

ZARZĄDZENIE NR 675/2012
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 12 grudnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok

Na podstawie art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) oraz § 12 uchwały nr XVI/161/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu miasta na 2012 rok zarządzam, co następuje:

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

- 1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 158.143 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 240.228 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 398.371 zł.

§ 3. Dokonać podziału:

- 1) ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 5.002 zł do wykorzystania w rozdziale 92601.

§ 4. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 296.318.895 zł, w tym:

- a) bieżących 268.286.527 zł,
- b) majątkowych 28.032.368 zł;

- 2) plan po stronie wydatków 306.623.128 zł, w tym:

- a) bieżących 250.175.587 zł,
- b) majątkowych 56.447.541 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

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2012 ROK

			Rodzaj: Poroz. z AR			
			Razem:	107 611,00	0,00	107 611,00
			Rodzaj: Poroz. z JST			
			Razem:	1 807 938,00	0,00	1 807 938,00
			Rodzaj: Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	9 141 138,00	157 343,00	9 298 481,00
	80195		Pozostała działalność	599 884,00	157 343,00	757 227,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	480 128,00	157 343,00	637 471,00
			Razem:	265 723 395,00	157 343,00	265 880 738,00
			Rodzaj: Zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	21 508 270,00	800,00	21 509 070,00
	85295		Pozostała działalność	163 500,00	800,00	164 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	163 500,00	800,00	164 300,00
			Razem:	28 521 808,00	800,00	28 522 608,00
			Ogółem:	296 160 752,00	158 143,00	296 318 895,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 675/2012

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 12 grudnia 2012 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2012 ROK

			Rodzaj: Poroz. z AR			
				Razem:	107 611,00	0,00
			Rodzaj: Poroz. z JST			
				Razem:	2 550 994,00	0,00
			Rodzaj: Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	14 850 019,00	0,00	14 850 019,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 918 759,00	0,00	12 918 759,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 098 070,00	65 000,00	1 163 070,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 900,00	- 15 000,00	48 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 078 000,00	50 000,00	1 128 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	35 000,00	- 4 000,00	31 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	65 500,00	- 4 000,00	61 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	59 000,00	7 000,00	66 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	- 100 000,00	250 000,00
752			Obrona narodowa	5 500,00	0,00	5 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 500,00	- 1 000,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	- 1 000,00	2 500,00
	75215		Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	1 000,00	1 000,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 461 351,00	0,00	1 461 351,00
	75416		Straż gminna (miejaska)	969 000,00	0,00	969 000,00
		4260	Zakup energii	8 500,00	200,00	8 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 269,00	25,00	1 294,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 990,00	- 225,00	7 765,00

758			Różne rozliczenia		1 038 742,00	- 5 002,00	1 033 740,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		1 038 742,00	- 5 002,00	1 033 740,00
		4810	Rezerwy		1 038 742,00	- 5 002,00	1 033 740,00
			ogólna		436 769,00	5 002,00	431 767,00
			celowa - zarządzanie kryzysowe		600 000,00		600 000,00
			celowa - wydatki oświatowe		1 973,00		1 973,00
801			Oświata i wychowanie		111 833 139,00	157 343,00	111 990 482,00
	80101		Szkoły podstawowe		29 356 769,00	9 198,00	29 365 967,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		103 190,00	- 68,00	103 122,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 683 091,00	- 679,00	18 682 412,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 242 314,00	8 000,00	3 250 314,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		443 970,00	1 081,00	445 051,00
		4260	Zakup energii		1 536 771,00	2 900,00	1 539 671,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		24 768,00	- 537,00	24 231,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		26 948,00	- 885,00	26 063,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		12 192,00	- 412,00	11 780,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 480,00	- 202,00	10 278,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 725 698,00	- 1 020,00	1 724 678,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 196 887,00	- 545,00	1 196 342,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		215 701,00	- 247,00	215 454,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		27 195,00	- 228,00	26 967,00
	80104		Przedszkola		11 857 063,00	2 900,00	11 859 963,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 309 132,00	2 900,00	1 312 032,00
	80110		Gimnazja		19 202 096,00	8 140,00	19 210 236,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		163 138,00	- 245,00	162 893,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 326 161,00	3 527,00	12 329 688,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 177 860,00	12 733,00	2 190 593,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		298 999,00	2 021,00	301 020,00
		4270	Zakup usług remontowych		12 419,00	- 500,00	11 919,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		8 288,00	- 976,00	7 312,00
		4300	Zakup usług pozostałych		143 647,00	- 3 590,00	140 057,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		7 535,00	- 59,00	7 476,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		19 609,00	- 608,00	19 001,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		12 284,00	- 200,00	12 084,00
		4430	Różne opłaty i składki		15 222,00	- 1 804,00	13 418,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		769 280,00	- 2 026,00	767 254,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 401,00	- 133,00	6 268,00
	80120		Licea ogólnokształcące		13 829 421,00	0,00	13 829 421,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 312 035,00	10 000,00	1 322 035,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 007,00	2 000,00	104 007,00
	4260	Zakup energii	669 688,00	- 12 000,00	657 688,00
80130		Szkoły zawodowe	15 265 133,00	- 369,00	15 264 764,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 198,00	- 325,00	38 873,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 512 546,00	7 134,00	9 519 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 655 957,00	11 322,00	1 667 279,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 170,00	- 2 895,00	20 275,00
	4260	Zakup energii	713 292,00	2 500,00	715 792,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 747,00	753,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 970,00	- 1 910,00	5 060,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 384,00	- 3 903,00	12 481,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 115,00	- 2 451,00	19 664,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	580 103,00	- 7 134,00	572 969,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 900,00	- 1 960,00	7 940,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	3 073 090,00	369,00	3 073 459,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 388,00	747,00	346 135,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 086,00	222,00	45 308,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 850,00	- 100,00	38 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 571,00	- 500,00	1 071,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 107 770,00	- 16 318,00	6 091 452,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 589 239,00	- 5 309,00	1 583 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 408,00	- 5,00	275 403,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 219,00	- 4,00	37 215,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 605,00	- 285,00	7 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 457,00	734,00	109 191,00
	4220	Zakup środków żywności	3 255 251,00	- 21 000,00	3 234 251,00
	4260	Zakup energii	200 925,00	10 000,00	210 925,00
	4270	Zakup usług remontowych	107 729,00	230,00	107 959,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	520,00	- 79,00	441,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 100,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	- 500,00	1 800,00
80195		Pozostała działalność	1 629 233,00	154 443,00	1 783 676,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 817,00	- 2 900,00	110 917,00
	4300	Zakup usług pozostałych	447 900,00	157 343,00	605 243,00
851		Ochrona zdrowia	3 172 112,00	0,00	3 172 112,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 748 066,00	0,00	1 748 066,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 610,00	- 49,00	75 561,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy		14 836,00	- 7,00	14 829,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		359 700,00	56,00	359 756,00
852			Pomoc społeczna		28 131 564,00	0,00	28 131 564,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		5 076 557,00	0,00	5 076 557,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		620 976,00	4 000,00	624 976,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		76 845,00	- 6 000,00	70 845,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		144 609,00	7 076,00	151 685,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		120 490,00	- 5 076,00	115 414,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 881 630,00	0,00	3 881 630,00
	85395		Pozostała działalność		2 455 163,00	0,00	2 455 163,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 779,00	- 1,00	24 778,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		67 609,00	- 519,00	67 090,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 246,00	- 92,00	5 154,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy		7 498,00	- 75,00	7 423,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy		656,00	- 14,00	642,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		733 024,00	- 3 002,00	730 022,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		111 682,00	- 530,00	111 152,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		90 680,00	4 111,00	94 791,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		14 490,00	652,00	15 142,00
		4307	Zakup usług pozostałych		265 662,00	- 515,00	265 147,00
		4309	Zakup usług pozostałych		16 602,00	- 15,00	16 587,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		9 545 836,00	0,00	9 545 836,00
	85401		Świetlice szkolne		1 549 284,00	0,00	1 549 284,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 088 689,00	- 247,00	1 088 442,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		192 107,00	332,00	192 439,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		24 842,00	- 85,00	24 757,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 250 455,00	0,00	1 250 455,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 866,00	- 741,00	1 125,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		76 400,00	- 2 822,00	73 578,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 000,00	5 863,00	28 863,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 028,00	- 708,00	320,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		8 000,00	- 300,00	7 700,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 056,00	- 858,00	1 198,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 570,00	- 434,00	2 136,00
926			Kultura fizyczna		11 922 083,00	5 002,00	11 927 085,00
	92601		Obiekty sportowe		4 675 108,00	5 002,00	4 680 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		222 416,00	3 000,00	225 416,00
		4300	Zakup usług pozostałych		173 953,00	2 000,00	175 953,00

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	638,00	1,00	639,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	3 378,00	1,00	3 379,00
	92695		Pozostała działalność	1 584 092,00	0,00	1 584 092,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 150,00	- 1 000,00	85 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 570,00	1 000,00	62 570,00
			Razem:	275 284 572,00	157 343,00	275 441 915,00
			Rodzaj:Zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 557,00	0,00	11 557,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 557,00	0,00	11 557,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 825,00	- 80,00	9 745,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 492,00	184,00	1 676,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00	- 104,00	136,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 561 056,00	0,00	5 561 056,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 561 056,00	- 8 000,00	5 553 056,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 995,00	- 8 000,00	198 995,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	8 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
852			Pomoc społeczna	21 508 270,00	800,00	21 509 070,00
	85203		Ośrodki wsparcia	435 000,00	0,00	435 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 907,00	1 066,00	67 973,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 456,00	- 186,00	8 270,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 880,00	120,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 357 000,00	0,00	20 357 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	610,00	10 610,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 415,00	- 610,00	12 805,00
	85295		Pozostała działalność	163 500,00	800,00	164 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	163 500,00	800,00	164 300,00
			Razem:	28 521 808,00	800,00	28 522 608,00
			Ogółem:	306 464 985,00	158 143,00	306 623 128,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 675/2012
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 12 grudnia 2012 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2012 ROK W ZŁ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	9 750 905,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200,00
			Zakupy inwestycyjne	8 200,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	6 493 793,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 129,00
			Przebudowa skrzyżowania przez plac Św. Krzyża wraz z sąsiednimi ulicami	42 129,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 795 374,00
			Przebudowa układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza)	3 795 374,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 589 290,00
			Przebudowa układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza)	2 589 290,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00
			Zakupy inwestycyjne	67 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 226 712,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 226 712,00
			Budowa ulicy Władysława I Łokietka i Kazimierza Wielkiego w Suwałkach - I etap	386 466,00
			Budowa zatoki parkingowej w pasie drogowym ulic Brzozowej i Kasztanowej w Suwałkach (LII)	12 723,00
			Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	529 520,00
			Odwodnienie drogi przy garażach - róg ul. Modrzewiowej - Świerkowej (LII)	38 670,00
			Przebudowa i rozbudowa ul. Szkolnej	33 000,00
			Przebudowa ul. Mieszka I w Suwałkach	2 029 156,00
			Utwardzenie polbrukiem terenu pomiędzy ulicą Kowalskiego a ul. Armii Krajowej w Suwałkach - ul. Paca (LII)	12 253,00
			Wykonanie parkingu przy ul. 11 Listopada w Suwałkach	49 954,00
			Wykonanie placu zabaw i parkingu przy ul. Białostockiej i Warszawskiej w Suwałkach (LII)	14 970,00
			Wymiana nawierzchni chodnika i wjazdów na ulicy Zastawie	120 000,00
	60095		Pozostała działalność	22 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 200,00
			Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach	22 200,00
630			Turystyka	830 131,00
	63095		Pozostała działalność	830 131,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 942,00
			Przebudowa ciągu pieszo - jezdni przy zalewie Arkadia	122 942,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 902,00
			Poprawa atrakcyjności turystycznej Suwałk poprzez przebudowę Placu Marii Konopnickiej	609 902,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 287,00
			Poprawa atrakcyjności turystycznej Suwałk poprzez przebudowę Placu Marii Konopnickiej	97 287,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 940 534,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 257 843,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 171 933,00
			Wykup nieruchomości	1 171 933,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	944 350,00
			Wykup nieruchomości	944 350,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 076 560,00
			Wykup nieruchomości	5 076 560,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			Zakupy inwestycyjne	65 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 682 691,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 682 691,00
			Likwidacja barier architektonicznych w obiekcie przeznaczonym na działalność związaną z opieką zdrowotną przy ul. Putry 9	65 000,00
			Likwidacja barier architektonicznych w obiekcie przeznaczonym na działalność związaną z opieką zdrowotną przy ul. Waryńskiego 27	84 000,00
			Modernizacja ciągów pieszo - jezdnych - ul. E. Plater 24 A, ul. M.C.Skłodowskiej 4 i ul. Kościuszki 91 A, 91 B w Suwałkach (LII)	51 950,00
			Modernizacja ciągu pieszo - jezdnego - ul. A.W.Kowalskiego 23 i 23A w Suwałkach (LII)	62 070,00
			Modernizacja ciągu pieszo - jezdnego z wykonaniem wiat śmietnikowych na Osiedlu nr II w Suwałkach (LII)	36 148,00
			Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokali użytkowych na mieszkania socjalne w budynku mieszkalnym przy ul. Sejneńskiej 18 w Suwałkach	1 383 523,00
750			Administracja publiczna	272 846,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 350,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 350,00
			Zakupy inwestycyjne	9 350,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Zakupy inwestycyjne	250 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 496,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 496,00
			Zakupy inwestycyjne	13 496,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	441 126,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	441 126,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Rozbudowa oraz modernizacja pomieszczeń Miejskiego Stanowiska Kierowania PSP w Suwałkach	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 775,00
			Zakupy inwestycyjne	17 775,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	167 513,00
			Zakupy inwestycyjne	167 513,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 838,00
			Zakupy inwestycyjne	55 838,00
801			Oświata i wychowanie	902 973,00
	80101		Szkoły podstawowe	701 101,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641 515,00
			Budowa lodowiska przy Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach	183 581,00
			Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 9 w Suwałkach	48 000,00
			Termomodernizacja stropodachów w segmencie C Zespołu Szkół nr 10	241 934,00
			Termomodernizacja stropu poddasza w budynku dydaktycznym Zespołu Szkół nr 8	168 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 586,00
			Zakupy inwestycyjne	59 586,00
	80104		Przedszkola	117 779,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 779,00
			Modernizacja holu na piętrze (ściany, podłogi, oświetlenie, drzwi do sal dydaktycznych) w Przedszkolu nr 1 (LII)	19 272,00

		Modernizacja i przystosowanie sanitariatów, korytarza dla potrzeb dzieci i likwidacja barier architektonicznych w Przedszkolu nr 8 w Suwałkach (LII)	47 947,00
		Modernizacja łazienek i pomieszczeń gospodarczych grup 5 - 6 latków w Przedszkolu nr 2 (LII)	28 312,00
		Modernizacja łazienki w sali dziecięcej w Przedszkolu nr 3 (LII)	22 248,00
	80130	Szkoły zawodowe	9 993,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 993,00
		Zakupy inwestycyjne	9 993,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	59 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 100,00
		Zakupy inwestycyjne	59 100,00
	80195	Pozostała działalność	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Zakupy inwestycyjne	15 000,00
851		Ochrona zdrowia	41 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
		Modernizacja punktu informacyjno - edukacyjnego przy ul. Kościuszki 71	21 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zakupy inwestycyjne	20 000,00
852		Pomoc społeczna	108 200,00
	85202	Domy pomocy społecznej	72 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
		Modernizacja ogrodu w Domu Pomocy Społecznej	24 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 200,00
		Zakupy inwestycyjne	48 200,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	36 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
		Zakupy inwestycyjne	36 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	437 403,00
	85305	Żłobki	423 843,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 820,00
		Adaptacja budynku Przedszkola nr 7 na Żłobek Miejski w Suwałkach	60 976,00
		Przebudowa pomieszczeń technicznych w Przedszkolu nr 7, przy ul. Gen. Wł. Andersa 10 w Suwałkach, ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na lokalizację dodatkowej grupy żłobkowej oraz zakup wyposażenia i przebudowę kuchni przedszkolnej-zadanie II	300 844,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 023,00
		Przebudowa pomieszczeń technicznych w Przedszkolu nr 7, przy ul. Gen. Wł. Andersa 10 w Suwałkach, ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na lokalizację dodatkowej grupy żłobkowej oraz zakup wyposażenia i przebudowę kuchni przedszkolnej-zadanie II	62 023,00
	85395	Pozostała działalność	13 560,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Zakupy inwestycyjne	10 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 026,00
		Zakupy inwestycyjne	3 026,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	534,00
		Zakupy inwestycyjne	534,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 694 413,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	177 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	177 200,00
		Doposażenie w specjalistyczny sprzęt Zarządu Dróg i Zieleni	60 000,00
		Zakupy inwestycyjne	117 200,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	1 271 700,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	892 755,00
		Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach	892 755,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 945,00
			Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach	378 945,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Fragmenty sieci energetycznych	130 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 115 513,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 037 726,00
			Podwyższenie kapitału założycielskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach	1 037 726,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 077 787,00
			Budowa parkingów w kwartale między ulicami: Kościuszki, Dwernickiego, Noniewicza, Chłodna - I etap	1 765 328,00
			Budowa ulic w kwartale: Kościuszki, Chłodna, Noniewicza i Waryńskiego w Suwałkach	112 459,00
			Dokumentacja przyszłościowa	200 000,00
			Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni - budynek warsztatowo - socjalny	1 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 965 090,00
	92195		Pozostała działalność	27 965 090,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 269,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna w Suwałkach	253 269,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 821 450,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna w Suwałkach	13 821 450,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 890 371,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna w Suwałkach	13 890 371,00
926			Kultura fizyczna	251 541,00
	92601		Obiekty sportowe	37 631,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 520,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - Aquapark z pływalnią	29 520,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 111,00
			Zakupy inwestycyjne	8 111,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	213 910,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 735,00
			Budowa ogrodzenia na terenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Zarzecze 26	40 000,00
			Modernizacja stadionu lekkoatletycznego	54 735,00
			Modernizacja stadionu piłkarskiego	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 175,00
			Zakupy inwestycyjne	29 175,00
			Razem	55 636 162,00

OBJAŚNIENIA

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 801 Oświata i wychowanie – zwiększeniem planu dochodów budżetowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu (dofinansowanie pacodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników);
- 2) w dziale 852 Pomoc społeczna - pismem Wojewody Podlaskiego zwiększającym dotację celową 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.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem wewnętrznym środków finansowych;
- 2) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich;
- 3) w dziale 752 Obrona narodowa - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich;
- 4) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej;
- 5) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem ogólnej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na uruchomienie lodowiska przy Zespole Szkół nr 3 oraz korektą finansową w ramach rozbudowy bazy turystycznej Ośrodka Sportu i Rekreacji ;
- 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych, przedszkoli oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 7) w dziale 851 Ochrona zdrowia – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem placówki oświatowej;
- 8) w dziale 852 Pomoc społeczna - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;

- 9) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych;
- 10) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych;
- 11) w dziale 926 Kultura fizyczna - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Wydziału Strategii i Rozwoju oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu.