



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 18 grudnia 2013 r.

Poz. 4603

UCHWAŁA NR XLI/448/2013 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 30 października 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok

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

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a:

- 1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 2.487.275 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 3.438.319 zł.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.937.107 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2.888.151 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 312.613.315 zł, w tym:
 - a) bieżących 278.501.590 zł,
 - b) majątkowych 34.111.725 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 321.433.833 zł, w tym:
 - a) bieżących 263.289.035 zł,
 - b) majątkowych 58.144.798 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/448/2013
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 30 października 2013 r.

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		542 137	170 483	17 113	695 507
	80101	Szkoły podstawowe	121 318	74 163	0	195 481
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 318	74 163	0	195 481
	80104	Przedszkola	81 913	4 504	14 000	72 417
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 913	4 504	14 000	72 417
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	12 403	8 594	0	20 997
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 403	8 594	0	20 997
	80110	Gimnazja	213 503	80 109	0	293 612
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	213 503	80 109	0	293 612
	80120	Licea ogólnokształcące	13 000	3 113	3 113	13 000
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	2 364	2 366	9 998
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000	749	747	3 002

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM DOCHODY			1 591 533	170 483	17 113	1 744 903

DOCHODY - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		12 659 374	266 190	4 223	12 921 341
	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		11 950 278	248 150	4 223	12 194 205
	0970	Wpływy z różnych dochodów	156 000	248 150	0	404 150
	6207	1 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 878 269	0	4 223	10 874 046
	60095 Pozostała działalność		664 928	18 040	0	682 968
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	1 760	0	1 760
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	16 280	0	16 280
630	Turystyka		8 163 826	73	0	8 163 899
	63095 Pozostała działalność		8 163 826	73	0	8 163 899
	0977	Wpływy z różnych dochodów	435 833	73	0	435 906
700	Gospodarka mieszkaniowa		11 988 316	1 893 940	0	13 882 256
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 540 346	1 893 940	0	12 434 286
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 942 240	1 850 000	0	4 792 240
	0920	Pozostałe odsetki	27 000	1 740	0	28 740
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	9 200	0	9 200

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	632 106	33 000	0	665 106
750	Administracja publiczna		414 419	39 709	7 500	446 628
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 500	7 500	7 500	76 500
0970		Wpływy z różnych dochodów	59 000	7 500	0	66 500
2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 500	0	7 500	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	337 269	32 209	0	369 478
0977		Wpływy z różnych dochodów	337 269	32 209	0	369 478
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		676 193	288 246	0	964 439
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	606 193	288 246	0	894 439
6208		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	445 660	81 184	0	526 844
6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	148 553	27 062	0	175 615
6269		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	180 000	0	180 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		100 753 451	66 800	0	100 820 251
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 202 019	2 400	0	27 204 419

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 900	2 400	0	23 300
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		12 002 433	64 400	0	12 066 833
	0340	Podatek od środków transportowych	1 250 000	32 000	0	1 282 000
	0360	Podatek od spadków i darowizn	260 000	30 000	0	290 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 000	2 400	0	40 400
758	Różne rozliczenia		103 764 529	18 000	0	103 782 529
	75814 Różne rozliczenia finansowe		268 053	18 000	0	286 053
	0920	Pozostałe odsetki	268 053	18 000	0	286 053
801	Oświata i wychowanie		8 133 406	169 651	387 090	7 915 967
	80101 Szkoły podstawowe		752 529	5 652	0	758 181
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 256	5 652	0	105 908
	80104 Przedszkola		2 521 363	0	387 090	2 134 273
	0830	Wpływy z usług	2 050 128	0	387 090	1 663 038
	80120 Licea ogólnokształcące		340 922	8 369	0	349 291
	0970	Wpływy z różnych dochodów	48 559	8 369	0	56 928
	80130 Szkoły zawodowe		278 493	50 254	0	328 747
	0970	Wpływy z różnych dochodów	95 706	50 254	0	145 960
	80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		62 026	17 000	0	79 026
	0830	Wpływy z usług	60 000	17 000	0	77 000
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		3 083 954	80 000	0	3 163 954
	0830	Wpływy z usług	3 062 948	80 000	0	3 142 948
	80195 Pozostała działalność		103 036	8 376	0	111 412
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 743	8 376	0	12 119
851	Ochrona zdrowia		307 633	14 598	0	322 231
	85158 Izby wytrzeźwień		307 633	14 598	0	322 231
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 677	14 598	0	65 275
852	Pomoc społeczna		11 820 685	120 848	141 682	11 799 851
	85206 Wspieranie rodziny		14 402	46 880	0	61 282

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 402	46 880	0	61 282
85295 Pozostała działalność			2 264 104	73 968	141 682	2 196 390
0977		Wpływy z różnych dochodów	52 061	62 992	0	115 053
0979		Wpływy z różnych dochodów	9 327	10 976	0	20 303
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	185 992	0	121 180	64 812
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	31 939	0	20 502	11 437
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			5 894 446	0	11 552	5 882 894
85395 Pozostała działalność			4 799 178	0	11 552	4 787 626
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 952 504	0	9 821	3 942 683
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	621 595	0	1 731	619 864
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 983 398	103 780	224 570	3 862 608
90003 Oczyszczanie miast i wsi			80 000	103 780	0	183 780
0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	23 080	0	23 080
0970		Wpływy z różnych dochodów	80 000	80 700	0	160 700
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			265 000	0	91 000	174 000
2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	91 000	0	91 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		592 120	0	133 570	458 550
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	511 620	0	133 570	378 050
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 573 268	0	1 421 384	3 151 884
	92195	Pozostała działalność	4 543 480	0	1 421 384	3 122 096
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 975 682	0	1 421 384	554 298
926	Kultura fizyczna		4 230 753	272 161	272 161	4 230 753
	92601	Obiekty sportowe	3 193 664	100 000	100 000	3 193 664
	0830	Wpływy z usług	2 900 490	0	100 000	2 800 490
	0970	Wpływy z różnych dochodów	171 674	100 000	0	271 674
	92604	Instytucje kultury fizycznej	985 089	172 161	172 161	985 089
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 000	10 000	35 000	32 000
	0830	Wpływy z usług	855 928	0	100 000	755 928
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000	162 161	0	197 161
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	37 161	0	37 161	0
RAZEM DOCHODY			280 683 140	3 253 996	2 470 162	281 466 974

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		16 955	13 840	0	30 795
	01095	Pozostała działalność	16 955	13 840	0	30 795
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 955	13 840	0	30 795
RAZEM DOCHODY			29 297 598	13 840	0	29 311 438

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XLI/448/2013

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 30 października 2013 r.

1a

DOCHODY					Zwiększenie	Zmniejszenie
Dz.	Roz.	Par.	Zad.			
801 - Oświata i wychowanie					150 000,00	150 000,00
80101 - Szkoły podstawowe					50 000,00	50 000,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów		50 000,00	50 000,00
			DOCHODY - zadania własne		50 000,00	0,00
			DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	50 000,00
80110 - Gimnazja					100 000,00	100 000,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów		100 000,00	100 000,00
			DOCHODY - zadania własne		100 000,00	0,00
			DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	100 000,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	278 129 615	1 300 073	928 098	278 501 590
w tym:				
<i>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</i>	6 801 988	106 250	153 234	6 755 004
Dochody majątkowe	33 532 656	2 138 246	1 559 177	34 111 725
w tym:				
<i>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</i>	23 694 844	288 246	1 559 177	22 423 913
RAZEM DOCHODY	311 662 271	3 438 319	2 487 275	312 613 315

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/448/2013

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 30 października 2013 r.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		542 137	170 483	17 113	695 507
	80101	Szkoły podstawowe	121 318	74 163	0	195 481
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 318	74 163	0	195 481
	80104	Przedszkola	81 913	4 504	14 000	72 417
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 913	4 504	14 000	72 417
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	12 403	8 594	0	20 997
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 403	8 594	0	20 997
	80110	Gimnazja	213 503	80 109	0	293 612
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 503	80 109	0	293 612
	80120	Licea ogólnokształcące	13 000	3 113	3 113	13 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000	3 113	3 113	13 000
RAZEM WYDATKI			1 591 533	170 483	17 113	1 744 903

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		32 211 659	363 050	0	32 574 709
	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		22 278 117	363 050	0	22 641 167
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 209 250	125 000	0	1 334 250
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 700	22 000	0	233 700
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000	3 000	0	35 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	691 000	167 000	0	858 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 900	7 150	0	45 050
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 468	28 900	0	362 368
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 000	0	10 000
630	Turystyka		10 459 056	610 262	0	11 069 318
	63095 Pozostała działalność		10 459 056	610 262	0	11 069 318
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 960 332	549 235	0	9 509 567
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 363 999	61 027	0	1 425 026
700	Gospodarka mieszkaniowa		9 044 395	11 820	0	9 056 215
	70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej		489 480	4 120	0	493 600
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	45 000	4 120	0	49 120
	70095 Pozostała działalność		1 569 915	7 700	0	1 577 615
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 569 915	7 700	0	1 577 615
750	Administracja publiczna		15 210 810	5 148	5 148	15 210 810
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		401 700	5 148	5 148	401 700

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		261 872	0	5 148	256 724
4430	Różne opłaty i składki		1 200	5 148	0	6 348
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 807 243	319 646	0	2 126 889
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		604 393	319 646	0	924 039
4309	Zakup usług pozostałych		2 545	1 400	0	3 945
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		445 660	81 184	0	526 844
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		148 553	237 062	0	385 615
757	Obsługa długu publicznego		7 325 911	0	854 655	6 471 256
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		7 325 911	0	854 655	6 471 256
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		7 254 411	0	854 655	6 399 756
801	Oświata i wychowanie		110 335 508	575 603	503 291	110 407 820
80101	Szkoły podstawowe		30 095 502	185 554	45 510	30 235 546
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 197 318	160 010	0	1 357 328
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 415 358	11 392	0	18 426 750
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		303 907	5 652	0	309 559
4270	Zakup usług remontowych		295 456	0	8 500	286 956
4300	Zakup usług pozostałych		454 211	0	37 010	417 201
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	8 500	0	8 500
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 010 372	1 050	5 000	2 006 422
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0	1 050	0	1 050
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		10 000	0	5 000	5 000
80104	Przedszkola		12 737 037	65 000	387 090	12 414 947
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		483 000	65 000	0	548 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 929 420	0	162 131	7 767 289
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 567 313	0	164 489	1 402 824
4120	Składki na Fundusz Pracy		198 777	0	1 000	197 777

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		279 592	0	2 000	277 592
4260	Zakup energii		564 890	0	51 190	513 700
4270	Zakup usług remontowych		131 574	0	3 200	128 374
4300	Zakup usług pozostałych		147 682	0	3 080	144 602
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego			132 500	0	25 000	107 500
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		127 000	0	25 000	102 000
80110 Gimnazja			18 433 235	160 000	26 341	18 566 894
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		885 503	160 000	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		576 000	0	20 000	556 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 005 672	0	6 341	999 331
80130 Szkoły zawodowe			15 072 590	50 254	0	15 122 844
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 190 311	29 459	0	9 219 770
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 692 589	5 064	0	1 697 653
4120	Składki na Fundusz Pracy		221 871	615	0	222 486
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 950	2 500	0	14 450
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		221 318	5 400	0	226 718
4260	Zakup energii		833 142	6 840	0	839 982
4300	Zakup usług pozostałych		122 762	376	0	123 138
80142 Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr			760 050	17 000	0	777 050
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		81 800	6 000	0	87 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 500	5 000	0	25 500
4270	Zakup usług remontowych		0	3 000	0	3 000
4300	Zakup usług pozostałych		29 596	2 700	0	32 296
4430	Różne opłaty i składki		2 100	300	0	2 400
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			5 902 773	80 000	0	5 982 773
4220	Zakup środków żywności		2 991 904	80 000	0	3 071 904
80195 Pozostała działalność			1 278 650	16 745	14 350	1 281 045
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0	14 000	0	14 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 913	2 401	0	31 314
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100	344	0	4 444
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64 500	0	8 000	56 500
	4300	Zakup usług pozostałych	146 955	0	6 350	140 605
851	Ochrona zdrowia		3 257 389	14 598	0	3 271 987
	85158	Izby wytrzeźwień	1 086 683	14 598	0	1 101 281
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	447	0	5 447
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000	12 019	0	572 019
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 191	2 111	0	123 302
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 550	21	0	16 571
852	Pomoc społeczna		29 446 789	47 112	232	29 493 669
	85206	Wspieranie rodziny	47 294	46 880	0	94 174
	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.	0	46 880	0	46 880
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 201 500	232	232	2 201 500
	3110	Świadczenia społeczne	2 108 875	0	232	2 108 643
	3119	Świadczenia społeczne	38 325	232	0	38 557
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		8 101 632	183 985	187 400	8 098 217
	85395	Pozostała działalność	5 442 690	183 985	187 400	5 439 275
	3117	Świadczenia społeczne	13 676	18 235	0	31 911
	3119	Świadczenia społeczne	724	965	0	1 689
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 041	1 871	4 519	366 393
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 338	99	797	49 640
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 749	7 086	653	139 182
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 655	436	115	19 976
	4127	Składki na Fundusz Pracy	13 631	707	94	14 244
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 971	48	16	2 003
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 782	0	1 582	5 200
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	359	0	84	275

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		730 442	0	10 766	719 676
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		112 925	1	706	112 220
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		464 520	3 400	124 797	343 123
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		94 510	600	22 023	73 087
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 520 127	117 632	3 826	1 633 933
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		268 261	20 758	678	288 341
4307	Zakup usług pozostałych		702 246	4 978	15 728	691 496
4309	Zakup usług pozostałych		104 178	877	1 016	104 039
4437	Różne opłaty i składki		4 010	106	0	4 116
4439	Różne opłaty i składki		709	19	0	728
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		134 000	6 167	0	140 167
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 892 677	6 341	11 392	7 887 626
85401	Świetlice szkolne		1 353 287	6 341	11 392	1 348 236
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		947 592	4 005	7 385	944 212
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		83 043	0	1 211	81 832
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		169 267	1 874	1 462	169 679
4120	Składki na Fundusz Pracy		22 649	462	337	22 774
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		63 338	0	997	62 341
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		19 925 625	157 384	211 900	19 871 109
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 903 000	70 684	0	1 973 684
4300	Zakup usług pozostałych		1 902 000	70 684	0	1 972 684
90003	Oczyszczanie miast i wsi		7 679 677	86 700	0	7 766 377
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 014 148	64 000	0	1 078 148
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		182 183	11 500	0	193 683
4120	Składki na Fundusz Pracy		23 269	1 500	0	24 769
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		29 200	3 700	0	32 900
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		294 200	6 000	0	300 200
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 894 950	0	113 500	1 781 450
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		486 300	0	100 000	386 300
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		85 000	0	13 500	71 500
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 583 800	0	69 500	2 514 300

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		210 000	0	67 000	143 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		155 000	0	2 000	153 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		58 000	0	500	57 500
90095	Pozostała działalność		4 288 089	0	28 900	4 259 189
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 975 112	0	28 900	1 946 212
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		17 352 559	268 543	0	17 621 102
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 973 262	267 262	0	5 240 524
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		4 933 202	267 262	0	5 200 464
92116	Biblioteki		1 935 000	1 281	0	1 936 281
2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0	1 281	0	1 281
926	Kultura fizyczna		12 564 301	140 336	145 976	12 558 661
92601	Obiekty sportowe		4 848 561	10 000	90 000	4 768 561
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 521 205	10 000	0	1 531 205
4260	Zakup energii		1 789 655	0	30 000	1 759 655
4300	Zakup usług pozostałych		250 641	0	40 000	210 641
4430	Różne opłaty i składki		36 171	0	10 000	26 171
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		72 188	0	10 000	62 188
92604	Instytucje kultury fizycznej		5 664 087	130 336	55 976	5 738 447
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 057 426	50 000	50 000	2 057 426
4300	Zakup usług pozostałych		509 862	0	5 976	503 886
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		300	336	0	636
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	80 000	0	80 000
RAZEM WYDATKI			289 503 658	2 703 828	1 919 994	290 287 492

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		16 955	13 840	0	30 795
	01095	Pozostała działalność	16 955	13 840	0	30 795
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333	272	0	605
	4430	Różne opłaty i składki	16 622	13 568	0	30 190
RAZEM WYDATKI			29 297 598	13 840	0	29 311 438

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XLI/448/2013

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 30 października 2013 r.

WYDATKI						
Dz.	Roz.	Par.	Zad.		Zwiększenie	Zmniejszenie
801 - Oświata i wychowanie					150 000,00	150 000,00
	80101 - Szkoły podstawowe				50 000,00	50 000,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			50 000,00	50 000,00
			WYDATKI - zadania własne		50 000,00	0,00
			WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	50 000,00
	80110 - Gimnazja				100 000,00	100 000,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			100 000,00	100 000,00
			WYDATKI - zadania własne		100 000,00	0,00
			WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	100 000,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	263 372 986	1 808 256	1 892 207	263 289 035
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	188 911 653	899 778	785 920	189 025 511
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	128 568 129	522 924	397 469	128 693 584
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	60 343 524	376 854	388 451	60 331 927
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	25 446 071	713 300	64 000	26 095 371
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	35 476 556	14 447	232	35 490 771
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	6 212 795	180 731	187 400	6 206 126
<i>obsługa długu</i>	7 325 911	0	854 655	6 471 256
Wydatki majątkowe	57 109 803	1 079 895	44 900	58 144 798
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	56 079 389	1 079 895	44 900	57 114 384
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	36 933 162	928 508	0	37 861 670
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	1 030 414	0	0	1 030 414
RAZEM WYDATKI	320 482 789	2 888 151	1 937 107	321 433 833

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/448/2013
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 30 października 2013 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2013

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		22 223 020	38 900	0	22 261 920
60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>		17 139 097	38 900	0	17 177 997
	<i>Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni)</i>		0	10 000	0	10 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	10 000	0	10 000
	<i>Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Utrata i Wigierska w ciągu drogi krajowej nr 8</i>		333 468	0	0	333 468
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		333 468	0	0	333 468
	<i>Przebudowa skrzyżowania ulic: Dwernickiego - Noniewicza w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653</i>		0	28 900	0	28 900
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	28 900	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000	0	0	70 000
		Ułożenie nawierzchni asfaltowych na parkingach przy ul. Daszyńskiego 3, 3A, 3B w Suwałkach	29 748	0	0	29 748
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29 748	0	0	29 748
		Budowa drogi 4 KD z miejscami postojowymi przy Domu Handlowym "Wigry" w Suwałkach	287 636	0	0	287 636
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		287 636	0	0	287 636
		Zwrot dotacji w ramach projektu "Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta oraz gminy Suwałki - etap II"	522 852	0	0	522 852
6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot.wydatków majątkowych		522 852	0	0	522 852
630	Turystyka		10 339 056	610 262	0	10 949 318
63095	Pozostała działalność		10 339 056	610 262	0	10 949 318
		Poprawa infrastruktury publicznej w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w regionie transgranicznym (Plac Europejski II etap – Plac Piłsudskiego)	3 357 219	610 262	0	3 967 481
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 008 246	549 235	0	3 557 481
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		334 248	61 027	0	395 275
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 250	0	0	13 250
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 475	0	0	1 475
		Poprawa atrakcyjności turystycznej Suwałk poprzez przebudowę Placu Marii Konopnickiej	6 981 837	0	0	6 981 837
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 952 086	0	0	5 952 086
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 029 751	0	0	1 029 751
700	Gospodarka mieszkaniowa		8 359 915	11 820	0	8 371 735
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		45 000	4 120	0	49 120
		Dotacje dla ZBM	45 000	4 120	0	49 120
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		45 000	4 120	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		1 569 915	7 700	0	1 577 615
		Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokali użytkowych na mieszkania socjalne w budynku mieszkalnym przy ul. Sejneńskiej 18 w Suwałkach	1 440 515	7 700	0	1 448 215
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 440 515	7 700	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Modernizacja ciągu pieszo - jezdnego przy ul. Ciesielska 9 w Suwałkach	6 528	0	0	6 528
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 528	0	0	6 528
710		Działalność usługowa	61 000	0	0	61 000
	71095	Pozostała działalność	61 000	0	0	61 000
		Budowa instalacji przestrzennej promującej Suwalski Blues Festival	61 000	0	0	61 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000	0	0	61 000
720		Informatyka	2 252 616	0	0	2 252 616
	72095	Pozostała działalność	2 252 616	0	0	2 252 616
		Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa	2 252 616	0	0	2 252 616
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 288	0	0	100 288
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 700	0	0	17 700
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 814 435	0	0	1 814 435
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 193	0	0	320 193
750		Administracja publiczna	430 744	0	0	430 744
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	414 794	0	0	414 794
		Funkcjonowanie urzędu miejskiego	200 000	0	0	200 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	0	200 000
		Wyposażenie, sprzęt telefoniczny, zakup usług	18 600	0	0	18 600
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 600	0	0	18 600
		Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	10 400	0	0	10 400
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 400	0	0	10 400
		Urządzenia sieciowe	21 000	0	0	21 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000	0	0	21 000
		Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy	10 000	0	0	10 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	10 000
		Modernizacja części hotelu Suwalszczyzna na pomieszczenia biurowe	154 794	0	0	154 794
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 794	0	0	154 794
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 950	0	0	15 950
		Zakup sprzętu do filmowania wraz z wyposażeniem	15 950	0	0	15 950
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 950	0	0	15 950
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	594 213	318 246	0	912 459
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	594 213	318 246	0	912 459
		Komplementamy system zabezpieczenia środowiska wodnego Suwalszczyzny - doposażenie Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego i Wodnego w Suwałkach - Etap I	594 213	180 000	0	774 213
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	445 660	0	0	445 660
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 553	180 000	0	328 553
		Komplementamy system zabezpieczenia środowiska wodnego Suwalszczyzny - doposażenie Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego i Wodnego w Suwałkach - Etap II	0	138 246	0	138 246
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	81 184	0	81 184
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	57 062	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	1 293 765	8 500	0	1 302 265
	80101	Szkoły podstawowe	1 133 942	8 500	0	1 142 442

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Budowa lodowiska przy Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach	420 014	0	0	420 014
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 014	0	0	420 014
		Budowa kompleksu boisk sportowych – boisko wielofunkcyjne oraz boisko do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Suwałkach	700 000	0	0	700 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000	0	0	700 000
		Modernizacja sali komputerowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 9 w Suwałkach	13 928	0	0	13 928
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 928	0	0	13 928
		Zakup centrali telefonicznej w Zespole Szkół nr 7	0	8 500	0	8 500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8 500	0	8 500
80104		Przedszkola	82 724	0	0	82 724
		Modernizacja szatni i korytarza w piwnicy budynku Przedszkola Nr 2 w Suwałkach	26 752	0	0	26 752
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 752	0	0	26 752
		Modernizacja trzech łazienek w budynku Przedszkola Nr 8 w Suwałkach	55 972	0	0	55 972
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 972	0	0	55 972
80110		Gimnazja	15 742	0	0	15 742
		Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	15 742	0	0	15 742
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 742	0	0	15 742
80120		Licea ogólnokształcące	49 357	0	0	49 357
		Modernizacja łazienek na I,II i III piętrze budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Suwałkach	49 357	0	0	49 357
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 357	0	0	49 357
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	12 000	0	0	12 000
		Zakup kotła warzelnego	12 000	0	0	12 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	0	0	12 000
851		Ochrona zdrowia	240 000	0	0	240 000
85111		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	13 349	0	0	13 349
85203		Ośrodki wsparcia	13 349	0	0	13 349
		Środowiskowy Dom Samopomocy (ośrodki wsparcia) - S	13 349	0	0	13 349
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 349	0	0	13 349
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	272 680	6 167	0	278 847
85395		Pozostała działalność	272 680	6 167	0	278 847
		Transport osób niepełnosprawnych	134 000	6 167	0	140 167
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000	6 167	0	140 167
		Młodzi zawodowcy - program rozwojowy Technikum nr 2 w Suwałkach	9 000	0	0	9 000
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 650	0	0	7 650
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350	0	0	1 350

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Nauka w technikum - wysokie loty i pewna przyszłość	9 000	0	0	9 000
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 650	0	0	7 650
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350	0	0	1 350
		Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności Pojezierza Suwalsko - Augustowskiego poprzez organizację w Starym Folwarku kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży	111 680	0	0	111 680
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 230	0	0	14 230
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 508	0	0	50 508
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 942	0	0	46 942
		Profesjonalny nauczyciel - wyższa jakość suwalskiej szkoły na terenie Powiatu Miasta Suwałki	9 000	0	0	9 000
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 650	0	0	7 650
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350	0	0	1 350
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 629 884	6 000	44 900	4 590 984
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	294 200	6 000	0	300 200
		Oczyszczanie miasta (bez Akcji ZIMA) - razem z wynagrodzeniami	294 200	6 000	0	300 200
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	294 200	6 000	0	300 200
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 000	0	13 500	71 500
		Utrzymanie zieleni - razem z wynagrodzeniami	85 000	0	13 500	71 500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000	0	13 500	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	213 000	0	2 500	210 500
		Oświetlenie dróg, placów i mostów	113 000	0	2 500	110 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000	0	2 000	53 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000	0	500	57 500
		Fragmety sieci energetycznych	100 000	0	0	100 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0	100 000
	90095	Pozostała działalność	3 005 526	0	28 900	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	550 000	0	28 900	521 100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000	0	28 900	521 100
		Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni - budynek warsztatowo - socjalny	1 425 112	0	0	1 425 112
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 425 112	0	0	1 425 112
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 201 170	0	0	6 201 170
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 060	0	0	40 060
		Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury na inwestycje	40 060	0	0	40 060
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 060	0	0	40 060
	92118	Muzea	280 960	0	0	280 960
		Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje	280 960	0	0	280 960
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	280 960	0	0	280 960
	92195	Pozostała działalność	5 880 150	0	0	5 880 150

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo-teatralna w Suwałkach	5 880 150	0	0	5 880 150
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 228	0	0	101 228
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 975 682	0	0	1 975 682
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 803 240	0	0	3 803 240
926	Kultura fizyczna		190 584	80 000	0	270 584
92601	Obiekty sportowe		10 000	0	0	10 000
		Rzeźba wodna - Aquapark	10 000	0	0	10 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	10 000
92604	Instytucje kultury fizycznej		93 631	80 000	0	173 631
		Modernizacja budynku pływalni przy Zalewie Arkadia	0	80 000	0	80 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	80 000	0	80 000
		Zakup łodzi żaglowej	56 000	0	0	56 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000	0	0	56 000
		Zakup pompy głębinowej dla kompleksu sportowego przy ul. Zarzecze 26	16 631	0	0	16 631
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 631	0	0	16 631
		Zakup fontanny - Zalew Arkadia	21 000	0	0	21 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000	0	0	21 000
92695	Pozostała działalność		86 953	0	0	86 953
		Budowa placu zabaw wraz z boiskiem do piłki nożnej Os. Piastowskie w Suwałkach	86 953	0	0	86 953
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 953	0	0	86 953
RAZEM WYDATKI			57 109 803	1 079 895	44 900	58 144 798

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/448/2013

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 30 października 2013 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		700	0	0	700
	01030	Izby rolnicze	700	0	0	700
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	700	0	0	700
020	Leśnictwo		1 500	0	0	1 500
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 500	0	0	1 500
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500	0	0	1 500
600	Transport i łączność		530 964	0	0	530 964
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	8 112	0	0	8 112
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot. wydatków majątkowych	8 112	0	0	8 112
	60095	Pozostała działalność	522 852	0	0	522 852
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot. wydatków majątkowych	522 852	0	0	522 852
700	Gospodarka mieszkaniowa		489 480	4 120	0	493 600
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	489 480	4 120	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	45 000	4 120	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		6 300	1 050	0	7 350
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0	1 050	0	1 050
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 050	0	1 050
	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego		5 500	0	0	5 500
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500	0	0	5 500
	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 Szpitale 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			502 103	0	0	502 103
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 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			218	0	0	218
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	218	0	0	218
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			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 Zasiłki stałe			20 000	0	0	20 000
	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	20 000	0	0	20 000
85295 Pozostała działalność			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 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 193 016	0	0	1 193 016
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			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 Powiatowe urzędy pracy			1 170 000	0	0	1 170 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 170 000	0	0	1 170 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 861 112	267 262	0	10 128 374
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 973 262	267 262	0	5 240 524
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 933 202	267 262	0	5 200 464
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 060	0	0	40 060
	92116 Biblioteki		1 955 000	0	0	1 955 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 698 358	0	0	1 698 358
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	256 642	0	0	256 642
	92118 Muzea		2 932 850	0	0	2 932 850
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 193 050	0	0	2 193 050
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	458 840	0	0	458 840
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	280 960	0	0	280 960
RAZEM WYDATKI			12 970 550	272 432	0	13 242 982

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych</i>	3 655 760	5 170	0	3 660 930
<i>Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych</i>	8 869 610	267 262	0	9 136 872
<i>Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych</i>	445 180	0	0	445 180
RAZEM WYDATKI	12 970 550	272 432	0	13 242 982

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
	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.	68 000	0	0	68 000
801	Oświata i wychowanie		10 186 381	398 108	64 000	10 520 489
	80101	Szkoły podstawowe	1 197 318	160 010	0	1 357 328
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 197 318	160 010	0	1 357 328
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000	0	5 000	5 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000	0	5 000	5 000
	80104	Przedszkola	564 913	69 504	14 000	620 417
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	564 913	69 504	14 000	620 417
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	139 403	8 594	25 000	122 997
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	139 403	8 594	25 000	122 997
	80110	Gimnazja	1 461 503	160 000	20 000	1 601 503
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	885 503	160 000	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	576 000	0	20 000	556 000
	80120	Licea ogólnokształcące	2 350 000	0	0	2 350 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 850 000	0	0	1 850 000
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	500 000	0	0	500 000
		80123 Licea profilowane	3 200 000	0	0	3 200 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 370 000	0	0	1 370 000
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 830 000	0	0	1 830 000
		80130 Szkoły zawodowe	1 240 244	0	0	1 240 244
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	620 000	0	0	620 000
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	620 244	0	0	620 244
		80195 Pozostała działalność	23 000	0	0	23 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	23 000	0	0	23 000
		851 Ochrona zdrowia	575 000	0	0	575 000
		85153 Zwalczanie narkomanii	10 000	0	0	10 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	10 000	0	0	10 000
		85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	493 000	0	0	493 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	493 000	0	0	493 000
		85195 Pozostała działalność	72 000	0	0	72 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	72 000	0	0	72 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		487 851	46 880	0	534 731
	85203	Ośrodki wsparcia	415 851	0	0	415 851
	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.	415 851	0	0	415 851
	85206	Wspieranie rodziny	0	46 880	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.	0	46 880	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		177 540	0	0	177 540
	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	120 000	0	0	120 000
	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.	120 000	0	0	120 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		390 000	0	0	390 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	390 000	0	0	390 000
	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		303 000	0	0	303 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000	0	0	200 000
	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	0	200 000
	92195	Pozostała działalność	103 000	0	0	103 000
	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.	103 000	0	0	103 000
926	Kultura fizyczna		1 635 000	0	0	1 635 000
	92695	Pozostała działalność	1 635 000	0	0	1 635 000
	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.	135 000	0	0	135 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500 000	0	0	1 500 000
RAZEM WYDATKI			13 830 772	444 988	64 000	14 211 760

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych</i>	3 219 851	46 880	0	3 266 731
<i>Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych</i>	10 610 921	398 108	64 000	10 945 029
RAZEM WYDATKI	13 830 772	444 988	64 000	14 211 760

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLI/448/2013

Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 30 października 2013 r.

Uzasadnienie**§ 1.** Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – pisma Wojewody Podlaskiego nr FB - II.3111.492.2013.MA zwiększającego dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa podlaskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w drugim okresie płatniczym 2013 r.;
- 2) działu 600 Transport i łączność - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym Zarządu Dróg i Zieleni oraz dotyczy realizacji zadania pn. „II Etap poprawy infrastruktury stref przemysłowych w litewsko-polskim regionie transgranicznym”;
- 3) działu 630 Turystyka - związane z realizacją projektu pn. „Poprawa atrakcyjności turystycznej Suwałk poprzez przebudowę Placu Marii Konopnickiej”;
- 4) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 5) działu 750 Administracja publiczna - związane urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym realizacją projektu pn. „Trans in form”;
- 6) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym realizacją projektu przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej pn. „Komplementarny system zabezpieczenia środowiska wodnego Suwalszczyzny - doposażenie Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego i Wodnego w Suwałkach - Etap I”(dofinansowanie w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) oraz realizacją projektu pn. „Komplementarny system zabezpieczenia środowiska wodnego Suwalszczyzny - doposażenie Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego i Wodnego w Suwałkach - Etap II”(umowa między Samorządem Województwa Podlaskiego a Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej);
- 7) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 8) działu 758 Różne rozliczenia - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 9) działu 801 - Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w placówkach oświatowych i przedszkolach, w tym nauką dzieci z gminy Suwałki i innych gmin w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego miasta, porozumieniami w sprawie prowadzenia zadań w zakresie realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci i młodzież z terenu gminy Suwałki w szkołach podstawowych i gimnazjach miasta Suwałk oraz porozumieniami na naukę religii dzieci z gminy Suwałki i innych gmin w szkołach miasta Suwałk;
- 10) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Izbie Wyrzeźwien;

- 11) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym realizacją projektu pn. „Suwalski internet równych szans” oraz zwiększeniem dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu dofinansowania standardów placówek wsparcia dziennego w 2013 roku;
- 12) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z realizacją projektów pn. „Program rozwojowy Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach”, „Gimnazjum nr 6 w Suwałkach - Szkoła na 6” oraz „Zainwestuj w zawodówkę - SOSWI” w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1,
- 13) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni oraz realizacją projektu pn. „Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach”;
- 14) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym przesunięciem terminu refundacji wydatków poniesionych w 2013 r. na budowę sali koncertowo – teatralnej w Suwałkach;
- 15) działu 926 Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa podlaskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w drugim okresie płatniczym 2013 r.;
- 2) działu 600 - Transport i łączność – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych Zarządu Dróg i Zieleni oraz realizacją projektu pn. „Przebudowa skrzyżowania ulic: Dwernickiego - Noniewiczza w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653”;
- 3) działu 630 - Turystyka – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w związku z realizacją projektu pn. „Poprawa infrastruktury publicznej w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w regionie transgranicznym (Plac Europejski II etap - Plac Piłsudskiego)”;
- 4) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w związku z przesunięciem środków na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku Muszli Koncertowej w Parku Konstytucji 3 Maja oraz realizacją zadania pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokali użytkowych na mieszkania socjalne w budynku mieszkalnym przy ul. Sejneńskiej 18 w Suwałkach”;
- 5) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych;
- 6) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym realizacją projektu przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej pn. „Komplementarny system zabezpieczenia środowiska wodnego Suwalszczyzny - doposażenie Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego i Wodnego w Suwałkach - Etap I” oraz realizacją projektu pn. „Komplementarny system zabezpieczenia środowiska wodnego Suwalszczyzny - doposażenie Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego i Wodnego w Suwałkach - Etap II”;
- 7) działu 757 Obsługa długu publicznego - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych;
- 8) działu 801 - Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych i przedszkolach, w tym realizacją porozumień omówionych w § 1;
- 9) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Izbie Wyrzeźwiń;

- 10) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, w tym realizacją projektu pn. „Od bierności do aktywności” oraz zwiększeniem dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu dofinansowania standardów placówek wsparcia dziennego w 2013 roku;
- 11) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, realizacją projektów omówionych w § 1 oraz zakupem mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Biblioteki Publicznej im. M. Konopnickiej;
- 12) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu wydatków w placówkach oświatowych;
- 13) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z realizacją zadania dotyczącego odprowadzania wód opadowych oraz urealnieniem planu wydatków budżetowych Zarządu Dróg i Zieleni;
- 14) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z przesunięciem środków finansowych na funkcjonowanie Suwalskiego Ośrodka Kultury oraz realizacją projektu przez Bibliotekę Publiczną pn. „Interaktywne Centra Nauki i Technologii Multicentrum w Suwałkach i Grodnie" (wkład własny);
- 15) działu 926 Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych Ośrodka Sportu i Rekreacji.