WYDATKI	13 592 182	73 600	0	13 665 782

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
630	Turystyka		68 000	0	0	68 000
	63095	Pozostała działalność	68 000	0	0	68 000
	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
801	Oświata i wychowanie		10 548 489	0	250 000	10 298 489
	80101	Szkoły podstawowe	1 367 328	0	0	1 367 328
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 367 328	0	0	1 367 328
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000	0	0	5 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000	0	0	5 000
	80104	Przedszkola	630 417	0	0	630 417
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	630 417	0	0	630 417
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	130 997	0	0	130 997
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 997	0	0	130 997
	80110	Gimnazja	1 601 503	0	0	1 601 503
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 045 503	0	0	1 045 503
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	556 000	0	0	556 000
	80120	Licea ogólnokształcące	2 435 000	0	90 000	2 345 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 850 000	0	90 000	1 760 000
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	585 000	0	0	585 000
80123 Licea profilowane			3 115 000	0	140 000	2 975 000
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 285 000	0	90 000	1 195 000
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	50 000	1 780 000
80130 Szkoły zawodowe			1 240 244	0	20 000	1 220 244
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	590 000	0	20 000	570 000
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	650 244	0	0	650 244
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	13 170	561 830
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	13 170	58 830
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	13 170	58 830

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		524 231	0	0	524 231
	85203	Ośrodki wsparcia	405 351	0	0	405 351
	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.	405 351	0	0	405 351
	85206	Wspieranie rodziny	46 880	0	0	46 880
	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.	46 880	0	0	46 880
	85295	Pozostała działalność	72 000	0	0	72 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	72 000	0	0	72 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		177 540	0	15 230	162 310
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	57 540	0	0	57 540
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 540	0	0	57 540
	85395	Pozostała działalność	120 000	0	15 230	104 770
	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	15 230	104 770
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		390 000	0	0	390 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	390 000	0	0	390 000
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	390 000	0	0	390 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 000	0	0	8 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000	0	0	8 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	8 000	0	0	8 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		297 700	0	0	297 700
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000	0	0	200 000
	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	97 700	0	0	97 700
	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.	97 700	0	0	97 700
926	Kultura fizyczna		1 572 900	0	384	1 572 516
	92695	Pozostała działalność	1 572 900	0	384	1 572 516
	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	384	134 616
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 437 900	0	0	1 437 900
RAZEM WYDATKI			14 161 860	0	278 784	13 883 076

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych</i>	3 188 831	0	28 784	3 160 047
<i>Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych</i>	10 973 029	0	250 000	10 723 029
RAZEM WYDATKI	14 161 860	0	278 784	13 883 076

U z a s a d n i e

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 100 Górnictwo i kopalnictwo - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym wpływów z opłaty eksploatacyjnej;
- 2) działu 600 Transport i łączność - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym otrzymaniem dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z przeznaczeniem na demontaż pojazdów;
- 3) działu 630 - Turystyka – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 4) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami;
- 5) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 6) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych z zakresu funkcjonowania Straży Miejskiej;
- 7) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym wpływów z podatków i różnych opłat;
- 8) działu 758 Różne rozliczenia - związane z pismami Ministra Finansów zwiększającymi oświatową subwencję ogólną w części gminnej i powiatowej,
- 9) działu 801 - Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w placówkach oświatowych i przedszkolach;
- 10) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej, Domu Pomocy Społecznej „Kalina” oraz Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej;
- 11) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Żłobku Miejskim, Miejskim, Ośrodku Pomocy Społecznej oraz realizacją projektu pn. "Program rozwoju Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach” ;
- 12) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym udziałem dzieci z gmin: Suwałki, Filipów i Bakalarzewo we wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka;
- 13) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym Zarządu Dróg i Zieleni;
- 14) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie projektu unijnego Suwałki Blues Festival 2013;
- 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;
- 2) działu 630 - Turystyka – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych;
- 3) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych;
- 4) działu 710 Działalność usługowa - związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- 5) działu 720 Informatyka - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych;
- 6) działu 757 Obsługa długu publicznego - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych;
- 7) działu 758 Różne rozliczenia - związane z podziałem rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe oraz ogólnej rezerwy budżetowej zgodnie z wnioskami Prezydenta Miasta Suwałk;
- 8) działu 801 - Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych i przedszkolach;
- 9) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych;
- 10) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej, Domu Pomocy Społecznej „Kalina” oraz Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej;
- 11) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Żłobku Miejskim oraz realizacją projektu omówionego w § 1;
- 12) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu wydatków w placówkach oświatowych, w tym udziałem dzieci z gmin: Suwałki, Filipów i Bakalarzewo we wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka;
- 13) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z realizacją zadania dotyczącego odprowadzania wód opadowych, urealnieniem planu wydatków budżetowych Zarządu Dróg i Zieleni oraz przesunięciem środków na objęcie udziałów w Parku Naukowo - Technologicznym;
- 14) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z przesunięciem środków finansowych na funkcjonowanie Suwalskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej oraz dotyczy realizacji projektu Suwałki Blues Festival 2013;
- 15) działu 926 Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz placówkach oświatowych.