

z dnia 27 października 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. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537) 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 600,00 zł.
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 921.128,27 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 810.153,00 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.730.681,27 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 397.494.723,99 zł, w tym:

- a) bieżących 375.211.246,99 zł,
- b) majątkowych 22.283.477,00 zł;

- 2) plan po stronie wydatków 414.994.332,99 zł, w tym:

- a) bieżących 355.477.040,99 zł,
- b) majątkowych 59.517.292,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

- 1) rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 99.517 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

- a) 80101 § 4010 w kwocie 50.000 zł,
- b) 80110 § 4010 w kwocie 21.320 zł,
- c) 92116 § 2800 w kwocie 28.197 zł;

- 2) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 103.036 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

- a) 80101 § 4270 w kwocie 1.000 zł,
- b) 80120 § 4270 w kwocie 4.554 zł,
- c) 85415 § 3240 w kwocie 91.282 zł,

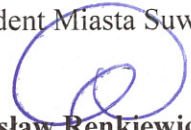
- d) 85415 § 3260 w kwocie 6.200 zł,
- 3) rezerwy ogólnej w kwocie 53.473 zł, do wykorzystania w rozdziałach:
- a) 75023 § 4210 w kwocie 40.000 zł,
- b) 80120 § 4270 w kwocie 8.976 zł,
- c) 92601 § 6050 w kwocie 4.497 zł.

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

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

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk



Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 345/2017
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 27 października 2017 r.

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		15 658 339,00	91 151,00	0,00	15 749 490,00
80101	Szkoły podstawowe		2 186 644,00	55 490,00	0,00	2 242 134,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	55 490,00	0,00	91 490,00
80195	Pozostała działalność		3 514 020,00	35 661,00	0,00	3 549 681,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	303 189,00	35 661,00	0,00	338 850,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		592 153,00	368 896,00	0,00	961 049,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		473 043,00	368 896,00	0,00	841 939,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	452 903,00	365 126,00	0,00	818 029,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	20 140,00	3 770,00	0,00	23 910,00
RAZEM DOCHODY			313 118 432,80	460 047,00	0,00	313 578 479,80

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		19 733,12	23 725,43	0,00	43 458,55
01095	Pozostała działalność		19 733,12	23 725,43	0,00	43 458,55
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	19 733,12	23 725,43	0,00	43 458,55
700	Gospodarka mieszkaniowa		77 500,00	10 133,64	0,00	87 633,64
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		77 500,00	10 133,64	0,00	87 633,64
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 500,00	10 133,64	0,00	87 633,64
750	Administracja publiczna		584 500,00	339 641,00	0,00	924 141,00
75011	Urzędy wojewódzkie		552 500,00	339 641,00	0,00	892 141,00
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	454 000,00	339 641,00	0,00	793 641,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 175 300,00	50 910,00	0,00	6 226 210,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 175 300,00	50 910,00	0,00	6 226 210,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 175 300,00	50 910,00	0,00	6 226 210,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		20 865,00	0,00	600,00	20 265,00
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	13 000,00	0,00	600,00	12 400,00
	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	1 000,00	0,00	600,00	400,00
852	Pomoc społeczna		1 718 976,00	31 671,20	0,00	1 750 647,20
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 035 682,00	29 671,20	0,00	1 065 353,20
	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	990 000,00	29 671,20	0,00	1 019 671,20
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	268 000,00	2 000,00	0,00	270 000,00
	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	268 000,00	2 000,00	0,00	270 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		726 000,00	5 000,00	0,00	731 000,00
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
RAZEM DOCHODY			80 189 316,92	461 081,27	600,00	80 649 798,19

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	374 290 718,72	921 128,27	600,00	375 211 246,99
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	5 775 453,00	0,00	0,00	5 775 453,00
Dochody majątkowe	22 283 477,00	0,00	0,00	22 283 477,00
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	8 809 874,00	0,00	0,00	8 809 874,00
RAZEM DOCHODY	396 574 195,72	921 128,27	600,00	397 494 723,99

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 345/2017

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 27 października 2017 r.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		48 800,00	600,00	600,00	48 800,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	48 800,00	600,00	600,00	48 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 276,00	0,00	60,00	3 216,00
4220	Zakup środków żywności		0,00	600,00	0,00	600,00
4300	Zakup usług pozostałych		30 904,00	0,00	540,00	30 364,00
RAZEM WYDATKI			115 800,00	600,00	600,00	115 800,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		39 101 875,00	21 236,00	21 236,00	39 101 875,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	23 813 536,00	18 236,00	18 236,00	23 813 536,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 840,00	2 000,00	0,00	37 840,00
	4270	Zakup usług remontowych	950 000,00	16 236,00	0,00	966 236,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	0,00	18 236,00	981 764,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 780 964,00	3 000,00	3 000,00	9 780 964,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 764 084,00	3 000,00	3 000,00	9 764 084,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		19 021 067,00	91 000,00	91 000,00	19 021 067,00
	70095	Pozostała działalność	13 514 515,00	91 000,00	91 000,00	13 514 515,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	40 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 021 000,00	9 000,00	0,00	1 030 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 865 490,00	82 000,00	0,00	7 947 490,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 033 025,00	0,00	51 000,00	982 025,00
710	Działalność usługowa		758 028,00	2,00	2,00	758 028,00
	71015	Nadzór budowlany	13 000,00	2,00	2,00	13 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1,00	0,00	1,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	0,00	1,00	2 449,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,00	1,00	0,00	2,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1,00	0,00	1,00	0,00
750	Administracja publiczna		18 186 882,00	81 289,00	41 289,00	18 226 882,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		16 012 524,00	75 689,00	35 689,00	16 052 524,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		24 357,00	5 689,00	0,00	30 046,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 188 924,00	40 000,00	0,00	1 228 924,00
4260	Zakup energii		295 902,00	30 000,00	0,00	325 902,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		666 417,00	0,00	35 689,00	630 728,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		499 093,00	5 600,00	5 600,00	499 093,00
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 955,00	700,00	0,00	5 655,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		91 850,00	0,00	4 900,00	86 950,00
4429	Podróże służbowe zagraniczne		9 578,00	0,00	700,00	8 878,00
4430	Różne opłaty i składki		13 000,00	4 900,00	0,00	17 900,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 388 934,00	100,00	100,00	1 388 934,00
75414	Obrona cywilna		18 200,00	100,00	100,00	18 200,00
4260	Zakup energii		2 300,00	0,00	100,00	2 200,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		900,00	100,00	0,00	1 000,00
758	Różne rozliczenia		3 100 473,00	0,00	256 026,00	2 844 447,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		3 100 473,00	0,00	256 026,00	2 844 447,00
4810	Rezerwy		3 100 473,00	0,00	256 026,00	2 844 447,00
801	Oświata i wychowanie		136 362 364,00	461 941,00	284 940,00	136 539 365,00
80101	Szkoły podstawowe		35 163 435,00	219 482,00	132 921,00	35 249 996,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 011 311,00	90 797,00	63 000,00	20 039 108,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 642 079,00	0,00	13 421,00	1 628 658,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 505 443,00	21 795,00	0,00	3 527 238,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		487 814,00	0,00	22 000,00	465 814,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		396 771,00	55 490,00	0,00	452 261,00
4270	Zakup usług remontowych		98 986,00	51 400,00	34 500,00	115 886,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 574 499,00	50 170,00	0,00	1 624 669,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004 197,00	41 615,00	0,00	1 045 812,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 549,00	8 000,00	0,00	163 549,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 669,00	555,00	0,00	25 224,00
	80104	Przedszkola	19 393 323,00	95,00	15 095,00	19 378 323,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 453,00	0,00	95,00	57 358,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 771 770,00	0,00	15 000,00	8 756 770,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 970,00	95,00	0,00	10 065,00
	80110	Gimnazja	16 289 668,00	64 090,00	81 585,00	16 272 173,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 892 738,00	49 090,00	30 000,00	9 911 828,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	899 759,00	0,00	10 935,00	888 824,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 625 050,00	15 000,00	14 200,00	1 625 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	240 357,00	0,00	10 550,00	229 807,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 923,00	0,00	15 900,00	159 023,00
	80120	Licea ogólnokształcące	14 605 598,00	13 530,00	0,00	14 619 128,00
	4270	Zakup usług remontowych	103 850,00	13 530,00	0,00	117 380,00
	80130	Szkoły zawodowe	16 051 026,00	50 200,00	0,00	16 101 226,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 537 515,00	37 600,00	0,00	8 575 115,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 590 522,00	12 600,00	0,00	1 603 122,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 348 507,00	3 827,00	8 998,00	7 343 336,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 093 435,00	3 827,00	3 800,00	2 093 462,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 540,00	0,00	1 098,00	143 442,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 302,00	0,00	1 600,00	373 702,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 097,00	0,00	2 500,00	48 597,00
	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	2 024 730,00	2 000,00	5 838,00	2 020 892,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 581,00	0,00	5 338,00	622 243,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 782,00	1 000,00	0,00	112 782,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 416,00	500,00	0,00	15 916,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 961,00	400,00	0,00	6 361,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	0,00	400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 184,00	0,00	500,00	684,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach profilowanych i szkołach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 345 840,00	19 886,00	7 600,00	3 358 126,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 770,00	0,00	21 303,00	230 467,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624 007,00	3 000,00	1 600,00	625 407,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	92 543,00	0,00	10 000,00	82 543,00
80195	Pozostała działalność					
	4300	Zakup usług pozostałych	648 482,00	35 661,00	0,00	684 143,00
851	Ochrona zdrowia					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	363 494,00	0,00	4 476,00	359 018,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 685,00	4 298,00	0,00	49 983,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 856,00	178,00	0,00	3 034,00
852	Pomoc społeczna					
85219	Ośrodki pomocy społecznej					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 578 367,00	12 000,00	12 000,00	25 578 367,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 642 524,00	12 000,00	12 000,00	5 642 524,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	3 500,00	0,00	22 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 300,00	1 500,00	0,00	26 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	212 169,00	3 644,00	0,00	215 813,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 856,00	356,00	0,00	7 212,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 000,00	0,00	13 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 527 858,00	470 020,00	3 642,00	7 994 236,00
85401	Świetlice szkolne		1 586 504,00	3 642,00	3 642,00	1 586 504,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 346,00	3 642,00	0,00	1 109 988,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 425,00	0,00	3 642,00	83 783,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		597 429,00	466 378,00	0,00	1 063 807,00
3240		Stypendia dla uczniów	561 789,00	456 408,00	0,00	1 018 197,00
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	35 640,00	9 970,00	0,00	45 610,00
855	Rodzina		8 704 252,80	12 592,00	12 592,00	8 704 252,80
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		2 908 530,00	5 407,00	5 407,00	2 908 530,00
4260		Zakup energii	144 905,00	0,00	5 407,00	139 498,00
4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	23,00	0,00	2 023,00
4480		Podatek od nieruchomości	44 000,00	3 354,00	0,00	47 354,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 260,00	2 030,00	0,00	18 290,00
85508	Rodziny zastępcze		2 922 076,12	285,00	285,00	2 922 076,12
4300		Zakup usług pozostałych	6 370,00	0,00	285,00	6 085,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	285,00	0,00	3 285,00
85595	Pozostała działalność		415 371,00	6 900,00	6 900,00	415 371,00
3027		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	500,00	500,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 163,00	5 250,00	0,00	30 413,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 650,00	0,00	3 650,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	64 710,00	0,00	4 900,00	59 810,00
4227		Zakup środków żywności	24 016,00	0,00	1 500,00	22 516,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		24 558 522,00	70 000,00	70 000,00	24 558 522,00
90002	Gospodarka odpadami		7 223 458,00	70 000,00	70 000,00	7 223 458,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	70 000,00	0,00	82 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 969 912,00	0,00	70 000,00	6 899 912,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		14 683 166,00	28 197,00	0,00	14 711 363,00
	92116	<i>Biblioteki</i>	2 522 631,00	28 197,00	0,00	2 550 828,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	417 432,00	28 197,00	0,00	445 629,00
926	Kultura fizyczna		18 710 480,00	13 722,00	9 225,00	18 714 977,00
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	5 587 766,00	4 497,00	0,00	5 592 263,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 287,00	4 497,00	0,00	293 784,00
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	10 463 074,00	9 225,00	9 225,00	10 463 074,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	124 000,00	0,00	9 225,00	114 775,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 022 477,00	9 225,00	0,00	3 031 702,00
RAZEM WYDATKI			330 444 906,80	1 266 575,00	806 528,00	330 904 953,80

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		19 733,12	23 725,43	0,00	43 458,55
01095	Pozostała działalność		19 733,12	23 725,43	0,00	43 458,55
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		386,92	465,20	0,00	852,12
4430	Różne opłaty i składki		19 346,20	23 260,23	0,00	42 606,43
700	Gospodarka mieszkaniowa		77 500,00	10 133,64	0,00	87 633,64
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		77 500,00	10 133,64	0,00	87 633,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		66 000,00	10 133,64	0,00	76 133,64
710	Działalność usługowa		364 500,00	2 376,00	2 376,00	364 500,00
71015	Nadzór budowlany		305 000,00	2 376,00	2 376,00	305 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	973,00	0,00	1 473,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 172,00	1 303,00	0,00	4 475,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	100,00	0,00	100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		18 300,00	0,00	1 666,00	16 634,00
4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	0,00	148,00	852,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		562,00	0,00	562,00	0,00
750	Administracja publiczna		584 500,00	339 641,00	0,00	924 141,00
75011	Urzędy wojewódzkie		552 500,00	339 641,00	0,00	892 141,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		552 500,00	339 641,00	0,00	892 141,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 175 300,00	50 910,00	0,00	6 226 210,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 175 300,00	50 910,00	0,00	6 226 210,00
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	589 323,00	30 050,00	0,00	619 373,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	179 117,00	15 000,00	0,00	194 117,00
4270		Zakup usług remontowych	35 000,00	2 000,00	0,00	37 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	16 408,00	3 860,00	0,00	20 268,00
851	Ochrona zdrowia		20 865,00	0,00	600,00	20 265,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		13 000,00	0,00	600,00	12 400,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 876,00	0,00	600,00	11 276,00
852	Pomoc społeczna		1 718 976,00	31 720,20	49,00	1 750 647,20
85203	Ośrodki wsparcia		1 035 682,00	29 720,20	49,00	1 065 353,20
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	457 440,00	22 824,00	0,00	480 264,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 520,00	2 000,00	0,00	365 520,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	0,00	200,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 334,00	1 920,20	0,00	12 254,20
4220		Zakup środków żywności	12 114,00	600,00	0,00	12 714,00
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	608,00	0,00	2 608,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	50,00	0,00	3 050,00
4410		Podróże służbowe krajowe	600,00	340,00	0,00	940,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 856,00	178,00	0,00	3 034,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	49,00	551,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		268 000,00	2 000,00	0,00	270 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	268 000,00	2 000,00	0,00	270 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
	85395	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
RAZEM WYDATKI			80 189 316,92	463 506,27	3 025,00	80 649 798,19

Budżet na rok 2017

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		3 100 473,00	0,00	256 026,00	2 844 447,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		3 100 473,00	0,00	256 026,00	2 844 447,00
	4810	Rezerwy	3 100 473,00	0,00	256 026,00	2 844 447,00
	<u>Rezerwa ogólna</u>		<u>340 246,00</u>	<u>0,00</u>	<u>53 473,00</u>	<u>286 773,00</u>
	Rezerwa ogólna		340 246,00	0,00	53 473,00	286 773,00
	<u>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</u>		<u>977 930,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>977 930,00</u>
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		977 930,00	0,00	0,00	977 930,00
	<u>Rezerwa celowa na wydatki oświatowe</u>		<u>1 236 962,00</u>	<u>0,00</u>	<u>103 036,00</u>	<u>1 133 926,00</u>
	Rezerwa celowa na wydatki oświatowe		1 236 962,00	0,00	103 036,00	1 133 926,00
	<u>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop</u>		<u>323 919,00</u>	<u>0,00</u>	<u>99 517,00</u>	<u>224 402,00</u>
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop		323 919,00	0,00	99 517,00	224 402,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop		103 658,00	0,00	28 197,00	75 461,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop - oświata		220 261,00	0,00	71 320,00	148 941,00
	<u>Rezerwa celowa na wynagrodzenia</u>		<u>221 416,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>221 416,00</u>
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		221 416,00	0,00	0,00	221 416,00
RAZEM WYDATKI			3 100 473,00	0,00	256 026,00	2 844 447,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	354 483 545,72	1 713 959,27	720 464,00	355 477 040,99
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	229 360 573,67	1 175 297,27	702 769,00	229 833 101,94
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	144 932 336,14	694 896,84	242 063,00	145 385 169,98
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	84 428 237,53	480 400,43	460 706,00	84 447 931,96
dotacje na zadania bieżące	36 332 044,05	51 021,00	0,00	36 383 065,05
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	79 808 248,00	480 041,00	10 095,00	80 278 194,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 478 390,00	7 600,00	7 600,00	4 478 390,00
obsługa długu	4 504 290,00	0,00	0,00	4 504 290,00
Wydatki majątkowe	59 590 259,00	16 722,00	89 689,00	59 517 292,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 787 259,00	16 722,00	89 689,00	57 714 292,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	14 855 773,00	0,00	0,00	14 855 773,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 803 000,00	0,00	0,00	1 803 000,00
RAZEM WYDATKI	414 073 804,72	1 730 681,27	810 153,00	414 994 332,99

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 345/2017

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 27 października 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
		<i>Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych</i>	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		28 139 933,00	3 000,00	3 000,00	28 139 933,00
60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	17 275 849,00	0,00	0,00	17 275 849,00
		<i>Rozbudowa ulic Kolejowej i Północnej w Suwałkach wraz z modernizacją parku</i>	2 250 477,00	0,00	0,00	2 250 477,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 477,00	0,00	0,00	2 250 477,00
		<i>Rozbudowa ulicy Staniszewskiego w Suwałkach od km 1+288 do km 4+145 w ciągu drogi powiatowej nr 1149B – etap II</i>	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
		<i>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</i>	2 640 380,00	0,00	0,00	2 640 380,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 640 380,00	0,00	0,00	2 640 380,00
		<i>Końcowe rozliczenie inwestycji, w tym zastępcze usunięcie usterek na ulicy Wigierskiej w Suwałkach</i>	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
		<i>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)</i>	2 211 069,00	0,00	0,00	2 211 069,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 773,00	0,00	0,00	822 773,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 388 296,00	0,00	0,00	1 388 296,00
		<i>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)</i>	5 194 696,00	0,00	0,00	5 194 696,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 415 491,00	0,00	0,00	4 415 491,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	779 205,00	0,00	0,00	779 205,00
		<i>Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)</i>	1 748 325,00	0,00	0,00	1 748 325,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 456 478,00	0,00	0,00	1 456 478,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 847,00	0,00	0,00	291 847,00
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	10 664 084,00	3 000,00	3 000,00	10 664 084,00
		<i>Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic</i>	502 431,00	3 000,00	0,00	505 431,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 431,00	3 000,00	0,00	505 431,00
		<i>Budowa chodnika w ulicy Jagielly od ul. Mieszka I do ul. 23 Października</i>	102 336,00	0,00	0,00	102 336,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 336,00	0,00	0,00	102 336,00

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	916 738,00	0,00	0,00	916 738,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	916 738,00	0,00	0,00	916 738,00
		Przebudowa ulicy Młynarskiego w Suwałkach - III etap	807 773,00	0,00	0,00	807 773,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 773,00	0,00	0,00	807 773,00
		Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna w Suwałkach	790 000,00	0,00	0,00	790 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00	0,00	0,00	790 000,00
		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	196 000,00	0,00	0,00	196 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 000,00	0,00	0,00	196 000,00
		Budowa ulic Wrocławskiej, Legnickiej i Katowickiej w Suwałkach	1 142 735,00	0,00	0,00	1 142 735,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 142 735,00	0,00	0,00	1 142 735,00
		Budowa ulicy Krzywółka	1 468 576,00	0,00	0,00	1 468 576,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 468 576,00	0,00	0,00	1 468 576,00
		Budowa parkingu i pozostałej części chodników przy ul. Witosa 2 i 2A w Suwałkach - BO	99 000,00	0,00	3 000,00	96 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	0,00	3 000,00	96 000,00
		Wymiana nawierzchni chodnika wzdłuż ulicy osiedlowej Daszyńskiego - BO	96 432,00	0,00	0,00	96 432,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 432,00	0,00	0,00	96 432,00
		Modernizacja ul. Klonowej na odcinku od bloku nr 43 do Zespołu Szkół nr 9 - BO	724 943,00	0,00	0,00	724 943,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 943,00	0,00	0,00	724 943,00
		Budowa miejsc parkingowych wraz z drogą dojazdową przy ul. Sejneńskiej w Suwałkach (przy Zespole Szkół Technicznych) - BO	825 630,00	0,00	0,00	825 630,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 630,00	0,00	0,00	825 630,00
		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	102 761,00	0,00	0,00	102 761,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 761,00	0,00	0,00	102 761,00
		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
		Budowa i rozbudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Mała Huta w km 0+000 – 0+185,20	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
60095		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy)	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
630		Turystyka	2 841 527,00	0,00	0,00	2 841 527,00
63095		Pozostała działalność	2 841 527,00	0,00	0,00	2 841 527,00
		Uzupełnienie brakujących fragmentów ścieżek rowerowych	321 669,00	0,00	0,00	321 669,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		321 669,00	0,00	0,00	321 669,00
	Budowa pomostu na wyspę na zalewie Arkadia		301 633,00	0,00	0,00	301 633,00
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		103 311,00	0,00	0,00	103 311,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		103 311,00	0,00	0,00	103 311,00
	Zagospodarowanie terenu wyspy na Zalewie Arkadia		614 914,00	0,00	0,00	614 914,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		614 914,00	0,00	0,00	614 914,00
	Bulwary nad rzeką Czarną Hańczą - I i VI etap (Rewitalizacja budynku byłej łaźni)		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
700	Gospodarka mieszkaniowa		6 209 217,00	0,00	51 000,00	6 158 217,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 176 192,00	0,00	0,00	5 176 192,00
	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
	Wykupy nieruchomości		4 883 347,00	0,00	0,00	4 883 347,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 883 347,00	0,00	0,00	4 883 347,00
	Pomoc finansowa dla poszkodowanych dotkniętych kataklizmem		80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
70095	Pozostała działalność		1 033 025,00	0,00	51 000,00	982 025,00
	Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. A.Wierusza Kowalskiego 23 B w Suwałkach - lokalne inicjatywy		37 515,00	0,00	0,00	37 515,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		37 515,00	0,00	0,00	37 515,00
	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
	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Suwałkach przy ul. Mikołaja Reja, w wyniku którego powstanie 28 lokali socjalnych		600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych		120 000,00	0,00	51 000,00	69 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000,00	0,00	51 000,00	69 000,00
750	Administracja publiczna		692 617,00	0,00	35 689,00	656 928,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		683 417,00	0,00	35 689,00	647 728,00
	Przebudowa budynku przy ul. Noniewicza 71A z odnowieniem elewacji		17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
	Zakup systemu do prowadzenia i udostępniania zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z migracją baz danych		304 917,00	0,00	0,00	304 917,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		304 917,00	0,00	0,00	304 917,00
	Zakup mikrobusu oraz blokady wjazdu do garażu		185 000,00	0,00	35 689,00	149 311,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		185 000,00	0,00	35 689,00	149 311,00
	Zakup licencji (w tym oprogramowanie)		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	Urządzenia sieciowe		16 500,00	0,00	0,00	16 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		16 500,00	0,00	0,00	16 500,00
	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
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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		42 434,00	0,00	0,00	42 434,00
75495	Pozostała działalność		42 434,00	0,00	0,00	42 434,00
	Budowa sieci światłowodowych dla systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach oraz miejskiej sieci światłowodowej		42 434,00	0,00	0,00	42 434,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		42 434,00	0,00	0,00	42 434,00
801	Oświata i wychowanie		10 466 884,00	0,00	0,00	10 466 884,00
80101	Szkoły podstawowe		4 522 503,00	0,00	0,00	4 522 503,00
	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 10 w Suwałkach - II etap		2 098 496,00	0,00	0,00	2 098 496,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 098 496,00	0,00	0,00	2 098 496,00
	Zadaszenie lodowiska przy Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach		633 450,00	0,00	0,00	633 450,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		633 450,00	0,00	0,00	633 450,00
	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		216 980,00	0,00	0,00	216 980,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		216 980,00	0,00	0,00	216 980,00
	Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 6 w związku z dostosowaniem do wymogów reformy oświatowej wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania		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
	Wypożyczenie jednostek oświatowych w związku z dostosowaniem do wymogów reformy		35 670,00	0,00	0,00	35 670,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		35 670,00	0,00	0,00	35 670,00
	Modernizacja instalacji elektrycznej w Zespole Szkół nr 9 w Suwałkach		118 572,00	0,00	0,00	118 572,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		118 572,00	0,00	0,00	118 572,00
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach		62 115,00	0,00	0,00	62 115,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		62 115,00	0,00	0,00	62 115,00
	Rozbudowa sieci teleinformatycznej w Szkole Podstawowej nr 5		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	Kompleksowa modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 9 w Suwałkach		1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
80104	Przedszkola		2 493 121,00	0,00	0,00	2 493 121,00
	Wymiana stolarki okiennej wraz z niezbędnymi robotami w Przedszkolu nr 3 w Suwałkach - lokalne inicjatywy		33 398,00	0,00	0,00	33 398,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		33 398,00	0,00	0,00	33 398,00
	Modernizacja gabinetu felinoterapii, biblioteki wraz z przyległym korytarzem w budynku Przedszkola nr 8 w Suwałkach - lokalne inicjatywy		16 379,00	0,00	0,00	16 379,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 379,00	0,00	0,00	16 379,00
	Montaż systemów zabezpieczeń w suwalskich przedszkolach		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	Rozbudowa Przedszkola nr 1 w Suwałkach		59 040,00	0,00	0,00	59 040,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		59 040,00	0,00	0,00	59 040,00
	Termomodernizacja przedszkoli, w tym dokumentacja		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
	Bądź aktywny – bądź zdrowy		1 411 676,00	0,00	0,00	1 411 676,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 159 547,00	0,00	0,00	1 159 547,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		252 129,00	0,00	0,00	252 129,00
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 1, 2, 5, 6, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) – etap I		807 628,00	0,00	0,00	807 628,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		605 721,00	0,00	0,00	605 721,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		201 907,00	0,00	0,00	201 907,00
	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
80120	Licea ogólnokształcące		1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	Kompleksowa modernizacja energetyczna Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Kościuszki 36 w Suwałkach		1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
80130	Szkoły zawodowe		1 839 260,00	0,00	0,00	1 839 260,00
	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		1 022 550,00	0,00	0,00	1 022 550,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 022 550,00	0,00	0,00	1 022 550,00
	Modernizacja zaplecza sali sportowej w Zespole Szkół nr 6 w Suwałkach		697 810,00	0,00	0,00	697 810,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		697 810,00	0,00	0,00	697 810,00
	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
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	Wyposażenie jednostek oświatowych w związku z dostosowaniem do wymogów reformy		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
	Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki		4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
80195	Pozostała działalność		600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym i łącznikiem przy istniejącym budynku Zespołu Szkół w Starym Folwarku - pomoc finansowa dla Gminy Suwałki		600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
851	Ochrona zdrowia		500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
85111	Szpitałe ogólne		450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
	Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna		450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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
		Modernizacja budynku przy ul. Sportowej 24 w Suwałkach	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
852		Pomoc społeczna	185 682,00	0,00	0,00	185 682,00
85203		Ośrodki wsparcia	45 682,00	0,00	0,00	45 682,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy (ośrodki wsparcia) - MOPR	45 682,00	0,00	0,00	45 682,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 682,00	0,00	0,00	45 682,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
		Zakup komputerów i innego sprzętu elektronicznego	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	125 297,00	0,00	0,00	125 297,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	125 297,00	0,00	0,00	125 297,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 1, 2, 5, 6, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) – etap I	125 297,00	0,00	0,00	125 297,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 973,00	0,00	0,00	93 973,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 324,00	0,00	0,00	31 324,00
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	4 837 298,00	0,00	0,00	4 837 298,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
		Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
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	1 277 000,00	0,00	0,00	1 277 000,00
		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
		Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła	308 000,00	0,00	0,00	308 000,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	308 000,00	0,00	0,00	308 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 451,00	0,00	0,00	25 451,00
		Fragmenty sieci energetycznych	25 451,00	0,00	0,00	25 451,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 451,00	0,00	0,00	25 451,00
90095		Pozostała działalność	2 484 847,00	0,00	0,00	2 484 847,00
		Dokumentacja przyszłościowa	681 847,00	0,00	0,00	681 847,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 847,00	0,00	0,00	681 847,00
		Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji	1 803 000,00	0,00	0,00	1 803 000,00
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 803 000,00	0,00	0,00	1 803 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 710 411,00	0,00	0,00	1 710 411,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
	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
92118	Muzea		1 455 687,00	0,00	0,00	1 455 687,00
	Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje		321 850,00	0,00	0,00	321 850,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		321 850,00	0,00	0,00	321 850,00
	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		233 724,00	0,00	0,00	233 724,00
	Renowacja zabytkowej bramy wjazdowej do dawnych koszar oraz cokołu pomnika przy ul. Gen. K. Pułaskiego w Suwałkach wraz z uporządkowaniem przyległego terenu - BO		115 495,00	0,00	0,00	115 495,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		115 495,00	0,00	0,00	115 495,00
	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
	Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa		6 659,00	0,00	0,00	6 659,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 659,00	0,00	0,00	6 659,00
	Wykonanie i montaż tablicy poświęconej Andrzejowi Wajdzie		11 570,00	0,00	0,00	11 570,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 570,00	0,00	0,00	11 570,00
926	Kultura fizyczna		3 728 559,00	13 722,00	0,00	3 742 281,00
92601	Obiekty sportowe		301 687,00	4 497,00	0,00	306 184,00
	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		21 894,00	0,00	0,00	21 894,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 894,00	0,00	0,00	21 894,00
	Fundusz sołecki - Szwałczar - budowa placu zabaw i rekreacji		15 500,00	4 497,00	0,00	19 997,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 500,00	4 497,00	0,00	19 997,00
	Modernizacja i przebudowa wiat stadionowych na piłkarskim stadionie miejskim przy ul. Zarzecze 26		105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		3 426 872,00	9 225,00	0,00	3 436 097,00
	Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokampingiem)		20 551,00	0,00	0,00	20 551,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 551,00	0,00	0,00	20 551,00
	Modernizacja obiektów sportowych OSiR		28 764,00	0,00	0,00	28 764,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		28 764,00	0,00	0,00	28 764,00
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Budowa hali sportowo - widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach			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
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			148 830,00	0,00	0,00	148 830,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 830,00	0,00	0,00	148 830,00
Zakup sprzętu do pielęgnacji boisk, w tym samochodu dostawczego			414 644,00	9 225,00	0,00	423 869,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 800,00	9 225,00	0,00	40 025,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	383 844,00	0,00	0,00	383 844,00
Modernizacja stadionu piłkarskiego wraz z Hostelem Wigry			90 780,00	0,00	0,00	90 780,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 780,00	0,00	0,00	90 780,00
RAZEM WYDATKI			59 590 259,00	16 722,00	89 689,00	59 517 292,00

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - zwiększeniem dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększeniem dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna - zwiększeniem dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 4) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększeniem dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększeniem dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego oraz dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników;
- 6) w dziale 851 Ochrona zdrowia – zmniejszeniem dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 7) w dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększeniem dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego;
- 8) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększeniem dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 9) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększeniem dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Budżetu i Finansów;
- 2) w dziale 600 Transport i łączność – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Zarządu Dróg i Zieleni;
- 3) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa;
- 4) w dziale 710 Działalność usługowa – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- 5) w dziale 750 Administracja publiczna – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Organizacyjnego;

- 6) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Wydziału Spraw Obywatelskich;
- 7) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne, rentowe i pozostałe odprawy pracownikom: Biblioteki Publicznej oraz Szkoły Podstawowej nr 11, celowej rezerwy oświatowej, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w placówkach oświatowych i stypendia dla uczniów oraz rezerwy ogólnej, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w I liceum Ogólnokształcącym, funkcjonowanie Urzędu Miejskiego (zakup materiałów) oraz realizację zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 8) w dziale 801 Oświata i wychowanie – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych, przedszkoli oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 9) w dziale 851 Ochrona zdrowia – zmniejszeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 10) w dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Wydziału Spraw Społecznych;
- 11) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 12) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 13) w dziale 855 Rodzina – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Żłobka Miejskiego oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 14) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej;
- 15) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji;
- 16) w dziale 926 Kultura fizyczna - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Wydziału Inwestycji.