

ZARZĄDZENIE NR 411/2019
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 6 listopada 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 i z 2018 r. poz. 2245) 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 6.253.649,12 zł.

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

1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 267.118,00 zł;

2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 6.520.767,12 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 509.401.515,16 zł, w tym:

a) bieżących 444.082.416,41 zł,

b) majątkowych 65.319.098,75 zł;

2) plan po stronie wydatków 574.136.514,16 zł, w tym:

a) bieżących 416.981.660,16 zł,

b) majątkowych 157.154.854,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

1) ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 47.079 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

a) 75023 § 4210 w kwocie 40.000 zł,

b) 80101 § 4270 w kwocie 5.079 zł,

c) 80120 § 4270 w kwocie 2.000 zł;

2) rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 89.911 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

a) 80104 § 3020 w kwocie 27.168 zł,

b) 80104 § 4010 w kwocie 27.168 zł,

c) 80104 § 4110 w kwocie 2.335 zł,

d) 85502 § 4010 w kwocie 33.240 zł.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 411/2019
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 6 listopada 2019 r.

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		141 996,98	20 979,79	0,00	162 976,77
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		141 996,98	20 979,79	0,00	162 976,77
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	141 996,98	20 979,79	0,00	162 976,77
710	Działalność usługowa		390 255,00	8 926,33	0,00	399 181,33
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		61 300,00	8 926,33	0,00	70 226,33
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 300,00	8 926,33	0,00	70 226,33
855	Rodzina		76 795 433,26	6 223 743,00	0,00	83 019 176,26
	85501 Świadczenie wychowawcze		47 486 862,00	6 223 743,00	0,00	53 710 605,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	47 486 862,00	6 223 743,00	0,00	53 710 605,00
RAZEM DOCHODY			97 583 635,80	6 253 649,12	0,00	103 837 284,92

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	437 828 767,29	6 253 649,12	0,00	444 082 416,41
<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>	16 600 862,00	0,00	0,00	16 600 862,00
Dochody majątkowe	65 319 098,75	0,00	0,00	65 319 098,75
<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>	30 322 565,00	0,00	0,00	30 322 565,00
RAZEM DOCHODY	503 147 866,04	6 253 649,12	0,00	509 401 515,16

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 411/2019
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 6 listopada 2019 r.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		61 000,00	6 010,00	6 010,00	61 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 000,00	6 010,00	6 010,00	61 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 055,00	0,00	6 010,00	47 045,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	545,00	4 426,00	0,00	4 971,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 584,00	0,00	1 584,00
RAZEM WYDATKI			475 340,00	6 010,00	6 010,00	475 340,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		20 512 389,47	40 000,00	0,00	20 552 389,47
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 611 359,00	40 000,00	0,00	17 651 359,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 354 990,00	40 000,00	0,00	1 394 990,00
758	Różne rozliczenia		2 803 316,00	0,00	136 990,00	2 666 326,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 803 316,00	0,00	136 990,00	2 666 326,00
	4810	Rezerwy	2 803 316,00	0,00	136 990,00	2 666 326,00
801	Oświata i wychowanie		166 562 122,00	168 268,00	104 518,00	166 625 872,00
	80101	Szkoły podstawowe	49 087 128,00	97 530,00	28 890,00	49 155 768,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 422 543,00	64 791,00	0,00	30 487 334,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 105 364,00	0,00	1 242,00	5 104 122,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	662 477,00	0,00	20 000,00	642 477,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 620,00	0,00	4 148,00	2 472,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	577 416,00	5 378,00	0,00	582 794,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	207 423,00	600,00	0,00	208 023,00
	4260	Zakup energii	1 633 115,00	0,00	3 500,00	1 629 615,00
	4270	Zakup usług remontowych	309 071,00	23 261,00	0,00	332 332,00
	4300	Zakup usług pozostałych	295 580,00	3 500,00	0,00	299 080,00
	80104	Przedszkola	22 303 276,00	56 671,00	8 206,00	22 351 741,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 364,00	27 168,00	0,00	76 532,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 419 917,00	27 168,00	0,00	10 447 085,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 806 315,00	2 335,00	0,00	1 808 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 944,00	0,00	8 206,00	50 738,00
80110	Gimnazja		5 066 841,00	0,00	28 059,00	5 038 782,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 823 492,00	0,00	10 027,00	2 813 465,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	544 610,00	0,00	15 494,00	529 116,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 220,00	0,00	94,00	533 126,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60 400,00	0,00	614,00	59 786,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	232,00	0,00	232,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 557,00	0,00	600,00	7 957,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 312,00	0,00	215,00	2 097,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 430,00	0,00	170,00	2 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 868,00	0,00	390,00	57 478,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 448,00	0,00	223,00	3 225,00
80120	Licea ogólnokształcące		14 892 336,00	2 000,00	0,00	14 894 336,00
	4270	Zakup usług remontowych	81 865,00	2 000,00	0,00	83 865,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		596 060,00	4 655,00	4 655,00	596 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	375 589,00	4 655,00	0,00	380 244,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	193 767,00	0,00	4 655,00	189 112,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		9 152 944,00	1 500,00	15 205,00	9 139 239,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 670 946,00	0,00	8 800,00	2 662 146,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 893,00	0,00	1 842,00	177 051,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 073,00	0,00	2 200,00	470 873,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 914,00	0,00	863,00	55 051,00
	4260	Zakup energii	277 857,00	0,00	1 500,00	276 357,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	717 637,00	1 500,00	0,00	719 137,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		2 455 211,00	1 242,00	0,00	2 456 453,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 033,00	1 037,00	0,00	564 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 072,00	179,00	0,00	102 251,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 954,00	26,00	0,00	11 980,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		3 726 464,00	0,00	4 857,00	3 721 607,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 450,00	0,00	4 857,00	180 593,00
80195	Pozostała działalność		12 138 117,00	4 670,00	14 646,00	12 128 141,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 974,00	0,00	90,00	10 884,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 784,00	0,00	135,00	10 649,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 362,00	0,00	152,00	1 210,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	86 904,00	0,00	1 093,00	85 811,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	28 766,00	4 670,00	0,00	33 436,00
	4300	Zakup usług pozostałych	399 647,00	0,00	9 976,00	389 671,00
	4301	Zakup usług pozostałych	1 024 383,00	0,00	3 200,00	1 021 183,00
852	Pomoc społeczna		28 368 589,00	19 600,00	19 600,00	28 368 589,00
85202	Domy pomocy społecznej		11 295 187,00	19 600,00	19 600,00	11 295 187,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	198 400,00	19 600,00	0,00	218 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457 906,00	0,00	11 200,00	446 706,00
	4260	Zakup energii	317 000,00	0,00	8 400,00	308 600,00
855	Rodzina		19 651 420,00	33 240,00	0,00	19 684 660,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		834 251,00	33 240,00	0,00	867 491,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		403 160,00	33 240,00	0,00	436 400,00
RAZEM WYDATKI			468 053 293,47	261 108,00	261 108,00	468 053 293,47

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		141 996,98	20 979,79	0,00	162 976,77
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		141 996,98	20 979,79	0,00	162 976,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 132,62	20 979,79	0,00	58 112,41
710	Działalność usługowa		390 255,00	8 926,33	0,00	399 181,33
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		61 300,00	8 926,33	0,00	70 226,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 300,00	8 926,33	0,00	70 226,33
855	Rodzina		76 795 433,26	6 223 743,00	0,00	83 019 176,26
	85501 Świadczenie wychowawcze		47 486 862,00	6 223 743,00	0,00	53 710 605,00
	3110	Świadczenia społeczne	46 851 774,00	6 149 058,00	0,00	53 000 832,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	50 000,00	0,00	520 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 270,00	10 000,00	0,00	97 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 275,00	2 000,00	0,00	9 275,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 272,00	7 000,00	0,00	20 272,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	831,00	2 185,00	0,00	3 016,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	0,00	500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	97 580 957,57	6 253 649,12	0,00	103 834 606,69

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	410 719 805,04	6 520 767,12	258 912,00	416 981 660,16
<i>w tym:</i>				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	96 335 075,74	95 163,00	182 199,00	96 248 039,74
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	42 182 815,01	0,00	0,00	42 182 815,01
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	90 446 068,00	6 176 226,00	0,00	96 622 294,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	11 194 744,00	4 670,00	4 670,00	11 194 744,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	165 869 867,29	244 708,12	72 043,00	166 042 532,41
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	4 691 235,00	0,00	0,00	4 691 235,00
Wydatki majątkowe	157 163 060,00	0,00	8 206,00	157 154 854,00
<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 (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	155 801 060,00	0,00	8 206,00	155 792 854,00
<i>Ina programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	71 207 995,00	0,00	0,00	71 207 995,00
<i>Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)</i>	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
RAZEM WYDATKI	567 882 865,04	6 520 767,12	267 118,00	574 136 514,16

Budżet na rok 2019

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		2 803 316,00	0,00	136 990,00	2 666 326,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 803 316,00	0,00	136 990,00	2 666 326,00
4810	Rezerwy		2 803 316,00	0,00	136 990,00	2 666 326,00
	Rezerwa ogólna		347 323,00	0,00	47 079,00	300 244,00
	<i>Rezerwa ogólna</i>		<i>347 323,00</i>	<i>0,00</i>	<i>47 079,00</i>	<i>300 244,00</i>
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		1 108 000,00	0,00	0,00	1 108 000,00
	<i>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</i>		<i>1 108 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 108 000,00</i>
	Rezerwa celowa na wydatki oświatowe		264 292,00	0,00	0,00	264 292,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop		420 000,00	0,00	89 911,00	330 089,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		659 701,00	0,00	0,00	659 701,00
	Rezerwa celowa na budżet obywatelski		4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	<i>Budżet obywatelski</i>		<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			2 803 316,00	0,00	136 990,00	2 666 326,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 411/2019
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 6 listopada 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		76 625 390,00	0,00	0,00	76 625 390,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	47 859 429,00	0,00	0,00	47 859 429,00
		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)	29 657 669,00	0,00	0,00	29 657 669,00
	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	13 958 751,00	0,00	0,00	13 958 751,00
		Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)	17 466 228,00	0,00	0,00	17 466 228,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 828 604,00	0,00	0,00	8 828 604,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 637 624,00	0,00	0,00	8 637 624,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 494 642,00	0,00	0,00	6 494 642,00
		Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna w Suwałkach	1 757 216,00	0,00	0,00	1 757 216,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 757 216,00	0,00	0,00	1 757 216,00
		Budowa ulicy Krzywólka	3 283 442,00	0,00	0,00	3 283 442,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 283 442,00	0,00	0,00	3 283 442,00
		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 żwirowej 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	114 760,00	0,00	0,00	114 760,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 760,00	0,00	0,00	114 760,00
		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	961 201,00	0,00	0,00	961 201,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	961 201,00	0,00	0,00	961 201,00
		Rozbudowa ulicy kpt. Mieczysława Wojczyńskiego w Suwałkach	143 862,00	0,00	0,00	143 862,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 862,00	0,00	0,00	143 862,00
60095		Pozostała działalność	22 271 319,00	0,00	0,00	22 271 319,00
		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
		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
		Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - III etap	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 500,00	0,00	0,00	39 500,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
630		Turystyka	12 373 140,00	0,00	0,00	12 373 140,00
63095		Pozostała działalność	12 373 140,00	0,00	0,00	12 373 140,00
		Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza	12 373 140,00	0,00	0,00	12 373 140,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 431 608,00	0,00	0,00	4 431 608,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 941 532,00	0,00	0,00	7 941 532,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 139 261,00	0,00	0,00	4 139 261,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 527 698,00	0,00	0,00	3 527 698,00
		Wykupy nieruchomości	3 173 433,00	0,00	0,00	3 173 433,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 173 433,00	0,00	0,00	3 173 433,00
		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	611 563,00	0,00	0,00	611 563,00
		Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych	351 563,00	0,00	0,00	351 563,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 563,00	0,00	0,00	351 563,00
		Dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw na terenach osiedlowych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna zabytkowych kamienic przy ul. Tadeusza Kościuszki 18, 20 i 26 w Suwałkach stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
750		Administracja publiczna	895 895,00	0,00	0,00	895 895,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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
75095		Pozostała działalność	604 685,00	0,00	0,00	604 685,00
		Centrum Usług Wspólnych	604 685,00	0,00	0,00	604 685,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 685,00	0,00	0,00	604 685,00
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
801		Oświata i wychowanie	15 535 075,00	0,00	8 206,00	15 526 869,00
80101		Szkoły podstawowe	3 821 470,00	0,00	0,00	3 821 470,00
		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	142 128,00	0,00	0,00	142 128,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 128,00	0,00	0,00	142 128,00
		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	168 670,00	0,00	8 206,00	160 464,00
		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	58 944,00	0,00	8 206,00	50 738,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 944,00	0,00	8 206,00	50 738,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 3, 4, 7, 8, 10)	95 726,00	0,00	0,00	95 726,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 367,00	0,00	0,00	81 367,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 359,00	0,00	0,00	14 359,00
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	11 500 149,00	0,00	0,00	11 500 149,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach			4 182 776,00	0,00	0,00	4 182 776,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 182 776,00	0,00	0,00	4 182 776,00
Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach			2 276 269,00	0,00	0,00	2 276 269,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 879 668,00	0,00	0,00	1 879 668,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 601,00	0,00	0,00	396 601,00
Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach			5 041 104,00	0,00	0,00	5 041 104,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 245 605,00	0,00	0,00	3 245 605,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 795 499,00	0,00	0,00	1 795 499,00
851	Ochrona zdrowia		460 000,00	0,00	0,00	460 000,00
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		110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
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
852	Pomoc społeczna		70 500,00	0,00	0,00	70 500,00
85202	Domy pomocy społecznej		70 500,00	0,00	0,00	70 500,00
Funkcjonowanie jednostki budżetowej			59 860,00	0,00	0,00	59 860,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 860,00	0,00	0,00	59 860,00
Dofinansowanie kosztów pobytu w DPS - zadanie własne z dotacji			10 640,00	0,00	0,00	10 640,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 640,00	0,00	0,00	10 640,00
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		2 775 806,00	0,00	0,00	2 775 806,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		643 457,00	0,00	0,00	643 457,00
	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
	Fragmenty 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
	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
90095	Pozostała działalność		1 504 849,00	0,00	0,00	1 504 849,00
	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		172 849,00	0,00	0,00	172 849,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		172 849,00	0,00	0,00	172 849,00
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
	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
	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		24 921 905,00	0,00	0,00	24 921 905,00
	92601 Obiekty sportowe		1 025 483,00	0,00	0,00	1 025 483,00
	Funkcjonowanie Aquaparku		11 800,00	0,00	0,00	11 800,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 800,00	0,00	0,00	11 800,00
	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 boiska Stadionu Miejskiego w Suwałkach (boiska boczne stadionu Miejskiego przy Zarzeczce 26) - BO		971 245,00	0,00	0,00	971 245,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		971 245,00	0,00	0,00	971 245,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92604	Instytucje kultury fizycznej		23 866 422,00	0,00	0,00	23 866 422,00
	Modernizacja obiektów sportowych OSIR		10 984,00	0,00	0,00	10 984,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 984,00	0,00	0,00	10 984,00
	Budowa hali sportowo - widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach		23 855 438,00	0,00	0,00	23 855 438,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		23 736 094,00	0,00	0,00	23 736 094,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		119 344,00	0,00	0,00	119 344,00
92695	Pozostała działalność		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	Objęcie udziałów w spółce MKS Ślepsk Małow Suwałki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
RAZEM WYDATKI			157 163 060,00	0,00	8 206,00	157 154 854,00

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 710 Działalność usługowa - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 3) w dziale 855 Rodzina – zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami;
- 2) w dziale 710 Działalność usługowa - zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Komunikacji i Wydziału Organizacyjnego;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem ogólnej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w placówkach oświatowych i funkcjonowanie Urzędu Miejskiego oraz rezerwy celowej, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne i pozostałe odprawy pracownikom przedszkola i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówek oświatowych i Wydziału Inwestycji;
- 6) w dziale 852 Pomoc społeczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Domu Pomocy Społecznej;
- 7) w dziale 855 Rodzina – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.