

z dnia 29 stycznia 2016 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok**

Na podstawie art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150) oraz § 11 uchwały nr XIV/161/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta na 2016 rok zarządzam, co następuje:

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

- 1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 130.879 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.977.851 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2.108.730 zł.

**§ 3.** Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 316.626.571 zł, w tym:

- a) bieżących 305.153.691 zł,
- b) majątkowych 11.472.880 zł;

- 2) plan po stronie wydatków 328.816.190 zł, w tym:

- a) bieżących 285.990.040 zł,
- b) majątkowych 42.826.150 zł.

**§ 4.** Dokonać podziału:

- 1) ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 72.968 zł do wykorzystania w rozdziałach:

- a) 70095 § 4300 w kwocie 70.000 zł,
- b) 85395 § 4500 w kwocie 2.968 zł;

- 2) rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 1.177 zł do wykorzystania w rozdziale 80148 § 4270;

- 3) rezerwy celowej na inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 1.655.046 zł do wykorzystania w rozdziałach:

- a) 60016 § 6050 w kwocie 1.007.146 zł,
- b) 92604 § 6050 w kwocie 647.900 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 28/2016

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 29 stycznia 2016 r.

<b>DOCHODY - zadania zlecone</b>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		13 580	105 379	0	118 959
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	0	105 379	0	105 379
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	105 379	0	105 379
852	Pomoc społeczna		24 231 000	25 500	0	24 256 500
	<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	0	25 500	0	25 500
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	25 500	0	25 500
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>31 622 480</b>	<b>130 879</b>	<b>0</b>	<b>31 753 359</b>

**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	305 022 812	130 879	0	305 153 691
w tym:				
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 048 942	0	0	5 048 942
Dochody majątkowe	11 472 880	0	0	11 472 880
w tym:				
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 561 560	0	0	2 561 560
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>316 495 692</b>	<b>130 879</b>	<b>0</b>	<b>316 626 571</b>

<b>WYDATKI - zadania własne</b>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		24 106 455	1 007 146	0	25 113 601
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 068 945</b>	<b>1 007 146</b>	<b>0</b>	<b>7 076 091</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 068 945	1 007 146	0	7 076 091
700	Gospodarka mieszkaniowa		17 640 150	10 000	10 000	17 640 150
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 673 550</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>14 673 550</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 085 000	0	10 000	1 075 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50	10 000	0	10 050
750	Administracja publiczna		18 238 545	90 000	20 000	18 308 545
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>15 871 745</b>	<b>20 000</b>	<b>10 000</b>	<b>15 881 745</b>
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	34 060	0	10 000	24 060
	4430	Różne opłaty i składki	48 680	20 000	0	68 680
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>602 136</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>592 136</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	284 800	0	10 000	274 800
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>469 254</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>539 254</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	352 454	70 000	0	422 454
758	Różne rozliczenia		9 923 237	0	1 729 191	8 194 046
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>9 923 237</b>	<b>0</b>	<b>1 729 191</b>	<b>8 194 046</b>
	4810	Rezerwy	6 023 237	0	74 145	5 949 092
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 900 000	0	1 655 046	2 244 954
801	Oświata i wychowanie		126 049 208	4 522	3 345	126 050 385
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>31 943 078</b>	<b>2 042</b>	<b>2 042</b>	<b>31 943 078</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 659 323	2 042	0	1 661 365

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4430		Różne opłaty i składki	39 609	0	2 042	37 567
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>14 886 507</b>	<b>603</b>	<b>1 303</b>	<b>14 885 807</b>
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	578 942	603	0	579 545
4120		Składki na Fundusz Pracy	178 669	0	603	178 066
4410		Podróże służbowe krajowe	14 273	0	700	13 573
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>7 281 713</b>	<b>1 177</b>	<b>0</b>	<b>7 282 890</b>
4270		Zakup usług remontowych	40 462	1 177	0	41 639
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>6 011 272</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>6 011 972</b>
4410		Podróże służbowe krajowe	1 731	700	0	2 431
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 538 500</b>	<b>2 968</b>	<b>0</b>	<b>5 541 468</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>646 199</b>	<b>2 968</b>	<b>0</b>	<b>649 167</b>
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	2 968	0	2 968
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 130 157</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>21 130 157</b>
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>4 151 196</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>4 001 196</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 370 000	0	100 000	1 270 000
4300		Zakup usług pozostałych	559 996	0	50 000	509 996
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 088 300</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>2 238 300</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	150 000	0	300 000
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 290 613</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>2 290 613</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	122 000	60 000	0	182 000
4270		Zakup usług remontowych	405 000	0	60 000	345 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>14 352 253</b>	<b>649 848</b>	<b>1 948</b>	<b>15 000 153</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>5 194 939</b>	<b>1 948</b>	<b>1 948</b>	<b>5 194 939</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	272 017	0	1 948	270 069
4270		Zakup usług remontowych	53 990	1 948	0	55 938
<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>6 652 314</b>	<b>647 900</b>	<b>0</b>	<b>7 300 214</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000	647 900	0	1 227 900



**WYDATKI - zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 580	105 379	0	118 959
	75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	0	105 379	0	105 379
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	43 660	0	43 660
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 302	0	4 302
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0	458	0	458
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	33 823	0	33 823
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 636	0	5 636
		4300 Zakup usług pozostałych	0	17 500	0	17 500
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	5 823 000	3 367	3 367	5 823 000
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	5 823 000	3 367	3 367	5 823 000
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000	596	0	12 596
		4280 Zakup usług zdrowotnych	28 000	0	3 367	24 633
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 612	2 771	0	4 383
852		<b>Pomoc społeczna</b>	24 231 000	25 500	0	24 256 500
	85215	<i>Dotądki mieszkaniowe</i>	0	25 500	0	25 500
		3110 Świadczenia społeczne	0	25 000	0	25 000
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	500	0	500
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>31 622 480</b>	<b>134 246</b>	<b>3 367</b>	<b>31 753 359</b>



## Budżet na rok 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		9 823 237,	0,	1 729 191,	8 094 046,
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>9 823 237,</b>	<b>0,</b>	<b>1 729 191,</b>	<b>8 094 046,</b>
	4810	Rezerwy	5 923 237,	0,	74 145,	5 849 092,
		<b>Rezerwa ogólna</b>	<b>1 186 000,</b>	<b>0,</b>	<b>72 968,</b>	<b>1 113 032,</b>
		Rezerwa ogólna	1 186 000,	0,	72 968,	1 113 032,
		<b>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</b>	<b>674 000,</b>	<b>0,</b>	<b>0,</b>	<b>674 000,</b>
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	674 000,	0,	0,	674 000,
		<b>Rezerwa celowa na wydatki oświatowe</b>	<b>1 591 100,</b>	<b>0,</b>	<b>1 177,</b>	<b>1 589 923,</b>
		<b>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za</b>	<b>1 317 517,</b>	<b>0,</b>	<b>0,</b>	<b>1 317 517,</b>
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop	1 317 517,	0,	0,	1 317 517,
		<b>Rezerwa celowa na wynagrodzenia</b>	<b>1 154 620,</b>	<b>0,</b>	<b>0,</b>	<b>1 154 620,</b>
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	1 154 620,	0,	0,	1 154 620,
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 900 000,	0,	1 655 046,	2 244 954,
		<b>Rezerwa celowa z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</b>	<b>1 500 000,</b>	<b>0,</b>	<b>0,</b>	<b>1 500 000,</b>
		Rezerwa celowa na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1 500 000,	0,	0,	1 500 000,
		<b>Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne</b>	<b>400 000,</b>	<b>0,</b>	<b>0,</b>	<b>400 000,</b>
		Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne	400 000,	0,	0,	400 000,
		<b>Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach budżetu</b>	<b>2 000 000,</b>	<b>0,</b>	<b>1 655 046,</b>	<b>344 954,</b>
		Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	2 000 000,	0,	1 655 046,	344 954,
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>9 823 237,</b>	<b>0,</b>	<b>1 729 191,</b>	<b>8 094 046,</b>

## WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	286 009 161	303 684	322 805	285 990 040
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	216 131 476	235 024	322 805	216 043 695
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	135 565 228	42 324	603	135 606 949
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	80 566 248	192 700	322 202	80 436 746
dotacje na zadania bieżące	31 184 591	0	0	31 184 591
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	34 139 798	68 660	0	34 208 458
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53 296	0	0	53 296
obsługa długu	4 500 000	0	0	4 500 000
Wydatki majątkowe	42 676 150	1 805 046	1 655 046	42 826 150
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 427 150	1 805 046	1 655 046	41 577 150
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	4 417 447	0	0	4 417 447
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 249 000	0	0	1 249 000
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>328 685 311</b>	<b>2 108 730</b>	<b>1 977 851</b>	<b>328 816 190</b>

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 28/2016

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 29 stycznia 2016 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2016						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		12 918 800	1 007 146	0	13 925 946
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	60 000	0	0	60 000
		<i>Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni)</i>	60 000	0	0	60 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	0	60 000
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	5 289 855	0	0	5 289 855
		<i>Budowa ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap</i>	387 636	0	0	387 636
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 636	0	0	387 636
		<i>Zastępcza naprawa usterek na ulicy Wigierskiej w Suwałkach</i>	524 900	0	0	524 900
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 900	0	0	524 900
		<i>Przebudowa ulicy Świerkowej w Suwałkach - etap II (na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Papieża Jana Pawła II)</i>	4 377 319	0	0	4 377 319
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 377 319	0	0	4 377 319
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	6 068 945	1 007 146	0	7 076 091
		<i>Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic</i>	400 000	0	0	400 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	0	0	400 000
		<i>Budowa drogi wraz z parkingami w kwartale ulic E. Plater, T. Kościuszki, J. Piłsudskiego</i>	78 720	0	0	78 720
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 720	0	0	78 720
		<i>Przebudowa ulicy Młynarskiego w Suwałkach - II etap</i>	481 000	0	0	481 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 000	0	0	481 000
		<i>Budowa ulic Ogrodowej i Pięknej</i>	2 200 000	0	0	2 200 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000	0	0	2 200 000
		<i>Budowa ulicy 41 Pułku Piechoty w Suwałkach</i>	600 000	0	0	600 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	0	0	600 000
		<i>Budowa ulicy Władysława Łokietka wraz z sięgaczami</i>	1 275 000	0	0	1 275 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000	0	0	1 275 000
		<i>Budowa ulicy Legionów w Suwałkach</i>	400 000	0	0	400 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	0	0	400 000
		<i>Budowa drogi dojazdowej od ul. Noniewiczza z parkingami i infrastrukturą w kwartale pomiędzy ulicami: T. Kościuszki, Wigierska, T. Noniewiczza, rz. Czarna Hańcza</i>	403 000	0	0	403 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 000	0	0	403 000
		<i>Budowa ulicy Krzywólka - dokumentacja projektowa</i>	60 000	0	0	60 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	0	60 000
		<i>Budowa chodnika w ulicy Jagiełły od ul. Mieszka I do ul. 23 Października</i>	150 000	0	0	150 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	0	150 000
		<i>Fundusz sołecki - Krzywólka - budowa chodników z kostki brukowej</i>	21 225	0	0	21 225
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 225	0	0	21 225
		<i>Poprawa bezpieczeństwa dojścia dzieci i młodzieży do ośrodków edukacyjnych poprzez wymianę nawierzchni wraz z wykonaniem oświetlenia i odwodnienia „przechodniaka” między ul. Kościuszki a ul. Noniewiczza - BO</i>	0	99 146	0	99 146

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	99 146	0	99 146
		<i>Utwardzenie terenu, ułożenie polbruku przy ulicy Bakalarzewskiej 74-76, ulica Chrobrego 21A-23A - BO</i>	0	40 000	0	40 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	40 000	0	40 000
		<i>Przebudowa zatok parkingowych z trylinki z rozbudową o miejsca parkingowe przy ul. Kowalskiego 4A i 4B - BO</i>	0	80 000	0	80 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	80 000	0	80 000
		<i>Budowa parkingu na Os. II z dodatkową infrastrukturą – II etap - BO</i>	0	90 000	0	90 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	90 000	0	90 000
		<i>Poprawa komunikacji lokalnej, ulica 11 Listopada - BO</i>	0	698 000	0	698 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	698 000	0	698 000
60095	Pozostała działalność		1 500 000	0	0	1 500 000
		<i>Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy)</i>	1 500 000	0	0	1 500 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 500 000	0	0	1 500 000
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>
63095	Pozostała działalność		2 000 000	0	0	2 000 000
		<i>Bulwary nad rzeką Czarną Hańczę - I etap (ul. Bakalarzewska - W. Polskiego)</i>	2 000 000	0	0	2 000 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000 000	0	0	2 000 000
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>4 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 400 000</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 500 000	0	0	2 500 000
		<i>Wykupy nieruchomości</i>	2 500 000	0	0	2 500 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 500 000	0	0	2 500 000
70095	Pozostała działalność		1 900 000	0	0	1 900 000
		<i>Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych</i>	400 000	0	0	400 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000	0	0	400 000
		<i>Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Sejneńskiej 22, w wyniku której powstaną 42 lokale socjalne</i>	1 500 000	0	0	1 500 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 500 000	0	0	1 500 000
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
71035	Cmentarze		200 000	0	0	200 000
		<i>Adaptacja II części cmentarza komunalnego</i>	200 000	0	0	200 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000	0	0	200 000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>1 557 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 557 630</b>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 557 630	0	0	1 557 630
		<i>Modernizacja pomieszczeń Ratusza Miejskiego z wyposażeniem w klimatyzację II piętra</i>	300 000	0	0	300 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000	0	0	300 000
		<i>Wymiana dachu oraz przebudowa poddasza w budynku przy ul. Noniewiczza 71A</i>	1 000 000	0	0	1 000 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000	0	0	1 000 000
		<i>Funkcjonowanie urzędu miejskiego</i>	61 630	0	0	61 630
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		61 630	0	0	61 630
		<i>Zakup licencji (w tym oprogramowanie)</i>	90 000	0	0	90 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000	0	0	90 000
		<i>Urządzenia sieciowe</i>	26 000	0	0	26 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		26 000	0	0	26 000
		<i>Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy</i>	80 000	0	0	80 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000	0	0	80 000
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
75495	Pozostała działalność		200 000	0	0	200 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<b>Budowa sieci światłowodowych dla systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach oraz miejskiej sieci światłowodowej</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	0	200 000
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 900 000</b>	<b>0</b>	<b>1 655 046</b>	<b>2 244 954</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>3 900 000</b>	<b>0</b>	<b>1 655 046</b>	<b>2 244 954</b>
		<b>Rezerwa celowa na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	0	0	1 500 000
		<b>Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	0	0	400 000
		<b>Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 655 046</b>	<b>344 954</b>
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	0	1 655 046	344 954
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 105 547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 105 547</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 060 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 060 000</b>
		<b>Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 10 w Suwałkach - II etap</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000	0	0	800 000
		<b>Budowa bieżni i skoczni przy Szkole Podstawowej nr 9</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	0	0	400 000
		<b>Budowa boiska do piłki nożnej z zapleczem oraz bieżni i skoczni przy Zespole Szkół nr 10</b>	<b>2 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 800 000</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000	0	0	2 800 000
		<b>Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	0	60 000
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 782 414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 782 414</b>
		<b>Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Suwałkach</b>	<b>1 782 414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 782 414</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	972 781	0	0	972 781
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 633	0	0	809 633
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>
		<b>Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 w Suwałkach</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000	0	0	2 000 000
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>2 635 033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 635 033</b>
		<b>Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach</b>	<b>2 635 033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 635 033</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 588 779	0	0	1 588 779
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 046 254	0	0	1 046 254
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>628 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>628 100</b>
		<b>Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń bloku żywieniowego w Zespole Szkół nr 10 w Suwałkach</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	0	0	600 000
		<b>Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki</b>	<b>28 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 100</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 100	0	0	28 100
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
		<b>Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000	0	0	5 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>91 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 560</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>57 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 000</b>
		<b>Funkcjonowanie jednostki budżetowej</b>	<b>57 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 000</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000	0	0	57 000
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>34 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 560</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<b>Modernizacja garażu przy ul. 23 Października na potrzeby MOPS</b>	<b>34 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 560</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 560	0	0	34 560
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 812 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 812 000</b>
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>1 812 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 812 000</b>
		<b>Adaptacja budynku przy ul. Kamedulskiej 3 na potrzeby Żłobka Miejskiego w Suwałkach</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000	0	0	1 800 000
		<b>Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	0	0	12 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 775 613</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>3 925 613</b>
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>
		<b>Budowa magazynu soli w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	0	0	600 000
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
		<b>Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	150 000	0	300 000
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 168 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 168 000</b>
		<b>Innowacyjne Suwałki - słoneczne miasto - zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych</b>	<b>1 018 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 018 000</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 018 000	0	0	1 018 000
		<b>Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000	0	0	150 000
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>208 613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208 613</b>
		<b>Fragmenty sieci energetycznych</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0	100 000
		<b>Fundusz sołecki - Szwajcaria - oświetlenie drogi - lampy solarne</b>	<b>8 613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 613</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 613	0	0	8 613
		<b>Oświetlenie dróg, placów i mostów</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0	100 000
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 649 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 649 000</b>
		<b>Dokumentacja przyszłościowa</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	0	0	400 000
		<b>Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji</b>	<b>1 249 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 249 000</b>
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 249 000	0	0	1 249 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>710 000</b>	<b>647 900</b>	<b>0</b>	<b>1 357 900</b>
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>710 000</b>	<b>647 900</b>	<b>0</b>	<b>1 357 900</b>
		<b>Funkcjonowanie stadionu piłkarskiego wraz z Eurokempingiem</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0	100 000
		<b>Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokempingiem)</b>	<b>280 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280 000</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	0	0	250 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	0	30 000
		<b>Stadion lekkoatletyczny - wymiana ogrodzenia od strony ulic Wojska Polskiego i Sportowej</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	0	150 000
		<b>Wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod linearium duże za Aquaparkiem</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	0	0	80 000
		<b>Zakup samochodu</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000	0	0	100 000
		<b>Rewitalizacja parku na rogu ulic Daszyńskiego, Franciszkańskiej, Legionów w Suwałkach - BO</b>	<b>0</b>	<b>99 900</b>	<b>0</b>	<b>99 900</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	99 900	0	99 900
		<b>Aktywne dzieci – modernizacja placu zabaw przy ul. Witosa 4A - BO</b>	<b>0</b>	<b>98 000</b>	<b>0</b>	<b>98 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	98 000	0	98 000
		<b>Zalew łączący pokolenia nad Zalewem Arkadia (boiska) - BO</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	450 000	0	450 000
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>42 676 150</b>	<b>1 805 046</b>	<b>1 655 046</b>	<b>42 826 150</b>

### **Uzasadnienie**

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na wybory uzupełniające do Senatu RP, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego;
- 2) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na dodatki energetyczne, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

§ 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 Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Biura Prezydenta Miasta oraz Wydziału Budżetu i Finansów;
- 4) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zwiększeniem dotacji celowej, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjnego;
- 5) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 6) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem ogólnej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na koszty loterii fantowej związane z rozliczeniem PIT, celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe, tj. zakup usług remontowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1 oraz rezerwy celowej na inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego;
- 7) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych;
- 8) w dziale 852 Pomoc społeczna - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 9) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych;



- 10) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Zarządu Dróg i Zieleni;
- 11) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówki oświatowej oraz Wydziału Inwestycji.