



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 23 lipca 2013 r.

Poz. 3035

UCHWAŁA NR XXXVIII/416/2013 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 26 czerwca 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 (t.j. 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 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548) 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 7.747 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.769.128 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 770.923 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2.532.304 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 309.368.225 zł, w tym:
 - a) bieżących 272.560.198 zł,
 - b) majątkowych 36.808.027 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 318.188.743 zł, w tym:
 - a) bieżących 258.122.723 zł,
 - b) majątkowych 60.066.020 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 XXXVIII/416/2013

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 26 czerwca 2013 r.

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		16 228 379	178 496	0	16 406 875
	60016 Drogi publiczne gminne		0	13 568	0	13 568
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	13 568	0	13 568
	60095 Pozostała działalność		500 000	164 928	0	664 928
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	164 928	0	164 928
700	Gospodarka mieszkaniowa		12 528 536	476 339	0	13 004 875
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		11 103 424	476 339	0	11 579 763
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	320 000	190 000	0	510 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	268 424	286 339	0	554 763
801	Oświata i wychowanie		7 006 919	182 113	0	7 189 032
	80101 Szkoły podstawowe		743 085	640	0	743 725
	0970	Wpływy z różnych dochodów	265 721	640	0	266 361
	80120 Licea ogólnokształcące		313 405	3 400	0	316 805
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 042	3 400	0	24 442
	80123 Licea profilowane		0	142 241	0	142 241
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	142 241	0	142 241
	80130 Szkoły zawodowe		180 463	3 806	0	184 269
	0970	Wpływy z różnych dochodów	57 690	3 806	0	61 496
	80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		30 000	32 026	0	62 026
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	26	0	26

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	1 200	0	1 200
0830		Wpływy z usług	30 000	30 000	0	60 000
0970		Wpływy z różnych dochodów	0	800	0	800
852	Pomoc społeczna		10 746 912	2 000	0	10 748 912
	85295	Pozostała działalność	1 827 059	2 000	0	1 829 059
0920		Pozostałe odsetki	0	500	0	500
0970		Wpływy z różnych dochodów	85 500	1 500	0	87 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 251 653	685 085	0	3 936 738
	85395	Pozostała działalność	2 647 173	685 085	0	3 332 258
0920		Pozostałe odsetki	0	1 000	0	1 000
0970		Wpływy z różnych dochodów	0	42 255	0	42 255
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	2 168 822	570 482	0	2 739 304
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	392 007	62 348	0	454 355
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	64 308	7 650	0	71 958
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	19 036	1 350	0	20 386

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		958 168	1 400	0	959 568
	85401	Świetlice szkolne	0	1 400	0	1 400
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	1 400	0	1 400
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 708 398	91 000	0	3 799 398
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000	91 000	0	161 000
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	91 000	0	91 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 547 353	3 874	7 747	4 543 480
	92195	Pozostała działalność	4 547 353	3 874	7 747	4 543 480
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 820 545	0	7 747	1 812 798
	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	1 971 808	3 874	0	1 975 682
RAZEM DOCHODY			277 836 790	1 620 307	7 747	279 449 350

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		402 964	148 821	0	551 785
	80101	Szkoły podstawowe	56 000	65 318	0	121 318
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 000	65 318	0	121 318
	80110	Gimnazja	130 000	83 503	0	213 503
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000	83 503	0	213 503
RAZEM DOCHODY			1 472 360	148 821	0	1 621 181

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	271 001 691	1 566 254	7 747	272 560 198
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	4 778 538	632 830	0	5 411 368
Dochody majątkowe	36 605 153	202 874	0	36 808 027
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	25 889 153	12 874	0	25 902 027
RAZEM DOCHODY	307 606 844	1 769 128	7 747	309 368 225

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/416/2013

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 26 czerwca 2013 r.

WYDATKI - zadania własne							
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
600	Transport i łączność		36 051 060	428 521	0	36 479 581	
	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		26 153 539	14 000	0	26 167 539	
	4260	Zakup energii	45 200	2 000	0	47 200	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000	12 000	0	102 000	
	60016 Drogi publiczne gminne		4 525 050	27 137	0	4 552 187	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 525 050	27 137	0	4 552 187	
	60095 Pozostała działalność		976 471	387 384	0	1 363 855	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	387 384	0	387 384	
700	Gospodarka mieszkaniowa		8 682 502	260 000	0	8 942 502	
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 725 000	260 000	0	6 985 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000	60 000	0	180 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 545 000	200 000	0	6 745 000	
750	Administracja publiczna		15 102 890	78 000	0	15 180 890	
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		303 700	78 000	0	381 700	
	4300	Zakup usług pozostałych	163 000	78 000	0	241 000	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 102 850	100 000	0	1 202 850	
	75404 Komendy wojewódzkie Policji		0	100 000	0	100 000	
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	100 000	0	100 000	
757	Obsługa długu publicznego		7 500 000	0	120 089	7 379 911	
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		7 500 000	0	120 089	7 379 911	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 428 500	0	120 089	7 308 411
758	Różne rozliczenia		2 941 793	0	236 025	2 705 768
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 941 793	0	236 025	2 705 768
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 932	0	236 025	24 907
801	Oświata i wychowanie		109 039 026	249 922	157 799	109 131 149
	80101	Szkoły podstawowe	29 974 077	65 958	65 318	29 974 717
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 132 000	65 318	0	1 197 318
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 353 969	0	65 318	3 288 651
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 762	640	0	255 402
	80104	Przedszkola	12 269 415	0	8 978	12 260 437
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 702	0	8 978	82 724
	80110	Gimnazja	18 445 977	83 503	83 503	18 445 977
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	622 000	83 503	0	705 503
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 007 199	0	83 503	1 923 696
	80120	Licea ogólnokształcące	13 390 233	3 400	0	13 393 633
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 405 295	3 400	0	7 408 695
	80130	Szkoły zawodowe	14 836 304	47 061	0	14 883 365
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 072 429	23 143	0	9 095 572
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 661 455	4 097	0	1 665 552
	4120	Składki na Fundusz Pracy	226 975	530	0	227 505
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 950	3 000	0	11 950
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 317	6 238	0	185 555
	4260	Zakup energii	807 134	2 378	0	809 512
	4300	Zakup usług pozostałych	130 424	4 735	0	135 159
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 940	0	2 940

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr		728 050	32 000	0	760 050
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 800	30 000	0	81 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500	2 000	0	20 500
80195	Pozostała działalność		1 007 429	18 000	0	1 025 429
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 865	13 000	0	60 865
	4300	Zakup usług pozostałych	141 820	5 000	0	146 820
851	Ochrona zdrowia		2 946 183	150 000	0	3 096 183
	85111	Szpitala ogólne	0	150 000	0	150 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	150 000	0	150 000
852	Pomoc społeczna		28 471 689	40 325	38 325	28 473 689
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 007 500	38 325	38 325	2 007 500
	3110	Świadczenia społeczne	1 950 188	0	38 325	1 911 863
	3119	Świadczenia społeczne	0	38 325	0	38 325
	85295	Pozostała działalność	2 943 490	2 000	0	2 945 490
	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	500	1 500	0	2 000
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	500	0	500
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 883 119	813 466	171 636	6 524 949
	85395	Pozostała działalność	3 239 101	813 466	171 636	3 880 931
	3117	Świadczenia społeczne	0	13 676	0	13 676
	3119	Świadczenia społeczne	0	724	0	724
	3257	Stypendia różne	38 675	76 500	0	115 175
	3259	Stypendia różne	6 825	13 500	0	20 325
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 547	158 399	22 012	252 934

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 758	13 970	3 885	29 843
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 926	27 512	11 174	80 264
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 948	2 416	1 970	10 394
	4127	Składki na Fundusz Pracy	8 554	3 662	1 589	10 627
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 396	330	281	1 445
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	6 782	0	6 782
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	359	0	359
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	483 625	140 056	95 726	527 955
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	77 651	16 434	16 893	77 192
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	151 046	134 598	0	285 644
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	40 002	22 941	0	62 943
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 039 585	0	14 540	1 025 045
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	183 458	0	2 566	180 892
	4277	Zakup usług remontowych	8 033	0	850	7 183
	4279	Zakup usług remontowych	1 418	0	150	1 268
	4307	Zakup usług pozostałych	386 895	151 097	0	537 992
	4309	Zakup usług pozostałych	57 989	17 202	0	75 191
	4417	Podróże służbowe krajowe	0	1 667	0	1 667
	4419	Podróże służbowe krajowe	0	89	0	89
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	2 424	0	2 424
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	128	0	128
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 308	7 650	0	71 958
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 642	1 350	0	50 992
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 559 899	1 400	0	7 561 299
	85401	Świetlice szkolne	1 342 003	1 400	0	1 343 403
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 745	1 400	0	10 145
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		19 521 648	213 800	14 000	19 721 448
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 696 300	43 000	14 000	7 725 300
	4260	Zakup energii	50 000	0	14 000	36 000
	4300	Zakup usług pozostałych	4 699 705	43 000	0	4 742 705
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 766 850	112 800	0	1 879 650

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 000	5 500	0	25 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		920 000	87 000	0	1 007 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		171 000	15 400	0	186 400
4120	Składki na Fundusz Pracy		23 000	300	0	23 300
4280	Zakup usług zdrowotnych		17 000	900	0	17 900
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35 200	3 700	0	38 900
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 320 800	58 000	0	2 378 800
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	58 000	0	58 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		17 165 559	26 674	11 674	17 180 559
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 875 190	22 800	0	4 897 990
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		4 860 130	22 800	0	4 882 930
92195	Pozostała działalność		7 230 019	3 874	11 674	7 222 219
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 000	0	6 000	54 000
4300	Zakup usług pozostałych		126 597	0	1 800	124 797
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 971 808	3 874	0	1 975 682
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 807 114	0	3 874	3 803 240
926	Kultura fizyczna		12 467 585	21 000	21 000	12 467 585
92604	Instytucje kultury fizycznej		5 652 198	21 000	21 000	5 652 198
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		358 084	0	21 000	337 084
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		72 500	21 000	0	93 500
RAZEM WYDATKI			286 657 308	2 383 108	770 548	288 269 868

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		30 000	375	375	30 000
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	21 000	375	375	21 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	375	0	375
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000	0	375	20 625
RAZEM WYDATKI			28 216 694	375	375	28 216 694

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		402 964	148 821	0	551 785
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	56 000	65 318	0	121 318
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000	65 318	0	121 318
	80110	<i>Gimnazja</i>	130 000	83 503	0	213 503
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000	83 503	0	213 503
RAZEM WYDATKI			1 472 360	148 821	0	1 621 181

Rezerwy na rok 2013							
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
758	Różne rozliczenia		2 941 793,	0,	236 025,	2 705 768,	
75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 941 793,	0,	236 025,	2 705 768,	
4810	Rezerwy		2 680 861,	0,	0,	2 680 861,	
	Rezerwa ogólna		653 785,	0,	0,	653 785,	
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		650 000,	0,	0,	650 000,	
	Rezerwa celowa na wydatki oświatowe		1 377 076,	0,	0,	1 377 076,	
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		260 932,	0,	236 025,	24 907,	
	Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne		260 932,	0,	236 025,	24 907,	
RAZEM WYDATKI			2 941 793,	0,	236 025,	2 705 768,	

WYDATKI wg grup paragrafów				
Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	256 968 860	1 675 909	522 046	258 122 723
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	187 232 650	655 622	191 996	187 696 276
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	127 735 965	315 691	148 821	127 902 835
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	59 496 685	339 931	43 175	59 793 441
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	24 534 952	171 996	0	24 706 948
<i>w tym:</i>				
<i>Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych</i>	3 296 018	251 875	0	3 547 893
<i>Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych</i>	8 789 038	22 800	0	8 811 838
<i>Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych</i>	445 180	0	0	445 180
<i>Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych</i>	2 887 000	0	0	2 887 000
<i>Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych</i>	10 126 100	148 821	0	10 274 921
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	33 597 098	5 500	38 325	33 564 273
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	4 104 160	842 791	171 636	4 775 315
<i>obsługa długu</i>	7 500 000	0	120 089	7 379 911
Wydatki majątkowe	59 458 502	856 395	248 877	60 066 020
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	58 309 265	856 395	248 877	58 916 783
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	39 815 772	12 874	3 874	39 824 772
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	1 149 237	0	0	1 149 237
Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI	316 427 362	2 532 304	770 923	318 188 743

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/416/2013

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 26 czerwca 2013 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2013

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		26 436 421	414 521	0	26 850 942
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		21 388 519	0	0	21 388 519
		<i>Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Utrata i Wigierska w ciągu drogi krajowej nr 8</i>	350 000	0	0	350 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		350 000	0	0	350 000
		<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>	9 000 000	0	0	9 000 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 100 000	0	0	8 100 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		900 000	0	0	900 000
60016	Drogi publiczne gminne		4 525 050	27 137	0	4 552 187
		<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>	400 000	0	0	400 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000	0	0	400 000
		<i>Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic</i>	400 000	0	0	400 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000	0	0	400 000
		<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>	0	27 137	0	27 137
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	27 137	0	27 137
60095	Pozostała działalność		522 852	387 384	0	910 236
		<i>Budowa drogi dojazdowej z parkingiem na Os. Kamena ul. Wileńska w Suwałkach</i>	0	70 000	0	70 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	70 000	0	70 000
		<i>Ułożenie nawierzchni asfaltowych na parkingach przy ul. Daszyńskiego 3, 3A, 3B w Suwałkach</i>	0	29 748	0	29 748
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	29 748	0	29 748
		<i>Budowa drogi 4 KD z miejscami postojowymi przy Domu Handlowym "Wigry" w Suwałkach</i>	0	287 636	0	287 636

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	287 636	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		9 591 989	0	0	9 591 989
63095	Pozostała działalność		9 591 989	0	0	9 591 989
Poprawa infrastruktury publicznej w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w regionie transgranicznym (Plac Europejski II etap – Plac Piłsudskiego)			2 810 152	0	0	2 810 152
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 515 886	0	0	2 515 886
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		279 541	0	0	279 541
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			6 781 837	0	0	6 781 837
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 952 086	0	0	5 952 086
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		829 751	0	0	829 751
700	Gospodarka mieszkaniowa		8 058 022	200 000	0	8 258 022
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 545 000	200 000	0	6 745 000
Wykupy nieruchomości			6 545 000	200 000	0	6 745 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 545 000	200 000	0	6 745 000
70095	Pozostała działalność		1 513 022	0	0	1 513 022
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokali użytkowych na mieszkania socjalne w budynku mieszkalnym przy ul. Sejneńskiej 18 w Suwałkach			1 383 622	0	0	1 383 622
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 383 622	0	0	1 383 622
Modernizacja ciągów pieszych przy ul. Reja 68, Reja 70, Reja 72 w Suwałkach			30 216	0	0	30 216
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 216	0	0	30 216
Modernizacja ciągu pieszego na Os. II przy bloku 3 w Suwałkach			16 125	0	0	16 125
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 125	0	0	16 125
Modernizacja ciągu pieszego na Os. II przy bloku 4 w Suwałkach			8 550	0	0	8 550
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 550	0	0	8 550
Modernizacja ciągu pieszego na Os. II przy bloku 4a w Suwałkach			13 741	0	0	13 741
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 741	0	0	13 741
Modernizacja ciągu pieszego na Os. II przy bloku 20 w Suwałkach			9 229	0	0	9 229
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 229	0	0	9 229
Modernizacja ciągu pieszo - jezdni oraz wykonanie wiaty śmietnikowej przy ul. 1 Maja 19 w Suwałkach			45 011	0	0	45 011
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 011	0	0	45 011
Modernizacja ciągu pieszo - jezdni przy ul. Ciesielska 9 w Suwałkach			6 528	0	0	6 528
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 528	0	0	6 528
710	Działalność usługowa		61 000	0	0	61 000
71095	Pozostała działalność		61 000	0	0	61 000
Budowa instalacji przestrzennej promującej Suwalski Blues Festival			61 000	0	0	61 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		61 000	0	0	61 000
720	Informatyka		2 252 616	0	0	2 252 616
72095	Pozostała działalność		2 252 616	0	0	2 252 616
Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa			2 252 616	0	0	2 252 616

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 914 723	0	0	1 914 723
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	337 893	0	0	337 893
750		Administracja publiczna	447 950	0	0	447 950
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	432 000	0	0	432 000
		<i>Funkcjonowanie urzędu miejskiego</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	0	200 000
		<i>Wyposażenie, sprzęt telefoniczny, zakup usług</i>	<i>18 600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18 600</i>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 600	0	0	18 600
		<i>Zakup licencji (w tym oprogramowanie)</i>	<i>27 400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>27 400</i>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 400	0	0	27 400
		<i>Urządzenia sieciowe</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	10 000
		<i>Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	10 000
		<i>Modernizacja części hotelu Suwalszczyzna na pomieszczenia biurowe</i>	<i>166 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>166 000</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000	0	0	166 000
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 950	0	0	15 950
		<i>Zakup sprzętu do filmowania wraz z wyposażeniem</i>	<i>15 950</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 950</i>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 950	0	0	15 950
758		Różne rozliczenia	260 932	0	236 025	24 907
75818		Rezerwy ogólne i celowe	260 932	0	236 025	24 907
		<i>Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne</i>	<i>260 932</i>	<i>0</i>	<i>236 025</i>	<i>24 907</i>
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 932	0	236 025	24 907
801		Oświata i wychowanie	1 290 743	0	8 978	1 281 765
80101		Szkoły podstawowe	1 133 942	0	0	1 133 942
		<i>Budowa lodowiska przy Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach</i>	<i>420 014</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>420 014</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 014	0	0	420 014
		<i>Budowa kompleksu boisk sportowych – boisko wielofunkcyjne oraz boisko do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Suwałkach</i>	<i>700 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>700 000</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000	0	0	700 000
		<i>Modernizacja sali komputerowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 9 w Suwałkach</i>	<i>13 928</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13 928</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 928	0	0	13 928
80104		Przedszkola	91 702	0	8 978	82 724
		<i>Modernizacja szatni i korytarza w piwnicy budynku Przedszkola Nr 2 w Suwałkach</i>	<i>35 730</i>	<i>0</i>	<i>8 978</i>	<i>26 752</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 730	0	8 978	26 752
		<i>Modernizacja trzech łazienek w budynku Przedszkola Nr 8 w Suwałkach</i>	<i>55 972</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>55 972</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 972	0	0	55 972
80110		Gimnazja	15 742	0	0	15 742
		<i>Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki</i>	<i>15 742</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 742</i>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 742	0	0	15 742
80120		Licea ogólnokształcące	49 357	0	0	49 357
		<i>Modernizacja łazienek na I,II i III piętrze budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Suwałkach</i>	<i>49 357</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>49 357</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 357	0	0	49 357
851		Ochrona zdrowia	90 000	150 000	0	240 000
85111		Szpitale ogólne	0	150 000	0	150 000
		<i>Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna</i>	<i>0</i>	<i>150 000</i>	<i>0</i>	<i>150 000</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	150 000	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129 680	9 000	0	138 680
85395		Pozostała działalność	129 680	9 000	0	138 680
		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
		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
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500	0	0	1 500
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 230	0	0	14 230
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 008	0	0	49 008
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 942	0	0	46 942
		Profesjonalny nauczyciel - wyższa jakość suwalskiej szkoły na terenie Powiatu Miasta Suwałki	0	9 000	0	9 000
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	7 650	0	7 650
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 350	0	1 350
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 625 707	58 000	0	4 683 707
90003		Oczyszczanie miast i wsi	294 200	0	0	294 200
		Oczyszczanie miasta (bez Akcji ZIMA) - razem z wynagrodzeniami	294 200	0	0	294 200
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	294 200	0	0	294 200
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 000	0	0	75 000
		Utrzymanie zieleni - razem z wynagrodzeniami	75 000	0	0	75 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	0	0	75 000
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	100 000	58 000	0	158 000
		Oświetlenie dróg, placów i mostów	0	58 000	0	58 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	58 000	0	58 000
		Fragmety sieci energetycznych	100 000	0	0	100 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0	100 000
90095		Pozostała działalność	3 124 349	0	0	3 124 349
		Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji	1 149 237	0	0	1 149 237
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 149 237	0	0	1 149 237
		Dokumentacja przyszłościowa	550 000	0	0	550 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000	0	0	550 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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	6 074 942	3 874	3 874	6 074 942
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 060	0	0	15 060
		Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury na inwestycje	15 060	0	0	15 060
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 060	0	0	15 060
	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	5 778 922	3 874	3 874	5 778 922
		Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo-teatralna w Suwałkach	5 778 922	3 874	3 874	5 778 922
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 971 808	3 874	0	1 975 682
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 807 114	0	3 874	3 803 240
926		Kultura fizyczna	138 500	21 000	0	159 500
	92604	Instytucje kultury fizycznej	72 500	21 000	0	93 500
		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	16 500	0	0	16 500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500	0	0	16 500
		Zakup fontanny - Zalew Arkadia	0	21 000	0	21 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	21 000	0	21 000
	92695	Pozostała działalność	66 000	0	0	66 000
		Budowa placu zabaw wraz z boiskiem do piłki nożnej Os. Piastowskie w Suwałkach	66 000	0	0	66 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000	0	0	66 000
RAZEM WYDATKI			59 458 502	856 395	248 877	60 066 020

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/416/2013

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 26 czerwca 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		444 480	0	0	444 480	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	444 480	0	0	444 480	
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	444 480	0	0	444 480	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0	100 000	0	100 000
	75404 Komendy wojewódzkie Policji		0	100 000	0	100 000
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	100 000	0	100 000
801	Oświata i wychowanie		18 800	0	0	18 800
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		5 000	0	0	5 000
	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	5 000	0	0	5 000
	80104 Przedszkola		5 000	0	0	5 000
	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	5 000	0	0	5 000
	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego		8 000	0	0	8 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000	0	0	3 000
	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	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		125 000	150 375	0	275 375
	85111 Szpitale ogólne		0	150 000	0	150 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	150 000	0	150 000
	85153 Zwalczanie narkomanii		30 000	0	0	30 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
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			0	375	0	375
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	375	0	375
852 Pomoc społeczna			460 236	1 500	0	461 736
85201 Płacówki 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
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			75 000	0	0	75 000
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	75 000	0	0	75 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	200	0	0	200
	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	200	0	0	200
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	13 000	0	0	13 000
	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	13 000	0	0	13 000
85295		Pozostała działalność	500	1 500	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	500	1 500	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
	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	9 755 540	22 800	0	9 778 340

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 875 190	22 800	0	4 897 990
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 860 130	22 800	0	4 882 930
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 060	0	0	15 060
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		2 925 350	0	0	2 925 350
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 185 550	0	0	2 185 550
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			12 530 236	274 675	0	12 804 911

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych</i>	3 296 018	251 875	0	3 547 893
<i>Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych</i>	8 789 038	22 800	0	8 811 838
<i>Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych</i>	445 180	0	0	445 180
RAZEM WYDATKI	12 530 236	274 675	0	12 804 911

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		9 981 560	148 821	0	10 130 381
	80101	Szkoły podstawowe	1 132 000	65 318	0	1 197 318
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 132 000	65 318	0	1 197 318
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000	0	0	10 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000	0	0	10 000
	80104	Przedszkola	488 913	0	0	488 913
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	488 913	0	0	488 913
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	139 403	0	0	139 403
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	139 403	0	0	139 403
	80110	Gimnazja	1 398 000	83 503	0	1 481 503
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	622 000	83 503	0	705 503
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	776 000	0	0	776 000
	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		170 000	0	0	170 000
	85203	Ośrodki wsparcia	98 000	0	0	98 000
	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.	98 000	0	0	98 000
	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		110 000	0	0	110 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	110 000	0	0	110 000
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	110 000	0	0	110 000
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
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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			1 620 000	0	0	1 620 000
92695 Pozostała działalność			1 620 000	0	0	1 620 000
	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
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500 000	0	0	1 500 000
RAZEM WYDATKI			13 013 100	148 821	0	13 161 921

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych</i>	2 887 000	0	0	2 887 000
<i>Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych</i>	10 126 100	148 821	0	10 274 921
RAZEM WYDATKI	13 013 100	148 821	0	13 161 921

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVIII/416/2013

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 26 czerwca 2013 r.

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

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z realizacją zadań w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 3) działu 801 Oświata i wychowanie - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu oraz placówek oświatowych;
- 4) działu 852 Pomoc Społeczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych);
- 5) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z realizacją następujących projektów: „Od bierności do aktywności”, „Profesjonalny nauczyciel - wyższa jakość suwalskiej szkoły na terenie Powiatu Miasta Suwałki” oraz „Młodzi zawodowcy - program rozwojowy Technikum nr 2 w Suwałkach”;
- 6) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1;
- 7) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z dofinansowaniem przez Urząd Pracy w Suwałkach programu na roboty publiczne dla osób bezrobotnych 50+;
- 8) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych dotyczących budowy sali koncertowo-teatralnej (naliczenie kar umownych).

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych Zarządu Dróg i Zieleni oraz realizacją zadań omówionych w § 1;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa;
- 3) działu 750 Administracja publiczna - związane z zatrudnieniem ekspertów do pracy nad Aktualizacją Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Suwałki do roku 2020;
- 4) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane z przyznaniem środków finansowych na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach;
- 5) działu 757 Obsługa długu publicznego - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych;
- 6) działu 758 Różne rozliczenia - związane z podziałem rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych zgodnie z wnioskiem Prezydenta Miasta Suwałki;
- 7) działu 801 Oświata i wychowanie - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych placówek oświatowych, podpisaniem porozumień dotyczących nauki dzieci z terenu Gminy

Suwałki w podstawówkach i gimnazjach na terenie Miasta Suwałk oraz realizacją Programu wspierania rozwoju uczniów zdolnych w Mieście Suwałki w 2013 r.;

- 8) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z przyznaniem dotacji dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach na zakup niezbędnego sprzętu medycznego;
- 9) działu 852 Pomoc Społeczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy społecznej;
- 10) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z realizacją projektów omówionych w § 1;
- 11) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1;
- 12) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych Zarządu Dróg i Zieleni, m.in. realizacja programu omówionego w § 1 oraz zakup Systemów do Kontroli i Oszczędzania Energii Elektrycznej w obwodach oświetleniowych (reduktory);
- 13) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie Suwalskiego Ośrodka Kultury oraz urealnieniem planu wydatków budżetowych dotyczących budowy sali koncertowo-teatralnej;
- 14) działu 926 Kultura fizyczna - związane z przesunięciem środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup fontanny - Zalew Arkadia”.