

**ZARZĄDZENIE NR 1002/2013
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK**

z dnia 18 listopada 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) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 150.764 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.049.773 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 899.009 zł.

§ 3. Dokonać podziału:

- 1) celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 42 zł do wykorzystania w rozdziale 85415 § 3240;
- 2) ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 15.000 zł do wykorzystania w rozdziale 60004 § 4300.

§ 4. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 313.865.301 zł, w tym:
 - a) bieżących 279.753.576 zł,
 - b) majątkowych 34.111.725 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 322.685.819 zł, w tym:
 - a) bieżących 264.564.781 zł,
 - b) majątkowych 58.121.7038 zł.

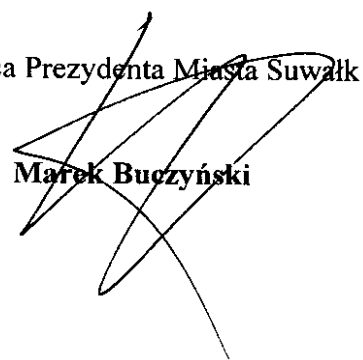
§ 5. Wysokość wydatków na zadania inwestycyjne określa się w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Prezydenta Miasta Suwałk

Marek Buczyński



DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		30 000	0	264	29 736
85195	Pozostała działalność		9 000	0	264	8 736
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000	0	264	8 736
852	Pomoc społeczna		22 226 590	10 300	160 800	22 076 090
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		20 517 800	0	160 800	20 357 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 517 800	0	160 800	20 357 000
85295	Pozostała działalność		343 190	10 300	0	353 490
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	343 190	10 300	0	353 490
RAZEM DOCHODY			29 236 480	10 300	161 064	29 085 716

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 18 listopada 2013 r.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		695 507	1 556	1 556	695 507
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		100 000	1 556	1 556	100 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		89 697	0	1 556	88 141
4260	Zakup energii		10 303	1 556	0	11 859
RAZEM WYDATKI			1 744 903	1 556	1 556	1 744 903

600 Transport i łączność	32 574 709	230 900	215 900	32 589 709
60004 Lokalny transport zbiorowy	4 396 000	15 000	0	4 411 000
4300 Zakup usług pozostałych	4 319 000	15 000	0	4 334 000
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmujące się wydatków na drogi gminne)	22 641 167	215 900	215 900	22 641 167
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334 250	158 000	0	1 492 250
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 450	0	22 900	93 550
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	233 700	50 300	0	284 000
4120 Składki na Fundusz Pracy	35 000	600	0	35 600
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	75 000	5 500	0	80 500
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	858 000	0	180 000	678 000
4410 Podróże służbowe krajowe	38 000	1 500	0	39 500
4430 Różne opłaty i składki	46 000	0	8 000	38 000
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	27 000	0	5 000	22 000
630 Turystyka	11 069 318	22 756	22 756	11 069 318
63095 Pozostała działalność	11 069 318	22 756	22 756	11 069 318
4307 Zakup usług pozostałych	0	14 950	0	14 950
4309 Zakup usług pozostałych	0	7 806	0	7 806
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 509 567	0	14 950	9 494 617
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 425 026	0	7 806	1 417 220
750 Administracja publiczna	15 216 074	7 000	7 000	15 216 074
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 423 689	7 000	7 000	13 423 689
4270 Zakup usług remontowych	189 500	0	7 000	182 500

4410	Podróże służbowe krajowe	59 400	7 000	0	66 400
758	Różne rozliczenia	1 998 005	0	15 042	1 982 963
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 998 005	0	15 042	1 982 963
4810	Rezerwy	1 990 198	0	15 042	1 975 156
801	Oświata i wychowanie	110 472 766	334 738	334 738	110 472 766
80101	Szkoły podstawowe	30 217 543	105 109	98 303	30 224 349
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 388 750	101 869	0	18 490 619
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 487 118	0	2 000	1 485 118
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 287 056	0	87 871	3 199 185
4120	Składki na Fundusz Pracy	469 180	0	6 200	462 980
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 255	0	320	4 935
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349 608	1 500	0	351 108
4270	Zakup usług remontowych	286 956	175	0	287 131
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 820	445	0	10 265
4300	Zakup usług pozostałych	417 201	0	938	416 263
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 060	393	0	25 453
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	26 643	0	974	25 669
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 835	567	0	14 402
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 135	160	0	13 295
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 499 940	0	35 000	1 464 940
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032 066	0	25 000	1 007 066
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 094	0	6 000	186 094
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 938	0	4 000	22 938
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 066 860	44 556	0	2 111 416
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 441 674	30 000	0	1 471 674
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 163	14 556	0	194 719
80104	Przedszkola	12 424 947	53 230	49 580	12 428 597
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 878	0	1 597	31 281
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 774 059	32 498	4 000	7 802 557

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	647 718	0	14 541	633 177
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 402 824	520	0	1 403 344
4120	Składki na Fundusz Pracy	197 777	0	7 782	189 995
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 760	0	5 927	14 833
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 420	222	1 154	31 488
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 992	4 128	0	282 120
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 500	0	3 000	22 500
4260	Zakup energii	508 300	15 862	0	524 162
4270	Zakup usług remontowych	128 374	0	3 920	124 454
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 950	0	80	8 870
4300	Zakup usług pozostałych	144 251	0	1 744	142 507
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 090	0	1 048	7 042
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 860	0	181	12 679
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 990	0	1 383	16 607
4430	Różne opłaty i składki	7 704	0	667	7 037
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	524 302	0	2 026	522 276
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 690	0	530	4 160
80110 Gimnazja		18 553 680	56 446	66 641	18 543 485
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 564 477	52 221	0	11 616 698
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	988 730	0	41	988 689
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 932 434	0	50 734	1 881 700
4120	Składki na Fundusz Pracy	294 149	0	9 305	284 844
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 446	500	0	132 946
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 665	260	0	6 925
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 100	0	2 035	2 065
4410	Podróże służbowe krajowe	13 166	0	1 630	11 536
4430	Różne opłaty i składki	17 788	0	160	17 628
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	721 451	0	2 736	718 715
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 712	3 465	0	9 177

80111 Gimnazja specjalne	1 264 837	5 000	3 000	1 266 837
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	168 532	5 000	0	173 532
4120 Składki na Fundusz Pracy	23 631	0	3 000	20 631
80120 Licea ogólnokształcące	13 345 577	684	318	13 345 943
4120 Składki na Fundusz Pracy	189 329	0	318	189 011
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	98 298	367	0	98 665
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	413 629	317	0	413 946
80130 Szkoły zawodowe	15 122 844	12 269	12 349	15 122 764
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 219 770	8 223	0	9 227 993
4120 Składki na Fundusz Pracy	217 986	0	3 500	214 486
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	226 718	4 000	0	230 718
4280 Zakup usług zdrowotnych	7 270	0	900	6 370
4300 Zakup usług pozostałych	124 517	0	1 222	123 295
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 600	0	2 924	10 676
4430 Różne opłaty i składki	20 629	0	1 400	19 229
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	533 042	0	903	532 139
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 477	46	0	4 523
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	0	1 500	8 500
80134 Szkoły zawodowe specjalne	1 646 407	38 400	5 500	1 679 307
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 129 804	27 400	2 000	1 155 204
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	215 769	11 000	0	226 769
4120 Składki na Fundusz Pracy	30 102	0	3 500	26 602
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	2 536 197	7 918	5 418	2 538 697
4120 Składki na Fundusz Pracy	43 976	118	118	43 976
4300 Zakup usług pozostałych	83 576	7 800	0	91 376
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 081	0	2 400	3 681
4430 Różne opłaty i składki	6 804	0	2 500	4 304
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	0	400	800

80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	777 050	0	952	776 098
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 222	0	952	16 270
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	393 320	1 554	602	394 272
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 688	952	0	30 640
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 059	602	0	4 661
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 061	0	602	7 459
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	5 973 073	3 933	51 295	5 925 711
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 686	209	0	19 895
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 565 071	3 057	15 900	1 552 228
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 236	0	1 489	117 747
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	287 831	280	5 267	282 844
4120 Składki na Fundusz Pracy	38 603	0	3 537	35 066
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	120 996	387	0	121 383
4220 Zakup środków żywności	3 066 504	0	21 000	3 045 504
4260 Zakup energii	199 974	0	2 175	197 799
4270 Zakup usług remontowych	71 126	0	85	71 041
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 985	0	665	2 320
4300 Zakup usług pozostałych	370 371	0	1 059	369 312
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 010	0	118	77 892
80195 Pozostała działalność	1 327 991	5 639	5 780	1 327 850
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 000	5 550	5 550	112 000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 830	88	0	31 918
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 518	1	88	4 431
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	694 196	0	142	694 054
851 Ochrona zdrowia	3 271 987	2 604	2 604	3 271 987
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 771 206	2 604	2 604	1 771 206
4280 Zakup usług zdrowotnych	240	0	215	25
4300 Zakup usług pozostałych	163 825	2 604	220	166 209
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	0	633	1 867
4430 Różne opłaty i składki	2 100	0	1 536	564
852 Pomoc społeczna	30 431 547	23 848	23 848	30 431 547

85203 Ośrodki wsparcia	58 332	1 580	1 580	58 332
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 580	0	6 580
4260 Zakup energii	20 951	0	803	20 148
4270 Zakup usług remontowych	1 000	0	500	500
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 161	0	277	25 884
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	336 000	4 944	4 944	336 000
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250	0	1 543	707
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 043	1 200	0	18 243
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 110	0	750	360
4300 Zakup usług pozostałych	34 332	3 744	0	38 076
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500	0	900	1 600
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	0	888	112
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0	863	1 137
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 577 118	13 000	13 000	2 577 118
3110 Świadczenia społeczne	2 484 261	13 000	0	2 497 261
4300 Zakup usług pozostałych	46 800	0	13 000	33 800
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50 060	2 079	2 079	50 060
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 200	2 079	0	5 279
4260 Zakup energii	28 340	0	2 000	26 340
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 500	0	79	11 421
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 244 875	2 245	2 245	1 244 875
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 139	1 745	0	24 884
4120 Składki na Fundusz Pracy	21 182	0	1 000	20 182
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600	500	0	1 100
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 120	0	545	575

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 000 0 700 300

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

8 098 217 44 200 44 200 8 098 217

85305 Żłobki

1 257 700 6 412 6 412 1 257 700

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

101 444 0 1 800 99 644

4120 Składki na Fundusz Pracy

14 017 0 500 13 517

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

10 587 0 500 10 087

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

42 638 0 2 000 40 638

4280 Zakup usług zdrowotnych

1 400 0 527 873

4300 Zakup usług pozostałych

12 831 500 0 13 331

4410 Podróże służbowe krajowe

1 000 0 1 000 0

4430 Różne opłaty i składki

950 0 85 865

4480 Podatek od nieruchomości

14 147 5 912 0 20 059

85395 Pozostała działalność

5 439 275 37 788 37 788 5 439 275

4117 Składki na ubezpieczenia społeczne

139 182 0 13 139 169

4119 Składki na ubezpieczenia społeczne

19 976 0 3 19 973

4127 Składki na Fundusz Pracy

14 244 0 2 14 242

4177 Wynagrodzenia bezosobowe

719 676 268 0 719 944

4179 Wynagrodzenia bezosobowe

112 220 47 0 112 267

4217 Zakup materiałów i wyposażenia

343 259 0 24 606 318 653

4219 Zakup materiałów i wyposażenia

73 111 0 4 343 68 768

4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1 633 933 31 852 0 1 665 785

4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

288 341 5 621 0 293 962

4307 Zakup usług pozostałych

691 496 0 6 645 684 851

4309 Zakup usług pozostałych

104 039 0 1 172 102 867

6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

73 458 0 854 72 604

6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

50 992 0 150 50 842

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

8 384 829 26 043 26 001 8 384 871

85401 Świetlice szkolne

1 350 744 0 8 000 1 342 744

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

947 712 0 5 000 942 712

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

169 679 0 3 000 166 679

Rozdział 15. Oświata i kultura				
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 344 341	15 000	8 000	1 351 341
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 935	15 000	0	899 935
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	165 244	0	4 000	161 244
4120 Składki na Fundusz Pracy	23 183	0	4 000	19 183
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	355 408	10 000	1 000	364 408
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 513	9 000	0	274 513
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 908	1 000	0	29 908
4120 Składki na Fundusz Pracy	6 869	0	1 000	5 869
85415 Pomoc materialna dla uczniów	1 753 368	1 043	1 001	1 753 410
3240 Stypendia dla uczniów	1 452 618	1 043	1 001	1 452 660
85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	416 346	0	8 000	408 346
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	55 996	0	6 000	49 996
4120 Składki na Fundusz Pracy	7 853	0	2 000	5 853
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 871 109	150 773	150 773	19 871 109
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 973 684	197	197	1 973 684
4300 Zakup usług pozostałych	1 972 684	197	197	1 972 684
90003 Oczyszczanie miast i wsi	7 766 377	27 676	27 676	7 766 377
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 428 295	13 500	0	1 441 795
4270 Zakup usług remontowych	20 000	0	13 500	6 500
4300 Zakup usług pozostałych	4 537 082	14 176	14 176	4 537 082
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 781 450	18 000	18 000	1 781 450
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 000	13 000	0	910 000
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000	0	13 000	67 000
4260 Zakup energii	30 000	0	5 000	25 000
4300 Zakup usług pozostałych	24 650	5 000	0	29 650
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 514 300	104 900	104 900	2 514 300
4260 Zakup energii	1 600 000	104 900	0	1 704 900
4300 Zakup usług pozostałych	180 000	0	104 900	75 100
926 Kultura fizyczna	12 558 661	12 300	12 300	12 558 661
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 000	0	12 100	92 900
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	57 000	0	6 400	50 600

3250	Stypendia różne	48 000	0	5 700	42 300
92695	Pozostała działalność	1 946 653	12 300	200	1 958 753
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 275	0	200	109 075
4300	Zakup usług pozostałych	110 757	12 300	0	123 057
RAZEM WYDATKI		291 765 200	855 162	855 162	291 765 200

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 570 182	28 440	28 440	5 570 182
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 569 178	28 440	28 440	5 569 178
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		3 541 892	0	6 192	3 535 700
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		626 326	0	20 000	606 326
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 315	109	0	28 424
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 000	0	2 213	1 787
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 615	0	35	5 580
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		164 831	28 331	0	193 162
851	Ochrona zdrowia		30 000	0	264	29 736
85195	Pozostała działalność		9 000	0	264	8 736
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 505	0	220	7 285
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 311	0	39	1 272
4120	Składki na Fundusz Pracy		184	0	5	179
852	Pomoc społeczna		22 226 590	13 851	164 351	22 076 090
85203	Ośrodki wsparcia		838 700	2 852	2 852	838 700
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		450	0	211	239
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		47 000	1 650	0	48 650
4120	Składki na Fundusz Pracy		6 200	0	450	5 750
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		49 137	76	0	49 213
4260	Zakup energii		14 160	0	800	13 360
4280	Zakup usług zdrowotnych		350	0	250	100
4300	Zakup usług pozostałych		4 740	1 126	0	5 866
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 300	0	134	1 166

4410	Podróże służbowe krajowe	580	0	231	349
4430	Różne opłaty i składki	1 300	0	76	1 224
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	700	300
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 517 800	0	160 800	20 357 000
3110	Świadczenia społeczne	19 311 616	0	155 976	19 155 640
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 917	0	2 000	448 917
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000	0	694	9 306
4300	Zakup usług pozostałych	31 954	0	2 130	29 824
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	405 000	699	699	405 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 025	129	0	54 154
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 817	0	479	7 338
4280	Zakup usług zdrowotnych	245	0	220	25
4300	Zakup usług pozostałych	0	570	0	570
85295	Pozostała działalność	343 190	10 300	0	353 490
3110	Świadczenia społeczne	333 200	10 000	0	343 200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 300	250	0	8 550
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450	44	0	1 494
4120	Składki na Fundusz Pracy	204	6	0	210
RAZEM WYDATKI					
		29 236 480	42 291	193 055	29 085 716

Budżet na rok 2013

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		1 998 005,	0,	15 042,	1 982 963,
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 998 005,	0,	15 042,	1 982 963,
4810	Rezerwy		1 990 198,	0,	15 042,	1 975 156,
	Rezerwa ogólna		549 575,	0,	15 000,	534 575,
	Rezerwa ogólna		549 575,	0,	15 000,	534 575,
	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		790 623,	0,	42,	790 581,
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			1 998 005,	0,	15 042,	1 982 963,

Wydatki bieżące	264 691 785	899 009	1 026 013	264 564 781
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	189 023 548	806 918	811 251	189 019 215
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	128 589 859	543 195	355 428	128 777 626
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	60 433 689	263 723	455 823	60 241 589
dotacje na zadania bieżące	26 084 871	0	0	26 084 871
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	36 905 984	31 547	177 978	36 759 553
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 206 126	60 544	36 784	6 229 886
obsługa długu	6 471 256	0	0	6 471 256
Wydatki majątkowe	58 144 798	0	23 760	58 121 038
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 114 384	0	23 760	57 090 624
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	37 861 670	0	23 760	37 837 910
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 030 414	0	0	1 030 414
RAZEM WYDATKI	322 836 583	899 009	1 049 773	322 685 819

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2013

WYDATKI					
Pozycja	Nazwa	Plan			
600	Transport i łączność	22 261 920	0	0	22 261 920
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	17 177 997	0	0	17 177 997
	<i>Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni)</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	10 000
	<i>Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Utrata i Wigierska w ciągu drogi krajowej nr 8</i>	<i>333 468</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>333 468</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 468	0	0	333 468
	<i>Przebudowa skrzyżowania ulic: Dwernickiego - Nonewicza w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653</i>	<i>28 900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>28 900</i>
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>	<i>11 230 519</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 230 519</i>
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>	<i>808 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>808 000</i>
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>	<i>4 767 110</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 767 110</i>
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
	<i>Budowa ulicy Władysława Łokietka I i Kazimierza Wielkiego w Suwałkach - I etap</i>	<i>2 207 050</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 207 050</i>
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>	<i>319 650</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>319 650</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 650	0	0	319 650
	<i>Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic</i>	<i>101 850</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>101 850</i>
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>	<i>1 518 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 518 000</i>
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>	<i>27 137</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>27 137</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 137	0	0	27 137
60095	Pozostała działalność	910 236	0	0	910 236
	<i>Budowa drogi dojazdowej z parkingiem na Os. Kamena ul. Wileńska w Suwałkach</i>	<i>70 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>70 000</i>

	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	10 949 318	0	22 756	10 926 562
63095 Pozostała działalność	10 949 318	0	22 756	10 926 562
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	6 981 837	0	22 756	6 959 081
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 952 086	0	14 950	5 937 136
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 029 751	0	7 806	1 021 945
700 Gospodarka mieszkaniowa	8 371 735	0	0	8 371 735
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	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	1 577 615	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 pieszego - jezdni oraz wykonanie wiaty śmieciowej przy ul. 1 Maja 19 w Suwałkach	45 011	0	0	45 011
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 011	0	0	45 011

Rozdział	Nazwa	Plan			
	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
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	0	2 252 616
72095	Pozostała działalność	2 252 616	0	0	2 252 616
	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa	2 252 616	0	0	2 252 616
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	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 - doposażenie 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 - doposażenie 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	1 302 265	0	0	1 302 265
80101	Szkoły podstawowe	1 142 442	0	0	1 142 442

	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
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	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	278 847	0	1 004	277 843
85395 Pozostała działalność	278 847	0	1 004	277 843
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	9 000	0	1 004	7 996
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 650	0	854	6 796
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350	0	150	1 200

Podział		Nazwa	Plan			
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		4 590 984	0	0	4 590 984
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		210 500	0	0	210 500
Oświetlenie dróg, placów i mostów			110 500	0	0	110 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		53 000	0	0	53 000
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	0	0	2 976 626
Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji			1 030 414	0	0	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		1 030 414	0	0	1 030 414
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		6 201 170	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

	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	270 584	0	0	270 584
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	173 631	0	0	173 631
Modernizacja budynku pływalni przy Zalewie Arkadia	80 000	0	0	80 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	0	0	80 000
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	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	58 144 798	0	23 760	58 121 038

OBJAŚNIENIA

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 851 Ochrona zdrowia – zmniejszeniem dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększeniem dotacji celowej zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Zarządu Dróg i Zieleni oraz Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej;
- 2) w dziale 630 Turystyka - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjnego;
- 4) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 5) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów oraz podziałem ogólnej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na lokalny transport zbiorowy;
- 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych, przedszkoli oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 7) w dziale 851 Ochrona zdrowia – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, placówek oświatowych oraz Wydziału Spraw Społecznych;
- 8) w dziale 852 Pomoc społeczna – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 9) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Żłobka Miejskiego oraz placówek oświatowych;
- 10) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;

- 11) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Zarządu Dróg i Zieleni, przedszkoli oraz Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej;
- 12) w dziale 926 Kultura fizyczna - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu.