

**ZARZĄDZENIE NR 1023/2013
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK**

z dnia 28 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 7.052 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 635.720 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.229.822 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.858.490 zł.

§ 3. Dokonać podziału:

- 1) celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 542.790 zł do wykorzystania w rozdziałach:

a) 80101 w kwocie 181.000 zł, w tym:

- § 4010 w kwocie 107.000 zł,
- § 4260 w kwocie 74.000 zł,

b) 80104 w kwocie 278.190 zł, w tym:

- § 4010 w kwocie 270.190 zł,
- § 4110 w kwocie 5.000 zł,
- § 4260 w kwocie 3.000 zł,

c) 80110 § 4010 w kwocie 26.000 zł,

d) 80120 § 4010 w kwocie 47.600 zł,

e) 80140 § 4010 w kwocie 10.000 zł,

- 2) ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 3.000 zł do wykorzystania w rozdziale 75075 § 4210.

§ 4. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 314.885.175 zł, w tym:

- a) bieżących 280.773.450 zł,
- b) majątkowych 34.111.725 zł;

- 2) plan po stronie wydatków 323.705.693 zł, w tym:

a) bieżących 265.721.340 zł,

b) majątkowych 57.984.353 zł.

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

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

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk



Czesław Renkiewicz

801 Oświata i wychowanie	8 141 272	594 426	0	8 735 698
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	107 022	100 602	0	207 624
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 602	100 602	0	201 204
80104 Przedszkola	2 135 073	387 090	0	2 522 163
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	387 090	387 090	0	774 180
80195 Pozostała działalność	233 296	106 734	0	340 030
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	147 199	106 734	0	253 933
852 Pomoc społeczna	12 886 915	41 294	0	12 928 209
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	176 980	1 488	0	178 468
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 212	1 488	0	177 700
85216 Zasiłki stałe	2 117 394	39 806	0	2 157 200
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 093 194	39 806	0	2 133 000
RAZEM DOCHODY				
	283 307 067	635 720	0	283 942 787

851	Ochrona zdrowia	29 736	0	7 052	22 684
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21 000	0	7 052	13 948
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					
2010		1 000	0	1 000	0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					
2110		20 000	0	6 052	13 948
RAZEM DOCHODY		29 089 716	0	7 052	29 082 664

750 Administracja publiczna						
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		15 216 074	7 437	4 437	15 219 074	
4420 Podróże służbowe zagraniczne		13 423 689	0	1 061	13 422 628	
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		403 721	4 437	376	407 782	
4170 Wynagrodzenia bezosobowe		45 717	0	100	45 617	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		58 450	2 500	223	60 727	
4300 Zakup usług pozostałych		262 707	1 937	15	264 629	
4430 Różne opłaty i składki		5 920	0	38	5 882	
75095 Pozostała działalność		242 057	3 000	3 000	242 057	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		4 000	0	3 000	1 000	
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		25 000	3 000	0	28 000	
758 Różne rozliczenia		1 982 963	0	545 790	1 437 173	
75818 Rezerwy ogólne i celowe		1 982 963	0	545 790	1 437 173	
4810 Rezerwy		1 975 156	0	545 790	1 429 366	
801 Oświata i wychowanie		110 777 062	1 680 560	543 344	111 914 278	
80101 Szkoły podstawowe		30 226 281	398 851	152 729	30 472 403	
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		110 296	0	869	109 427	
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 463 541	282 345	97 253	18 648 633	
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 485 118	0	7 469	1 477 649	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		3 199 185	21 600	13 000	3 207 785	
4120 Składki na Fundusz Pracy		462 980	0	13 500	449 480	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		355 738	10 813	0	366 551	
4260 Zakup energii		1 617 116	83 979	4 413	1 696 682	

4270	Zakup usług remontowych	287 131	0	803	286 328
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 265	0	610	9 655
4300	Zakup usług pozostałych	431 730	114	2 900	428 944
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 448	0	5	25 443
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 600	0	71	5 529
4410	Podróże służbowe krajowe	13 200	0	492	12 708
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 083 864	0	10 214	1 073 650
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 295	0	1 130	12 165
80102 Szkoły podstawowe specjalne					
		1 484 940	190	1 485	1 483 645
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 560	0	0	37 560
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 410	0	444	966
4300	Zakup usług pozostałych	9 264	190	0	9 454
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	520	0	200	320
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800	0	200	600
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 310	0	641	669
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					
		2 110 213	111 442	12 279	2 209 376
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 471 674	77 559	6 939	1 542 294
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	100 417	0	1 658	98 759
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 719	7 222	0	201 941
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 815	754	1 165	35 404
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 612	4 200	0	58 812
4260	Zakup energii	92 709	21 520	900	113 329
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 160	0	274	886
4300	Zakup usług pozostałych	16 003	187	0	16 190
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 109	0	80	1 029
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 457	0	948	84 509
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990	0	315	675

80104 Przedszkola					12 440 685	676 858	11 578	13 105 965
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				7 802 557	602 369	8 947	8 395 979
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 403 344	19 100	0	1 422 444
4120	Składki na Fundusz Pracy				189 995	800	0	190 795
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				31 469	1 439	0	32 908
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				284 308	22 000	0	306 308
4260	Zakup energii				524 162	31 150	0	555 312
4270	Zakup usług remontowych				124 454	0	1 000	123 454
4280	Zakup usług zdrowotnych				7 870	0	631	7 239
4300	Zakup usług pozostałych				143 507	0	1 000	142 507
80110 Gimnazja					18 587 915	85 182	104 565	18 568 532
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				91 649	392	0	92 041
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				11 616 698	30 360	17 000	11 630 058
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne				988 689	0	11 593	977 096
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 881 700	0	4 000	1 877 700
4120	Składki na Fundusz Pracy				284 844	0	10 000	274 844
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				15 905	0	1 200	14 705
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				132 946	5 000	0	137 946
4260	Zakup energii				861 811	5 000	0	866 811
4280	Zakup usług zdrowotnych				6 925	0	850	6 075
4300	Zakup usług pozostałych				205 380	0	1 108	204 272
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				8 511	0	149	8 362
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				19 530	0	900	18 630
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				2 065	0	600	1 465
4410	Podróże służbowe krajowe				11 536	0	1 500	10 036
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				718 715	0	9 710	709 005
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				8 610	0	1 525	7 085
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				44 430	44 430	44 430	44 430
80111 Gimnazja specjalne					1 266 837	1 390	2 242	1 265 985
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11 400	1 200	0	12 600

4280	Zakup usług zdrowotnych	1 190	0	572	618
4300	Zakup usług pozostałych	7 805	190	0	7 995
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	430	0	200	230
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	670	0	170	500
4410	Podróże służbowe krajowe	1 750	0	800	950
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	0	500	600
80120 Licea ogólnokształcące		13 468 193	99 924	18 404	13 549 713
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 357 699	85 869	12 000	7 431 568
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	616 724	0	2 704	614 020
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 349 454	0	2 000	1 347 454
4120	Składki na Fundusz Pracy	177 011	0	1 700	175 311
4260	Zakup energii	718 238	14 055	0	732 293
80130 Szkoły zawodowe		15 140 764	177 421	41 656	15 276 529
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 227 993	128 590	20 387	9 336 196
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 703 153	46 793	0	1 749 946
4120	Składki na Fundusz Pracy	214 486	0	20 239	194 247
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 718	0	1	248 717
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 459	0	1 022	49 437
4270	Zakup usług remontowych	101 000	0	7	100 993
4300	Zakup usług pozostałych	123 295	1 030	0	124 325
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	532 139	1 008	0	533 147
80134 Szkoły zawodowe specjalne		1 729 507	1 660	2 653	1 728 514
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 590	1 200	0	19 790
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 430	0	585	845
4300	Zakup usług pozostałych	11 396	460	0	11 856
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	980	0	300	680
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 395	0	320	1 075
4410	Podróże służbowe krajowe	2 310	0	1 360	950

Nazwa, Rodzaj, Zakres, Podzakres, Symbol, Opis					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	0	88	512
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 631 697	16 000	192 034	2 455 663
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 623 882	16 000	158 113	1 481 769
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 648	0	29 689	278 959
4120	Składki na Fundusz Pracy	43 976	0	4 232	39 744
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 889 969	2 942	3 719	5 889 192
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 578	200	192	19 586
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 552 473	800	0	1 553 273
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 747	0	1 047	116 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 844	1 342	700	283 486
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 066	0	588	34 478
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 760	0	300	2 460
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 583	600	0	126 183
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 320	0	277	2 043
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 625	0	60	4 565
4410	Podróże służbowe krajowe	465	0	90	375
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 892	0	264	77 628
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 375	0	201	2 174
80195	Pozostała działalność	1 384 691	108 700	0	1 493 391
4300	Zakup usług pozostałych	187 643	106 734	0	294 377
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	694 054	1 966	0	696 020
851	Ochrona zdrowia	3 225 987	11 000	11 000	3 225 987
85158	Izby wytrzeźwień	1 101 281	11 000	11 000	1 101 281
4270	Zakup usług remontowych	7 000	0	4 500	2 500
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900	0	1 000	900
4300	Zakup usług pozostałych	130 242	9 050	0	139 292
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600	0	500	3 100
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 900	0	2 900

4410	Podróże służbowe krajowe	4 100	0	1 000	3 100
4430	Różne opłaty i składki	3 050	0	1 000	2 050
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	50	0	1 550
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000	0	500	10 500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200	0	2 500	3 700

852 Pomoc społeczna

85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	30 018 341	62 682	21 388	30 059 635
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 375 321	20 488	20 488	2 375 321
3110 Świadczenia społeczne	6 567	0	2 400	4 167
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	175 300	0	847	174 453
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	201 262	14 000	0	215 262
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 720	3 780	0	16 500
4260 Zakup energii	243 601	0	11 875	231 726
4280 Zakup usług zdrowotnych	30 194	0	3 500	26 694
4300 Zakup usług pozostałych	500	0	318	182
4410 Podróże służbowe krajowe	45 386	737	68	46 055
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000	0	500	500
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 438	1 971	0	58 409
	2 000	0	980	1 020

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

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	176 212	1 488	0	177 700
85216 Zasiłki stałe	2 157 394	39 806	0	2 197 200
3110 Świadczenia społeczne	2 133 194	39 806	0	2 173 000
85219 Ośrodki pomocy społecznej	4 172 392	900	900	4 172 392
4120 Składki na Fundusz Pracy	55 000	0	900	54 100
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	900	0	900

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	8 184 001	44 257	44 257	8 184 001
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	152 330	1 610	1 610	152 330
	18 000	1 610	0	19 610

Nazwa, Zwiększenie, Zmniejszenie, Plan, 2010					
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	910	90
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	0	700	0
85395 Pozostała działalność		5 425 059	42 647	42 647	5 425 059
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 676	1 822	400	368 098
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 697	100	1 875	45 922
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 358	306	35	139 629
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 578	0	312	19 266
4127	Składki na Fundusz Pracy	14 271	142	5	14 408
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 946	0	143	1 803
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	712 616	10 824	0	723 440
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	106 314	0	10 824	95 490
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	315 966	4 930	0	320 896
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	63 966	615	1 445	63 136
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 666 347	21 421	0	1 687 768
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	293 404	0	21 421	271 983
4287	Zakup usług zdrowotnych	4 420	0	4 420	0
4289	Zakup usług zdrowotnych	780	0	780	0
4307	Zakup usług pozostałych	695 011	2 157	0	697 168
4309	Zakup usług pozostałych	102 787	330	287	102 830
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700	0	595	1 105
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300	0	105	195
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		8 345 414	49 050	49 050	8 345 414
85401 Świetlice szkolne		1 323 287	5 103	4 979	1 323 411
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 852	0	488	16 364
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 084	2 099	0	934 183
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 091	0	1 769	76 322
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 679	0	42	160 637
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 774	182	0	22 956
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 145	1 300	0	12 445

Nazwa, Zmiana, Zmniejszenie, Plan					
4260 Zakup energii	21 050	0	1 934	19 116	
4280 Zakup usług zdrowotnych	795	0	341	454	
4410 Podróże służbowe krajowe	250	0	20	230	
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 341	1 452	345	63 448	
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	456	70	40	486	
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 351 341	3 313	2 054	1 352 600	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 400	1 200	0	17 600	
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 040	0	294	746	
4300 Zakup usług pozostałych	12 394	2 113	0	14 507	
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900	0	250	650	
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 350	0	380	970	
4410 Podróże służbowe krajowe	730	0	730	0	
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980	0	400	580	
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	364 408	0	525	363 883	
4280 Zakup usług zdrowotnych	340	0	198	142	
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	190	0	40	150	
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320	0	287	33	
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 577 022	40 040	13 040	1 604 022	
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400	0	800	1 600	
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 316 168	27 000	0	1 343 168	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	38 919	7 600	0	46 519	
4120 Składki na Fundusz Pracy	8 393	0	6 000	2 393	
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 600	0	1 600	12 000	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	5 440	0	28 440	
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000	0	1 000	1 000	
4300 Zakup usług pozostałych	16 200	0	1 000	15 200	

Dział	Podział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 000	0	2 140	860
4430	Różne opłaty i składki		2 300	0	500	1 800
85410	Internaty i bursy szkolne		1 311 919	0	27 000	1 284 919
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 895	0	7 539	13 356
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		400 136	0	8 940	391 196
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		84 909	0	8 555	76 354
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		77 110	0	1 966	75 144
85415	Pomoc materialna dla uczniów		1 753 410	588	588	1 753 410
3240	Stypendia dla uczniów		1 452 660	348	348	1 452 660
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		300 750	240	240	300 750
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		388 346	0	633	387 713
4280	Zakup usług zdrowotnych		400	0	235	165
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		150	0	100	50
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		230	0	50	180
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		370	0	248	122
85495	Pozostała działalność		164 681	6	231	164 456
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 313	6	0	7 319
4120	Składki na Fundusz Pracy		324	0	151	173
4280	Zakup usług zdrowotnych		50	0	50	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		110 750	0	30	110 720
926	Kultura fizyczna		12 903 053	3 317	3 317	12 903 053
92601	Obiekty sportowe		5 111 611	2 687	2 687	5 111 611
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 531 205	0	1 851	1 529 354
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		125 187	0	131	125 056
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		291 768	0	173	291 595
4120	Składki na Fundusz Pracy		39 405	0	152	39 253
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		43 500	1 500	0	45 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		227 129	1 187	0	228 316
4270	Zakup usług remontowych		37 504	0	380	37 124
92695	Pozostała działalność		1 896 653	630	630	1 896 653

Nazwa		Zapłacone		Zapłacone		Zapłacone	
4300 Zakup usług pozostałych		123 057	630	630	123 057	630	123 057
RAZEM WYDATKI		292 127 585	1 858 303	1 222 583	292 763 305		

WYDATKI - zadania zlecone					
	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Plan	Zmniejszenie
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 589	187	187	11 589
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 589	187	187	11 589
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 853	0	69	9 784
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 496	187	0	1 683
4120	Składki na Fundusz Pracy	240	0	118	122
851	Ochrona zdrowia	29 736	0	7 052	22 684
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21 000	0	7 052	13 948
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 625	0	7 052	13 573
RAZEM WYDATKI		29 089 716	187	7 239	29 082 664

WYDATKI WOGROPNALACIAT				
Wydatki bieżące				
<i>w tym:</i>	265 092 672	1 814 060	1 185 392	265 721 340
wydatki jednostek budżetowych,				
<i>w tym:</i>	189 935 242	1 730 427	1 129 022	190 536 647
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				
	128 892 962	1 379 296	478 340	129 793 918
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				
	61 042 280	351 131	650 682	60 742 729
dotacje na zadania bieżące				
	26 314 121	0	0	26 314 121
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				
	36 346 518	40 986	13 723	36 373 781
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	6 304 466	42 647	42 647	6 304 466
obsługa długu				
	6 192 325	0	0	6 192 325
Wydatki majątkowe				
<i>w tym:</i>	57 984 353	44 430	44 430	57 984 353
inwestycje i zakupy inwestycyjne				
<i>w tym:</i>	56 953 939	44 430	44 430	56 953 939
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
	37 856 114	0	0	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				
	323 077 025	1 858 490	1 229 822	323 705 693

RAZEM WYDATKI	1 982 963,	0,	545 790,	1 437 173,
---------------	------------	----	----------	------------

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2013

600 Transport i łączność	21 928 452	0	0	21 928 452
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	16 844 529	0	0	16 844 529
<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>Przebudowa skrzyżowania ulic: Dwernickiego - Noniewiczza 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
II Etap poprawy infrastruktury stref przemysłowych w litewsko-polskim regionie transgranicznym	808 000	0	0	808 000
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 800	0	0	686 800
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 200	0	0	121 200
<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 Leclia, 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>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	0	0	70 000
<i>Ułożenie nawierzchni asfaltowych na parkingach przy ul. Daszyńskiego 3, 3A, 3B w Suwałkach</i>	<i>29 748</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>29 748</i>

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 748	0	0	29 748
	Budowa drogi 4 KD z miejscami postojowymi przy Domu Handlowym "Wigry" w Suwałkach	287 636	0	0	287 636
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 636	0	0	287 636
	Zwrot dotacji w ramach projektu "Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta oraz gminy Suwałki - etap II"	522 852	0	0	522 852
6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot. wydatków majątkowych	522 852	0	0	522 852
630	Turystyka	10 946 562	0	0	10 946 562
63095	Pozostała działalność	10 946 562	0	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	6 979 081	0	0	6 979 081
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 937 136	0	0	5 937 136
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 041 945	0	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 pieszego - jezdni oraz wykonanie wiaty śmietnikowej przy ul. 1 Maja 19 w Suwałkach	45 011	0	0	45 011
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 011	0	0	45 011
	Modernizacja ciągu pieszego - 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 - 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	1 376 695	44 430	44 430	1 376 695
80101 Szkoły podstawowe	1 142 442	0	0	1 142 442
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	60 172	44 430	44 430	60 172
	Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	15 742	0	0	15 742
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 742	0	0	15 742
	Termomodernizacja dachu budynku w Zespole Szkół nr 10 w Suwałkach	44 430	44 430	44 430	44 430
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 430	44 430	44 430	44 430
80120	Licea ogólnokształcące	79 357	0	0	79 357
	Zakup żaluzji wewnętrznych - I LO w Suwałkach	30 000	0	0	30 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	0	30 000
	Modernizacja łazienek na I, II i III piętrze budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Suwałkach	49 357	0	0	49 357
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 357	0	0	49 357
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	12 000	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	Szpitałe 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	62 543	0	0	62 543
85202	Domy pomocy społecznej	33 500	0	0	33 500
	Funkcjonowanie jednostki budżetowej	33 500	0	0	33 500
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500	0	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	15 694	0	0	15 694
	Zakup komputerów - dodatki energetyczne	15 694	0	0	15 694
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 694	0	0	15 694
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	276 047	0	0	276 047

85395 Pozostała działalność	276 047	0	0	276 047
Transport osób niepełnosprawnych	140 167	0	0	140 167
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 167	0	0	140 167
Młodzi zawodowcy - program rozwojowy Technikum nr 2 w Suwałkach	7 996	0	0	7 996
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 796	0	0	6 796
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200	0	0	1 200
Nauka w technikum - wysokie loty i pewna przyszłość	9 000	0	0	9 000
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 650	0	0	7 650
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350	0	0	1 350
Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności Pojezierza Suwalsko - Augustowskiego poprzez organizację w Starym Folwarku kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży	109 884	0	0	109 884
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 800	0	0	12 800
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 318	0	0	50 318
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 766	0	0	46 766
Profesjonalny nauczyciel - wyższa jakość suwalskiej szkoły na terenie Powiatu Miasta Suwałki	9 000	0	0	9 000
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 650	0	0	7 650
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350	0	0	1 350
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 590 984	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	6 277 670	0	0	6 277 670
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 060	0	0	40 060
Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury na inwestycje	40 060	0	0	40 060

6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 060	0	0	40 060
92116	Biblioteki	55 000	0	0	55 000
	Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej im. Marli Konopnickiej	55 000	0	0	55 000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	55 000	0	0	55 000
92118	Muzea	302 460	0	0	302 460
	Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje	302 460	0	0	302 460
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	302 460	0	0	302 460
92195	Pozostała działalność	5 880 150	0	0	5 880 150
	Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo-teatralna w Suwałkach	5 880 150	0	0	5 880 150
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 228	0	0	101 228
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 975 682	0	0	1 975 682
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 803 240	0	0	3 803 240
926	Kultura fizyczna	249 039	0	0	249 039
92601	Obiekty sportowe	21 390	0	0	21 390
	Rzeźba wodna - Aquapark	10 000	0	0	10 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	10 000
	Zakup zamlatarki - ZS3	11 390	0	0	11 390
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 390	0	0	11 390
92604	Instytucje kultury fizycznej	140 696	0	0	140 696
	Modernizacja budynku pływalni przy Zalewie Arkadia	47 065	0	0	47 065
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 065	0	0	47 065
	Zakup łodzi żaglowej	56 000	0	0	56 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000	0	0	56 000
	Zakup pompy głębinowej dla kompleksu sportowego przy ul. Zarzecze 26	16 631	0	0	16 631
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 631	0	0	16 631
	Zakup fontanny - Zalew Arkadia	21 000	0	0	21 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000	0	0	21 000
92695	Pozostała działalność	86 953	0	0	86 953
	Budowa placu zabaw wraz z boiskiem do piłki nożnej Os. Piastowskie w Suwałkach	86 953	0	0	86 953
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 953	0	0	86 953
RAZEM WYDATKI		57 984 353	44 430	44 430	57 984 353

OBJAŚNIENIA

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększeniem dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 2) w dziale 851 Ochrona zdrowia – zmniejszeniem dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 3) w dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększeniem dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji oraz Wydziału Finansowego;
- 2) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy, państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe, tj. wynagrodzenia nauczycieli i energię ciepłą oraz podziałem ogólnej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem zakup publikacji na cele promocyjne miasta (kwota 2.500 zł wynika ze zmniejszenia środków o kwotę 250 zł);
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych, przedszkoli oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 5) w dziale 851 Ochrona zdrowia – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu, Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej oraz Izby Wyrzeźwien;
- 6) w dziale 852 Pomoc społeczna – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 7) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu oraz placówek oświatowych;

- 8) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 9) w dziale 926 Kultura fizyczna - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu.