

**ZARZĄDZENIE NR 118/2019  
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK**

z dnia 12 marca 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok**

Na podstawie art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i 326) oraz § 11 uchwały nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta na 2019 rok zarządzam, co następuje:

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

1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 16.009,11 zł.

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

1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 101.694,00 zł;

2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 117.703,11 zł.

**§ 3.** Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 470.254.157,43 zł, w tym:

a) bieżących 409.778.595,43 zł,

b) majątkowych 60.475.562,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 525.113.763,43 zł, w tym:

a) bieżących 381.452.732,43 zł,

b) majątkowych 143.661.031,00 zł.

**§ 4.** Dokonać podziału:

1) rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 10.294 zł, do wykorzystania w rozdziale 80101 § 4010;

2) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 49.000 zł, do wykorzystania w rozdziale 80195 § 4300.

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

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

Prezydent Miasta Suwałk

**Czesław Renkiewicz**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 118/2019

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 12 marca 2019 r.

<b>DOCHODY - zadania zlecone</b>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		119 400,00	14 864,36	0,00	134 264,36
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>119 400,00</b>	<b>14 864,36</b>	<b>0,00</b>	<b>134 264,36</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 400,00	14 864,36	0,00	134 264,36
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		485 180,90	1 144,75	0,00	486 325,65
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>485 180,90</b>	<b>1 144,75</b>	<b>0,00</b>	<b>486 325,65</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	485 180,90	1 144,75	0,00	486 325,65
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>80 496 448,32</b>	<b>16 009,11</b>	<b>0,00</b>	

**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	409 762 586,32	16 009,11	0,00	409 778 595,43
<i>w tym:</i>				
<i>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</i>	11 941 621,00	0,00	0,00	11 941 621,00
Dochody majątkowe	60 475 562,00	0,00	0,00	60 475 562,00
<i>w tym:</i>				
<i>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</i>	27 919 480,00	0,00	0,00	27 919 480,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>470 238 148,32</b>	<b>16 009,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 118/2019

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 12 marca 2019 r.

<b>WYDATKI - zadania własne</b>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		91 529 996,00	18 000,00	18 000,00	91 529 996,00
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>56 454 777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>56 436 777,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	0,00	18 000,00	742 000,00
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 263 751,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 281 751,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	341 000,00	18 000,00	0,00	359 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>12 211 863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 294,00</b>	<b>12 152 569,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>12 211 863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 294,00</b>	<b>12 152 569,00</b>
	4810	Rezerwy	11 781 373,00	0,00	59 294,00	11 722 079,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>153 035 648,00</b>	<b>79 094,00</b>	<b>19 800,00</b>	<b>153 094 942,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>45 800 812,00</b>	<b>19 294,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>45 815 106,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 572 180,00	10 294,00	0,00	27 582 474,00
	4270	Zakup usług remontowych	88 855,00	9 000,00	0,00	97 855,00
	4300	Zakup usług pozostałych	296 755,00	0,00	5 000,00	291 755,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>5 210 703,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>5 208 703,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	59 690,00	0,00	2 000,00	57 690,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>8 838 283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>8 836 283,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	722 805,00	0,00	2 000,00	720 805,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 551 724,00</b>	<b>59 800,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>8 600 724,00</b>
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	162 931,00	5 780,00	0,00	

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 308,00	1 020,00	0,00	17 328,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	116 239,00	2 720,00	0,00	118 959,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 747,00	480,00	0,00	11 227,00
	4300	Zakup usług pozostałych	491 482,00	49 000,00	0,00	540 482,00
	4301	Zakup usług pozostałych	476 800,00	0,00	800,00	476 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 528 227,00	0,00	8 500,00	2 519 727,00
	4309	Zakup usług pozostałych	473 433,00	0,00	1 500,00	471 933,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	800,00	0,00	800,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>16 386 625,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>16 386 625,00</b>
	<b>85505</b>	<b><i>Tworzenie i funkcjonowanie źłobków</i></b>	<b>9 728 029,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>9 728 029,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 745 150,00	0,00	4 600,00	1 740 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 600,00	0,00	6 600,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>442 463 068,00</b>	<b>101 694,00</b>	<b>101 694,00</b>	<b>101 694,00</b>

**WYDATKI - zadania zlecone**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>119 400,00</b>	<b>14 864,36</b>	<b>0,00</b>	<b>134 264,36</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>119 400,00</b>	<b>14 864,36</b>	<b>0,00</b>	<b>134 264,36</b>
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	14 864,36	0,00	104 864,36
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>485 180,90</b>	<b>1 144,75</b>	<b>0,00</b>	<b>486 325,65</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>485 180,90</b>	<b>1 144,75</b>	<b>0,00</b>	<b>486 325,65</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 700,00	700,00	0,00	251 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 122,22	122,22	0,00	50 244,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 008,58	8,58	0,00	5 017,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 095,30	66,95	0,00	6 162,25
	4300	Zakup usług pozostałych	89 361,80	247,00	0,00	89 608,80
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>80 496 448,32</b>	<b>16 009,11</b>	<b>0,00</b>	

## Budżet na rok 2019

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		12 211 863,00	0,00	59 294,00	12 152 569,00
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>12 211 863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 294,00</b>	<b>12 152 569,00</b>
	4810	Rezerwy	11 781 373,00	0,00	59 294,00	11 722 079,00
		<b>Rezerwa ogólna</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>
		Rezerwa ogólna	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
		<b>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 108 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 108 000,00</b>
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	1 108 000,00	0,00	0,00	1 108 000,00
		<b>Rezerwa celowa na wydatki oświatowe</b>	<b>1 162 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>1 113 065,00</b>
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop	2 338 105,00	0,00	10 294,00	2 327 811,00
		<b>Rezerwa celowa na wynagrodzenia</b>	<b>6 269 203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 269 203,00</b>
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	6 269 203,00	0,00	0,00	6 269 203,00
		<b>Rezerwa celowa na budżet obywatelski</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
		Budżet obywatelski	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		430 490,00	0,00	0,00	430 490,00
		<b>Rezerwa celowa na budżet obywatelski</b>	<b>430 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430 490,00</b>
		Budżet obywatelski	430 490,00	0,00	0,00	430 490,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>12 211 863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 294,00</b>	<b>12 152 569,00</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	381 436 723,32	99 703,11	83 694,00	381 452 732,43
<i>w tym:</i>				
wydatki jednostek budżetowych,	251 870 978,32	88 903,11	72 894,00	251 886 987,43
<i>w tym:</i>				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	154 051 040,80	15 724,80	4 600,00	154 062 165,60
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	97 819 937,52	73 178,31	68 294,00	97 824 821,83
dotacje na zadania bieżące	39 102 947,00	0,00	0,00	39 102 947,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	78 061 756,00	0,00	0,00	78 061 756,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 401 042,00	10 800,00	10 800,00	7 401 042,00
obsługa długu	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Wydatki majątkowe	143 661 031,00	18 000,00	18 000,00	143 661 031,00
<i>w tym:</i>				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	142 329 031,00	18 000,00	18 000,00	142 329 031,00
<i>w tym:</i>				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	69 805 693,00	0,00	0,00	69 805 693,00
wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	1 332 000,00	0,00		1 332 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>525 097 754,32</b>	<b>117 703,11</b>	<b>101 694,00</b>	<b>525 113 763,43</b>



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 118/2019

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 12 marca 2019 r.

<b>WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2019</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
		<i>Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych</i>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	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
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>77 326 821,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>77 326 821,00</b>
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>48 756 463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>48 738 463,00</b>
		<i>Dokumentacja przyszłościowa</i>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>42 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	18 000,00	42 000,00
		<i>Gruntowna modernizacja nawierzchni ul. Kościuszki wykonanej z kostki granitowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do skrzyżowania z Placem Marszałka Józefa Piłsudskiego</i>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
		<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>	<b>30 597 702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 597 702,00</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 111 890,00	0,00	0,00	15 111 890,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 485 812,00	0,00	0,00	15 485 812,00
		<i>Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)</i>	<b>17 398 761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 398 761,00</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 828 604,00	0,00	0,00	8 828 604,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 570 157,00	0,00	0,00	8 570 157,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 492 468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 492 468,00</b>
		<i>Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna w Suwałkach</i>	<b>2 113 216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 113 216,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 113 216,00	0,00	0,00	2 113 216,00
		<i>Budowa ulicy Krzywólka</i>	<b>3 244 742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 244 742,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 244 742,00	0,00	0,00	3 244 742,00
		<i>Przebudowa ulicy Szpitalnej na odcinku od szpitala do Szkoły Podstawowej nr 11</i>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		<i>Utwardzenie nawierzchni parkingu przy zbiegu ulic Reja i Lityńskiego (pomiędzy garażami i blokiem Lityńskiego) - BO</i>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
		<i>Utwardzenie nawierzchni żwirowej ul. Dąbrówka w Suwałkach (ul. Dąbrówka) - BO</i>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		<i>Olimpijskie parkingi- bezpiecznie, zielono, komfortowo (Wojska Polskiego) - BO</i>	<b>99 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 510,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 510,00	0,00	0,00	99 510,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>Budowa miejsc postojowych przy wtórniku ulicy Reja od bloku Kowalskiego 23 do bloku Lityńskiego 16 wraz z przebudową chodników oraz wykonaniem dodatkowej infrastruktury w otoczeniu istniejących garaży - BO</b>			<b>790 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00	0,00	0,00	790 000,00
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>22 077 890,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 095 890,00</b>
<b>Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy)</b>			<b>21 736 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 736 890,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 736 890,00	0,00	0,00	21 736 890,00
<b>Strefa płatnego parkowania</b>			<b>341 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359 000,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	341 000,00	18 000,00	0,00	359 000,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>9 267 515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 267 515,00</b>
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>9 267 515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 267 515,00</b>
<b>Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza</b>			<b>9 267 515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 267 515,00</b>
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 245 515,00	0,00	0,00	3 245 515,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 022 000,00	0,00	0,00	6 022 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>2 654 265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 654 265,00</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>2 354 265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 354 265,00</b>
<b>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)</b>			<b>354 265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354 265,00</b>
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 140,00	0,00	0,00	42 140,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 125,00	0,00	0,00	312 125,00
<b>Wykupy nieruchomości</b>			<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
<b>Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych</b>			<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>265 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265 000,00</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>265 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265 000,00</b>
<b>Funkcjonowanie urzędu miejskiego - zadanie własne</b>			<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
<b>Zakup licencji (w tym oprogramowanie)</b>			<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
<b>Urządzenia sieciowe</b>			<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 000,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
<b>Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy</b>			<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>3 450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 450 000,00</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>3 450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 450 000,00</b>
<b>Budowa Komendy Miejskiej PSP i jednostki ratowniczo - gaśniczej w Suwałkach</b>			<b>3 450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 450 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 450 000,00	0,00	0,00	3 450 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>430 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430 490,00</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>430 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430 490,00</b>
<b>Budżet obywatelski</b>			<b>430 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430 490,00</b>
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	430 490,00	0,00	0,00	430 490,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>15 698 958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 698 958,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>3 865 234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 865 234,00</b>
		<b>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
		<b>Modernizacja instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach</b>	<b>195 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
		<b>Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 – ochrona p.poż. i likwidacja barier architektonicznych</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		<b>Modernizacja bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej nr 7 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych</b>	<b>169 664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169 664,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 664,00	0,00	0,00	169 664,00
		<b>Kompleksowa modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 9 w Suwałkach</b>	<b>500 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 570,00</b>
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 071,00	0,00	0,00	113 071,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 499,00	0,00	0,00	387 499,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>59 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 020,00</b>
		<b>Adaptacja pomieszczenia socjalnego przy kuchni oraz modernizacja pralni w Przedszkolu nr 2 w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych</b>	<b>59 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 020,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 020,00	0,00	0,00	59 020,00
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>11 774 704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 774 704,00</b>
		<b>Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach</b>	<b>2 953 891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 953 891,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 953 891,00	0,00	0,00	2 953 891,00
		<b>Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach</b>	<b>3 326 269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 326 269,00</b>
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 827 329,00	0,00	0,00	2 827 329,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 940,00	0,00	0,00	498 940,00
		<b>Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach</b>	<b>5 494 544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 494 544,00</b>
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 531 311,00	0,00	0,00	3 531 311,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 963 233,00	0,00	0,00	1 963 233,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>113 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 000,00</b>
		<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>113 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 000,00</b>
		<b>Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		<b>Adaptacja płyty lodowiska w SP 11 na potrzeby zajęć z profilaktyki uzależnień, w tym zajęć sportowych</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>6 000 795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000 795,00</b>
		<b>85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000 000,00</b>
		<b>Adaptacja budynku przy ulicy Kościuszki 6 na żłobek</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
		<b>85595 Pozostała działalność</b>	<b>795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>795,00</b>
		<b>Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci – ŻM</b>	<b>795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>795,00</b>
6697		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	795,00	0,00	0,00	795,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 964 007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 964 007,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
	<b>Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki</b>		<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
	<b>Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła</b>		<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>182 007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182 007,00</b>
	<b>Fragmenty sieci energetycznych</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	<b>Fundusz sołecki - Szwajcaria - wykonanie oświetlenia placu zabaw</b>		<b>19 007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 007,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 007,00	0,00	0,00	19 007,00
	<b>Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla poprzez wykonanie nowego oświetlenia terenu przy ul. Marii Skłodowskiej- Curie i Emilii Plater w Suwałkach - BO</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	<b>Jasno, oszczędnie, bezpiecznie – modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach (zadanie dofinansowane ze środków RPOWP)</b>		<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 450,00	0,00	0,00	8 450,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 550,00	0,00	0,00	4 550,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 382 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 382 000,00</b>
	<b>Dokumentacja przyszłościowa</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	<b>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy</b>		<b>1 332 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 332 000,00</b>
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		1 332 000,00	0,00	0,00	1 332 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2 960 942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 960 942,00</b>
	<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>2 852 272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 852 272,00</b>
	<b>Przebudowa budynku SOK przy ul. Noniewiczza 71 w Suwałkach</b>		<b>2 852 272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 852 272,00</b>
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		2 852 272,00	0,00	0,00	2 852 272,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>108 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 670,00</b>
	<b>Odtworzenie ortów posadowionych na słupach zabytkowej bramy wjazdowej do dawnych koszar przy ul. Gen. K. Pułaskiego w Suwałkach (ul. Gen. K. Pułaskiego) - BO</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	<b>Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa</b>		<b>8 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 670,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 670,00	0,00	0,00	8 670,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>23 429 238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 429 238,00</b>
	<b>92601 Obiekty sportowe</b>		<b>817 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>817 600,00</b>
	<b>Funkcjonowanie Aquaparku</b>		<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	<b>Fundusz sołecki - Dubowo I - utwardzenie kostką brukową nawierzchni terenu siłowni zewnętrznej</b>		<b>20 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 600,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 600,00	0,00	0,00	20 600,00
	<b>Modernizacja boisk Stadionu Miejskiego w Suwałkach (boiska boczne stadionu Miejskiego przy Zarzecze 26) - BO</b>		<b>785 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>785 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		785 000,00	0,00	0,00	785 000,00
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>22 611 638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 611 638,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<b>Budowa hali sportowo - widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach</b>	<b>22 611 638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 611 638,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 611 638,00	0,00	0,00	22 611 638,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>143 661 031,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	

**§ 1.** Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego.

**§ 2.** Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Zarządu Dróg i Zieleni;
- 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej na odprawę rentową pracownikowi placówki oświatowej;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 5) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 6) w dziale 855 Rodzina - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Żłobka Miejskiego