

**ZARZĄDZENIE NR 970/2013
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK**

z dnia 11 października 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok

Na podstawie art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 i poz. 938) oraz § 12 uchwały nr XXIX/314/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta na 2013 rok zarządzam, co następuje:

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

1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.004 zł;

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

1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.584.915 zł;

2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.585.919 zł.

§ 3. Dokonać podziału:

1) celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 256.962 zł do wykorzystania w rozdziałach:

a) 80146 § 4300 w kwocie 360 zł,

b) 80195 w kwocie 249.423 zł, w tym:

- § 3020 w kwocie 52.000 zł,

- § 4010 w kwocie 165.000 zł,

- § 4110 w kwocie 28.380 zł,

- § 4120 w kwocie 4.043 zł,

c) 85495 w kwocie 7.179 zł;

2) ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 55.164 zł do wykorzystania w rozdziałach:

a) 75075 § 4300 w kwocie 10.000 zł,

b) 80104 § 4270 w kwocie 7.000 zł,

c) 80120 § 4300 w kwocie 3.987 zł,

d) 90001 § 4300 w kwocie 34.177 zł.

§ 4. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 311.662.271 zł, w tym:

a) bieżących 278.129.615 zł,

b) majątkowych 33.532.656 zł;

2) plan po stronie wydatków 320.482.789 zł, w tym:

a) bieżących 263.372.986 zł,

b) majątkowych 57.109.803 zł.

§ 5. Wysokość wydatków na zadania inwestycyjne określa się w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk


Czesław Renkiewicz

DOCHODY Z ZAŁOŻENIA

| | | | | |
|--|--------------------|--------------|----------|--------------------|
| Dochody bieżące | 278 128 611 | 1 004 | 0 | 278 129 615 |
| w tym: | | | | |
| z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 6 801 988 | 0 | 0 | 6 801 988 |
| Dochody majątkowe | 33 532 656 | 0 | 0 | 33 532 656 |
| w tym: | | | | |
| z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 23 694 844 | 0 | 0 | 23 694 844 |
| RAZEM DOCHODY | 311 661 267 | 1 004 | 0 | 311 662 271 |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 970/2013

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 11 października 2013 r.

| | | | | | |
|--|---------|--------|--------|---------|--------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 801 Oświata i wychowanie | 542 137 | 10 303 | 10 303 | 542 137 | 10 303 |
| <i>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> | 100 000 | 10 303 | 10 303 | 100 000 | 10 303 |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 100 000 | 0 | 10 303 | 89 697 | 10 303 |
| 4260 Zakup energii | 0 | 10 303 | 0 | 0 | 10 303 |

| | | | | | |
|----------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| RAZEM WYDATKI | 1 591 533 | 10 303 | 10 303 | 1 591 533 | 10 303 |
|----------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|

| | | | | |
|--|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 600 Transport i łączność | 32 211 659 | 41 000 | 41 000 | 32 211 659 |
| 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 22 278 117 | 41 000 | 41 000 | 22 278 117 |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 65 000 | 10 000 | 0 | 75 000 |
| 4260 Zakup energii | 47 200 | 3 000 | 0 | 50 200 |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 1 034 500 | 0 | 18 000 | 1 016 500 |
| 4410 Podróże służbowe krajowe | 35 000 | 3 000 | 0 | 38 000 |
| 4430 Różne opłaty i składki | 66 000 | 0 | 20 000 | 46 000 |
| 4480 Podatek od nieruchomości | 160 600 | 20 000 | 0 | 180 600 |
| 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 30 000 | 0 | 3 000 | 27 000 |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 44 000 | 5 000 | 0 | 49 000 |
| 630 Turystyka | 10 459 056 | 2 172 | 2 172 | 10 459 056 |
| 63095 Pozostała działalność | 10 459 056 | 2 172 | 2 172 | 10 459 056 |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000 | 0 | 2 172 | 13 828 |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 32 000 | 2 172 | 0 | 34 172 |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | 9 044 395 | 7 000 | 7 000 | 9 044 395 |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 6 985 000 | 7 000 | 7 000 | 6 985 000 |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 175 000 | 0 | 7 000 | 168 000 |
| 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 11 000 | 7 000 | 0 | 18 000 |
| 710 Działalność usługowa | 264 900 | 1 500 | 1 500 | 264 900 |
| 71095 Pozostała działalność | 101 900 | 1 500 | 1 500 | 101 900 |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 12 750 | 0 | 1 500 | 11 250 |

| | | | | | |
|--------------|---|-------------------|---------------|----------------|-------------------|
| | | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | | |
| | | 15 200 810 | 65 151 | 55 151 | 15 210 810 |
| 750 | Administracja publiczna | 13 420 710 | 20 500 | 20 500 | 13 420 710 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 10 300 | 1 500 | 0 | 11 800 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 191 000 | 0 | 1 500 | 189 500 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 955 522 | 2 000 | 2 000 | 955 522 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | |
| | | 65 000 | 17 000 | 0 | 82 000 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 277 000 | 0 | 17 000 | 260 000 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 391 700 | 44 651 | 34 651 | 401 700 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 8 600 | 34 651 | 0 | 43 251 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 283 872 | 10 000 | 32 000 | 261 872 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 500 | 0 | 2 651 | 4 849 |
| 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | | | | |
| | | 2 337 714 | 0 | 312 126 | 2 025 588 |
| 758 | Różne rozliczenia | 2 337 714 | 0 | 312 126 | 2 025 588 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 2 329 907 | 0 | 312 126 | 2 017 781 |
| 4810 | Rezerwy | | | | |
| | | 110 074 738 | 823 583 | 562 813 | 110 335 508 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 30 102 806 | 24 491 | 31 795 | 30 095 502 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 18 405 045 | 16 997 | 6 684 | 18 415 358 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 302 651 | 0 | 6 995 | 3 295 656 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 477 480 | 0 | 5 000 | 472 480 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 298 907 | 5 000 | 0 | 303 907 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 587 233 | 0 | 6 000 | 1 581 233 |
| 4260 | Zakup energii | 295 456 | 1 845 | 1 845 | 295 456 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 454 211 | 114 | 114 | 454 211 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 096 344 | 0 | 5 157 | 1 091 187 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 600 | 535 | 0 | 13 135 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | |
| | | 2 000 965 | 110 236 | 100 829 | 2 010 372 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 384 462 | 8 908 | 0 | 1 393 370 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 152 474 | 12 303 | 0 | 164 777 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 35 719 | 96 | 0 | 35 815 |

| | | | | |
|--|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 25 120 | 29 492 | 0 | 54 612 |
| 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 31 200 | 30 090 | 20 000 | 41 290 |
| 4260 Zakup energii | 143 964 | 29 347 | 80 602 | 92 709 |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 85 684 | 0 | 227 | 85 457 |
| 80104 Przedszkola | 12 731 020 | 399 869 | 393 852 | 12 737 037 |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 33 178 | 0 | 1 000 | 32 178 |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 767 289 | 162 131 | 0 | 7 929 420 |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 602 824 | 164 489 | 200 000 | 1 567 313 |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy | 197 777 | 1 000 | 0 | 198 777 |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 30 120 | 2 501 | 201 | 32 420 |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 275 092 | 4 635 | 135 | 279 592 |
| 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 17 000 | 0 | 1 500 | 15 500 |
| 4260 Zakup energii | 697 590 | 54 390 | 187 090 | 564 890 |
| 4270 Zakup usług remontowych | 124 574 | 7 000 | 0 | 131 574 |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 147 705 | 3 080 | 3 103 | 147 682 |
| 4410 Podróże służbowe krajowe | 4 380 | 0 | 752 | 3 628 |
| 4430 Różne opłaty i składki | 7 775 | 0 | 71 | 7 704 |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 523 659 | 643 | 0 | 524 302 |
| 80110 Gimnazja | 18 436 185 | 114 | 3 064 | 18 433 235 |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 934 696 | 0 | 2 950 | 1 931 746 |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 204 421 | 114 | 114 | 204 421 |
| 80120 Licea ogólnokształcące | 13 341 590 | 5 787 | 1 800 | 13 345 577 |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 88 798 | 2 800 | 0 | 91 598 |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych | 3 000 | 1 000 | 0 | 4 000 |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 68 335 | 1 987 | 0 | 70 322 |
| 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 13 617 | 0 | 1 000 | 12 617 |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 650 | 0 | 800 | 2 850 |
| 80130 Szkoły zawodowe | 15 072 590 | 8 263 | 8 263 | 15 072 590 |
| 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 9 120 | 0 | 7 993 | 1 127 |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 213 055 | 8 263 | 0 | 221 318 |

| Nazwa | Plan | Zmniejszenie | 1 596 | 0 | 270 | 1 326 |
|--|------------|--------------|-------|---|---------|------------|
| 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 392 960 | 13 880 | | | 13 520 | 393 320 |
| 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | | | | | |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 7 705 | 0 | | | 6 440 | 1 265 |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 227 | 500 | | | 0 | 727 |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 148 826 | 13 380 | | | 7 080 | 155 126 |
| 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | 5 901 774 | 10 689 | | | 9 690 | 5 902 773 |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 121 205 | 0 | | | 300 | 120 905 |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 281 029 | 4 600 | | | 0 | 285 629 |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy | 39 852 | 0 | | | 200 | 39 652 |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 6 860 | 0 | | | 4 100 | 2 760 |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 115 486 | 5 450 | | | 0 | 120 936 |
| 4220 Zakup środków żywności | 2 996 904 | 0 | | | 5 000 | 2 991 904 |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 368 094 | 639 | | | 0 | 368 733 |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 78 203 | 0 | | | 90 | 78 113 |
| 80195 Pozostała działalność | 1 028 396 | 250 254 | | | 0 | 1 278 650 |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 60 000 | 52 000 | | | 0 | 112 000 |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 099 | 165 000 | | | 0 | 168 099 |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 533 | 28 380 | | | 0 | 28 913 |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy | 57 | 4 043 | | | 0 | 4 100 |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 693 047 | 831 | | | 0 | 693 878 |
| 851 Ochrona zdrowia | 3 257 389 | 86 337 | | | 86 337 | 3 257 389 |
| 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 771 206 | 86 337 | | | 86 337 | 1 771 206 |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 803 | 490 | | | 490 | 52 803 |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy | 8 889 | 62 | | | 62 | 8 889 |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 278 400 | 7 800 | | | 7 800 | 278 400 |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 315 790 | 34 438 | | | 67 000 | 283 228 |
| 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 24 400 | 32 562 | | | 0 | 56 962 |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 163 825 | 10 985 | | | 10 985 | 163 825 |
| 852 Pomoc społeczna | 29 446 789 | 122 840 | | | 122 840 | 29 446 789 |
| 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 2 447 749 | 3 400 | | | 3 400 | 2 447 749 |
| 3110 Świadczenia społeczne | 248 428 | 0 | | | 700 | 247 728 |

| | | | | |
|---|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 244 401 | 0 | 800 | 243 601 |
| 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 000 | 1 000 | 0 | 6 000 |
| 4270 Zakup usług remontowych | 10 000 | 2 400 | 0 | 12 400 |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 47 286 | 0 | 1 900 | 45 386 |
| 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 2 271 500 | 0 | 70 000 | 2 201 500 |
| 3110 Świadczenia społeczne | 2 178 875 | 0 | 70 000 | 2 108 875 |
| 85216 Zasiłki stałe | 1 687 700 | 70 000 | 0 | 1 757 700 |
| 3110 Świadczenia społeczne | 1 667 000 | 70 000 | 0 | 1 737 000 |
| 85219 Ośrodki pomocy społecznej | 4 056 828 | 3 000 | 3 000 | 4 056 828 |
| 4420 Podróże służbowe zagraniczne | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 |
| 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 23 000 | 3 000 | 0 | 26 000 |
| 85295 Pozostała działalność | 3 389 931 | 46 440 | 46 440 | 3 389 931 |
| 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 593 | 4 096 | 0 | 9 689 |
| 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 136 | 89 | 0 | 2 225 |
| 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 333 | 1 155 | 0 | 6 488 |
| 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 051 | 0 | 485 | 1 566 |
| 4127 Składki na Fundusz Pracy | 200 | 100 | 0 | 300 |
| 4129 Składki na Fundusz Pracy | 56 | 20 | 0 | 76 |
| 4177 Wynagrodzenia bezosobowe | 39 925 | 7 462 | 0 | 47 387 |
| 4179 Wynagrodzenia bezosobowe | 15 335 | 0 | 5 084 | 10 251 |
| 4217 Zakup materiałów i wyposażenia | 40 460 | 24 528 | 0 | 64 988 |
| 4219 Zakup materiałów i wyposażenia | 15 540 | 0 | 4 200 | 11 340 |
| 4307 Zakup usług pozostałych | 53 934 | 0 | 17 661 | 36 273 |
| 4309 Zakup usług pozostałych | 21 409 | 0 | 14 550 | 6 859 |
| 4357 Zakup usług dostępu do sieci Internet | 38 886 | 6 725 | 0 | 45 611 |
| 4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet | 14 281 | 0 | 4 460 | 9 821 |
| 4437 Różne opłaty i składki | 4 551 | 1 925 | 0 | 6 476 |
| 4439 Różne opłaty i składki | 1 749 | 340 | 0 | 2 089 |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 8 101 632 | 73 820 | 73 820 | 8 101 632 |
| 85395 Pozostała działalność | 5 442 690 | 73 820 | 73 820 | 5 442 690 |
| 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne | 141 241 | 0 | 8 492 | 132 749 |

| | | | | |
|---|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| | 21 153 | 0 | 1 498 | 19 655 |
| 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | |
| 4127 Składki na Fundusz Pracy | 14 808 | 0 | 1 177 | 13 631 |
| 4129 Składki na Fundusz Pracy | 2 179 | 0 | 208 | 1 971 |
| 4177 Wynagrodzenia bezosobowe | 779 841 | 0 | 49 399 | 730 442 |
| 4179 Wynagrodzenia bezosobowe | 121 643 | 0 | 8 718 | 112 925 |
| 4267 Zakup energii | 25 684 | 0 | 3 679 | 22 005 |
| 4269 Zakup energii | 4 199 | 0 | 649 | 3 550 |
| 4307 Zakup usług pozostałych | 639 499 | 62 747 | 0 | 702 246 |
| 4309 Zakup usług pozostałych | 93 105 | 11 073 | 0 | 104 178 |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 7 885 498 | 7 179 | 0 | 7 892 677 |
| 85495 Pozostała działalność | 157 485 | 7 179 | 0 | 164 664 |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 828 | 6 000 | 0 | 38 828 |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 264 | 1 032 | 0 | 7 296 |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy | 177 | 147 | 0 | 324 |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 19 891 448 | 303 000 | 268 823 | 19 925 625 |
| 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 750 000 | 153 000 | 0 | 1 903 000 |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 1 749 000 | 153 000 | 0 | 1 902 000 |
| 90003 Oczyszczanie miast i wsi | 7 679 677 | 50 000 | 50 000 | 7 679 677 |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 378 295 | 50 000 | 0 | 1 428 295 |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 4 587 082 | 0 | 50 000 | 4 537 082 |
| 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 583 800 | 100 000 | 100 000 | 2 583 800 |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 180 000 | 100 000 | 100 000 | 180 000 |
| 90095 Pozostała działalność | 4 406 912 | 0 | 118 823 | 4 288 089 |
| 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 | 118 823 | 1 030 414 |
| 926 Kultura fizyczna | 12 564 301 | 21 548 | 21 548 | 12 564 301 |
| 92601 Obiekty sportowe | 4 848 561 | 90 | 90 | 4 848 561 |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 217 824 | 90 | 0 | 217 914 |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 72 278 | 0 | 90 | 72 188 |
| 92604 Instytucje kultury fizycznej | 5 650 287 | 13 800 | 0 | 5 664 087 |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 496 062 | 13 800 | 0 | 509 862 |

| | | | | |
|------------------------------------|------------------|--------------|---------------|------------------|
| 92695 Pozostała działalność | 1 960 453 | 7 658 | 21 458 | 1 946 653 |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 124 557 | 7 658 | 21 458 | 110 757 |

| | | | | |
|----------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| RAZEM WYDATKI | 289 503 658 | 1 555 130 | 1 555 130 | 289 503 658 |
|----------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|

| | | | | | |
|--------------|---|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 565 800 | 20 486 | 19 482 | 5 566 804 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 565 800 | 19 482 | 19 482 | 5 565 800 |
| | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 000 | 1 081 | 0 | 76 081 |
| | 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 88 000 | 0 | 17 039 | 70 961 |
| | 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 614 800 | 0 | 0 | 614 800 |
| | 4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 301 000 | 0 | 2 443 | 298 557 |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 162 388 | 2 443 | 0 | 164 831 |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 40 000 | 15 958 | 0 | 55 958 |
| | 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0 | 1 004 | 0 | 1 004 |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 1 004 | 0 | 1 004 |

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| RAZEM WYDATKI | | | | | |
| | | 29 296 594 | 20 486 | 19 482 | 29 297 598 |

Budżet na rok 2013

| | | | | | |
|--------------|--|-------------------|-----------|-----------------|-------------------|
| 758 | Różne rozliczenia | | | | |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 2 337 714, | 0, | 312 126, | 2 025 588, |
| 4810 | Rezerwy | 2 337 714, | 0, | 312 126, | 2 025 588, |
| | Rezerwa ogólna | 2 329 907, | 0, | 312 126, | 2 017 781, |
| | Rezerwa ogólna | 617 996, | 0, | 55 164, | 562 832, |
| | | 617 996, | 0, | 55 164, | 562 832, |
| | Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe | 650 000, | 0, | 0, | 650 000, |
| | Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe | 650 000, | 0, | 0, | 650 000, |
| | Rezerwa celowa na wydatki oświatowe | 1 061 911, | 0, | 256 962, | 804 949, |
| 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, |
| | Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne | 7 807, | 0, | 0, | 7 807, |

RAZEM WYDATKI

| | | | | |
|--|-------------------|-----------|-----------------|-------------------|
| | 2 337 714, | 0, | 312 126, | 2 025 588, |
|--|-------------------|-----------|-----------------|-------------------|

| | | | | |
|--|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| Wydatki bieżące | 263 236 159 | 1 585 919 | 1 449 092 | 263 372 986 |
| w tym: | | | | |
| wydatki jednostek budżetowych, | 188 825 126 | 1 343 659 | 1 257 132 | 188 911 653 |
| w tym: | | | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 128 207 425 | 633 211 | 272 507 | 128 568 129 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 60 617 701 | 710 448 | 984 625 | 60 343 524 |
| dotacje na zadania bieżące | 25 446 071 | 0 | 0 | 25 446 071 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 35 426 256 | 122 000 | 71 700 | 35 476 556 |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 6 212 795 | 120 260 | 120 260 | 6 212 795 |
| obsługa długu | 7 325 911 | 0 | 0 | 7 325 911 |
| Wydatki majątkowe | 57 245 626 | 0 | 135 823 | 57 109 803 |
| w tym: | | | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 56 096 389 | 0 | 17 000 | 56 079 389 |
| w tym: | | | | |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 36 933 162 | 0 | 0 | 36 933 162 |
| zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | 1 149 237 | 0 | 118 823 | 1 030 414 |
| RAZEM WYDATKI | 320 481 785 | 1 585 919 | 1 584 915 | 320 482 789 |

~~ATKOWE WŁASZCZYSTWA~~

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

| | | | | | |
|---|---|-------------------|----------|----------|-------------------|
| 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 | 10 339 056 | 0 | 0 | 10 339 056 |
| 63095 | Pozostała działalność | 10 339 056 | 0 | 0 | 10 339 056 |
| Poprawa infrastruktury publicznej w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w regionie transgranicznym (Plac Europejski II etap – Plac Piłsudskiego) | | 3 357 219 | 0 | 0 | 3 357 219 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 008 246 | 0 | 0 | 3 008 246 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 334 248 | 0 | 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 |
| Poprawa atrakcyjności turystycznej Suwałk poprzez przebudowę Placu Marii Konopnickiej | | 6 981 837 | 0 | 0 | 6 981 837 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 952 086 | 0 | 0 | 5 952 086 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 029 751 | 0 | 0 | 1 029 751 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 8 359 915 | 0 | 0 | 8 359 915 |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 45 000 | 0 | 0 | 45 000 |
| Dotacje dla ZBM | | 45 000 | 0 | 0 | 45 000 |
| 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 45 000 | 0 | 0 | 45 000 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 6 745 000 | 0 | 0 | 6 745 000 |
| Wykupy nieruchomości | | 6 745 000 | 0 | 0 | 6 745 000 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 745 000 | 0 | 0 | 6 745 000 |
| 70095 | Pozostała działalność | 1 569 915 | 0 | 0 | 1 569 915 |
| Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokali użytkowych na mieszkania socjalne w budynku mieszkalnym przy ul. Sejneńskiej 18 w Suwałkach | | 1 440 515 | 0 | 0 | 1 440 515 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 440 515 | 0 | 0 | 1 440 515 |
| Modernizacja ciągów pieszych przy ul. Reja 68, Reja 70, Reja 72 w Suwałkach | | 30 216 | 0 | 0 | 30 216 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 216 | 0 | 0 | 30 216 |
| Modernizacja ciągu pieszego na Os. II przy bloku 3 w Suwałkach | | 16 125 | 0 | 0 | 16 125 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 125 | 0 | 0 | 16 125 |
| Modernizacja ciągu pieszego na Os. II przy bloku 4 w Suwałkach | | 8 550 | 0 | 0 | 8 550 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 550 | 0 | 0 | 8 550 |
| Modernizacja ciągu pieszego na Os. II przy bloku 4a w Suwałkach | | 13 741 | 0 | 0 | 13 741 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 741 | 0 | 0 | 13 741 |
| Modernizacja ciągu pieszego na Os. II przy bloku 20 w Suwałkach | | 9 229 | 0 | 0 | 9 229 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 229 | 0 | 0 | 9 229 |
| Modernizacja ciągu pieszo - jezdnego oraz wykonanie wiaty śmietnikowej przy ul. 1 Maja 19 w Suwałkach | | 45 011 | 0 | 0 | 45 011 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 011 | 0 | 0 | 45 011 |
| Modernizacja ciągu pieszo - jezdnego przy ul. Ciesielska 9 w Suwałkach | | 6 528 | 0 | 0 | 6 528 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 528 | 0 | 0 | 6 528 |
| 710 | Działalność usługowa | 61 000 | 0 | 0 | 61 000 |
| 71095 | Pozostała działalność | 61 000 | 0 | 0 | 61 000 |
| Budowa instalacji przestrzennej promującej Suwałski 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 | 0 | 2 252 616 |
| <i>72095</i> | <i>Pozostała działalność</i> | <i>2 252 616</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>2 252 616</i> |
| | Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa | 2 252 616 | 0 | 0 | 2 252 616 |
| 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 |
| 750 | Administracja publiczna | 447 744 | 0 | 17 000 | 430 744 |
| <i>75023</i> | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | <i>431 794</i> | <i>0</i> | <i>17 000</i> | <i>414 794</i> |
| | Funkcjonowanie urzędu miejskiego | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 |
| | Wyposażenie, sprzęt telefoniczny, zakup usług | 18 600 | 0 | 0 | 18 600 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 600 | 0 | 0 | 18 600 |
| | Zakup licencji (w tym oprogramowanie) | 27 400 | 0 | 17 000 | 10 400 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 400 | 0 | 17 000 | 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 |
| <i>75075</i> | <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> | <i>15 950</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>15 950</i> |
| | 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 | 594 213 | 0 | 0 | 594 213 |
| <i>75411</i> | <i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i> | <i>594 213</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>594 213</i> |
| | Komplementarny system zabezpieczenia środowiska wodnego Suwalszczyzny - wyposażenie Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego i Wodnego w Suwałkach - Etap I | 594 213 | 0 | 0 | 594 213 |
| 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 |
| 758 | Różne rozliczenia | 7 807 | 0 | 0 | 7 807 |
| <i>75818</i> | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i> | <i>7 807</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>7 807</i> |
| | 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 | 1 293 765 | 0 | 0 | 1 293 765 |
| <i>80101</i> | <i>Szkoły podstawowe</i> | <i>1 133 942</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1 133 942</i> |
| | 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 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 700 000 | 0 | 0 | 700 000 |
| | 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 |
| <i>80104</i> | <i>Przedszkola</i> | <i>82 724</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>82 724</i> |
| | 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 | | 15 742 | 0 | 0 | 15 742 |
| Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki | | 15 742 | 0 | 0 | 15 742 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 742 | 0 | 0 | 15 742 |
| 80120 Licea ogólnokształcące | | 49 357 | 0 | 0 | 49 357 |
| Modernizacja łazienek na I, II i III piętrze budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Suwałkach | | 49 357 | 0 | 0 | 49 357 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 49 357 | 0 | 0 | 49 357 |
| 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | | 12 000 | 0 | 0 | 12 000 |
| Zakup kotła warzelnego | | 12 000 | 0 | 0 | 12 000 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000 | 0 | 0 | 12 000 |
| 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 | | 13 349 | 0 | 0 | 13 349 |
| 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 |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 272 680 | 0 | 0 | 272 680 |
| 85395 Pozostała działalność | | 272 680 | 0 | 0 | 272 680 |
| Transport osób niepełnosprawnych | | 134 000 | 0 | 0 | 134 000 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 134 000 | 0 | 0 | 134 000 |
| Młodzi zawodowcy - program rozwojowy Technikum nr 2 w Suwałkach | | 9 000 | 0 | 0 | 9 000 |
| 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 650 | 0 | 0 | 7 650 |
| 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 350 | 0 | 0 | 1 350 |
| Nauka w technikum - wysokie loty i pewna przyszłość | | 9 000 | 0 | 0 | 9 000 |
| 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 650 | 0 | 0 | 7 650 |
| 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 350 | 0 | 0 | 1 350 |
| Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności Pojezierza Suwalsko - Augustowskiego poprzez organizację w Starym Folwarku kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży | | 111 680 | 0 | 0 | 111 680 |
| 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 |
| 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 | | 4 748 707 | 0 | 118 823 | 4 629 884 |

| | | | | | |
|---|--|------------------|----------|----------------|------------------|
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 294 200 | 0 | 0 | 294 200 |
| Oczyszczanie miasta (bez Akcji ZIMA) - razem z wynagrodzeniami | | 294 200 | 0 | 0 | 294 200 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 294 200 | 0 | 0 | 294 200 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 85 000 | 0 | 0 | 85 000 |
| Utrzymanie zieleni - razem z wynagrodzeniami | | 85 000 | 0 | 0 | 85 000 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 000 | 0 | 0 | 85 000 |
| 90006 | Ochrona gleby i wód podziemnych | 1 032 158 | 0 | 0 | 1 032 158 |
| Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach | | 1 032 158 | 0 | 0 | 1 032 158 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 604 886 | 0 | 0 | 604 886 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 427 272 | 0 | 0 | 427 272 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 213 000 | 0 | 0 | 213 000 |
| Oświetlenie dróg, placów i mostów | | 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 |
| Fragmenty sieci energetycznych | | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |
| 90095 | Pozostała działalność | 3 124 349 | 0 | 118 823 | 3 005 526 |
| Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji | | 1 149 237 | 0 | 118 823 | 1 030 414 |
| 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 1 149 237 | 0 | 118 823 | 1 030 414 |
| Dokumentacja przyszłościowa | | 550 000 | 0 | 0 | 550 000 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 550 000 | 0 | 0 | 550 000 |
| Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni - budynek warsztatowo - socjalny | | 1 425 112 | 0 | 0 | 1 425 112 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 425 112 | 0 | 0 | 1 425 112 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 201 170 | 0 | 0 | 6 201 170 |
| 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 |
| 92118 | Muzea | 280 960 | 0 | 0 | 280 960 |
| Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje | | 280 960 | 0 | 0 | 280 960 |
| 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 280 960 | 0 | 0 | 280 960 |
| 92195 | Pozostała działalność | 5 880 150 | 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 | 190 584 | 0 | 0 | 190 584 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 |
| Rzeźba wodna - Aquapark | | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 93 631 | 0 | 0 | 93 631 |
| Zakup łodzi żaglowej | | 56 000 | 0 | 0 | 56 000 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 56 000 | 0 | 0 | 56 000 |
| Zakup pompy głębinowej dla kompleksu sportowego przy ul. Zarczecz 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 | 0 | 21 000 |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 000 | 0 | 0 | 21 000 |
| 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 | 57 245 626 | 0 | 135 823 | 57 109 803 |

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 970/2013

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 11 października 2013 r.

OBJAŚNIENIA

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.401.2013.MS zwiększającym dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, z przeznaczeniem na zakup sprzętu zniszczonego podczas usuwania skutków wichur i nawałnic w okresie maj - lipiec 2013 r.;

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Zarządu Drógi Zieleni;
- 2) w dziale 630 Turystyka - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji;
- 3) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa;
- 4) w dziale 710 Działalność usługowa - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej;
- 5) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Wydziału Organizacyjnego, Wydziału Informatyki, Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych oraz Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji;
- 6) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 7) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe, w tym doskonalenie, nagrody i pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych oraz podziałem ogólnej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na promocję turystyczną miasta, zakup usług remontowych w Przedszkolu nr 4, usunięcie awarii instalacji sanitarnej w Zespole Szkół nr1 (w tym: w dziale 80120 § 4300 - zmniejszenie o kwotę 2.000 zł, zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół nr 1 - po zmianach: kwota 1.987 zł (3.987 zł minus 2.000 zł) oraz zabezpieczenie środków na opłaty z tytułu odprowadzania ścieków opadowych;
- 8) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych, przedszkoli oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;

- 9) w dziale 851 Ochrona zdrowia – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych, Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu oraz Wydziału Spraw Społecznych;
- 10) w dziale 852 Pomoc społeczna – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych;
- 11) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych;
- 12) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 13) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Zarządu Drógi Zieleni oraz Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej;
- 14) w dziale 926 Kultura fizyczna - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych, Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu.

