

z dnia 9 maja 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 246.049 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 246.049 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:

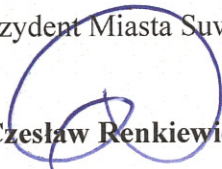
- a) bieżących 341.930.920,70 zł,
- b) majątkowych 82.270.048,00 zł.

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

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk


Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 141/2017

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 9 maja 2017 r.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		61 000,00	20 642,00	20 642,00	61 000,00
75011	Urzędy wojewódzkie		61 000,00	20 642,00	20 642,00	61 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	0,00	20 642,00	40 358,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 920,00	0,00	2 920,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 439,00	0,00	7 439,00
4260		Zakup energii	0,00	4 098,00	0,00	4 098,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 185,00	0,00	1 185,00
RAZEM WYDATKI			67 000,00	20 642,00	20 642,00	67 000,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		23 341 002,00	11 500,00	11 500,00	23 341 002,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 478 220,00	11 500,00	11 500,00	10 478 220,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 500,00	11 500,00	0,00	22 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 080,00	0,00	3 210,00	2 870,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 400,00	0,00	7 000,00	7 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		950,00	0,00	290,00	660,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 545,00	0,00	1 000,00	545,00
750	Administracja publiczna		18 218 166,00	41 242,00	41 242,00	18 218 166,00
75011	Urzędy wojewódzkie		802 610,00	20 642,00	11 544,00	811 708,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		486 500,00	20 642,00	0,00	507 142,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		81 000,00	0,00	2 920,00	78 080,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		200 000,00	0,00	7 439,00	192 561,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 110,00	0,00	1 185,00	22 925,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		16 070 026,00	0,00	9 098,00	16 060 928,00
4260	Zakup energii		300 000,00	0,00	4 098,00	295 902,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 034 370,00	0,00	5 000,00	1 029 370,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		484 673,00	20 600,00	20 600,00	484 673,00
4190	Nagrody konkursowe		40 200,00	0,00	20 600,00	19 600,00
4300	Zakup usług pozostałych		252 640,00	8 600,00	0,00	261 240,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		20 293,00	12 000,00	0,00	32 293,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		130 674 983,00	161 163,00	161 163,00	130 674 983,00
	80101 Szkoły podstawowe		33 300 943,00	129 999,00	132 778,00	33 298 164,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 808 576,00	6 675,00	0,00	19 815 251,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 685 030,00	0,00	7 980,00	1 677 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 490 082,00	1 141,00	0,00	3 491 223,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	501 848,00	164,00	0,00	502 012,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 660,00	0,00	4 798,00	34 862,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 067 118,00	2 019,00	0,00	1 069 137,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 651 716,00	120 000,00	0,00	2 771 716,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	285 670,00	0,00	120 000,00	165 670,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 352 365,00	92,00	0,00	1 352 457,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 793,00	92,00	0,00	50 885,00
	80104 Przedszkola		18 072 088,00	1 331,00	17 122,00	18 056 297,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	725 842,00	0,00	875,00	724 967,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 649,00	0,00	11 704,00	30 945,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 370,00	0,00	4 543,00	100 827,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	506 773,00	1 331,00	0,00	508 104,00
	80105 Przedszkola specjalne		1 503 207,00	1,00	3,00	1 503 205,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 380,00	0,00	3,00	14 377,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 158,00	1,00	0,00	71 159,00
	80110 Gimnazja		16 037 565,00	904,00	1 879,00	16 036 590,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	920 483,00	0,00	781,00	919 702,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 695,00	0,00	1 098,00	22 597,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547 344,00	904,00	0,00	548 248,00
	80111 Gimnazja specjalne		1 337 635,00	1,00	0,00	1 337 636,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 461,00	1,00	0,00	41 462,00
	80120 Licea ogólnokształcące		14 129 398,00	60,00	3 649,00	14 125 809,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 937,00	0,00	3 589,00	26 348,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 304,00	0,00	60,00	143 244,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 523,00	60,00	0,00	8 583,00
80130	Szkoły zawodowe		17 652 813,00	0,00	1 373,00	17 651 440,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 480,00	0,00	1 373,00	26 107,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 738 300,00	1,00	0,00	1 738 301,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 962,00	1,00	0,00	59 963,00
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		775 757,00	27 105,00	0,00	802 862,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 897,00	24 365,00	0,00	491 262,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 535,00	1 448,00	0,00	93 983,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 189,00	208,00	0,00	13 397,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	688,00	0,00	6 188,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 057,00	396,00	0,00	22 453,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		7 206 016,00	835,00	2 144,00	7 204 707,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	147 998,00	0,00	1 992,00	146 006,00
	4300	Zakup usług pozostałych	737 376,00	0,00	152,00	737 224,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 660,00	835,00	0,00	78 495,00
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		1 588 532,00	0,00	232,00	1 588 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 559,00	0,00	232,00	2 327,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		6 325 728,00	620,00	1 983,00	6 324 365,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	275 529,00	0,00	1 943,00	273 586,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	512,00	0,00	40,00	472,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 625,00	620,00	0,00	182 245,00
80195	Pozostała działalność		2 126 628,00	214,00	0,00	2 126 842,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	819 580,00	214,00	0,00	819 794,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 261 299,00	2,00	2,00	7 261 299,00
85401	Świetlice szkolne		1 591 701,00	1,00	0,00	1 591 702,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		68 298,00	1,00	0,00	68 299,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		405 850,00	1,00	0,00	405 851,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 136,00	1,00	0,00	15 137,00
85495	Pozostała działalność		163 729,00	0,00	2,00	163 727,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		117 301,00	0,00	2,00	117 299,00
RAZEM WYDATKI			346 028 436,00	213 907,00	213 907,00	346 028 436,00

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		77 500,00	11 500,00	11 500,00	77 500,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		77 500,00	11 500,00	11 500,00	77 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		77 500,00	0,00	11 500,00	66 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	3 210,00	0,00	3 210,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	290,00	0,00	290,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
RAZEM WYDATKI			74 992 608,70	11 500,00	11 500,00	74 992 608,70

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	341 930 920,70	126 049,00	126 049,00	341 930 920,70
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	224 794 099,70	126 049,00	126 049,00	224 794 099,70
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	142 698 915,50	87 002,00	89 174,00	142 696 743,50
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	82 095 184,20	39 047,00	36 875,00	82 097 356,20
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	82 270 048,00	120 000,00	120 000,00	82 270 048,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 067 048,00	120 000,00	120 000,00	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	246 049,00	246 049,00	424 200 968,70

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 141/2017
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 9 maja 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		45 750 392,00	0,00	0,00	45 750 392,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		34 654 491,00	0,00	0,00	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		509 305,00	0,00	0,00	509 305,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		509 305,00	0,00	0,00	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 – Wiatrołęża 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 Hańczą - 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. 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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		9 957 755,00	120 000,00	120 000,00	9 957 755,00
80101	Szkoły podstawowe		2 937 386,00	120 000,00	120 000,00	2 937 386,00
		Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 10 w Suwałkach - II etap	2 004 496,00	0,00	0,00	2 004 496,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 004 496,00	0,00	0,00	2 004 496,00
		Zadaszenie lodowiska przy Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach	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
		Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 6 w Suwałkach	17 220,00	0,00	0,00	17 220,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 220,00	0,00	0,00	17 220,00
		Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 4 w związku z dostosowaniem do wymogów reformy oświatowej	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
		Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 6 w związku z dostosowaniem do wymogów reformy oświatowej wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania	180 000,00	120 000,00	0,00	300 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	120 000,00	0,00	300 000,00
		Wyposażenie jednostek oświatowych w związku z dostosowaniem do wymogów reformy	285 670,00	0,00	120 000,00	165 670,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	285 670,00	0,00	120 000,00	165 670,00
80104	Przedszkola		1 651 469,00	0,00	0,00	1 651 469,00
		Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		Wymiana stolarki okiennej wraz z niezbędnymi robotami w Przedszkolu nr 3 w Suwałkach - lokalne inicjatywy	26 500,00	0,00	0,00	26 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	0,00	0,00	26 500,00
		Modernizacja gabinetu felinoterapii, biblioteki wraz z przyległym korytarzem w budynku Przedszkola nr 8 w Suwałkach - lokalne inicjatywy	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Bądź aktywny – bądź zdrowy	1 599 969,00	0,00	0,00	1 599 969,00
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
		Wykonanie elewacji I Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
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
		Budowa warsztatów i pracowni do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół nr 6	19 900,00	0,00	0,00	19 900,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 900,00	0,00	0,00	19 900,00
		Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach	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
		Modernizacja zaplecza sali sportowej w Zespole Szkół nr 6 w Suwałkach	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
		Przebudowa budynków dydaktycznych w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach	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
80195	Pozostała działalność		1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
		Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym i łącznikiem przy istniejącym budynku Zespołu Szkół w Starym Folwarku - pomoc finansowa dla Gminy Suwałki	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

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	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych		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	Pozostała działalność		7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
	Zakup programu do obsługi konkursów ofert		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	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		3 417 874,00	0,00	0,00	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
	Fragmenty 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		1 483 100,00	0,00	0,00	1 483 100,00
	Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji		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
	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		2 128 337,00	0,00	0,00	2 128 337,00
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

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			82 270 048,00	120 000,00	120 000,00	82 270 048,00

§ 1. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Organizacyjnego oraz Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówek oświatowych, Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu oraz Wydziału Inwestycji;
- 4) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem placówki oświatowej.