

z dnia 28 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 i 659) 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 wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1:

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 590.115 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 590.115 zł.

§ 2. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 405.269.334,70 zł, w tym:

- a) bieżących 361.228.213,70 zł,
- b) majątkowych 44.041.121,00 zł;

- 2) plan po stronie wydatków 424.200.968,70 zł, w tym:

- a) bieżących 341.930.920,70 zł,
- b) majątkowych 82.270.048,00 zł.

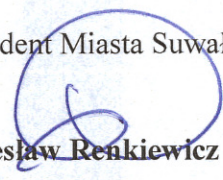
§ 3. Dokonać podziału celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe, zgodnie z załącznikiem nr 1 (poza rozdziałem 60015).

§ 4. Wysokość wydatków majątkowych określa się w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk


Czesław Renkiewicz

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		57 282 286,00	15 595,00	15 595,00	57 282 286,00
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	41 162 130,00	15 595,00	15 595,00	41 162 130,00
4580	Pozostałe odsetki		50 195,00	15 595,00	0,00	65 790,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 225 762,00	0,00	15 595,00	8 210 167,00
758	Różne rozliczenia		5 533 471,00	0,00	574 520,00	4 958 951,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 533 471,00	0,00	574 520,00	4 958 951,00
4810	Rezerwy		5 533 471,00	0,00	574 520,00	4 958 951,00
801	Oświata i wychowanie		130 132 853,00	542 130,00	0,00	130 674 983,00
80101		Szkoły podstawowe	33 130 230,00	170 713,00	0,00	33 300 943,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 665 718,00	142 858,00	0,00	19 808 576,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 465 741,00	24 341,00	0,00	3 490 082,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		498 334,00	3 514,00	0,00	501 848,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 065 305,00	10 766,00	0,00	2 076 071,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 410 524,00	8 997,00	0,00	1 419 521,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		271 822,00	1 549,00	0,00	273 371,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		39 434,00	220,00	0,00	39 654,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 342 533,00	9 832,00	0,00	1 352 365,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		967 781,00	8 232,00	0,00	976 013,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		151 424,00	1 417,00	0,00	152 841,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		24 486,00	183,00	0,00	24 669,00
80104		Przedszkola	18 011 913,00	60 175,00	0,00	18 072 088,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 560 662,00	50 294,00	0,00	8 610 956,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 456 324,00	8 652,00	0,00	1 464 976,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	213 861,00	1 229,00	0,00	215 090,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 496 509,00	6 698,00	0,00	1 503 207,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 703,00	5 597,00	0,00	1 009 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 979,00	964,00	0,00	199 943,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 114,00	137,00	0,00	28 251,00
	80110	Gimnazja	15 947 925,00	89 640,00	0,00	16 037 565,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 528 422,00	74 950,00	0,00	9 603 372,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 608 013,00	12 896,00	0,00	1 620 909,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	243 317,00	1 794,00	0,00	245 111,00
	80111	Gimnazja specjalne	1 330 865,00	6 770,00	0,00	1 337 635,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 431,00	5 657,00	0,00	794 088,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 407,00	974,00	0,00	158 381,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 280,00	139,00	0,00	22 419,00
	80120	Licea ogólnokształcące	14 069 514,00	59 884,00	0,00	14 129 398,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 570 803,00	50 102,00	0,00	6 620 905,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 215 654,00	8 614,00	0,00	1 224 268,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	177 034,00	1 168,00	0,00	178 202,00
	80130	Szkoły zawodowe	17 578 895,00	73 918,00	0,00	17 652 813,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 298 007,00	61 799,00	0,00	8 359 806,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 567 717,00	10 607,00	0,00	1 578 324,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	226 620,00	1 512,00	0,00	228 132,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 729 679,00	8 621,00	0,00	1 738 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172 180,00	7 204,00	0,00	1 179 384,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 274,00	1 241,00	0,00	223 515,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 189,00	176,00	0,00	31 365,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 490 065,00	7 797,00	0,00	1 497 862,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 210,00	6 517,00	0,00	799 727,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 491,00	1 121,00	0,00	158 612,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 969,00	159,00	0,00	22 128,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	773 356,00	2 401,00	0,00	775 757,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		464 897,00	2 000,00	0,00	466 897,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		92 183,00	352,00	0,00	92 535,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		13 140,00	49,00	0,00	13 189,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		296 821,00	684,00	0,00	297 505,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		107 529,00	568,00	0,00	108 097,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 720,00	100,00	0,00	20 820,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 910,00	16,00	0,00	2 926,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		1 583 292,00	5 240,00	0,00	1 588 532,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		620 557,00	4 379,00	0,00	624 936,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		107 166,00	753,00	0,00	107 919,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		15 288,00	108,00	0,00	15 396,00
80150	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		6 298 593,00	27 135,00	0,00	6 325 728,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 478 290,00	22 672,00	0,00	3 500 962,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		647 099,00	3 906,00	0,00	651 005,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		91 874,00	557,00	0,00	92 431,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		397 014,00	1 856,00	0,00	398 870,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		196 822,00	1 550,00	0,00	198 372,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 317,00	267,00	0,00	30 584,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 478,00	39,00	0,00	4 517,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 228 909,00	32 390,00	0,00	7 261 299,00
85401	Świetlice szkolne		1 580 809,00	10 892,00	0,00	1 591 701,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 105 222,00	9 124,00	0,00	1 114 346,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		190 843,00	1 569,00	0,00	192 412,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		29 301,00	199,00	0,00	29 500,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 143 488,00	4 440,00	0,00	1 147 928,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		788 311,00	3 710,00	0,00	792 021,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		149 175,00	639,00	0,00	149 814,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 933,00	91,00	0,00	21 024,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	591 152,00	1 754,00	0,00	592 906,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 619,00	1 466,00	0,00	183 085,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 260,00	252,00	0,00	34 512,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 820,00	36,00	0,00	4 856,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 646 987,00	12 809,00	0,00	1 659 796,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 323 316,00	10 698,00	0,00	1 334 014,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 088,00	1 849,00	0,00	63 937,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 769,00	262,00	0,00	14 031,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	403 355,00	2 495,00	0,00	405 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 058,00	2 085,00	0,00	286 143,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 475,00	359,00	0,00	53 834,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 503,00	51,00	0,00	7 554,00
RAZEM WYDATKI			346 028 436,00	590 115,00	590 115,00	346 028 436,00

Budżet na rok 2017

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		5 533 471,00	0,00	574 520,00	4 958 951,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		5 533 471,00	0,00	574 520,00	4 958 951,00
4810	Rezerwy		5 533 471,00	0,00	574 520,00	4 958 951,00
	Rezerwa ogólna		692 751,00	0,00	0,00	692 751,00
	Rezerwa ogólna		692 751,00	0,00	0,00	692 751,00
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		977 930,00	0,00	0,00	977 930,00
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		977 930,00	0,00	0,00	977 930,00
	Rezerwa celowa na wydatki oświatowe		1 784 814,00	0,00	0,00	1 784 814,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe		1 282 040,00	0,00	0,00	1 282 040,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe		413 596,00	0,00	0,00	413 596,00
	odprawy i ekwiwalenty za urlop					
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe		868 444,00	0,00	0,00	868 444,00
	odprawy i ekwiwalenty za urlop - oświata					
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		795 936,00	0,00	574 520,00	221 416,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		795 936,00	0,00	574 520,00	221 416,00
RAZEM WYDATKI			5 533 471,00	0,00	574 520,00	4 958 951,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	341 915 325,70	590 115,00	574 520,00	341 930 920,70
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	224 778 504,70	590 115,00	574 520,00	224 794 099,70
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	142 124 395,50	574 520,00	0,00	142 698 915,50
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	82 654 109,20	15 595,00	574 520,00	82 095 184,20
dotacje na zadania bieżące	35 628 780,00	0,00	0,00	35 628 780,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	75 703 446,00	0,00	0,00	75 703 446,00
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	82 285 643,00	0,00	15 595,00	82 270 048,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 082 643,00	0,00	15 595,00	81 067 048,00
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.	1 203 000,00	0,00	0,00	1 203 000,00
RAZEM WYDATKI	424 200 968,70	590 115,00	590 115,00	424 200 968,70

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 135/2017
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 28 kwietnia 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		45 765 987,00	0,00	15 595,00	45 750 392,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		34 670 086,00	0,00	15 595,00	34 654 491,00
	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 Stanisławskiego w Suwałkach od km 1+288 do km 4+145 w ciągu drogi powiatowej nr 1149B – etap II		2 721 597,00	0,00	0,00	2 721 597,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 721 597,00	0,00	0,00	2 721 597,00
	Rozbudowa ulicy Stanisławskiego 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	15 595,00	509 305,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		524 900,00	0,00	15 595,00	509 305,00
	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		10 095 901,00	0,00	0,00	10 095 901,00
	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		144 177,00	0,00	0,00	144 177,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		144 177,00	0,00	0,00	144 177,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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. Kołłątaja i Miodowej	907 352,00	0,00	0,00	907 352,00
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 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 Krzywółka	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	713 278,00	0,00	0,00	713 278,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 278,00	0,00	0,00	713 278,00
		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 – Wiatrołóża 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		3 261 587,00	0,00	0,00	3 261 587,00
		63095 Pozostała działalność	3 261 587,00	0,00	0,00	3 261 587,00
		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	301 633,00	0,00	0,00	301 633,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		301 633,00	0,00	0,00	301 633,00
		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 Hańczę - I i IV etap (ul. Bakalarzewska - W. Polskiego)	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
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		10 459 152,00	0,00	0,00	10 459 152,00
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		311 292,00	0,00	0,00	311 292,00
		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
		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		1 424 200,00	0,00	0,00	1 424 200,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 415 000,00	0,00	0,00	1 415 000,00
		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. Noniewicza 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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		9 957 755,00	0,00	0,00	9 957 755,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 937 386,00	0,00	0,00	2 937 386,00
		<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>Zadaszenie lodowiska przy Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		<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
		<i>Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 4 w związku z dostosowaniem do wymogów reformy oświatowej</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		<i>Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 6 w związku z dostosowaniem do wymogów reformy oświatowej wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania</i>	<i>180 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>180 000,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
		<i>Wypożyczenie jednostek oświatowych w związku z dostosowaniem do wymogów reformy</i>	<i>285 670,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>285 670,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	285 670,00	0,00	0,00	285 670,00
	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	3 618 900,00	0,00	0,00	3 618 900,00
		<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>700 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>700 000,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
		<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>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		<i>Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych</i>	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
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		<i>Pozostała działalność</i>	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
		<i>Zakup programu do obsługi konkursów ofert</i>	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
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
85595		<i>Pozostała działalność</i>	10 400,00	0,00	0,00	10 400,00
		<i>Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci – ŻM</i>	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		3 417 874,00	0,00	0,00	3 417 874,00
90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		<i>Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki</i>	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		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		<i>Zakup sprzętu (ciągnik) do utrzymania zieleni w mieście Suwałki</i>	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		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	1 169 000,00	0,00	0,00	1 169 000,00
		<i>Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła</i>	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
		<i>Innowacyjne Suwałki - słoneczne miasto - zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych</i>	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		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	115 774,00	0,00	0,00	115 774,00
		<i>Fragmenty sieci energetycznych</i>	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		<i>Pozostała działalność</i>	1 483 100,00	0,00	0,00	1 483 100,00
		<i>Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji</i>	1 203 000,00	0,00	0,00	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	1 203 000,00	0,00	0,00	1 203 000,00
		<i>Dokumentacja przyszłościowa</i>	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		2 128 337,00	0,00	0,00	2 128 337,00
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	571 000,00	0,00	0,00	571 000,00
		<i>Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury na inwestycje</i>	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
		<i>Wykonanie elewacji z wymianą stolarki w budynku przy ul. Noniewiczza 71</i>	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00

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	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
92118	Muzea		1 358 837,00	0,00	0,00	1 358 837,00
		Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
		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		5 747 851,00	0,00	0,00	5 747 851,00
92601	Obiekty sportowe		335 049,00	0,00	0,00	335 049,00
		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	146 893,00	0,00	0,00	146 893,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 893,00	0,00	0,00	146 893,00
		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		5 312 923,00	0,00	0,00	5 312 923,00
		Modernizacja obiektów sportowych OSIR	29 620,00	0,00	0,00	29 620,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 620,00	0,00	0,00	29 620,00
		Modernizacja kortów tenisowych przy ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap	441 121,00	0,00	0,00	441 121,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 121,00	0,00	0,00	441 121,00
		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	102 182,00	0,00	0,00	102 182,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 182,00	0,00	0,00	102 182,00
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
92695	Pozostała działalność		99 879,00	0,00	0,00	99 879,00
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
RAZEM WYDATKI			82 285 643,00	0,00	15 595,00	82 270 048,00

§ 1. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem celowej rezerwy budżetowej na wydatki oświatowe, z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych;
- 4) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych.

