

**ZARZĄDZENIE NR 260/2019
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK**

z dnia 9 lipca 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) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 116,00 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 82.535,00 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 109.046,00 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 191.465,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 486.835.331,49 zł, w tym:

- a) bieżących 419.174.638,49 zł,
- b) majątkowych 67.660.693,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 545.189.158,49 zł, w tym:

- a) bieżących 387.966.938,49 zł,
- b) majątkowych 157.222.220,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

1) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 49.530 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

- a) 80103 § 4270 w kwocie 9.530 zł,
- b) 80120 § 4270 w kwocie 40.000 zł;

2) rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 7.750 zł, do wykorzystania w rozdziale 80104 § 4010.

3) rezerwy ogólnej w kwocie 10.000 zł, do wykorzystania w rozdziale 80120 § 4270.

4) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki budżetu obywatelskiego w kwocie 15.250 zł, do wykorzystania w w rozdziale 60016 § 6050.

§ 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 260/2019
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 9 lipca 2019 r.

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	217 153,00	0,00	116,00	217 037,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	202 939,00	0,00	116,00	202 823,00
	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	202 939,00	0,00	116,00	202 823,00
852		Pomoc społeczna	1 776 952,00	82 535,00	0,00	1 859 487,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 455 452,00	64 935,00	0,00	1 520 387,00
	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	1 455 452,00	64 935,00	0,00	1 520 387,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	37 300,00	17 600,00	0,00	54 900,00
	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	37 300,00	17 600,00	0,00	54 900,00
RAZEM DOCHODY			86 697 101,49	82 535,00	116,00	86 779 520,49

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	419 092 219,49	82 535,00	116,00	419 174 638,49
<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>	14 542 306,00	0,00	0,00	14 542 306,00
Dochody majątkowe	67 660 693,00	0,00	0,00	67 660 693,00
<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>	30 742 309,00	0,00	0,00	30 742 309,00
RAZEM DOCHODY	486 752 912,49	82 535,00	116,00	486 835 331,49

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 260/2019

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 9 lipca 2019 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		93 093 468,00	15 250,00	0,00	93 108 718,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 509 629,00	15 250,00	0,00	6 524 879,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 509 629,00	15 250,00	0,00	6 524 879,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		16 466 453,00	10 000,00	10 000,00	16 466 453,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 252 453,00	10 000,00	10 000,00	3 252 453,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 400,00	0,00	10 000,00	270 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 241,00	10 000,00	0,00	38 241,00
758	Różne rozliczenia		5 586 619,00	0,00	82 530,00	5 504 089,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 586 619,00	0,00	82 530,00	5 504 089,00
	4810	Rezerwy	5 222 700,00	0,00	67 280,00	5 155 420,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	363 919,00	0,00	15 250,00	348 669,00
801	Oświata i wychowanie		158 918 996,00	67 280,00	0,00	158 986 276,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 825 579,00	9 530,00	0,00	2 835 109,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 698,00	9 530,00	0,00	13 228,00
	80104	Przedszkola	20 059 757,00	7 750,00	0,00	20 067 507,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 053 830,00	7 750,00	0,00	10 061 580,00
	80120	Licea ogólnokształcące	13 929 290,00	50 000,00	0,00	13 979 290,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 650,00	50 000,00	0,00	70 650,00
851	Ochrona zdrowia		3 607 674,00	16 400,00	16 400,00	3 607 674,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 004 510,00	16 400,00	16 400,00	2 004 510,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	82 066,00	2 356,00	0,00	84 422,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 998,00	336,00	0,00	15 334,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	418 749,00	13 708,00	0,00	432 457,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	106 570,00	0,00	16 400,00	90 170,00
RAZEM WYDATKI			456 087 847,23	108 930,00	108 930,00	456 087 847,23

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		217 153,00	0,00	116,00	217 037,00
	75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego		202 939,00	0,00	116,00	202 823,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 752,00	0,00	116,00	12 636,00
852	Pomoc społeczna		1 776 952,00	82 535,00	0,00	1 859 487,00
	85203 Ośrodki wsparcia		1 455 452,00	64 935,00	0,00	1 520 387,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 572,00	39 411,00	0,00	78 983,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	25 524,00	0,00	31 824,00
	85215 Dodatki mieszkaniowe		37 300,00	17 600,00	0,00	54 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	36 569,00	17 255,00	0,00	53 824,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	731,00	345,00	0,00	1 076,00
RAZEM WYDATKI			86 694 423,26	82 535,00	116,00	86 776 842,26

Budżet na rok 2019

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		5 586 619,00	0,00	82 530,00	5 504 089,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 586 619,00	0,00	82 530,00	5 504 089,00
	4810	Rezerwy	5 222 700,00	0,00	67 280,00	5 155 420,00
		Rezerwa ogólna	771 902,00	0,00	10 000,00	761 902,00
		<i>Rezerwa ogólna</i>	771 902,00	0,00	10 000,00	761 902,00
		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	754 941,00	0,00	49 530,00	705 411,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop	1 848 688,00	0,00	7 750,00	1 840 938,00
		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	15 250,00	348 669,00
		Rezerwa celowa na budżet obywatelski	363 919,00	0,00	15 250,00	348 669,00
		<i>Budżet obywatelski</i>	363 919,00	0,00	15 250,00	348 669,00
		RAZEM WYDATKI	5 586 619,00	0,00	82 530,00	5 504 089,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	387 884 519,49	176 215,00	93 796,00	387 966 938,49
<i>w tym:</i>				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	94 595 144,82	134 810,00	93 796,00	94 636 158,82
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	39 947 544,36	0,00	0,00	39 947 544,36
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	78 944 382,00	17 255,00	0,00	78 961 637,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	7 877 964,00	0,00	0,00	7 877 964,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	161 820 566,31	24 150,00	0,00	161 844 716,31
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	4 698 918,00	0,00	0,00	4 698 918,00
Wydatki majątkowe	157 222 220,00	15 250,00	15 250,00	157 222 220,00
<i>w tym:</i>				
<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	1 332 000,00	0,00	0,00	1 332 000,00
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	155 890 220,00	15 250,00	15 250,00	155 890 220,00
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	73 977 927,00	0,00	0,00	73 977 927,00
RAZEM WYDATKI	545 106 739,49	191 465,00	109 046,00	545 189 158,49

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 260/2019
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 9 lipca 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		77 982 595,00	15 250,00	0,00	77 997 845,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	49 251 647,00	0,00	0,00	49 251 647,00
		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)	31 075 669,00	0,00	0,00	31 075 669,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 043,00	0,00	0,00	73 043,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 625 875,00	0,00	0,00	15 625 875,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 376 751,00	0,00	0,00	15 376 751,00
		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	6 509 629,00	15 250,00	0,00	6 524 879,00
		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	3 272 742,00	0,00	0,00	3 272 742,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 272 742,00	0,00	0,00	3 272 742,00
		Budowa drogi dojazdowej przy ul. Bakalarzewskiej w Suwałkach	22 240,00	0,00	0,00	22 240,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 240,00	0,00	0,00	22 240,00
		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	15 250,00	0,00	114 760,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 510,00	15 250,00	0,00	114 760,00

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		22 221 319,00	0,00	0,00	22 221 319,00
Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy)			21 862 319,00	0,00	0,00	21 862 319,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 862 319,00	0,00	0,00	21 862 319,00
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
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		3 157 265,00	0,00	0,00	3 157 265,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 787 265,00	0,00	0,00	2 787 265,00
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
Wykupy nieruchomości			2 433 000,00	0,00	0,00	2 433 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 433 000,00	0,00	0,00	2 433 000,00
70095	Pozostała działalność		370 000,00	0,00	0,00	370 000,00
Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych			370 000,00	0,00	0,00	370 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00
750	Administracja publiczna		291 210,00	0,00	0,00	291 210,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		12 996,00	0,00	0,00	12 996,00
Zakup insygnium dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Suwałkach			12 996,00	0,00	0,00	12 996,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 996,00	0,00	0,00	12 996,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		278 214,00	0,00	0,00	278 214,00
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 insygnium dla Prezydenta Miasta Suwałki			13 214,00	0,00	0,00	13 214,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 214,00	0,00	0,00	13 214,00
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			90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
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	15 250,00	348 669,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		363 919,00	0,00	15 250,00	348 669,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Budżet obywatelski			363 919,00	0,00	15 250,00	348 669,00
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	363 919,00	0,00	15 250,00	348 669,00
801	Oświata i wychowanie		16 785 901,00	0,00	0,00	16 785 901,00
80101	Szkoły podstawowe		3 849 006,00	0,00	0,00	3 849 006,00
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			449 161,00	0,00	0,00	449 161,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 161,00	0,00	0,00	449 161,00
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
Zakup schodolazów do Szkoły Podstawowej nr 4 i Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach współfinansowany ze środków PFRON			17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
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
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
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
80115	Technika		17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
Zakup schodolazów do Szkoły Podstawowej nr 4 i Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach współfinansowany ze środków PFRON			17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		463 000,00	0,00	0,00	463 000,00
	85111	Szpitala ogólne	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
		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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	85395	Pozostała działalność	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Podlaskiego Stowarzyszenia Terapeutów	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
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		2 715 806,00	0,00	0,00	2 715 806,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	208 500,00	0,00	0,00	208 500,00
		Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki	208 500,00	0,00	0,00	208 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	208 500,00	0,00	0,00	208 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	419 000,00	0,00	0,00	419 000,00
		Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła	419 000,00	0,00	0,00	419 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	419 000,00	0,00	0,00	419 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	643 457,00	0,00	0,00	643 457,00
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Jasno, oszczędnie, bezpiecznie - modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach – etap II			400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
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
90095 Pozostała działalność			1 444 849,00	0,00	0,00	1 444 849,00
Dokumentacja przyszłościowa			112 849,00	0,00	0,00	112 849,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 849,00	0,00	0,00	112 849,00
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
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
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 963 074,00	0,00	0,00	2 963 074,00
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			110 802,00	0,00	0,00	110 802,00
Odtworzenie ortów 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
Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa			10 802,00	0,00	0,00	10 802,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 802,00	0,00	0,00	10 802,00
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
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
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
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			157 222 220,00	15 250,00	15 250,00	157 222 220,00

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zmniejszeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego;
- 2) w dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa;
- 3) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zmniejszeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjnego;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej na wydatki oświatowe, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w Szkole Podstawowej nr 7 i Zespole Szkół nr 1, rezerwy celowej na pozostałe odprawy pracownikowi Przedszkola nr 3, ogólnej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w Zespole Szkół nr 1 oraz rezerwy celowej na wydatki budżetu obywatelskiego, z przeznaczeniem na realizację zadania, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkola i placówek oświatowych;
- 6) w dziale 851 Ochrona zdrowia – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 7) w dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.