

z dnia 29 maja 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok

Na podstawie art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379) oraz § 12 uchwały nr XLIII/472/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na 2014 rok zarządzam, co następuje:

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

- 1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 206 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 206 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 365.736 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 365.736 zł.

§ 3. Dokonać podziału:

- 1) celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 31.328 zł do wykorzystania w rozdziałach:
 - a) 80101 § 4010 w kwocie 7.133 zł,
 - b) 80102 § 4270 w kwocie 3.312 zł,
 - c) 80104 § 4270 w kwocie 20.000 zł,
 - d) 80120 § 4010 w kwocie 883 zł;
- 2) ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 63.151 zł do wykorzystania w rozdziałach:
 - a) 63095 § 4300 w kwocie 53.776 zł,
 - b) 70095 § 4590 w kwocie 150 zł,
 - c) 72095 § 4300 w kwocie 9.225 zł.

§ 4. Budżet miasta wynosi:

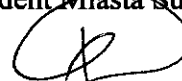
- 1) plan po stronie dochodów 315.623.631 zł, w tym:
 - a) bieżących 280.218.337 zł,
 - b) majątkowych 35.405.294 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 325.235.634 zł, w tym:
 - a) bieżących 266.330.720 zł,
 - b) majątkowych 58.904.914 zł.

§ 5. Wysokość wydatków na zadania inwestycyjne 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 1240/2014

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 29 maja 2014 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1240/2014		Prezydenta Miasta Suwałk		z dnia 29 maja 2014 r.	
BUDŻET GMINY SUWAŁKI					
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1240/2014					
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1240/2014					
852	Pomoc społeczna	21 147 104	206	21 147 104	206
	85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 426 588	0	19 426 588	206
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 426 588	0	19 426 588	206
	85295 Pozostała działalność	388 516	206	388 722	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	388 516	206	388 722	0
RAZEM DOCHODY		28 157 914	206	28 157 914	206

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	280 218 337	206	206	280 218 337
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	7 310 567	0	0	7 310 567
Dochody majątkowe	35 405 294	0	0	35 405 294
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	24 343 519	0	0	24 343 519
RAZEM DOCHODY	315 623 631	206	206	315 623 631

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80110	Gimnazja		17 804 734	0	9 738	17 794 996
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	966 527	0	9 738	956 789
80120	Licea ogólnokształcące		13 446 699	15 897	12 957	13 449 639
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 094 413	15 897	0	7 110 310
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	607 930	0	12 957	594 973
80130	Szkoły zawodowe		14 927 677	11 724	10 363	14 929 038
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 993 009	7 724	0	9 000 733
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	780 452	0	6 347	774 105
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 268	0	4 000	25 268
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000	4 000	0	24 000
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 070	0	16	1 054
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		2 412 737	5 544	1 361	2 416 920
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 482 307	5 544	0	1 487 851
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 034	0	1 361	112 673
80195	Pozostała działalność		3 230 918	3 250	3 250	3 230 918
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 850	250	250	44 850
	4300	Zakup usług pozostałych	308 984	3 000	3 000	308 984
852	Pomoc społeczna		29 213 345	5 000	5 000	29 213 345
85219	Ośrodki pomocy społecznej		4 185 695	5 000	5 000	4 185 695
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000	0	2 000	16 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 670	0	1 500	66 170
	4260	Zakup energii	46 600	0	500	46 100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	0	500	2 500
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500	0	500	4 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000	0	10 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 957 894	40 000	40 000	6 957 894
85395	Pozostała działalność		4 296 788	40 000	40 000	4 296 788
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	189 658	0	34 000	155 658
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 544	0	6 000	19 544

	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
4307 Zakup usług pozostałych	668 146	34 000	0	702 146
4309 Zakup usług pozostałych	94 351	6 000	0	100 351
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	6 786 864	4 620	4 620	6 786 864
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 114 707	0	506	1 114 201
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 110	0	506	44 604
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 505 704	2 000	2 000	1 505 704
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	0	500	5 500
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	0	500	1 000
4410 Podróże służbowe krajowe	8 000	2 000	0	10 000
4430 Różne opłaty i składki	2 300	0	1 000	1 300
85415 Pomoc materialna dla uczniów	937 793	2 114	2 114	937 793
3240 Stypendia dla uczniów	927 193	1 584	1 584	927 193
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	10 600	530	530	10 600
85495 Pozostała działalność	163 958	506	0	164 464
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 926	506	0	107 432
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 255 556	6 704	6 704	21 255 556
90095 Pozostała działalność	2 655 154	6 704	6 704	2 655 154
4300 Zakup usług pozostałych	101 530	0	6 704	94 826
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 990	6 704	0	9 694
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 535 157	200	200	11 535 157
92195 Pozostała działalność	460 710	200	200	460 710
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	200	0	200
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36 080	0	200	35 880
926 Kultura fizyczna	18 024 163	97 108	97 108	18 024 163
92604 Instytucje kultury fizycznej	11 009 460	17 480	17 480	11 009 460
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 480	0	16 230	160 250
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 270	1 250	1 250	76 270
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 528	8 230	0	37 758
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 580 276	8 000	0	5 588 276
92695 Pozostała działalność	1 887 000	79 628	79 628	1 887 000

WYDATKI - zobowiązania z tytułu					
852 Pomoc społeczna					
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
	2020	2019	2018	2017	2016
3110 Świadczenia społeczne	18 386 830	0	65 206	65 206	21 147 104
4120 Składki na Fundusz Pracy	11 000	0	6	6	10 994
4580 Pozostałe odsetki	0	65 000	0	0	65 000
85295 Pozostała działalność	388 516	206	0	0	388 722
3110 Świadczenia społeczne	377 200	200	0	0	377 400
4300 Zakup usług pozostałych	44	6	6	0	50
RAZEM WYDATKI	28 157 914	65 206	65 206	65 206	28 157 914

Budżet na rok 2014

758 Różne rozliczenia						3 688 577,	0,	94 479,	3 594 098,
75818 Rezerwy ogólne i celowe						3 688 577,	0,	94 479,	3 594 098,
4810 Rezerwy						3 677 586,	0,	94 479,	3 583 107,
Rezerwa ogólna						815 664,	0,	63 151,	752 513,
Rezerwa ogólna						815 664,	0,	63 151,	752 513,
Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe						650 000,	0,	0,	650 000,
Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe						650 000,	0,	0,	650 000,
Rezerwa celowa na wydatki oświatowe						1 902 368,	0,	31 328,	1 871 040,
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop						308 351,	0,	0,	308 351,
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop						308 351,	0,	0,	308 351,
Rezerwa celowa na finansowanie programu powszechnej nauki pływania						1 203,	0,	0,	1 203,
Rezerwa celowa na finansowanie programu powszechnej nauki pływania						1 203,	0,	0,	1 203,
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne						10 991,	0,	0,	10 991,
Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne						10 991,	0,	0,	10 991,
Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne						10 991,	0,	0,	10 991,
RAZEM WYDATKI						3 688 577,	0,	94 479,	3 594 098,

WYDATKI W OBLASCI PRACOWNIOW

	2019	2019	2019	2019
	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki
	dotychczasowe	dotychczasowe	dotychczasowe	dotychczasowe
Wydatki bieżące	266 338 720	357 736	365 736	266 330 720
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	193 345 528	315 422	256 422	193 404 528
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	128 935 016	40 885	50 889	128 925 012
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	64 410 512	274 537	205 533	64 479 516
dotacje na zadania bieżące	27 228 285	0	0	27 228 285
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	33 772 026	2 314	69 314	33 705 026
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 092 881	40 000	40 000	5 092 881
obsługa długu	6 900 000	0	0	6 900 000
Wydatki majątkowe	58 896 914	8 000	0	58 904 914
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 691 914	8 000	0	57 699 914
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	31 879 518	0	0	31 879 518
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 205 000	0	0	1 205 000
RAZEM WYDATKI	325 235 634	365 736	365 736	325 235 634

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1240/2014

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 29 maja 2014 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2014				
Wydział	Strona 12	Strona 12	Strona 12	Strona 12
600 Transport i łączność	26 908 548	0	0	26 908 548
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	22 613 661	0	0	22 613 661
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Utrata i Wigierska w ciągu drogi krajowej nr 8	646 246	0	0	646 246
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 246	0	0	646 246
Przebudowa skrzyżowania ulic: Dwernickiego - Noniewiczza w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653	500 000	0	0	500 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0	0	500 000
Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki	310 000	0	0	310 000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000	0	0	310 000
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Klonowej i Różanej	500 000	0	0	500 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0	0	500 000
Przebudowa układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza)	756 167	0	0	756 167
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0	20 000
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 550	0	0	364 550
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 617	0	0	371 617
II Etap poprawy infrastruktury stref przemysłowych w litewsko-polskim regionie transgranicznym	1 489 804	0	0	1 489 804
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 266 333	0	0	1 266 333
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 471	0	0	223 471
Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach – II etap	12 013 444	0	0	12 013 444
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	0	0	120 000
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 700 335	0	0	10 700 335
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 193 109	0	0	1 193 109
Przebudowa ulicy Bakalarzewskiej w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653	6 000 000	0	0	6 000 000
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400 000	0	0	5 400 000
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	0	0	600 000
Opracowanie dokumentacji technicznej drogi wojewódzkiej nr 655 w jej docelowym przebiegu na terenie miasta Suwałki	398 000	0	0	398 000
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 300	0	0	338 300
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 700	0	0	59 700
60016 Drogi publiczne gminne	4 144 887	0	0	4 144 887
Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	200 000	0	0	200 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	0	200 000
Budowa ulic z uzupełnieniem infrastruktury technicznej na osiedlu Hańcza w kwartale pomiędzy ulicami: Warszawska, Poznańska, Bydgoska i Białostocka	1 398 722	0	0	1 398 722
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 398 722	0	0	1 398 722
Budowa ulic z uzupełnieniem infrastruktury technicznej na osiedlu Hańcza w kwartale pomiędzy ulicami: Olsztyńska, Bydgoska, Szczecińska	1 500 000	0	0	1 500 000

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000	0	0	1 500 000
Budowa ulicy Bukowej w Suwałkach		441 736	0	0	441 736
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 736	0	0	441 736
Budowa ulicy Młynarskiego w Suwałkach - I etap		600 000	0	0	600 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	0	0	600 000
Budowa drogi serwisowej (docelowo gminnej) łączącej drogi wojewódzkie Nr 652 i 653		4 429	0	0	4 429
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 429	0	0	4 429
60095	Pozostała działalność	150 000	0	0	150 000
Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach		150 000	0	0	150 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	0	150 000
630	Turystyka	4 749 381	0	0	4 749 381
63095	Pozostała działalność	4 749 381	0	0	4 749 381
Poprawa infrastruktury publicznej w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w regionie transgranicznym (Plac Europejski II etap – Plac Piłsudskiego)		1 836 654	0	0	1 836 654
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 341	0	0	73 341
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 586 982	0	0	1 586 982
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 331	0	0	176 331
Poprawa atrakcyjności turystycznej Suwałk poprzez przebudowę Placu Marii Konopnickiej		1 879 521	0	0	1 879 521
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 532 065	0	0	1 532 065
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 456	0	0	347 456
Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Podlaskie		1 008 836	0	0	1 008 836
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921 273	0	0	921 273
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 563	0	0	87 563
Centrum informacji Turystycznej lokomotywą rozwoju turystyki na pograniczu polsko - litewskim		24 370	0	0	24 370
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 715	0	0	20 715
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 655	0	0	3 655
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 839 433	0	0	5 839 433
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	350 000	0	0	350 000
Doprowadzenie instalacji co i cwu do budynku przy ul. Sejneńskiej 7B		60 000	0	0	60 000
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000	0	0	60 000
Doprowadzenie instalacji co i cwu do budynku przy ul. Krótkiej 10		140 000	0	0	140 000
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	140 000	0	0	140 000
Montaż windy wewnętrznej w budynku przy ul. Waryńskiego 27		140 000	0	0	140 000
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	140 000	0	0	140 000
Rozbiórka garażu położonego przy ul. Kościuszki 6		10 000	0	0	10 000
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	10 000	0	0	10 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 107 254	0	0	5 107 254
Wykupy nieruchomości		5 107 254	0	0	5 107 254
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 107 254	0	0	5 107 254
70095	Pozostała działalność	382 179	0	0	382 179

Modernizacja ciągu pieszego przy budynku ul. Reja 74 w Suwałkach	44 717	0	0	44 717
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 717	0	0	44 717
Modernizacja ciągu pieszego przy budynku ul. M.C.Skłodowskiej 4 w Suwałkach	11 000	0	0	11 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000	0	0	11 000
Modernizacja ciągu pieszego przy budynku ul. M.C.Skłodowskiej 6 w Suwałkach	11 000	0	0	11 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000	0	0	11 000
Modernizacja ciągów pieszych przy budynku ul. Antoniewicza 1 w Suwałkach	52 378	0	0	52 378
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 378	0	0	52 378
Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Witosa 4A w Suwałkach	80 435	0	0	80 435
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 435	0	0	80 435
Modernizacja ciągu pieszego na Os. II przy bloku 13 w Suwałkach	5 918	0	0	5 918
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 918	0	0	5 918
Modernizacja ciągu pieszego na Os. II przy bloku 14 w Suwałkach	4 585	0	0	4 585
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 585	0	0	4 585
Modernizacja ciągu pieszego przy budynku ul. Lityńskiego 16A w Suwałkach	17 990	0	0	17 990
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 990	0	0	17 990
Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Wigłerska 19A w Suwałkach	6 480	0	0	6 480
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 480	0	0	6 480
Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Ciesielska 5A w Suwałkach	6 943	0	0	6 943
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 943	0	0	6 943
Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Krótka 8 w Suwałkach	30 733	0	0	30 733
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 733	0	0	30 733
Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Dwernickiego 9 w Suwałkach	60 000	0	0	60 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	0	60 000
Budowa nawierzchni ślęgacza drogi ul. B.Chrobrego w Suwałkach	50 000	0	0	50 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	50 000
710 Działalność usługowa	360 000	0	0	360 000
71035 Cmentarze	300 000	0	0	300 000
Adaptacja II części cmentarza komunalnego	300 000	0	0	300 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	0	0	300 000
71095 Pozostała działalność	60 000	0	0	60 000
Budowa instalacji przestrzennej promującej Suwalski Blues Festiwal	60 000	0	0	60 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	0	60 000
720 Informatyka	4 836 642	0	0	4 836 642
72095 Pozostała działalność	4 836 642	0	0	4 836 642
Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa	4 836 642	0	0	4 836 642
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 786	0	0	93 786
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 200	0	0	24 200
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 026 857	0	0	4 026 857
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	691 799	0	0	691 799
750 Administracja publiczna	241 346	0	0	241 346
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 000	0	0	135 000
Funkcjonowanie urzędu miejskiego	60 000	0	0	60 000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	0	60 000

Wypożyczenie, sprzęt telefoniczny, zakup usług	30 000	0	0	30 000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	0	30 000
Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	10 000	0	0	10 000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	10 000
Urządzenia sieciowe	25 000	0	0	25 000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0	0	25 000
Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy	10 000	0	0	10 000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	10 000
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 346	0	0	106 346
Transgraniczne Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera w Suwałkach	106 346	0	0	106 346
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 353	0	0	48 353
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 533	0	0	8 533
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 041	0	0	42 041
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 419	0	0	7 419
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	570 000	0	0	570 000
75416 Straż gminna (miejska)	70 000	0	0	70 000
Zakup samochodu	70 000	0	0	70 000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	0	0	70 000
75495 Pozostała działalność	500 000	0	0	500 000
Budowa sieci światłowodowych dla systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach	500 000	0	0	500 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0	0	500 000
758 Różne rozliczenia	10 991	0	0	10 991
75818 Rezerwy ogólne i celowe	10 991	0	0	10 991
Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne	10 991	0	0	10 991
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 991	0	0	10 991
801 Oświata i wychowanie	5 906 863	0	0	5 906 863
80101 Szkoły podstawowe	2 813 031	0	0	2 813 031
Budowa boisk sportowych wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym oraz zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Aleksandry Kujalowicz	1 600 000	0	0	1 600 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000	0	0	1 600 000
Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Suwałkach	347 079	0	0	347 079
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 079	0	0	347 079
Planeta zabaw i sportu (teren Zespołu Szkół nr 3, ul. Szpitalna 66)	210 000	0	0	210 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000	0	0	210 000
Kompleksowa modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 7, ul. R. Minkiewicza 50	482 000	0	0	482 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 000	0	0	482 000
Wbudowanie szybu windowego wraz z montażem windy w Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach	173 952	0	0	173 952
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 952	0	0	173 952
80104 Przedszkola	237 027	0	0	237 027
Zakup i montaż pompy hydroforowej	12 000	0	0	12 000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	0	0	12 000
Wymiana pokrycia dachowego na budynku Przedszkola nr 1 w Suwałkach	72 772	0	0	72 772
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 772	0	0	72 772
Modernizacja korytarza na parterze budynku Przedszkola Nr 1 w Suwałkach	48 595	0	0	48 595
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 595	0	0	48 595

Modernizacja korytarza na piętrze klatki schodowej oraz wejścia głównego do budynku Przedszkola Nr 2 w Suwałkach	45 160	0	0	45 160
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 160	0	0	45 160
Modernizacja łazienki dziecięcej na piętrze w budynku Przedszkola Nr 3 w Suwałkach	28 500	0	0	28 500
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500	0	0	28 500
Modernizacja klatki schodowej w budynku Przedszkola Nr 8 w Suwałkach	30 000	0	0	30 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	0	30 000
80120 Licea ogólnokształcące	538 150	0	0	538 150
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 2	498 150	0	0	498 150
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 150	0	0	498 150
Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Suwałkach	40 000	0	0	40 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	0	40 000
80130 Szkoły zawodowe	243 680	0	0	243 680
Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 6 w Suwałkach	113 680	0	0	113 680
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 680	0	0	113 680
Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach	130 000	0	0	130 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	0	0	130 000
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000	0	0	180 000
Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń zmywalni i wydawania posiłków w Zespole Szkół nr 9 w Suwałkach	110 000	0	0	110 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000	0	0	110 000
Modernizacja pomieszczeń kuchennych wraz z robotami towarzyszącymi w Przedszkolu nr 2 w Suwałkach	70 000	0	0	70 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	0	0	70 000
80195 Pozostała działalność	1 894 975	0	0	1 894 975
Termomodernizacja obiektów oświatowych - I etap	130 000	0	0	130 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	0	0	130 000
Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w rejonie transgranicznym	1 764 975	0	0	1 764 975
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	0	40 000
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 466 229	0	0	1 466 229
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 746	0	0	258 746
851 Ochrona zdrowia	310 000	0	0	310 000
85111 Szpitale ogólne	200 000	0	0	200 000
Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna	200 000	0	0	200 000
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000	0	0	200 000
85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	100 000	0	0	100 000
Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna	100 000	0	0	100 000
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	0	0	100 000
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000	0	0	10 000
Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	10 000	0	0	10 000
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000	0	0	10 000
852 Pomoc społeczna	31 700	0	0	31 700
85202 Domy pomocy społecznej	4 700	0	0	4 700
Zakup kontenera na wywóz nieczystości	4 700	0	0	4 700
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700	0	0	4 700

85219	Ośrodki pomocy społecznej	27 000	0	0	27 000
	<i>Wykonanie instalacji gazowej w kotłowni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej</i>	<i>27 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>27 000</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000	0	0	27 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	546 100	0	0	546 100
	<i>85395 Pozostała działalność</i>	<i>546 100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>546 100</i>
	<i>Transport osób niepełnosprawnych</i>	<i>530 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>530 500</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	530 500	0	0	530 500
	<i>Aktywny zawodowo - spełniony rodzinnie - Żłobek Miejski w Suwałkach</i>	<i>15 600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 600</i>
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 350	0	0	9 350
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 250	0	0	6 250
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 667 634	0	0	2 667 634
	<i>90003 Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>780 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>780 000</i>
	<i>Budowa magazynu soli w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach</i>	<i>780 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>780 000</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000	0	0	780 000
	<i>90006 Ochrona gleby i wód podziemnych</i>	<i>2 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 500</i>
	<i>Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Stanisławskiego w Suwałkach</i>	<i>2 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 500</i>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 125	0	0	2 125
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375	0	0	375
	<i>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>150 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150 000</i>
	<i>Fragmenty sieci energetycznych</i>	<i>150 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150 000</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	0	150 000
	<i>90095 Pozostała działalność</i>	<i>1 735 134</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 735 134</i>
	<i>Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji</i>	<i>1 205 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 205 000</i>
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 205 000	0	0	1 205 000
	<i>Dokumentacja przyszłościowa</i>	<i>295 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>295 000</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000	0	0	295 000
	<i>Budowa budynku toalet publicznych przy ul. Noniewicza</i>	<i>235 134</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>235 134</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 134	0	0	235 134
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	338 000	0	0	338 000
	<i>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>
	<i>Multimedialny SOK - podniesienie standardu działalności edukacyjnej i animacyjnej Suwalskiego Ośrodka Kultury - zakup fortepianu</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000	0	0	200 000
	<i>92195 Pozostała działalność</i>	<i>138 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>138 000</i>
	<i>Budowa Pomnika Józefa Piłsudskiego</i>	<i>126 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>126 000</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000	0	0	126 000
	<i>Tablica pamiątkowa Prezydenta Józefa Gajewskiego</i>	<i>12 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 000</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	0	0	12 000
926	Kultura fizyczna	5 580 276	8 000	0	5 588 276
	<i>92604 Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>5 580 276</i>	<i>8 000</i>	<i>0</i>	<i>5 588 276</i>
	<i>Modernizacja budynku pływalni przy Zalewie Arkadia</i>	<i>20 626</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20 626</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 626	0	0	20 626
	<i>Modernizacja stadionu lekkoatletycznego</i>	<i>4 513 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 513 500</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 513 500	0	0	4 513 500

System sprzedaży biletów i identyfikacji kibica na Stadionie Piłkarskim				
	38 150	8 000	0	46 150
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 150	8 000	0	46 150
Budowa 3 miejskich placów zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą - przy Zalewie Arkadia w kwartale pomiędzy ulicami Putry, Minkiewicza, Wierusza Kowalskiego i Andersa oraz budowa parku wraz z terenami rekreacyjnymi (za Aquaparkiem)				
	1 008 000	0	0	1 008 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 008 000	0	0	1 008 000
RAZEM WYDATKI	58 896 914	8 000	0	58 904 914

OBJAŚNIENIA

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 852 Pomoc społeczna – przesunięciem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 630 Turystyka - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Wydziału Kultury i Ochrony Zabytków oraz Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji;
- 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej;
- 3) w dziale 720 Informatyka - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Informatyki;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe, tj. wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Zespołu Szkół nr 3, usunięcie usterek instalacji elektrycznej w budynku dydaktycznym Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1, zakup usług remontowych w Przedszkolu nr 4, Przedszkolu nr 5 i wypłatę odprawy rentowej dla pracownika Zespołu Szkół nr 2 oraz ogólnej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej, wypłatę odszkodowania na rzecz osoby fizycznej i zakup platformy internetowej;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych, przedszkoli oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 6) w dziale 852 Pomoc Społeczna - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 7) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 8) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 9) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych;

- 10) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Kultury i Ochrony Zabytków;
- 11) w dziale 926 Kultura fizyczna - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Ośrodka Sportu i Rekreacji, Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu oraz placówek oświatowych.