

**UCHWAŁA NR XLII/470/2013
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 27 listopada 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 i poz. 938) Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr XXIX/314/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta na 2013 rok:

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

- 1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 212.244 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 603.450 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2.040.879 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2.432.085 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 314.256.507 zł, w tym:
 - a) bieżących 280.144.782 zł,
 - b) majątkowych 34.111.725 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 323.077.025 zł, w tym:
 - a) bieżących 265.092.672 zł,
 - b) majątkowych 57.984.353 zł.

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

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

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 23.471.259 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu miasta w wysokości 14.650.741 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Suwałkach

Andrzej Paweł Chuchnowski

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		695 507	31 350	10 137	716 720
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych						
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	0	9 205	90 795
80104 Przedszkola						
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 417	30 418	0	102 835
80120 Licea ogólnokształcące						
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 998	932	932	9 998
852	Pomoc społeczna		236 752	3 608	0	240 360
85204 Rodziny zastępcze						
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	236 752	3 608	0	240 360
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		380 000	1 924	1 924	380 000
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka						
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	1 924	1 924	20 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM DOCHODY	1 744 903	36 882	12 061	1 769 724

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		12 921 341	0	2 906	12 918 435
	60016	Drogi publiczne gminne	13 568	0	2 906	10 662
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 568	0	2 906	10 662
700	Gospodarka mieszkaniowa		13 882 256	0	3 171	13 879 085
	70095	Pozostała działalność	1 210 681	0	3 171	1 207 510
	0970	Wpływy z różnych dochodów	47 823	0	3 171	44 652
758	Różne rozliczenia		103 782 529	38 000	0	103 820 529
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	89 806 887	38 000	0	89 844 887
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	89 806 887	38 000	0	89 844 887
801	Oświata i wychowanie		7 963 873	286 669	109 270	8 141 272
	80101	Szkoły podstawowe	758 181	20 647	0	778 828
	0690	Wpływy z różnych opłat	679	123	0	802
		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	105 908	6 324	0	112 232
	0830	Wpływy z usług	138 403	14 200	0	152 603
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 000	72	0	6 072
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	72	0	72
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	104 672	2 350	0	107 022
	0830	Wpływy z usług	0	2 350	0	2 350
	80104	Przedszkola	2 134 273	1 800	1 000	2 135 073

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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	43 492	1 000	0	44 492
	0830	Wpływy z usług	1 663 038	0	1 000	1 662 038
	0920	Pozostałe odsetki	4 890	800	0	5 690
	80110 Gimnazja		249 108	266	0	249 374
	0970	Wpływy z różnych dochodów	192 477	266	0	192 743
	80120 Licea ogólnokształcące		349 291	7 250	0	356 541
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	150	0	2 150
	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	287 763	7 000	0	294 763
	0970	Wpływy z różnych dochodów	56 928	100	0	57 028
	80134 Szkoły zawodowe specjalne		0	12 716	0	12 716
	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	0	244	0	244
	0830	Wpływy z usług	0	12 430	0	12 430
	0920	Pozostałe odsetki	0	15	0	15
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	27	0	27
	80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		252 952	93 000	0	345 952
	0830	Wpływy z usług	215 460	93 000	0	308 460
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		3 163 954	74 590	108 270	3 130 274
	0830	Wpływy z usług	3 142 948	68 600	108 270	3 103 278
	0920	Pozostałe odsetki	2 640	402	0	3 042
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 366	5 588	0	23 954
	80195 Pozostała działalność		159 318	73 978	0	233 296
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 119	7 418	0	19 537
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	66 560	0	66 560

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		12 737 729	187 339	38 153	12 886 915
	85202 Domy pomocy społecznej		4 477 836	133 825	0	4 611 661
		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	2 500	1 267	0	3 767
	0750					
	0830	Wpływy z usług	2 760 000	94 200	0	2 854 200
	0920	Pozostałe odsetki	433	8	0	441
	0970	Wpływy z różnych dochodów	218 500	38 350	0	256 850
	85204 Rodziny zastępcze		22 926	3 471	0	26 397
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	10 000	3 000	0	13 000
	0920	Pozostałe odsetki	380	465	0	845
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 380	6	0	1 386
	85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		361 000	33 000	33 000	361 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	233 000	33 000	33 000	233 000
	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		176 430	550	0	176 980
	0970	Wpływy z różnych dochodów	218	550	0	768
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 911 118	5 366	0	1 916 484
	0920	Pozostałe odsetki	500	366	0	866
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000	5 000	0	26 000
	85216 Zasiłki stałe		2 113 894	3 500	0	2 117 394
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	3 500	0	23 500
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		1 131 383	1 556	253	1 132 686
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500	556	0	3 056
	0830	Wpływy z usług	2 000	0	253	1 747
	0920	Pozostałe odsetki	11 000	1 000	0	12 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		4 000	0	1 900	2 100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	0	1 900	2 100
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		248 950	6 055	0	255 005
	0830	Wpływy z usług	195 000	6 000	0	201 000
	0920	Pozostałe odsetki	0	55	0	55
85295	Pozostała działalność		2 224 206	16	3 000	2 221 222
	0920	Pozostałe odsetki	645	16	0	661
	0970	Wpływy z różnych dochodów	77 000	0	3 000	74 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 882 894	41 408	46 303	5 877 999
85395	Pozostała działalność		4 787 626	41 408	46 303	4 782 731
	0920	Pozostałe odsetki	7 480	36	0	7 516
		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	3 942 683	41 372	0	3 984 055
		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	619 864	0	46 303	573 561
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 577 908	340	380	1 577 868
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		6 055	340	380	6 015
	0920	Pozostałe odsetki	960	0	380	580
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	340	0	1 540
926	Kultura fizyczna		4 230 753	8 812	0	4 239 565
92601	Obiekty sportowe		3 193 664	2 725	0	3 196 389
	0970	Wpływy z różnych dochodów	271 674	2 725	0	274 399
92604	Instytucje kultury fizycznej		985 089	6 087	0	991 176
	0970	Wpływy z różnych dochodów	197 161	6 087	0	203 248

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM DOCHODY	282 944 682	562 568	200 183	283 307 067

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		380 274	4 000	0	384 274
71015	Nadzór budowlany		325 274	4 000	0	329 274
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	325 274	4 000	0	329 274
RAZEM DOCHODY			29 085 716	4 000	0	29 089 716

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	279 753 576	603 450	212 244	280 144 782
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	6 755 004	107 932	46 303	6 816 633
Dochody majątkowe	34 111 725	0	0	34 111 725
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	22 423 913	0	0	22 423 913
RAZEM DOCHODY	313 865 301	603 450	212 244	314 256 507

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	31 350	10 137	716 720
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			100 000	0	9 205	90 795
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 141	0	9 205	78 936
80104 Przedszkola			72 417	30 418	0	102 835
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	20 418	0	20 418
	4260	Zakup energii	0	10 000	0	10 000
80120 Licea ogólnokształcące			13 000	932	932	13 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000	932	932	13 000
852	Pomoc społeczna		236 752	3 608	0	240 360
85204 Rodziny zastępcze			236 752	3 608	0	240 360
	3110	Świadczenia społeczne	225 240	3 608	0	228 848
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		380 000	1 924	1 924	380 000
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			20 000	1 924	1 924	20 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000	1 924	1 924	20 000
RAZEM WYDATKI			1 744 903	36 882	12 061	1 769 724

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		32 589 709	440 100	333 468	32 696 341
60004	Lokalny transport zbiorowy		4 411 000	405 000	0	4 816 000
	4300	Zakup usług pozostałych	4 334 000	405 000	0	4 739 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		22 641 167	35 100	333 468	22 342 799
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 492 250	15 000	0	1 507 250
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		284 000	3 600	0	287 600
4120	Składki na Fundusz Pracy		35 600	500	0	36 100
4480	Podatek od nieruchomości		180 600	16 000	0	196 600
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		362 368	0	333 468	28 900
630	Turystyka		11 069 318	20 000	0	11 089 318
63095	Pozostała działalność		11 069 318	20 000	0	11 089 318
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 417 220	20 000	0	1 437 220
710	Działalność usługowa		264 900	3 530	10 000	258 430
71015	Nadzór budowlany		43 000	3 530	10 000	36 530
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 000	0	4 000	29 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 000	0	6 000	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0	2 630	0	2 630
4270	Zakup usług remontowych		0	600	0	600
4300	Zakup usług pozostałych		4 000	300	0	4 300
757	Obsługa długu publicznego		6 471 256	0	278 931	6 192 325
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		6 471 256	0	278 931	6 192 325

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 399 756	0	278 931	6 120 825
801	Oświata i wychowanie		110 472 766	581 715	277 419	110 777 062
	80101	Szkoły podstawowe	30 224 349	32 397	30 465	30 226 281
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 357 328	10 000	0	1 367 328
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 490 619	1 167	28 245	18 463 541
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351 108	4 630	0	355 738
	4300	Zakup usług pozostałych	416 263	16 200	733	431 730
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 453	0	5	25 448
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 941	0	336	6 605
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 669	0	900	24 769
	4430	Różne opłaty i składki	37 192	400	0	37 592
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 402	0	246	14 156
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 464 940	20 000	0	1 484 940
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 560	20 000	0	37 560
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 111 416	500	1 703	2 110 213
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 050	500	0	1 550
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 013	0	80	1 933
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 040	0	1 623	100 417
	80104	Przedszkola	12 428 597	17 163	5 075	12 440 685
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	548 000	10 000	0	558 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 281	1 800	625	32 456
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	633 177	0	1 200	631 977
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 488	381	400	31 469
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 120	2 588	400	284 308
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 500	0	250	22 250
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 870	0	1 000	7 870

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	142 507	1 000	0	143 507
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 679	0	200	12 479
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 607	0	500	16 107
	4430	Różne opłaty i składki	7 037	194	0	7 231
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	522 276	1 200	0	523 476
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 160	0	500	3 660
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	107 500	8 000	500	115 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500	0	500	5 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	102 000	8 000	0	110 000
	80110	Gimnazja	18 543 485	44 430	0	18 587 915
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	44 430	0	44 430
	80120	Licea ogólnokształcące	13 345 943	138 156	15 906	13 468 193
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	500 000	85 000	0	585 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 331 454	18 000	0	1 349 454
	4120	Składki na Fundusz Pracy	189 011	0	12 000	177 011
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 665	1 500	0	100 165
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 642	886	0	28 528
	4300	Zakup usług pozostałych	71 330	2 000	0	73 330
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 201	0	84	3 117
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 120	500	0	7 620
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	350	0	22	328
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	413 946	0	3 800	410 146
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850	270	0	3 120
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	30 000	0	30 000
	80123	Licea profilowane	3 200 000	0	85 000	3 115 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 370 000	0	85 000	1 285 000
80130	Szkoły zawodowe		15 122 764	48 000	30 000	15 140 764
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	620 000	0	30 000	590 000
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	620 244	30 000	0	650 244
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 718	18 000	0	248 718
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 679 307	50 200	0	1 729 507
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 204	40 700	0	1 195 904
	4260	Zakup energii	46 890	9 500	0	56 390
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		2 538 697	93 000	0	2 631 697
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580 882	43 000	0	1 623 882
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 648	7 000	0	308 648
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 200	34 000	0	90 200
	4260	Zakup energii	140 532	5 000	0	145 532
	4300	Zakup usług pozostałych	91 376	4 000	0	95 376
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		5 925 711	73 028	108 770	5 889 969
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 895	183	500	19 578
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 552 228	245	0	1 552 473
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 383	4 200	0	125 583
	4220	Zakup środków żywności	3 045 504	66 400	108 270	3 003 634
	4270	Zakup usług remontowych	71 041	100	0	71 141
	4300	Zakup usług pozostałych	369 312	600	0	369 912
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900	200	0	1 100
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 325	300	0	4 625
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 747	800	0	3 547
80195	Pozostała działalność		1 327 850	56 841	0	1 384 691
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000	6 200	0	20 200

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 918	1 066	0	32 984
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 431	152	0	4 583
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 905	27 423	0	55 328
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 000	0	3 000
	4301	Zakup usług pozostałych	0	19 000	0	19 000
851	Ochrona zdrowia		3 271 987	0	46 000	3 225 987
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 771 206	0	46 000	1 725 206
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	0	290	410
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 803	0	3 000	49 803
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	298 400	0	32 000	266 400
	4260	Zakup energii	15 600	0	7 000	8 600
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 400	0	800	6 600
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 540	0	2 910	8 630
852	Pomoc społeczna		30 431 547	212 672	625 878	30 018 341
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 447 749	0	72 428	2 375 321
	3110	Świadczenia społeczne	247 728	0	72 428	175 300
	85202	Domy pomocy społecznej	7 408 905	131 359	122 542	7 417 722
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595 000	0	4 035	590 965
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 270	0	6 100	60 170
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 737	8 146	0	96 883
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 800	47 650	0	316 450
	4220	Zakup środków żywności	581 542	29 500	0	611 042
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50 470	0	3 950	46 520
	4270	Zakup usług remontowych	17 334	0	1 324	16 010
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 090	0	880	23 210
	4300	Zakup usług pozostałych	112 584	12 563	0	125 147
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 505 422	0	90 000	1 415 422
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 100	0	2 170	1 930

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 270	0	1 700	8 570
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 160	0	6 160	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 490	0	6 223	134 267
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	33 500	0	33 500
	85204	Rodziny zastępcze	2 630 637	497	168 103	2 463 031
	3110	Świadczenia społeczne	2 033 891	0	100 561	1 933 330
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 826	0	8 000	39 826
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 765	436	8 289	44 912
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 404	61	3 171	4 294
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	263 920	0	47 473	216 447
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 510	0	609	901
	85206	Wspieranie rodziny	94 174	0	12 299	81 875
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 211	0	9 500	27 711
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 497	0	1 683	4 814
	4120	Składki na Fundusz Pracy	911	0	235	676
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40	0	40	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 550	0	841	709
	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	176 430	550	0	176 980
	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	218	550	0	768
	85216	Zasiłki stałe	2 183 894	3 500	30 000	2 157 394
	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	20 000	3 500	0	23 500
	3110	Świadczenia społeczne	2 163 194	0	30 000	2 133 194
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 105 626	76 766	10 000	4 172 392

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 000	0	10 000	55 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 500	21 072	0	164 572
	4300	Zakup usług pozostałych	181 807	30 000	0	211 807
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000	10 000	0	38 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15 694	0	15 694
	85295 Pozostała działalność		3 417 747	0	210 506	3 207 241
	3110	Świadczenia społeczne	3 069 506	0	210 506	2 859 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
	85333 Powiatowe urzędy pracy		1 170 000	100 000	0	1 270 000
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 170 000	100 000	0	1 270 000
	85395 Pozostała działalność		5 439 275	17 789	32 005	5 425 059
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 257	1 264	845	366 676
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 616	0	1 919	47 697
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 169	286	97	139 358
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 973	0	395	19 578
	4127	Składki na Fundusz Pracy	14 242	41	12	14 271
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 003	0	57	1 946
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	719 944	3 775	11 103	712 616
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	112 267	0	5 953	106 314
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	318 653	1 194	3 881	315 966
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	68 768	0	4 802	63 966
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 665 785	562	0	1 666 347
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	293 962	0	558	293 404
	4307	Zakup usług pozostałych	684 851	10 160	0	695 011
	4309	Zakup usług pozostałych	102 867	507	587	102 787
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 230	0	1 430	12 800
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 604	0	190	72 414
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 842	0	176	50 666
854	Edukacyjna opieka wychowawcza					
	85401 Świetlice szkolne		1 342 744	4 372	23 829	1 323 287
			8 384 871	4 372	43 829	8 345 414

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 932	0	80	16 852
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942 712	4 372	15 000	932 084
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 840	0	2 749	78 091
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 679	0	6 000	160 679
	85419	Ośrodki rewitalizacyjno-wychowawcze	408 346	0	20 000	388 346
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 116	0	20 000	269 116
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		19 871 109	204 400	119 005	19 956 504
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 973 684	0	5	1 973 679
	4300	Zakup usług pozostałych	1 972 684	0	5	1 972 679
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 766 377	199 900	0	7 966 277
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 148	145 700	0	1 223 848
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 683	31 900	0	225 583
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 769	5 900	0	30 669
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 441 795	16 400	0	1 458 195
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 781 450	4 500	19 000	1 766 950
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 400	0	17 000	169 400
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 300	0	2 000	21 300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 500	0	4 500
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 514 300	0	100 000	2 414 300
	4270	Zakup usług remontowych	380 800	0	100 000	280 800
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		17 621 102	310 150	110 200	17 821 052
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 240 524	110 200	0	5 350 724
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 200 464	110 200	0	5 310 664
	92116	Biblioteki	1 936 281	73 450	0	2 009 731
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	256 642	18 450	0	275 092
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	55 000	0	55 000
	92118	Muzea	2 932 850	126 500	0	3 059 350
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	458 840	40 000	0	498 840

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	65 000	0	65 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	280 960	21 500	0	302 460
	92195	Pozostała działalność	7 311 447	0	110 200	7 201 247
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	103 000	0	5 300	97 700
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 000	0	9 800	35 200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	0	16 000	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000	0	32 070	21 930
	4300	Zakup usług pozostałych	112 797	0	47 030	65 767
	926	Kultura fizyczna	12 558 661	496 475	152 083	12 903 053
	92601	Obiekty sportowe	4 768 561	371 084	28 034	5 111 611
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000	44	0	27 044
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500	6 000	0	43 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 914	9 215	0	227 129
	4260	Zakup energii	1 759 655	344 435	0	2 104 090
	4300	Zakup usług pozostałych	210 641	0	23 500	187 141
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 872	0	1 000	3 872
	4430	Różne opłaty i składki	26 171	0	3 000	23 171
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150 969	0	534	150 435
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	11 390	0	11 390
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 738 447	125 391	61 949	5 801 889
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	186 950	0	6 000	180 950
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364 192	29 106	0	393 298
	4260	Zakup energii	935 600	96 285	0	1 031 885
	4270	Zakup usług remontowych	62 226	0	8 000	54 226
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 700	0	2 000	10 700

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 350	0	1 000	6 350
4410		Podróże służbowe krajowe	60 000	0	5 000	55 000
4430		Różne opłaty i składki	51 900	0	4 000	47 900
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 514	0	3 014	16 500
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	0	32 935	47 065
92695		Pozostała działalność	1 958 753	0	62 100	1 896 653
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500 000	0	62 100	1 437 900
RAZEM WYDATKI						
			291 765 200	2 391 203	2 028 818	292 127 585

WYDATKI - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710		Działalność usługowa	380 274	4 000	0	384 274
71015 Nadzór budowlany			325 274	4 000	0	329 274
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			121 235	4 000	0	125 235
RAZEM WYDATKI			29 085 716	4 000	0	29 089 716

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	264 564 781	2 200 571	1 672 680	265 092 672
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	189 019 215	1 671 797	755 770	189 935 242
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	128 777 626	399 100	283 764	128 892 962
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	60 241 589	1 272 697	472 006	61 042 280
dotacje na zadania bieżące	26 084 871	412 150	182 900	26 314 121
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	36 759 553	11 835	424 870	36 346 518
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 229 886	104 789	30 209	6 304 466
obsługa długu	6 471 256	0	278 931	6 192 325
Wydatki majątkowe	58 121 038	231 514	368 199	57 984 353
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 090 624	231 514	368 199	56 953 939
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	37 837 910	20 000	1 796	37 856 114
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 030 414	0	0	1 030 414
RAZEM WYDATKI	322 685 819	2 432 085	2 040 879	323 077 025

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		22 261 920	0	333 468	21 928 452
60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)</i>		17 177 997	0	333 468	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>Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Utrata i Wigierska w ciągu drogi krajowej nr 8</i>		333 468	0	333 468	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		333 468	0	333 468	0
	<i>Przebudowa skrzyżowania ulic: Dwernickiego - Noniewicza 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 (przebieg 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

Dział	Rozdział	Nazwa	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		10 926 562	20 000	0	10 946 562
63095	Pozostała działalność		10 926 562	20 000	0	10 946 562
		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	6 959 081	20 000	0	6 979 081
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 937 136	0	0	5 937 136
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 021 945	20 000	0	1 041 945
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 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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
Wypożyczenie, 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		1 302 265	74 430	0	1 376 695
80101	Szkoły podstawowe		1 142 442	0	0	1 142 442

Dział	Rozdział	Nazwa	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	44 430	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			0	44 430	0	44 430
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	44 430	0	44 430
80120	Licea ogólnokształcące		49 357	30 000	0	79 357
Zakup żaluzji wewnętrznych - I LO w Suwałkach			0	30 000	0	30 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	30 000	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	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	49 194	0	62 543
85202 Domy pomocy społecznej			0	33 500	0	33 500
Funkcjonowanie jednostki budżetowej			0	33 500	0	33 500
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	33 500	0	33 500
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			0	15 694	0	15 694

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zakup komputerów - dodatki energetyczne			0	15 694	0	15 694
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	15 694	0	15 694
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		277 843	0	1 796	276 047
85395	Pozostała działalność		277 843	0	1 796	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			111 680	0	1 796	109 884
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 230	0	1 430	12 800
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 508	0	190	50 318
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		46 942	0	176	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		4 590 984	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	76 500	0	6 277 670

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		0	55 000	0	55 000
	Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej		0	55 000	0	55 000
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	55 000	0	55 000
92118	Muzea		280 960	21 500	0	302 460
	Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje		280 960	21 500	0	302 460
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	280 960	21 500	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		270 584	11 390	32 935	249 039
92601	Obiekty sportowe		10 000	11 390	0	21 390
	Rzeźba wodna - Aquapark		10 000	0	0	10 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	10 000
	Zakup zamiatarki - ZS3		0	11 390	0	11 390
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	11 390	0	11 390
92604	Instytucje kultury fizycznej		173 631	0	32 935	140 696
	Modernizacja budynku pływalni przy Zalewie Arkadia		80 000	0	32 935	47 065
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	0	32 935	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	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			58 121 038	231 514	368 199	57 984 353

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	500	500	7 350
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 050	500	0	1 550
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 050	500	0	1 550
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 500	0	500	5 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500	0	500	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	Szpitala 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
		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
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	25 000	0	0	25 000
		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
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	375	0	0	375
		852 Pomoc społeczna	502 103	4 050	0	506 153
		85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	144 000	0	0	144 000
		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
		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
		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	<i>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</i>					768
			218	550	0	
	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	218	550	0	768
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>					7 000
			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	<i>Zasiłki stałe</i>					23 500
			20 000	3 500	0	
	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	20 000	3 500	0	23 500
85295	<i>Pozostała działalność</i>					2 000
			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	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>					1 193 016
			1 193 016	100 000	0	1 293 016
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>					23 016
			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	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>					1 170 000
			1 170 000	100 000	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	1 170 000	100 000	0	1 270 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 128 374	245 150	0	10 373 524
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 240 524	110 200	0	5 350 724
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 200 464	110 200	0	5 310 664
	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	1 955 000	73 450	0	2 028 450
	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	256 642	18 450	0	275 092
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	55 000	0	55 000
	92118	Muzea	2 932 850	61 500	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	458 840	40 000	0	498 840
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	280 960	21 500	0	302 460
RAZEM WYDATKI			13 242 982	349 700	500	13 592 182

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	3 660 930	239 500	500	3 899 930
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	9 136 872	110 200	0	9 247 072
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	445 180	0	0	445 180
RAZEM WYDATKI	13 242 982	349 700	500	13 592 182

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
		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		10 520 489	143 000	115 000	10 548 489
80101	Szkoły podstawowe		1 357 328	10 000	0	1 367 328
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 357 328	10 000	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		620 417	10 000	0	630 417
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	620 417	10 000	0	630 417
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		122 997	8 000	0	130 997
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	122 997	8 000	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		2 350 000	85 000	0	2 435 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 850 000	0	0	1 850 000
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	500 000	85 000	0	585 000
	80123 Licea profilowane		3 200 000	0	85 000	3 115 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 370 000	0	85 000	1 285 000
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 830 000	0	0	1 830 000
	80130 Szkoły zawodowe		1 240 244	30 000	30 000	1 240 244
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	620 000	0	30 000	590 000
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	620 244	30 000	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	0	575 000
	85153 Zwalczanie narkomanii		10 000	0	0	10 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	10 000	0	0	10 000
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		493 000	0	0	493 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	493 000	0	0	493 000
	85195 Pozostała działalność		72 000	0	0	72 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	72 000	0	0	72 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		524 231	0	0	524 231
	85203	Ośrodki wsparcia	405 351	0	0	405 351
		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
		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
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	72 000	0	0	72 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		177 540	0	0	177 540
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	57 540	0	0	57 540
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 540	0	0	57 540
	85395	Pozostała działalność	120 000	0	0	120 000
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	120 000	0	0	120 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		390 000	0	0	390 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	390 000	0	0	390 000
		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
		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		303 000	0	5 300	297 700
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000	0	0	200 000
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000	0	0	200 000
	92195	Pozostała działalność	103 000	0	5 300	97 700
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	103 000	0	5 300	97 700
926	Kultura fizyczna		1 635 000	0	62 100	1 572 900
	92695	Pozostała działalność	1 635 000	0	62 100	1 572 900
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	135 000	0	0	135 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500 000	0	62 100	1 437 900
RAZEM WYDATKI			14 201 260	143 000	182 400	14 161 860

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	3 256 231	0	67 400	3 188 831
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	10 945 029	143 000	115 000	10 973 029
RAZEM WYDATKI	14 201 260	143 000	182 400	14 161 860

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

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym realizacją lokalnych inicjatyw inwestycyjnych;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 3) działu 710 Działalność usługowa - związane z otrzymaniem dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- 4) działu 758 Różne rozliczenia - związane z otrzymaniem środków z rezerwy subwencji oświatowej, z przeznaczeniem na doposażenie sal dydaktycznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym nr 1 i Zespole Szkół Technicznych;
- 5) działu 801 - Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w placówkach oświatowych i przedszkolach, w tym nauką dzieci z gminy Suwałki w szkołach, przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego miasta, porozumieniami na naukę religii dzieci z innych gmin w szkołach miasta Suwałk oraz realizacją projektu unijnego przez Zespół Szkół nr 8 pn., „Comenius - ZS nr 8”;
- 6) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Domu Pomocy Społecznej „Kalina” oraz Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej;
- 7) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz realizacją projektów pn. „Gimnazjum nr 6 w Suwałkach - Szkoła na 6”, „Szkoła Podstawowa nr 6 w Suwałkach – szkoła na szóstkę”, „Wiedza – kluczem do sukcesu – SP nr 2” oraz „Wiedza kluczem do sukcesu – Program rozwojowy Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach” ;
- 8) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym udziałem dzieci z gminy Suwałki we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka;
- 9) działu 926 Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 - Transport i łączność – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych Zarządu Dróg i Zieleni oraz realizacją lokalnych inicjatyw inwestycyjnych;
- 2) działu 630 - Turystyka – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w związku z realizacją projektu pn. „Poprawa atrakcyjności turystycznej Suwałk poprzez przebudowę Placu Marii Konopnickiej”;
- 3) działu 710 Działalność usługowa - związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- 4) działu 757 Obsługa długu publicznego - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych;

- 5) działu 801 - Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych i przedszkolach, w tym realizacją porozumień i projektów omówionych w § 1;
- 6) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej;
- 7) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Domu Pomocy Społecznej oraz Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej;
- 8) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, realizacją projektu pn. „Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności Pojezierza Suwalsko - Augustowskiego poprzez organizację w Starym Folwarku kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży” przez Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz realizacją projektów omówionych w § 1;
- 9) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu wydatków w placówkach oświatowych, w tym udziałem dzieci z gminy Suwałki we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka;
- 10) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z realizacją zadania dotyczącego odprowadzania wód opadowych oraz urealnieniem planu wydatków budżetowych Zarządu Dróg i Zieleni;
- 11) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z przesunięciem środków finansowych na funkcjonowanie Suwalskiego Ośrodka Kultury, realizacją projektu przez Bibliotekę Publiczną pn. „Interaktywne Centra Nauki i Technologii Multicentrum w Suwałkach i Grodnie”, udzieleniem dotacji na adaptację pomieszczeń w celu przeniesienia oddziału biblioteki miejskiej i utworzenia Pracowni Hemodynamiki z pododdziałem łóżkowym, zgodnie z pismem Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach oraz przesunięciem środków finansowych na funkcjonowanie Muzeum Okręgowego;
- 12) działu 926 Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych, Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz dotyczy finansowania zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.