

**UCHWAŁA NR XLIV/486/2013
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 i poz. 938) Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr XXIX/314/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta na 2013 rok:

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

- 1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 286.034 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 279.533 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 903.933 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 897.432 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 311.065.615 zł, w tym:
 - a) bieżących 279.959.500 zł,
 - b) majątkowych 31.106.115 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 319.886.133 zł, w tym:
 - a) bieżących 263.393.915 zł,
 - b) majątkowych 56.492.218 zł.

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

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

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Suwałkach

Andrzej Paweł Chuchnowski

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		8 553 432	659	231 000	8 323 091
	80101 Szkoły podstawowe		782 755	581	231 000	552 336
	0690	Wpływy z różnych opłat	818	66	0	884
		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	114 572	515	0	115 087
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	231 000	0	231 000	0
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		3 014 832	78	0	3 014 910
	0830	Wpływy z usług	2 986 660	78	0	2 986 738
852	Pomoc społeczna		13 018 734	0	55 034	12 963 700
	85204 Rodziny zastępcze		81 431	0	55 034	26 397
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	55 034	0	55 034	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 807 083	55 034	0	5 862 117
	85395 Pozostała działalność		4 785 663	55 034	0	4 840 697
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	55 034	0	55 034
926	Kultura fizyczna		4 119 565	223 840	0	4 343 405
	92601 Obiekty sportowe		3 146 389	460	0	3 146 849

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0830	Wpływy z usług	2 706 990	460	0	2 707 450
	92695	Pozostała działalność	52 000	223 380	0	275 380
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	223 380	0	223 380
RAZEM DOCHODY			280 127 795	279 533	286 034	280 121 294

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	279 958 381	56 153	55 034	279 959 500
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	6 579 029	0	0	6 579 029
Dochody majątkowe	31 113 735	223 380	231 000	31 106 115
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	22 820 753	0	0	22 820 753
RAZEM DOCHODY	311 072 116	279 533	286 034	311 065 615

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		258 430	0	15 883	242 547
	71095	Pozostała działalność	101 900	0	15 883	86 017
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 250	0	8 750	2 500
	4300	Zakup usług pozostałych	21 150	0	3 690	17 460
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	0	443	1 557
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000	0	3 000	58 000
758	Różne rozliczenia		105 087	0	7 208	97 879
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	105 087	0	7 208	97 879
	4810	Rezerwy	97 280	0	7 208	90 072
801	Oświata i wychowanie		112 251 989	27 619	718 500	111 561 108
	80101	Szkoły podstawowe	30 745 311	6 200	718 500	30 033 011
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 287 189	0	18 500	3 268 689
	4260	Zakup energii	1 672 596	6 200	0	1 678 796
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 133 942	0	700 000	433 942
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 157 995	1 119	0	2 159 114
	4260	Zakup energii	113 329	1 119	0	114 448
	80110	Gimnazja	18 743 089	1 200	0	18 744 289
	4260	Zakup energii	932 702	1 200	0	933 902
	80120	Licea ogólnokształcące	13 533 499	19 100	0	13 552 599
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368 641	18 500	0	1 387 141
	4260	Zakup energii	713 193	600	0	713 793
851	Ochrona zdrowia		3 182 148	7 500	7 500	3 182 148
	85158	Izby wytrzeźwień	1 101 281	7 500	7 500	1 101 281

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 302	0	7 500	115 802
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 900	500	0	2 400
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	7 000	0	7 000
852	Pomoc społeczna		29 988 289	0	55 034	29 933 255
	85204	Rodziny zastępcze	2 407 534	0	55 034	2 352 500
	3110	Świadczenia społeczne	1 877 833	0	43 034	1 834 799
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 912	0	1 747	43 165
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 294	0	245	4 049
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	216 447	0	10 008	206 439
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		8 135 936	55 034	0	8 190 970
	85395	Pozostała działalność	5 426 744	55 034	0	5 481 778
	3110	Świadczenia społeczne	0	43 034	0	43 034
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 747	0	1 747
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	245	0	245
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	10 008	0	10 008
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		21 870 902	23 370	69 808	21 824 464
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 066 277	23 370	23 370	8 066 277
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	23 370	0	23 370
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 200	0	23 370	276 830
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 424 300	0	3 674	2 420 626
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000	0	3 674	154 326
	90095	Pozostała działalność	6 059 165	0	42 764	6 016 401
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 946 212	0	42 764	1 903 448
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		17 840 802	107 000	22 000	17 925 802
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 382 724	107 000	0	5 489 724
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 342 664	107 000	0	5 449 664
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000	0	22 000	178 000
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000	0	22 000	178 000

Budżet na rok 2013

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		105 087,	0,	7 208,	97 879,
75818	Rezerwy ogólne i celowe		105 087,	0,	7 208,	97 879,
	4810	Rezerwy	97 280,	0,	7 208,	90 072,
	Rezerwa ogólna		93 663,	0,	7 208,	86 455,
		Rezerwa ogólna	93 663,	0,	7 208,	86 455,
	Rezerwa celowa na wydatki oświatowe		3 617,	0,	0,	3 617,
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 807,	0,	0,	7 807,
	Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne		7 807,	0,	0,	7 807,
		Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne	7 807,	0,	0,	7 807,
RAZEM WYDATKI			105 087,	0,	7 208,	97 879,

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	263 334 887	190 153	131 125	263 393 915
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	189 755 247	40 119	66 091	189 729 275
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	130 059 873	30 500	46 750	130 043 623
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	59 695 374	9 619	19 341	59 685 652
dotacje na zadania bieżące	26 068 937	107 000	22 000	26 153 937
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	36 269 162	43 034	43 034	36 269 162
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 249 216	0	0	6 249 216
obsługa długu	4 992 325	0	0	4 992 325
Wydatki majątkowe	56 557 747	707 279	772 808	56 492 218
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 727 333	707 279	772 808	53 661 804
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	38 116 441	0	0	38 116 441
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	2 830 414	0	0	2 830 414
RAZEM WYDATKI	319 892 634	897 432	903 933	319 886 133

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2013

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 748	0	0	29 748
		Budowa drogi 4 KD z miejscami postojowymi przy Domu Handlowym "Wigry" w Suwałkach	287 636	0	0	287 636
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 636	0	0	287 636
		Zwrot dotacji w ramach projektu "Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta oraz gminy Suwałki - etap II"	522 852	0	0	522 852
6660		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot.wydatków majątkowych	522 852	0	0	522 852
630	Turystyka		11 387 496	0	0	11 387 496
		63095 Pozostała działalność	11 387 496	0	0	11 387 496
		Poprawa infrastruktury publicznej w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w regionie transgranicznym (Plac Europejski II etap – Plac Piłsudskiego)	3 967 481	0	0	3 967 481
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 557 481	0	0	3 557 481
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 275	0	0	395 275
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 250	0	0	13 250
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475	0	0	1 475
		Poprawa atrakcyjności turystycznej Suwałk poprzez przebudowę Placu Marii Konopnickiej	7 420 015	0	0	7 420 015
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 333 976	0	0	6 333 976
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 086 039	0	0	1 086 039
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 805 829	0	0	4 805 829
		70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	49 120	0	0	49 120
		Dotacje dla ZBM	49 120	0	0	49 120
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	49 120	0	0	49 120
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 179 094	0	0	3 179 094
		Wykupy nieruchomości	3 179 094	0	0	3 179 094
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 179 094	0	0	3 179 094
		70095 Pozostała działalność	1 577 615	0	0	1 577 615
		Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokali użytkowych na mieszkania socjalne w budynku mieszkalnym przy ul. Sejneńskiej 18 w Suwałkach	1 448 215	0	0	1 448 215
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 448 215	0	0	1 448 215
		Modernizacja ciągów pieszych przy ul. Reja 68, Reja 70, Reja 72 w Suwałkach	30 216	0	0	30 216
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 216	0	0	30 216
		Modernizacja ciągu pieszego na Os. II przy bloku 3 w Suwałkach	16 125	0	0	16 125
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 125	0	0	16 125
		Modernizacja ciągu pieszego na Os. II przy bloku 4 w Suwałkach	8 550	0	0	8 550
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 550	0	0	8 550
		Modernizacja ciągu pieszego na Os. II przy bloku 4a w Suwałkach	13 741	0	0	13 741
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 741	0	0	13 741
		Modernizacja ciągu pieszego na Os. II przy bloku 20 w Suwałkach	9 229	0	0	9 229
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 229	0	0	9 229
		Modernizacja ciągu pieszo - jezdnego oraz wykonanie wiaty śmietnikowej przy ul. 1 Maja 19 w Suwałkach	45 011	0	0	45 011
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 011	0	0	45 011
		Modernizacja ciągu pieszo - jezdnego przy ul. Ciesielska 9 w Suwałkach	6 528	0	0	6 528
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 528	0	0	6 528
710	Działalność usługowa		61 000	0	3 000	58 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
71095	Pozostała działalność		61 000	0	3 000	58 000
		Budowa instalacji przestrzennej promującej Suwalski Blues Festival	61 000	0	3 000	58 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000	0	3 000	58 000
720	Informatyka		2 072 009	0	0	2 072 009
72095	Pozostała działalność		2 072 009	0	0	2 072 009
		Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa	2 072 009	0	0	2 072 009
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 288	0	0	100 288
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 700	0	0	17 700
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 814 435	0	0	1 814 435
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	139 586	0	0	139 586
750	Administracja publiczna		430 744	0	0	430 744
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		414 794	0	0	414 794
		Funkcjonowanie urzędu miejskiego	200 000	0	0	200 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	0	200 000
		Wyposażenie, sprzęt telefoniczny, zakup usług	18 600	0	0	18 600
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 600	0	0	18 600
		Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	10 400	0	0	10 400
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 400	0	0	10 400
		Urządzenia sieciowe	21 000	0	0	21 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000	0	0	21 000
		Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy	10 000	0	0	10 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	10 000
		Modernizacja części hotelu Suwalszczyzna na pomieszczenia biurowe	154 794	0	0	154 794
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 794	0	0	154 794
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		15 950	0	0	15 950
		Zakup sprzętu do filmowania wraz z wyposażeniem	15 950	0	0	15 950
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 950	0	0	15 950
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		912 459	0	0	912 459
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		912 459	0	0	912 459
		Komplementarny system zabezpieczenia środowiska wodnego Suwalszczyzny - wyposażenie Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego i Wodnego w Suwałkach - Etap I	774 213	0	0	774 213
6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	445 660	0	0	445 660
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	328 553	0	0	328 553
		Komplementarny system zabezpieczenia środowiska wodnego Suwalszczyzny - wyposażenie Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego i Wodnego w Suwałkach - Etap II	138 246	0	0	138 246
6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 184	0	0	81 184
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 062	0	0	57 062
758	Różne rozliczenia		7 807	0	0	7 807
75818	Rezerwy ogólne i celowe		7 807	0	0	7 807
		Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne	7 807	0	0	7 807
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 807	0	0	7 807
801	Oświata i wychowanie		1 393 700	0	700 000	693 700
80101	Szkoły podstawowe		1 154 942	0	700 000	454 942
		Budowa lodowiska przy Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach	420 014	0	0	420 014
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 014	0	0	420 014
		Budowa kompleksu boisk sportowych – boisko wielofunkcyjne oraz boisko do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Suwałkach	700 000	0	700 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000	0	700 000	0
		Zakup odkurzacza - SP6	12 500	0	0	12 500
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500	0	0	12 500
		Modernizacja sali komputerowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 9 w Suwałkach	13 928	0	0	13 928
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 928	0	0	13 928
		Zakup centrali telefonicznej w Zespole Szkół nr 7	8 500	0	0	8 500
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500	0	0	8 500
		80104 Przedszkola	82 724	0	0	82 724
		Modernizacja szatni i korytarza w piwnicy budynku Przedszkola Nr 2 w Suwałkach	26 752	0	0	26 752
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 752	0	0	26 752
		Modernizacja trzech łazienek w budynku Przedszkola Nr 8 w Suwałkach	55 972	0	0	55 972
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 972	0	0	55 972
		80110 Gimnazja	60 172	0	0	60 172
		Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	15 742	0	0	15 742
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 742	0	0	15 742
		Termomodernizacja dachu budynku w Zespole Szkół nr 10 w Suwałkach	44 430	0	0	44 430
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 430	0	0	44 430
		80120 Licea ogólnokształcące	79 357	0	0	79 357
		Zakup żaluzji wewnętrznych - I LO w Suwałkach	30 000	0	0	30 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	0	30 000
		Modernizacja łazienek na I,II i III piętrze budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Suwałkach	49 357	0	0	49 357
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 357	0	0	49 357
		80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	16 505	0	0	16 505
		Zakup kotła warzelnego	12 000	0	0	12 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	0	0	12 000
		Zakup podgrzewacza do posiłków - SP6	4 505	0	0	4 505
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 505	0	0	4 505
851		Ochrona zdrowia	240 000	7 000	0	247 000
		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
		85158 Izby wytrzeźwień	0	7 000	0	7 000
		Funkcjonowanie jednostki budżetowej	0	7 000	0	7 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	7 000	0	7 000
852		Pomoc społeczna	59 891	0	0	59 891
		85202 Domy pomocy społecznej	30 848	0	0	30 848
		Funkcjonowanie jednostki budżetowej	30 848	0	0	30 848
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 848	0	0	30 848
		85203 Ośrodki wsparcia	13 349	0	0	13 349
		Środowiskowy Dom Samopomocy (ośrodki wsparcia) - S	13 349	0	0	13 349

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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		6 395 984	23 370	69 808	6 349 546
90003	Oczyszczanie miast i wsi		300 200	23 370	23 370	300 200
	Oczyszczanie miasta (bez Akcji ZIMA) - razem z wynagrodzeniami		300 200	0	23 370	276 830
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 200	0	23 370	276 830
	Budowa magazynu soli w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach		0	23 370	0	23 370
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	23 370	0	23 370
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		71 500	0	0	71 500
	Utrzymanie zieleni - razem z wynagrodzeniami		71 500	0	0	71 500
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 500	0	0	71 500
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		1 032 158	0	0	1 032 158
	Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach		1 032 158	0	0	1 032 158
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 886	0	0	604 886
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 272	0	0	427 272
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		215 500	0	3 674	211 826
	Oświetlenie dróg, placów i mostów		115 500	0	0	115 500
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000	0	0	58 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 500	0	0	57 500
	Fragmenty sieci energetycznych		100 000	0	3 674	96 326
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	3 674	96 326
90095	Pozostała działalność		4 776 626	0	42 764	4 733 862
	Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji		2 830 414	0	0	2 830 414
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 830 414	0	0	2 830 414

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dokumentacja przyszłościowa	521 100	0	42 764	478 336
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 100	0	42 764	478 336
		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	6 317 670	0	0	6 317 670
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	95 000	0	0	95 000
		Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej	95 000	0	0	95 000
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	95 000	0	0	95 000
92118		Muzea	302 460	0	0	302 460
		Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje	302 460	0	0	302 460
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	302 460	0	0	302 460
92195		Pozostała działalność	5 880 150	0	0	5 880 150
		Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo-teatralna w Suwałkach	5 880 150	0	0	5 880 150
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 228	0	0	101 228
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 975 682	0	0	1 975 682
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 803 240	0	0	3 803 240
926		Kultura fizyczna	268 659	676 909	0	945 568
92601		Obiekty sportowe	41 390	0	0	41 390
		Rzeźba wodna - Aquapark	10 000	0	0	10 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	10 000
		Zakup zamiatarki - ZS3	11 390	0	0	11 390
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 390	0	0	11 390
		Zakup sprzętu sportowego w Aquaparku	20 000	0	0	20 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0	20 000
92604		Instytucje kultury fizycznej	140 316	0	0	140 316
		Modernizacja budynku pływalni przy Zalewie Arkadia	47 065	0	0	47 065
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 065	0	0	47 065
		Zakup łodzi żaglowej	56 000	0	0	56 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000	0	0	56 000
		Zakup pompy głębinowej dla kompleksu sportowego przy ul. Zarzecze 26	16 631	0	0	16 631
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 631	0	0	16 631
		Zakup fontanny - Zalew Arkadia	20 620	0	0	20 620
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 620	0	0	20 620
92695		Pozostała działalność	86 953	676 909	0	763 862
		Budowa kompleksu boisk sportowych – boisko wielofunkcyjne oraz boisko do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Suwałkach	0	676 909	0	676 909
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	676 909	0	676 909
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			56 557 747	707 279	772 808	56 492 218

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		700	0	0	700
	01030	Łzby 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		8 950	0	0	8 950
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 150	0	0	3 150
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 150	0	0	3 150
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		5 000	0	0	5 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	0	0	5 000
80120	Licea ogólnokształcące		800	0	0	800
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800	0	0	800
851	Ochrona zdrowia		275 375	0	0	275 375
	85111	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
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000	0	0	20 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000	0	0	95 000
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	25 000	0	0	25 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000	0	0	70 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	375	0	0	375
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	375	0	0	375
	852	Pomoc społeczna	506 153	0	0	506 153
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	144 000	0	0	144 000
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 000	0	0	144 000
	85203	Ośrodki wsparcia	13 349	0	0	13 349
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 349	0	0	13 349
	85204	Rodziny zastępcze	220 536	0	0	220 536
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 536	0	0	220 536
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	95 000	0	0	95 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	95 000	0	0	95 000
85213		<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	0	0	768
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	768	0	0	768
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	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	0	0	23 500
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23 500	0	0	23 500
85295		<i>Pozostała działalność</i>	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>	1 293 016	0	0	1 293 016
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	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>	1 270 000	0	0	1 270 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 270 000	0	0	1 270 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 445 524	107 000	0	10 552 524
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 382 724	107 000	0	5 489 724
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 342 664	107 000	0	5 449 664
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 060	0	0	40 060
	92116	Biblioteki	2 068 450	0	0	2 068 450
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 698 358	0	0	1 698 358
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	275 092	0	0	275 092
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	95 000	0	0	95 000
	92118	Muzea	2 994 350	0	0	2 994 350
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 193 050	0	0	2 193 050
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	498 840	0	0	498 840
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	302 460	0	0	302 460
RAZEM WYDATKI			13 665 782	107 000	0	13 772 782

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych</i>	3 941 530	0	0	3 941 530
<i>Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych</i>	9 279 072	107 000	0	9 386 072
<i>Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych</i>	445 180	0	0	445 180
RAZEM WYDATKI	13 665 782	107 000	0	13 772 782

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
630	Turystyka		68 000	0	0	68 000
	63095	Pozostała działalność	68 000	0	0	68 000
		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.				
	2360		68 000	0	0	68 000
801	Oświata i wychowanie		10 298 489	0	0	10 298 489
	80101	Szkoły podstawowe	1 367 328	0	0	1 367 328
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 367 328	0	0	1 367 328
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000	0	0	5 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000	0	0	5 000
	80104	Przedszkola	630 417	0	0	630 417
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	630 417	0	0	630 417
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	130 997	0	0	130 997
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 997	0	0	130 997
	80110	Gimnazja	1 601 503	0	0	1 601 503
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 045 503	0	0	1 045 503
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	556 000	0	0	556 000
	80120	Licea ogólnokształcące	2 345 000	0	0	2 345 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 760 000	0	0	1 760 000
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	585 000	0	0	585 000
80123 Licea profilowane			2 975 000	0	0	2 975 000
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 195 000	0	0	1 195 000
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 780 000	0	0	1 780 000
80130 Szkoły zawodowe			1 220 244	0	0	1 220 244
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	570 000	0	0	570 000
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	650 244	0	0	650 244
80195 Pozostała działalność			23 000	0	0	23 000
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	23 000	0	0	23 000
851 Ochrona zdrowia			561 830	0	0	561 830
85153 Zwalczanie narkomanii			10 000	0	0	10 000
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	10 000	0	0	10 000
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			493 000	0	0	493 000
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	493 000	0	0	493 000
85195 Pozostała działalność			58 830	0	0	58 830
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	58 830	0	0	58 830

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		297 700	0	22 000	275 700
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000	0	22 000	178 000
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000	0	22 000	178 000
	92195	Pozostała działalność	97 700	0	0	97 700
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	97 700	0	0	97 700
926	Kultura fizyczna		1 572 516	0	0	1 572 516
	92695	Pozostała działalność	1 572 516	0	0	1 572 516
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	134 616	0	0	134 616
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 437 900	0	0	1 437 900
RAZEM WYDATKI			13 883 076	0	22 000	13 861 076

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych</i>	3 160 047	0	22 000	3 138 047
<i>Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych</i>	10 723 029	0	0	10 723 029
RAZEM WYDATKI	13 883 076	0	22 000	13 861 076

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

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 801 - Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w placówkach oświatowych, w tym realizacją zadania pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych - boisko wielofunkcyjne oraz boisko do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Suwałkach;
- 2) działu 852 Pomoc społeczna - związane ze zmianą klasyfikacji budżetowej;
- 3) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane ze zmianą klasyfikacji budżetowej;
- 4) działu 926 Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w placówce oświatowej.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 710 Działalność usługowa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie pozostałe zadania statutowe - budownictwo, architektura i gospodarka przestrzenna;
- 2) działu 758 Różne rozliczenia - podziałem ogólnej rezerwy budżetowej zgodnie z wnioskiem Prezydenta Miasta Suwałk;
- 3) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych;
- 4) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Izbie Wyrzeźwien;
- 5) działu 852 Pomoc społeczna - związane ze zmianą klasyfikacji budżetowej;
- 6) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane ze zmianą klasyfikacji budżetowej;
- 7) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych Zarządu Dróg i Zieleni oraz rozliczeniem zadań inwestycyjnych pn. „Fragmenty sieci energetycznych" i „Dokumentacja przyszłościowa”;
- 8) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z przesunięciem środków finansowych na funkcjonowanie Suwalskiego Ośrodka Kultury;
- 9) działu 926 Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówce oświatowej oraz zmianą klasyfikacji budżetowej.