

**ZARZĄDZENIE NR 216/2019
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK**

z dnia 30 maja 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 2019 r. poz. 869) 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 377.400,00 zł.

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

1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 998.168,00 zł;

2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.375.568,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 483.662.700,19 zł, w tym:

a) bieżących 416.896.552,19 zł,

b) majątkowych 66.766.148,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 541.213.077,19 zł, w tym:

a) bieżących 385.865.465,19 zł,

b) majątkowych 155.347.612,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

1) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 38.714 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

a) 80101 § 4270 w kwocie 8.714 zł;

b) 80104 § 4240 w kwocie 5.000 zł;

c) 85412 w kwocie 25.000 zł.

2) rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 43.255 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

a) 90004 w kwocie 23.518 zł,

b) 92601 § 4010 w kwocie 19.737 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 216/2019
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 30 maja 2019 r.

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		4 950 748,00	377 400,00	0,00	5 328 148,00
	85505	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	3 537 110,00	377 400,00	0,00	3 914 510,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	377 400,00	0,00	377 400,00
RAZEM DOCHODY			394 974 997,00	377 400,00	0,00	395 352 397,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	416 519 152,19	377 400,00	0,00	416 896 552,19
<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>	14 365 117,00	0,00	0,00	14 365 117,00
Dochody majątkowe	66 766 148,00	0,00	0,00	66 766 148,00
<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>	29 928 324,00	0,00	0,00	29 928 324,00
RAZEM DOCHODY	483 285 300,19	377 400,00	0,00	483 662 700,19

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 216/2019

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 30 maja 2019 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		91 671 280,00	75 061,00	75 061,00	91 671 280,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	56 574 170,00	75 061,00	75 061,00	56 574 170,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 018,00	0,00	2 018,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 532,00	73 043,00	0,00	838 575,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 067 654,00	0,00	75 061,00	23 992 593,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		16 011 965,00	1 600,00	1 600,00	16 011 965,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 797 965,00	1 600,00	1 600,00	2 797 965,00
	4300	Zakup usług pozostałych	282 000,00	0,00	1 600,00	280 400,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	39 000,00	1 600,00	0,00	40 600,00
750	Administracja publiczna		19 361 181,23	500,00	500,00	19 361 181,23
	75095	Pozostała działalność	399 825,23	500,00	500,00	399 825,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	0,00	2 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	0,00	500,00	34 500,00
758	Różne rozliczenia		6 230 909,00	0,00	81 969,00	6 148 940,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 230 909,00	0,00	81 969,00	6 148 940,00
	4810	Rezerwy	5 866 990,00	0,00	81 969,00	5 785 021,00
801	Oświata i wychowanie		158 194 536,00	388 908,00	375 194,00	158 208 250,00
	80101	Szkoły podstawowe	47 375 347,00	44 890,00	155 883,00	47 264 354,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 747 312,00	1 147,00	0,00	28 748 459,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 152 110,00	0,00	2 708,00	2 149 402,00
	4270	Zakup usług remontowych	247 955,00	36 824,00	150 100,00	134 679,00
	4300	Zakup usług pozostałych	296 555,00	5 319,00	3 075,00	298 799,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 205,00	1 600,00	0,00	31 805,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 832 962,00	675,00	0,00	4 833 637,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	675,00	0,00	3 175,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 805 579,00	3 215,00	3 215,00	2 805 579,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 913 728,00	3 215,00	0,00	1 916 943,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 801,00	0,00	3 215,00	134 586,00
	80104	Przedszkola	19 837 903,00	74 767,00	0,00	19 912 670,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 734,00	5 000,00	0,00	36 734,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 300,00	68 167,00	0,00	98 467,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 590,00	1 600,00	0,00	10 190,00
	80115	Technika	14 038 900,00	8 676,00	8 676,00	14 038 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	237 851,00	0,00	8 676,00	229 175,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	437 718,00	8 676,00	0,00	446 394,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 245 904,00	1 336,00	1 336,00	1 245 904,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 268,00	0,00	1 336,00	19 932,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 970,00	1 336,00	0,00	50 306,00
	80120	Licea ogólnokształcące	13 711 562,00	195 865,00	55 000,00	13 852 427,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 344,00	2 200,00	0,00	45 544,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 161,00	32 500,00	0,00	251 661,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	147 872,00	117 665,00	0,00	265 537,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 175,00	40 500,00	0,00	176 675,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 801,00	3 000,00	0,00	27 801,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 400,00	0,00	55 000,00	10 400,00
	80130	Szkoły zawodowe	13 297 579,00	508,00	508,00	13 297 579,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 832,00	0,00	508,00	7 324,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 361,00	508,00	0,00	12 869,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 937 246,00	14 760,00	0,00	1 952 006,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 760,00	0,00	14 760,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego		1 575 876,00	0,00	3 547,00	1 572 329,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 802,00	0,00	3 547,00	21 255,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		9 006 728,00	33 069,00	0,00	9 039 797,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 188,00	1 740,00	0,00	309 928,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 947,00	31 329,00	0,00	87 276,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		3 938 178,00	3 075,00	0,00	3 941 253,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 280,00	3 075,00	0,00	14 355,00
80195	Pozostała działalność		8 896 108,00	8 072,00	147 029,00	8 757 151,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 543,00	2 694,00	0,00	10 237,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy	1 014,00	270,00	0,00	1 284,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	85 141,00	0,00	1 398,00	83 743,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	21 331,00	0,00	1 566,00	19 765,00
	4300	Zakup usług pozostałych	570 282,00	0,00	144 065,00	426 217,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	887 747,00	5 108,00	0,00	892 855,00
851	Ochrona zdrowia		3 597 414,00	12 000,00	12 000,00	3 597 414,00
85153	Zwalczanie narkomanii		50 000,00	8 000,00	8 000,00	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	8 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 000,00	0,00	23 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 994 250,00	4 000,00	4 000,00	1 994 250,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	4 000,00	0,00	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 400,00	0,00	4 000,00	107 400,00
852	Pomoc społeczna		26 460 979,00	42 800,00	42 800,00	26 460 979,00
85202	Domy pomocy społecznej		10 575 252,00	38 600,00	38 600,00	10 575 252,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 240,00	0,00	3 500,00	40 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830 550,00	0,00	9 500,00	821 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	105 880,00	0,00	8 600,00	97 280,00
	4220	Zakup środków żywności	597 352,00	0,00	9 400,00	587 952,00
	4260	Zakup energii	324 600,00	0,00	7 600,00	317 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	572 718,00	38 600,00	0,00	611 318,00
	85203	Ośrodki wsparcia	217 851,00	4 200,00	4 200,00	217 851,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 350,00	4 200,00	0,00	14 550,00
	4260	Zakup energii	10 340,00	0,00	4 200,00	6 140,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 383 284,00	25 361,00	361,00	8 408 284,00
	85401	Świetlice szkolne	1 652 640,00	361,00	361,00	1 652 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 162 600,00	361,00	0,00	1 162 961,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 043,00	0,00	361,00	86 682,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00	25 000,00	0,00	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894,00	2 976,00	0,00	3 870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	127,00	424,00	0,00	551,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	17 300,00	0,00	23 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	300,00	0,00	7 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 979,00	4 000,00	0,00	13 979,00
855		Rodzina	19 391 353,00	753 500,00	376 100,00	19 768 753,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	12 437 401,00	685 500,00	308 100,00	12 814 801,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	4 240,00	0,00	12 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 933 493,00	377 400,00	308 100,00	2 002 793,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 519,00	14 034,00	0,00	359 553,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 535,00	1 997,00	0,00	52 532,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 600,00	260 008,00	0,00	345 608,00
	4220	Zakup środków żywności	519 960,00	14 640,00	0,00	534 600,00
	4260	Zakup energii	118 250,00	6 000,00	0,00	124 250,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 455,00	0,00	5 255,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 440,00	1 190,00	0,00	33 630,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	140,00	0,00	3 640,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 089,00	2 868,00	0,00	69 957,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 974,00	528,00	0,00	19 502,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 672 398,00	68 000,00	68 000,00	3 672 398,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 390 077,00	0,00	60 000,00	2 330 077,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 817,00	0,00	8 000,00	7 817,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	262 350,00	8 000,00	0,00	270 350,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	484 936,00	60 000,00	0,00	544 936,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 005 815,00	32 018,00	8 500,00	22 029 333,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 926 816,00	8 500,00	8 500,00	3 926 816,00
	4300	Zakup usług pozostałych	765 000,00	0,00	8 500,00	756 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	8 500,00	0,00	208 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 236 208,00	23 518,00	0,00	2 259 726,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073 306,00	22 570,00	0,00	1 095 876,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 886,00	948,00	0,00	206 834,00
926		Kultura fizyczna	41 099 405,00	41 537,00	21 800,00	41 119 142,00
	92601	Obiekty sportowe	6 580 963,00	19 737,00	0,00	6 600 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 032 116,00	19 737,00	0,00	2 051 853,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 594 200,00	5 800,00	0,00	2 600 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	121 000,00	5 800,00	0,00	126 800,00
	92695	Pozostała działalność	1 736 800,00	16 000,00	21 800,00	1 731 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	218 377,00	7 345,00	0,00	225 722,00
	4190	Nagrody konkursowe	30 800,00	2 640,00	5 800,00	27 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	1 000,00	0,00	171 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	5 015,00	16 000,00	187 015,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	452 428 052,23	1 373 285,00	995 885,00	452 805 452,23

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		213 693,00	383,00	383,00	213 693,00
	75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego		199 479,00	383,00	383,00	199 479,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 218,00	383,00	0,00	14 601,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 675,00	0,00	383,00	9 292,00
852	Pomoc społeczna		1 688 500,00	1 300,00	1 300,00	1 688 500,00
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		247 000,00	1 300,00	1 300,00	247 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 082,00	0,00	1 300,00	1 782,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00	420,00	0,00	1 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 640,00	880,00	0,00	3 520,00
855	Rodzina		67 054 040,55	600,00	600,00	67 054 040,55
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		24 400 618,55	600,00	600,00	24 400 618,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	300,00	700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	600,00	0,00	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	300,00	200,00
RAZEM WYDATKI			86 151 218,96	2 283,00	2 283,00	86 151 218,96

Budżet na rok 2019

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		6 230 909,00	0,00	81 969,00	6 148 940,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 230 909,00	0,00	81 969,00	6 148 940,00
	4810	Rezerwy	5 866 990,00	0,00	81 969,00	5 785 021,00
		Rezerwa ogólna	771 902,00	0,00	0,00	771 902,00
		<i>Rezerwa ogólna</i>	771 902,00	0,00	0,00	771 902,00
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	1 108 000,00	0,00	0,00	1 108 000,00
		<i>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</i>	1 108 000,00	0,00	0,00	1 108 000,00
		Rezerwa celowa na wydatki oświatowe	985 860,00	0,00	38 714,00	947 146,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop	2 262 059,00	0,00	43 255,00	2 218 804,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	735 169,00	0,00	0,00	735 169,00
		<i>Rezerwa celowa na wynagrodzenia</i>	735 169,00	0,00	0,00	735 169,00
		Rezerwa celowa na budżet obywatelski	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		<i>Budżet obywatelski</i>	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		363 919,00	0,00	0,00	363 919,00
		Rezerwa celowa na budżet obywatelski	363 919,00	0,00	0,00	363 919,00
		<i>Budżet obywatelski</i>	363 919,00	0,00	0,00	363 919,00
RAZEM WYDATKI			6 230 909,00	0,00	81 969,00	6 148 940,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	385 494 547,19	1 294 025,00	923 107,00	385 865 465,19
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	254 327 125,19	1 281 021,00	855 343,00	254 752 803,19
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	161 306 827,20	484 274,00	362 551,00	161 428 550,20
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	93 020 297,99	796 747,00	492 792,00	93 324 252,99
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	39 649 389,00	0,00	0,00	39 649 389,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	78 698 891,00	10 040,00	64 800,00	78 644 131,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	7 819 142,00	2 964,00	2 964,00	7 819 142,00
<i>obsługa długu</i>	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Wydatki majątkowe	155 341 130,00	81 543,00	75 061,00	155 347 612,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	154 009 130,00	81 543,00	75 061,00	154 015 612,00
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	73 173 003,00	0,00	75 061,00	73 097 942,00
<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	1 332 000,00	0,00	0,00	1 332 000,00
RAZEM WYDATKI	540 835 677,19	1 375 568,00	998 168,00	541 213 077,19

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 216/2019

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 30 maja 2019 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2019						
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		77 342 929,00	73 043,00	75 061,00	77 340 911,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	48 773 680,00	73 043,00	75 061,00	48 771 662,00
		Dokumentacja przyszłościowa	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		Gruntowna modernizacja nawierzchni ul. Kościuszki wykonanej z kostki granitowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do skrzyżowania z Placem Marszałka Józefa Piłsudskiego	735 532,00	0,00	0,00	735 532,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 532,00	0,00	0,00	735 532,00
		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)	30 597 702,00	73 043,00	75 061,00	30 595 684,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 043,00	0,00	73 043,00
	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	75 061,00	15 410 751,00
		Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)	17 410 446,00	0,00	0,00	17 410 446,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 828 604,00	0,00	0,00	8 828 604,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 581 842,00	0,00	0,00	8 581 842,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 473 359,00	0,00	0,00	6 473 359,00
		Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna w Suwałkach	2 113 216,00	0,00	0,00	2 113 216,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 113 216,00	0,00	0,00	2 113 216,00
		Budowa ulicy Krzywólka	3 244 742,00	0,00	0,00	3 244 742,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 244 742,00	0,00	0,00	3 244 742,00
		Przebudowa ulicy Szpitalnej na odcinku od szpitala do Szkoły Podstawowej nr 11	13 970,00	0,00	0,00	13 970,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 970,00	0,00	0,00	13 970,00
		Utwardzenie nawierzchni parkingu przy zbiegu ulic Reja i Lityńskiego (pomiędzy garażami i blokiem Lityńskiego) - BO	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
		Utwardzenie nawierzchni zwirowej ul. Dąbrówka w Suwałkach (ul. Dąbrówka) - BO	116 921,00	0,00	0,00	116 921,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 921,00	0,00	0,00	116 921,00
		Olimpijskie parkingi- bezpiecznie, zielono, komfortowo (Wojska Polskiego) - BO	99 510,00	0,00	0,00	99 510,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 510,00	0,00	0,00	99 510,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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			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
60095	Pozostała działalność		22 095 890,00	0,00	0,00	22 095 890,00
Strefa płatnego parkowania			359 000,00	0,00	0,00	359 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	359 000,00	0,00	0,00	359 000,00
Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy)			21 736 890,00	0,00	0,00	21 736 890,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 736 890,00	0,00	0,00	21 736 890,00
630	Turystyka		12 623 140,00	0,00	0,00	12 623 140,00
63095	Pozostała działalność		12 623 140,00	0,00	0,00	12 623 140,00
Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza			12 623 140,00	0,00	0,00	12 623 140,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 246 608,00	0,00	0,00	4 246 608,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 376 532,00	0,00	0,00	8 376 532,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 654 265,00	0,00	0,00	2 654 265,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 354 265,00	0,00	0,00	2 354 265,00
Wykupy nieruchomości			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
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)			354 265,00	0,00	0,00	354 265,00
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
70095	Pozostała działalność		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych			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
750	Administracja publiczna		265 000,00	0,00	0,00	265 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		265 000,00	0,00	0,00	265 000,00
Funkcjonowanie urzędu miejskiego - zadanie własne			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
Zakup licencji (w tym oprogramowanie)			50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Urządzenia sieciowe			115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy			40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 753 742,00	0,00	0,00	7 753 742,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 753 742,00	0,00	0,00	7 753 742,00
Budowa Komendy Miejskiej PSP i jednostki ratowniczo - gaśniczej w Suwałkach			7 753 742,00	0,00	0,00	7 753 742,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 753 742,00	0,00	0,00	7 753 742,00
758	Różne rozliczenia		363 919,00	0,00	0,00	363 919,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		363 919,00	0,00	0,00	363 919,00
Budżet obywatelski			363 919,00	0,00	0,00	363 919,00
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	363 919,00	0,00	0,00	363 919,00
801	Oświata i wychowanie		16 801 740,00	0,00	0,00	16 801 740,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80101	Szkoły podstawowe		3 882 345,00	0,00	0,00	3 882 345,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
		Modernizacja instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach	162 111,00	0,00	0,00	162 111,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 111,00	0,00	0,00	162 111,00
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 – ochrona p.poż. i likwidacja barier architektonicznych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		Aktualizacja dokumentacji technicznej zagospodarowania terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 5 w Suwałkach	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Modernizacja bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej nr 7 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	169 664,00	0,00	0,00	169 664,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 664,00	0,00	0,00	169 664,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 9 w Suwałkach	500 570,00	0,00	0,00	500 570,00
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
80102	Szkoły podstawowe specjalne		27 286,00	0,00	0,00	27 286,00
		Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	27 286,00	0,00	0,00	27 286,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 286,00	0,00	0,00	27 286,00
80104	Przedszkola		73 020,00	0,00	0,00	73 020,00
		Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
		Adaptacja pomieszczenia socjalnego przy kuchni oraz modernizacja pralni w Przedszkolu nr 2 w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	59 020,00	0,00	0,00	59 020,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 020,00	0,00	0,00	59 020,00
80130	Szkoły zawodowe		12 819 089,00	0,00	0,00	12 819 089,00
		Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach	3 998 276,00	0,00	0,00	3 998 276,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 998 276,00	0,00	0,00	3 998 276,00
		Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach	3 326 269,00	0,00	0,00	3 326 269,00
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
		Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach	5 494 544,00	0,00	0,00	5 494 544,00
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
851	Ochrona zdrowia		463 000,00	0,00	0,00	463 000,00
85111	Szpital ogólny		350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
		Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		113 000,00	0,00	0,00	113 000,00
		Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Adaptacja płyty lodowiska w SP 11 na potrzeby zajęć z profilaktyki uzależnień, w tym zajęć sportowych	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
855	Rodzina		8 479 272,00	0,00	0,00	8 479 272,00
		85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	8 478 477,00	0,00	0,00	8 478 477,00
		Adaptacja budynku przy ulicy Kościuszki 6 na żłobek	8 478 477,00	0,00	0,00	8 478 477,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 478 477,00	0,00	0,00	8 478 477,00
		85595 Pozostała działalność	795,00	0,00	0,00	795,00
		Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci – ŻM	795,00	0,00	0,00	795,00
6697		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	795,00	0,00	0,00	795,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 058 346,00	8 500,00	0,00	2 066 846,00
		90003 Oczyszczanie miast i wsi	200 000,00	8 500,00	0,00	208 500,00
		Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki	200 000,00	8 500,00	0,00	208 500,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	8 500,00	0,00	208 500,00
		90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		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
		90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	243 457,00	0,00	0,00	243 457,00
		Oświetlenie dróg, placów i mostów	11 800,00	0,00	0,00	11 800,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 800,00	0,00	0,00	11 800,00
		Fragmety sieci energetycznych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Fundusz sołecki - Szwajcaria - wykonanie oświetlenia placu zabaw	19 007,00	0,00	0,00	19 007,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 007,00	0,00	0,00	19 007,00
		Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla poprzez wykonanie nowego oświetlenia terenu przy ul. Marii Skłodowskiej- Curie i Emilii Plater w Suwałkach - BO	149 650,00	0,00	0,00	149 650,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 650,00	0,00	0,00	149 650,00
		Jasno, oszczędnie, bezpiecznie – modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach (zadanie dofinansowane ze środków RPOWP)	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
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
		90095 Pozostała działalność	1 414 889,00	0,00	0,00	1 414 889,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy	1 332 000,00	0,00	0,00	1 332 000,00
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
		Dokumentacja przyszłościowa	82 889,00	0,00	0,00	82 889,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 889,00	0,00	0,00	82 889,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 962 481,00	0,00	0,00	2 962 481,00
		92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 852 272,00	0,00	0,00	2 852 272,00
		Przebudowa budynku SOK przy ul. Noniewiczza 71 w Suwałkach	2 852 272,00	0,00	0,00	2 852 272,00
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
		92195 Pozostała działalność	110 209,00	0,00	0,00	110 209,00
		Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa	10 209,00	0,00	0,00	10 209,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 209,00	0,00	0,00	10 209,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Odtworzenie orłów posadowionych na słupach zabytkowej bramy wjazdowej do dawnych koszar przy ul. Gen. K. Pułaskiego w Suwałkach (ul. Gen. K. Pułaskiego) - BO	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		23 473 296,00	0,00	0,00	23 473 296,00
92601	Obiekty sportowe		839 438,00	0,00	0,00	839 438,00
		Funkcjonowanie Aquaparku	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		Funkcjonowanie lodowiska przy SP11	17 800,00	0,00	0,00	17 800,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 800,00	0,00	0,00	17 800,00
		Fundusz sołecki - Dubowo I - utwardzenie kostką brukową nawierzchni terenu siłowni zewnętrznej	24 638,00	0,00	0,00	24 638,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 638,00	0,00	0,00	24 638,00
		Modernizacja boisk Stadionu Miejskiego w Suwałkach (boiska boczne stadionu Miejskiego przy Zarzecze 26) - BO	785 000,00	0,00	0,00	785 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 000,00	0,00	0,00	785 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		22 633 858,00	0,00	0,00	22 633 858,00
		Budowa hali sportowo - widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach	22 633 858,00	0,00	0,00	22 633 858,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 633 858,00	0,00	0,00	22 633 858,00
RAZEM WYDATKI			155 341 130,00	81 543,00	75 061,00	155 347 612,00

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 855 Rodzina - 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 Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych;
- 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Budżetu i Finansów;
- 4) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjnego;
- 5) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej na wydatki oświatowe (organizacja wycieczki letniego dzieci i młodzieży w okresie wakacji, zakup usług remontowych w Szkole Podstawowej nr 10 oraz zakup pomocy dydaktycznych w Przedszkolu nr 1), rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop pracownikom Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Zarządu Dróg i Zieleni;
- 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 7) w dziale 851 Ochrona zdrowia – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Spraw Społecznych oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 8) w dziale 852 Pomoc społeczna - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Domu Pomocy Społecznej;
- 9) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówki oświatowej oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji;
- 10) w dziale 855 Rodzina - zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Żłobka Miejskiego oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 11) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Zarządu Dróg i Zieleni;

12) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Wydziału Oświaty i Wychowania.