

z dnia 10 marca 2017 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok**

Na podstawie art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191) oraz § 11 uchwały nr XXVIII/330/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta na 2017 rok zarządzam, co następuje:

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

- 1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 4.123,00 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 4.955,58 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 286.130,00 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 286.962,58 zł.

**§ 3.** Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 374.506.161,72 zł, w tym:

- a) bieżących 359.789.988,72 zł,
- b) majątkowych 14.716.173,00 zł;

- 2) plan po stronie wydatków 386.674.226,72 zł, w tym:

- a) bieżących 339.266.494,72 zł,
- b) majątkowych 47.407.732,00 zł.

**§ 4.** Wysokość wydatków majątkowych określa się w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

**§ 6.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk

  
**Czesław Renkiewicz**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 86/2017

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 10 marca 2017 r.

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		65 747 000,00	4 955,58	4 123,00	65 747 832,58
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 807 877,00	0,00	4 123,00	24 803 754,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 807 877,00	0,00	4 123,00	24 803 754,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	832,58	0,00	832,58
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	832,58	0,00	832,58
	85595	Pozostała działalność	4 123,00	4 123,00	0,00	8 246,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 123,00	4 123,00	0,00	8 246,00
RAZEM DOCHODY			74 951 043,00	4 955,58	4 123,00	74 951 875,58

## DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	359 789 156,14	4 955,58	4 123,00	359 789 988,72
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	1 370 122,00	0,00	0,00	1 370 122,00
Dochody majątkowe	14 716 173,00	0,00	0,00	14 716 173,00
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	1 370 373,00	0,00	0,00	1 370 373,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>374 505 329,14</b>	<b>4 955,58</b>	<b>4 123,00</b>	<b>374 506 161,72</b>



WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		30 565 766,00	193 551,00	193 551,00	30 565 766,00
60016 Drogi publiczne gminne			9 694 423,00	193 551,00	193 551,00	9 694 423,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 677 543,00	193 551,00	193 551,00	9 677 543,00
710	Działalność usługowa		803 450,00	1,00	1,00	803 450,00
71015 Nadzór budowlany			10 000,00	1,00	1,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 451,00	0,00	1,00	2 450,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1,00	0,00	1,00
750	Administracja publiczna		17 935 514,00	76 881,00	76 881,00	17 935 514,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			15 761 511,00	42 431,00	42 431,00	15 761 511,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 070 000,00	12 431,00	0,00	1 082 431,00
	4300	Zakup usług pozostałych	974 370,00	30 000,00	0,00	1 004 370,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	227 431,00	0,00	42 431,00	185 000,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			469 383,00	34 450,00	34 450,00	469 383,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 800,00	0,00	34 450,00	96 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	223 900,00	34 450,00	0,00	258 350,00
801	Oświata i wychowanie		127 709 709,14	11 012,00	11 012,00	127 709 709,14
80101 Szkoły podstawowe			31 246 882,00	1 033,00	1 095,00	31 246 820,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 698 516,00	0,00	1 095,00	1 697 421,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 064 785,00	1 033,00	0,00	1 065 818,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			1 340 231,00	62,00	0,00	1 340 293,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 352,00	62,00	0,00	48 414,00
80104 Przedszkola			17 922 446,00	300,00	0,00	17 922 746,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 230,00	300,00	0,00	111 530,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>15 895 848,00</b>	<b>377,00</b>	<b>377,00</b>	<b>15 895 848,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	926 550,00	0,00	377,00	926 173,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	545 411,00	377,00	0,00	545 788,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>13 959 280,00</b>	<b>2 775,00</b>	<b>2 775,00</b>	<b>13 959 280,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	585 995,00	0,00	2 775,00	583 220,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	341 868,00	2 775,00	0,00	344 643,00
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>17 381 933,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 385 433,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	176 246,00	3 500,00	0,00	179 746,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>7 123 672,00</b>	<b>2 227,00</b>	<b>2 227,00</b>	<b>7 123 672,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 982 575,00	0,00	1 000,00	1 981 575,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 233,00	0,00	459,00	148 774,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 093,00	0,00	768,00	362 325,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	1 768,00	0,00	12 068,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 040,00	459,00	0,00	76 499,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>		<b>6 283 934,00</b>	<b>738,00</b>	<b>738,00</b>	<b>6 283 934,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 324,00	0,00	738,00	275 586,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 001,00	738,00	0,00	181 739,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 133 832,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>2 130 032,14</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 101,00	0,00	300,00	87 801,00
	4300	Zakup usług pozostałych	548 695,14	0,00	3 500,00	545 195,14
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>308 557 308,14</b>	<b>281 445,00</b>	<b>281 445,00</b>	<b>308 557 308,14</b>

# WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		444 500,00	562,00	562,00	444 500,00
71015	Nadzór budowlany		305 000,00	562,00	562,00	305 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 910,00	0,00	562,00	4 348,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	562,00	0,00	562,00
855	Rodzina		65 747 000,00	4 955,58	4 123,00	65 747 832,58
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		24 807 877,00	0,00	4 123,00	24 803 754,00
	3110	Świadczenia społeczne	23 089 640,00	0,00	4 000,00	23 085 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 717,00	0,00	123,00	21 594,00
85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	832,58	0,00	832,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	695,59	0,00	695,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	119,89	0,00	119,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	17,10	0,00	17,10
85595	Pozostała działalność		4 123,00	4 123,00	0,00	8 246,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123,00	123,00	0,00	246,00
RAZEM WYDATKI			74 951 043,00	5 517,58	4 685,00	74 951 875,58



# WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	339 223 231,14	93 411,58	50 148,00	339 266 494,72
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	222 778 880,14	89 411,58	46 148,00	222 822 143,72
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	140 407 927,00	2 600,58	7 212,00	140 403 315,58
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	82 370 953,14	86 811,00	38 936,00	82 418 828,14
dotacje na zadania bieżące	35 601 409,00	0,00	0,00	35 601 409,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	75 042 673,00	4 000,00	4 000,00	75 042 673,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 287 269,00	0,00	0,00	1 287 269,00
obsługa długu	4 513 000,00	0,00	0,00	4 513 000,00
Wydatki majątkowe	47 450 163,00	193 551,00	235 982,00	47 407 732,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 174 063,00	193 551,00	235 982,00	46 131 632,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	2 744 206,00	0,00	0,00	2 744 206,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 276 100,00	0,00	0,00	1 276 100,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>386 673 394,14</b>	<b>286 962,58</b>	<b>286 130,00</b>	<b>386 674 226,72</b>

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 86/2017  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 10 marca 2017 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2017						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
01095	Pozostała działalność		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
600	Transport i łączność		19 193 742,00	193 551,00	193 551,00	19 193 742,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		8 216 199,00	0,00	0,00	8 216 199,00
	Rozbudowa ulic Kolejowej i Północnej w Suwałkach wraz z modernizacją parku		2 179 265,00	0,00	0,00	2 179 265,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 179 265,00	0,00	0,00	2 179 265,00
	Rozbudowa ulicy Staniszewskiego w Suwałkach od km 1+288 do km 4+145 w ciągu drogi powiatowej nr 1149B – etap II		2 712 034,00	0,00	0,00	2 712 034,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 712 034,00	0,00	0,00	2 712 034,00
	Rozbudowa ulicy Staniszewskiego w Suwałkach od km 1+288 do km 4+145 w ciągu drogi powiatowej nr 1149B – etap II - zadanie własne z dotacji		2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
	Końcowe rozliczenie inwestycji, w tym zastępcze usunięcie usterek na ulicy Wigierskiej w Suwałkach		524 900,00	0,00	0,00	524 900,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		524 900,00	0,00	0,00	524 900,00
60016	Drogi publiczne gminne		9 977 543,00	193 551,00	193 551,00	9 977 543,00
	Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	Budowa chodnika w ulicy Jagiełły od ul. Mieszka I do ul. 23 Października		250 000,00	0,00	100 903,00	149 097,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00	0,00	100 903,00	149 097,00
	Przebudowa ulic Wileńskiej i Kowieńskiej w Suwałkach		938 729,00	0,00	0,00	938 729,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		938 729,00	0,00	0,00	938 729,00
	Budowa ulic Ogrodowej i Pięknej, H. Kołtāja i Miodowej		1 000 000,00	0,00	92 648,00	907 352,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00	0,00	92 648,00	907 352,00
	Przebudowa ulicy Młynarskiego w Suwałkach - III etap		600 000,00	193 551,00	0,00	793 551,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000,00	193 551,00	0,00	793 551,00
	Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna w Suwałkach		1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	Przebudowa ulicy Wojska Polskiego II i skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego w związku z budową bocznicy kolejowej		800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	Budowa chodników w ulicy Bydgoskiej oraz w ulicy Powstańców Śląskich i XXX lecia PRL		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	Budowa ulic Wrocławskiej, Legnickiej i Katowickiej w Suwałkach		1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	Budowa ulicy Krzywólka		1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<b>Budowa parkingu i pozostałej części chodników przy ul. Witosa 2 i 2A w Suwałkach - BO</b>	<b>99 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00
		<b>Wymiana nawierzchni chodnika wzdłuż ulicy osiedlowej Daszyńskiego - BO</b>	<b>99 972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 972,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 972,00	0,00	0,00	99 972,00
		<b>Modernizacja ul. Klonowej na odcinku od bloku nr 43 do Zespołu Szkół nr 9 - BO</b>	<b>590 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	0,00	0,00	590 000,00
		<b>Budowa miejsc parkingowych wraz z drogą dojazdową przy ul. Sejneńskiej w Suwałkach (przy Zespole Szkół Technicznych) - BO</b>	<b>699 842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>699 842,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 842,00	0,00	0,00	699 842,00
		<b>Budowa parkingu przy budynku przy ulicy Pułaskiego 24E w Suwałkach</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		<b>Modernizacja chodnika przy ulicy Zastawie na odcinku od przepompowni ścieków do ul. XXX-lecia PRL</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		<b>Budowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102019B Bobrowisko – Wiatrołęża km 0+000 – km 2+402 do drogi powiatowej nr 1153B - Etap II - pomoc finansowa dla Gminy Suwałki</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
		<b>Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy)</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>2 898 954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 898 954,00</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 898 954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 898 954,00</b>
		<b>Uzupełnienie brakujących fragmentów ścieżek rowerowych</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		<b>Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Utrata do Parku Naukowo -Technologicznego w Suwałkach</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		<b>Budowa pomostu na wyspę na zalewie Arkadia</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		<b>Budowa ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem wzdłuż ul. Warszawskiej – etap I - BO</b>	<b>98 954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 954,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 954,00	0,00	0,00	98 954,00
		<b>Bulwary nad rzeką Czarną Hańczę - I i IV etap (ul. Bakałarzewska - W. Polskiego)</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>4 299 237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 299 237,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 020 735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 020 735,00</b>
		<b>Wykupy nieruchomości</b>	<b>4 020 735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 020 735,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 020 735,00	0,00	0,00	4 020 735,00
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>278 502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278 502,00</b>
		<b>Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. A.Wierusza Kowalskiego 23 B w Suwałkach - lokalne inicjatywy</b>	<b>35 782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 782,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 782,00	0,00	0,00	35 782,00
		<b>Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. E. Plater 24 w Suwałkach - lokalne inicjatywy</b>	<b>12 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 720,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 720,00	0,00	0,00	12 720,00
		<b>Budowa parkingu przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Pułaskiego 81, 81 A oraz Putry 5 w Suwałkach - lokalne inicjatywy</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>1 486 631,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 431,00</b>	<b>1 444 200,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 477 431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 431,00</b>	<b>1 435 000,00</b>
		<b>Rewitalizacja zabytkowych elewacji Ratusza Miejskiego w Suwałkach wraz z iluminacją</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
		<b>Przebudowa budynku przy ul. Noniewicza 71A z odnowieniem elewacji</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
		<b>Funkcjonowanie urzędu miejskiego</b>	<b>62 431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 431,00</b>	<b>20 000,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 431,00	0,00	42 431,00	20 000,00
		<b>Zakup licencji (w tym oprogramowanie)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		<b>Urządzenia sieciowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		<b>Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 200,00</b>
		<b>Pozostałe zadania statutowe - promocja</b>	<b>9 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 200,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>123 278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 278,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>123 278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 278,00</b>
		<b>Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</b>	<b>123 278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 278,00</b>
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 278,00	0,00	0,00	123 278,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>8 807 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 807 500,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 946 031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 946 031,00</b>
		<b>Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 10 w Suwałkach - II etap</b>	<b>1 928 811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 928 811,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 928 811,00	0,00	0,00	1 928 811,00
		<b>Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 6 w Suwałkach</b>	<b>17 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 220,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 220,00	0,00	0,00	17 220,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 651 469,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 651 469,00</b>
		<b>Wymiana stolarki okiennej wraz z niezbędnymi robotami w Przedszkolu nr 3 w Suwałkach - lokalne inicjatywy</b>	<b>26 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 500,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	0,00	0,00	26 500,00
		<b>Modernizacja gabinetu felinoterapii, biblioteki wraz z przyległym korytarzem w budynku Przedszkola nr 8 w Suwałkach - lokalne inicjatywy</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		<b>Bądź aktywny – bądź zdrowy</b>	<b>1 599 969,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 599 969,00</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 359 973,00	0,00	0,00	1 359 973,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 996,00	0,00	0,00	239 996,00
		<b>Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>
		<b>Wykonanie elewacji I Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>3 460 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 460 000,00</b>
		<b>Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 800 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
		<b>Modernizacja zaplecza sali sportowej w Zespole Szkół nr 6 w Suwałkach</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<b>Przebudowa budynków dydaktycznych w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
		<b>Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym i łącznikiem przy istniejącym budynku Zespołu Szkół w Starym Folwarku - pomoc finansowa dla Gminy Suwałki</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
		<b>Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>
		<b>Zakup programu do obsługi konkursów ofert</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 400,00</b>
<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 400,00</b>
		<b>Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci – ŻM</b>	<b>10 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 400,00</b>
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 400,00	0,00	0,00	10 400,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 260 874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 260 874,00</b>
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
		<b>Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 169 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 169 000,00</b>
		<b>Innowacyjne Suwałki - słoneczne miasto - zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych</b>	<b>969 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>969 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	969 000,00	0,00	0,00	969 000,00
		<b>Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>115 774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 774,00</b>
		<b>Fragmenty sieci energetycznych</b>	<b>115 774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 774,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 774,00	0,00	0,00	115 774,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 576 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 576 100,00</b>
		<b>Dokumentacja przyszłościowa</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		<b>Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji</b>	<b>1 276 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 276 100,00</b>
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 276 100,00	0,00	0,00	1 276 100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 882 337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 882 337,00</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>
		<b>Wykonanie elewacji z wymianą stolarki w budynku przy ul. Noniewiczza 71</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>1 133 837,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 133 837,00</b>



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<b>Przebudowa i rozbudowa budynku Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach wraz z instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu</b>	<b>1 133 837,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 133 837,00</b>
6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 133 837,00	0,00	0,00	1 133 837,00
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>198 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 500,00</b>
		<b>Renowacja zabytkowej bramy wjazdowej do dawnych koszar oraz cokołu pomnika przy ul. Gen. K. Pułaskiego w Suwałkach wraz z uporządkowaniem przyległego terenu - BO</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		<b>Wykonanie instalacji upamiętniającej ofiary Obławy Augustowskiej</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		<b>Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa</b>	<b>8 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 500,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 374 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 374 710,00</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>325 756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325 756,00</b>
		<b>Ogrodzenie boisk treningowych przy stadionie piłkarskim przy ul. Zarzecze w Suwałkach</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		<b>Fundusz sołecki - Dubowo I - doposażenie placu zabaw dla dzieci</b>	<b>17 256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 256,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 256,00	0,00	0,00	17 256,00
		<b>Fundusz sołecki - Szwałcaria - budowa placu zabaw i rekreacji</b>	<b>15 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 500,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00
		<b>Modernizacja i przebudowa wiat stadionowych na piłkarskim stadionie miejskim przy ul. Zarzecze 26</b>	<b>143 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>5 048 954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 048 954,00</b>
		<b>Modernizacja kortów tenisowych przy ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap</b>	<b>520 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00
		<b>Modernizacja kortów tenisowych przy ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap (zadanie własne z dotacji)</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
		<b>Budowa hali sportowo - widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
		<b>Integracja środowiska poprzez zabawę i rekreację (ul. Szpitalna 85, 85A) - BO</b>	<b>99 075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 075,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 075,00	0,00	0,00	99 075,00
		<b>Psi Park Suwałki – Edukacyjny plac zabaw dla psów na Północy (kwartał ulic Andersa i Putry) - BO</b>	<b>99 879,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 879,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 879,00	0,00	0,00	99 879,00
		<b>Wykonanie nagłośnienia na stadionie LA</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>47 450 163,00</b>	<b>193 551,00</b>	<b>235 982,00</b>	<b>47 407 732,00</b>



§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 855 Rodzina – zmniejszeniem i zwiększeniem dotacji celowej, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji (przesunięciem środków między zadaniami, zgodnie z załącznikiem nr 3);
- 2) w dziale 710 Działalność usługowa - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Organizacyjnego oraz Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 5) w dziale 855 Rodzina - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Wydziału Spraw Społecznych.

