

z dnia 10 kwietnia 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, 1948, 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 25.123,00 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 89.171,00 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 110.171,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:


- 1) plan po stronie dochodów 401.981.748,58 zł, w tym:
 - a) bieżących 360.621.511,58 zł,
 - b) majątkowych 41.360.237,00 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 420.913.382,58 zł, w tym:
 - a) bieżących 339.783.086,58 zł,
 - b) majątkowych 81.130.296,00 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

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		1 516 300,00	21 000,00	0,00	1 537 300,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	23 000,00	21 000,00	0,00	44 000,00
	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	23 000,00	21 000,00	0,00	44 000,00
855	Rodzina		65 747 832,58	4 123,00	4 123,00	65 747 832,58
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 799 631,00	0,00	4 123,00	24 795 508,00
	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	24 799 631,00	0,00	4 123,00	24 795 508,00
	85595	Pozostała działalność	12 369,00	4 123,00	0,00	16 492,00
	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	12 369,00	4 123,00	0,00	16 492,00
RAZEM DOCHODY			74 951 875,58	25 123,00	4 123,00	74 972 875,58

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	360 600 511,58	25 123,00	4 123,00	360 621 511,58
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	2 184 399,00	0,00	0,00	2 184 399,00
Dochody majątkowe	41 360 237,00	0,00	0,00	41 360 237,00
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	28 014 437,00	0,00	0,00	28 014 437,00
RAZEM DOCHODY	401 960 748,58	25 123,00	4 123,00	401 981 748,58

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 116/2017

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 10 kwietnia 2017 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		127 980 042,00	4 648,00	4 648,00	127 980 042,00
	80195	Pozostała działalność	2 125 553,00	4 648,00	4 648,00	2 125 553,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 513,00	179,00	0,00	4 692,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 123,00	3 821,00	0,00	43 944,00
	4300	Zakup usług pozostałych	551 485,00	648,00	4 648,00	547 485,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 593 872,00	80 400,00	80 400,00	20 593 872,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 379 185,00	80 400,00	0,00	3 459 585,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 010 000,00	80 400,00	0,00	1 090 400,00
	90095	Pozostała działalność	2 143 900,00	0,00	80 400,00	2 063 500,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	380 300,00	0,00	7 300,00	373 000,00
	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	73 100,00	1 203 000,00
RAZEM WYDATKI			342 764 158,00	85 048,00	85 048,00	342 764 158,00

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		1 516 300,00	21 000,00	0,00	1 537 300,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	23 000,00	21 000,00	0,00	44 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 549,00	20 588,00	0,00	43 137,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	412,00	0,00	412,00
855	Rodzina		65 747 832,58	4 123,00	4 123,00	65 747 832,58
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 799 631,00	0,00	4 123,00	24 795 508,00
	3110	Świadczenia społeczne	23 081 640,00	0,00	4 000,00	23 077 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 225,00	0,00	123,00	20 102,00
	85595	Pozostała działalność	12 369,00	4 123,00	0,00	16 492,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	4 000,00	0,00	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,00	123,00	0,00	246,00
RAZEM WYDATKI			74 951 875,58	25 123,00	4 123,00	74 972 875,58

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	339 688 986,58	110 171,00	16 071,00	339 783 086,58
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	222 680 120,58	85 583,00	12 071,00	222 753 632,58
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	140 489 763,58	4 000,00	0,00	140 493 763,58
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	82 190 357,00	81 583,00	12 071,00	82 259 869,00
dotacje na zadania bieżące	35 666 709,00	0,00	0,00	35 666 709,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	75 537 562,00	24 588,00	4 000,00	75 558 150,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 291 595,00	0,00	0,00	1 291 595,00
obsługa długu	4 513 000,00	0,00	0,00	4 513 000,00
Wydatki majątkowe	81 203 396,00	0,00	73 100,00	81 130 296,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 927 296,00	0,00	0,00	79 927 296,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	34 336 390,00	0,00	0,00	34 336 390,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 276 100,00	0,00	73 100,00	1 203 000,00
RAZEM WYDATKI	420 892 382,58	110 171,00	89 171,00	420 913 382,58

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		45 638 066,00	0,00	0,00	45 638 066,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	34 660 523,00	0,00	0,00	34 660 523,00
		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
		Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki-IV etap (przebudowa fragmentu ul. Leśnej od ul. Krakowskiej do ul. W. Polskiego wraz z budową odcinka od ul. W. Polskiego do ul. Utrata)	5 702 295,00	0,00	0,00	5 702 295,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 846 950,00	0,00	0,00	4 846 950,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 345,00	0,00	0,00	855 345,00
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami)	16 594 636,00	0,00	0,00	16 594 636,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 105 440,00	0,00	0,00	14 105 440,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 489 196,00	0,00	0,00	2 489 196,00
		Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)	4 147 393,00	0,00	0,00	4 147 393,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 525 283,00	0,00	0,00	3 525 283,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 110,00	0,00	0,00	622 110,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 977 543,00	0,00	0,00	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	149 097,00	0,00	0,00	149 097,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 097,00	0,00	0,00	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. Kołtąta i Miodowej	907 352,00	0,00	0,00	907 352,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		907 352,00	0,00	0,00	907 352,00
		Przebudowa ulicy Młynarskiego w Suwałkach - III etap	793 551,00	0,00	0,00	793 551,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		793 551,00	0,00	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 bocznicą 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
		Budowa parkingu i pozostałej części chodników przy ul. Witosa 2 i 2A w Suwałkach - BO	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		99 000,00	0,00	0,00	99 000,00
		Wymiana nawierzchni chodnika wzdłuż ulicy osiedlowej Daszyńskiego - BO	99 972,00	0,00	0,00	99 972,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		99 972,00	0,00	0,00	99 972,00
		Modernizacja ul. Klonowej na odcinku od bloku nr 43 do Zespołu Szkół nr 9 - BO	590 000,00	0,00	0,00	590 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		590 000,00	0,00	0,00	590 000,00
		Budowa miejsc parkingowych wraz z drogą dojazdową przy ul. Sejneńskiej w Suwałkach (przy Zespole Szkół Technicznych) - BO	699 842,00	0,00	0,00	699 842,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		699 842,00	0,00	0,00	699 842,00
		Budowa parkingu przy budynku przy ulicy Pułaskiego 24E w Suwałkach	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		Modernizacja chodnika przy ulicy Zastawie na odcinku od przepompowni ścieków do ul. XXX-lecia PRL	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		Budowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102019B Bobrowisko – Wiatrołuża km 0+000 – km 2+402 do drogi powiatowej nr 1153B - Etap II - pomoc finansowa dla Gminy Suwałki	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
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
60095	Pozostała działalność		1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy)	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
630	Turystyka		3 259 954,00	0,00	0,00	3 259 954,00
63095	Pozostała działalność		3 259 954,00	0,00	0,00	3 259 954,00
		Uzupełnienie brakujących fragmentów ścieżek rowerowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Utrata do Parku Naukowo-Technologicznego w Suwałkach	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 pomostu na wyspę na zalewie Arkadia	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		Budowa ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem wzdłuż ul. Warszawskiej – etap I - BO	98 954,00	0,00	0,00	98 954,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		98 954,00	0,00	0,00	98 954,00
		Bulwary nad rzeką Czarną Hańczą - I i IV etap (ul. Bakalarzewska - W. Polskiego)	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	Zagospodarowanie terenu wyspy na Zalewie Arkadia		361 000,00	0,00	0,00	361 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		361 000,00	0,00	0,00	361 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		10 471 872,00	0,00	0,00	10 471 872,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 147 860,00	0,00	0,00	10 147 860,00
	Wykupy nieruchomości		5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami)		4 935 015,00	0,00	0,00	4 935 015,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 996 353,00	0,00	0,00	3 996 353,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		938 662,00	0,00	0,00	938 662,00
	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)		212 845,00	0,00	0,00	212 845,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		170 038,00	0,00	0,00	170 038,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		42 807,00	0,00	0,00	42 807,00
70095	Pozostała działalność		324 012,00	0,00	0,00	324 012,00
	Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. A. Wierusza Kowalskiego 23 B w Suwałkach - lokalne inicjatywy		35 782,00	0,00	0,00	35 782,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 782,00	0,00	0,00	35 782,00
	Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. E. Piater 24 w Suwałkach - lokalne inicjatywy		12 720,00	0,00	0,00	12 720,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 720,00	0,00	0,00	12 720,00
	Budowa parkingu przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Pułaskiego 81, 81 A oraz Putry 5 w Suwałkach - lokalne inicjatywy		230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
	Opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej (realizacja rządowego programu Mieszkanie Plus)		45 510,00	0,00	0,00	45 510,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 510,00	0,00	0,00	45 510,00
750	Administracja publiczna		1 444 200,00	0,00	0,00	1 444 200,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 435 000,00	0,00	0,00	1 435 000,00
	Funkcjonowanie urzędu miejskiego		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	Zakup licencji (w tym oprogramowanie)		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	Urządzenia sieciowe		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	Rewitalizacja zabytkowych elewacji Ratusza Miejskiego w Suwałkach wraz z iluminacją		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
	Przebudowa budynku przy ul. Noniewiczza 71A z odnowieniem elewacji		450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		9 200,00	0,00	0,00	9 200,00
	Pozostałe zadania statutowe - promocja		9 200,00	0,00	0,00	9 200,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 200,00	0,00	0,00	9 200,00
758	Różne rozliczenia		123 278,00	0,00	0,00	123 278,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		123 278,00	0,00	0,00	123 278,00
	Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego		123 278,00	0,00	0,00	123 278,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		123 278,00	0,00	0,00	123 278,00
801	Oświata i wychowanie		8 942 085,00	0,00	0,00	8 942 085,00
80101	Szkoły podstawowe		2 021 716,00	0,00	0,00	2 021 716,00
	<i>Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 10 w Suwałkach - II etap</i>		<i>2 004 496,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 004 496,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 004 496,00	0,00	0,00	2 004 496,00
	<i>Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 6 w Suwałkach</i>		<i>17 220,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 220,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 220,00	0,00	0,00	17 220,00
80104	Przedszkola		1 651 469,00	0,00	0,00	1 651 469,00
	<i>Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki</i>		<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	<i>Wymiana stolarki okiennej wraz z niezbędnymi robotami w Przedszkolu nr 3 w Suwałkach - lokalne inicjatywy</i>		<i>26 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 500,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		26 500,00	0,00	0,00	26 500,00
	<i>Modernizacja gabinetu felinoterapii, biblioteki wraz z przyległym korytarzem w budynku Przedszkola nr 8 w Suwałkach - lokalne inicjatywy</i>		<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	<i>Bądź aktywny – bądź zdrowy</i>		<i>1 599 969,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 599 969,00</i>
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
80120	Licea ogólnokształcące		550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
	<i>Wykonanie elewacji I Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach</i>		<i>550 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>550 000,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
80130	Szkoły zawodowe		3 518 900,00	0,00	0,00	3 518 900,00
	<i>Budowa warsztatów i pracowni do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół nr 6</i>		<i>19 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 900,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 900,00	0,00	0,00	19 900,00
	<i>Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach</i>		<i>2 800 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 800 000,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
	<i>Modernizacja zaplecza sali sportowej w Zespole Szkół nr 6 w Suwałkach</i>		<i>600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600 000,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	<i>Przebudowa budynków dydaktycznych w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach</i>		<i>99 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99 000,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		99 000,00	0,00	0,00	99 000,00
80195	Pozostała działalność		1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	<i>Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym i łącznikiem przy istniejącym budynku Zespołu Szkół w Starym Folwarku - pomoc finansowa dla Gminy Suwałki</i>		<i>1 200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 200 000,00</i>
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
851	Ochrona zdrowia		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	<i>Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych</i>		<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
85395	Pozostała działalność		7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
	<i>Zakup programu do obsługi konkursów ofert</i>		<i>7 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 500,00</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
855	Rodzina		10 400,00	0,00	0,00	10 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85595		Pozostała działalność	10 400,00	0,00	0,00	10 400,00
		Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci – ŻM	10 400,00	0,00	0,00	10 400,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 400,00	0,00	0,00	10 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 490 974,00	0,00	73 100,00	3 417 874,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		Zakup sprzętu (ciągnik) do utrzymania zieleni w mieście Suwałki	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 169 000,00	0,00	0,00	1 169 000,00
		Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
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
		Innowacyjne Suwałki - słoneczne miasto - zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych	969 000,00	0,00	0,00	969 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	969 000,00	0,00	0,00	969 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	115 774,00	0,00	0,00	115 774,00
		Fragmety sieci energetycznych	115 774,00	0,00	0,00	115 774,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 774,00	0,00	0,00	115 774,00
90095		Pozostała działalność	1 556 200,00	0,00	73 100,00	1 483 100,00
		Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji	1 276 100,00	0,00	73 100,00	1 203 000,00
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	73 100,00	1 203 000,00
		Dokumentacja przyszłościowa	280 100,00	0,00	0,00	280 100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 100,00	0,00	0,00	280 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 903 337,00	0,00	0,00	1 903 337,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	571 000,00	0,00	0,00	571 000,00
		Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury na inwestycje	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
		Wykonanie elewacji z wymianą stolarki w budynku przy ul. Noniewiczza 71	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
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
92118		Muzea	1 133 837,00	0,00	0,00	1 133 837,00
		Przebudowa i rozbudowa budynku Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach wraz z instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu	1 133 837,00	0,00	0,00	1 133 837,00
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
92195		Pozostała działalność	198 500,00	0,00	0,00	198 500,00
		Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
		Renowacja zabytkowej bramy wjazdowej do dawnych koszar oraz cokołu pomnika przy ul. Gen. K. Pułaskiego w Suwałkach wraz z uporządkowaniem przyległego terenu - BO	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		Wykonanie instalacji upamiętniającej ofiary Obławy Augustowskiej	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
926		Kultura fizyczna	5 806 730,00	0,00	0,00	5 806 730,00
92601		Obiekty sportowe	338 156,00	0,00	0,00	338 156,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Funkcjonowanie Aquaparku	12 400,00	0,00	0,00	12 400,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 400,00	0,00	0,00	12 400,00
		Ogrodzenie boisk treningowych przy stadionie piłkarskim przy ul. Zarzecze w Suwałkach	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		Fundusz sołecki - Dubowo I - doposażenie placu zabaw dla dzieci	17 256,00	0,00	0,00	17 256,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 256,00	0,00	0,00	17 256,00
		Fundusz sołecki - Szwajcaria - budowa placu zabaw i rekreacji	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00
		Modernizacja i przebudowa wiat stadionowych na piłkarskim stadionie miejskim przy ul. Zarzecze 26	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	5 468 574,00	0,00	0,00	5 468 574,00
		Modernizacja obiektów sportowych OSIR	9 620,00	0,00	0,00	9 620,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 620,00	0,00	0,00	9 620,00
		Modernizacja kortów tenisowych przy ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00
		Modernizacja kortów tenisowych przy ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap (zadanie własne z dotacji)	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
		Budowa hali sportowo - widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
		Integracja środowiska poprzez zabawę i rekreację (ul. Szpitalna 85, 85A) - BO	99 075,00	0,00	0,00	99 075,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 075,00	0,00	0,00	99 075,00
		Psi Park Suwałki – Edukacyjny plac zabaw dla psów na Północy (kwartał ulic Andersa i Putry) - BO	99 879,00	0,00	0,00	99 879,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 879,00	0,00	0,00	99 879,00
		Wykonanie nagłośnienia na stadionie LA	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		Zakup sprzętu do pielęgnacji boisk, w tym samochodu dostawczego	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	384 000,00	0,00	0,00	384 000,00
RAZEM WYDATKI			81 203 396,00	0,00	73 100,00	81 130 296,00

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 855 Rodzina – zmniejszeniem i zwiększeniem dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówki oświatowej oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 2) w dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 3) w dziale 855 Rodzina - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 4) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Zarządu Dróg i Zieleni oraz Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.