

**ZARZĄDZENIE NR 200/2019
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK**

z dnia 10 maja 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok

Na podstawie art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303, 326 i 534) oraz § 11 uchwały nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta na 2019 rok zarządzam, co następuje:

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

1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 152.045,00 zł.

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

1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 339.028,89 zł;

2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 491.073,89 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 478.101.649,49 zł, w tym:

a) bieżących 415.639.243,49 zł,

b) majątkowych 62.462.406,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 535.652.026,49 zł, w tym:

a) bieżących 385.085.295,49 zł,

b) majątkowych 150.566.731,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 39.440 zł, do wykorzystania w rozdziale 85395 § 4300.

§ 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.

Zastępca Prezydenta Miasta Suwałk

Łukasz Kurzyna

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 200/2019

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 10 maja 2019 r.

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		10 258 478,00	30 000,00	0,00	10 288 478,00
	85295 Pozostała działalność		43 030,00	30 000,00	0,00	73 030,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
RAZEM DOCHODY			394 316 480,00	30 000,00	0,00	394 346 480,00

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		14 214,00	70 629,00	0,00	84 843,00
	75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego		0,00	70 629,00	0,00	70 629,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	70 629,00	0,00	70 629,00
752	Obrona narodowa		0,00	49 700,00	0,00	49 700,00
	75295 Pozostała działalność		0,00	49 700,00	0,00	49 700,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	49 700,00	0,00	49 700,00
855	Rodzina		67 052 324,55	1 716,00	0,00	67 054 040,55
	85503 Karta Dużej Rodziny		1 706,00	1 716,00	0,00	3 422,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 706,00	1 716,00	0,00	3 422,00
RAZEM DOCHODY			81 594 886,49	122 045,00	0,00	81 716 931,49

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	415 487 198,49	152 045,00	0,00	415 639 243,49
w tym:				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	13 989 292,00	0,00	0,00	13 989 292,00
Dochody majątkowe	62 462 406,00	0,00	0,00	62 462 406,00
w tym:				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	29 928 324,00	0,00	0,00	29 928 324,00
RAZEM DOCHODY	477 949 604,49	152 045,00	0,00	478 101 649,49

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 200/2019

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 10 maja 2019 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		91 688 500,00	11 000,00	11 000,00	91 688 500,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	56 585 170,00	0,00	11 000,00	56 574 170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 221 534,00	0,00	11 000,00	1 210 534,00
	60095	Pozostała działalność	22 293 751,00	11 000,00	0,00	22 304 751,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	197 861,00	6 000,00	0,00	203 861,00
750	Administracja publiczna		19 361 181,23	67 390,00	67 390,00	19 361 181,23
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	484 000,00	20 390,00	20 390,00	484 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	452 000,00	0,00	20 390,00	431 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	777,00	0,00	777,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	113,00	0,00	113,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 500,00	0,00	16 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	3 000,00	0,00	26 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 168 498,00	27 000,00	27 000,00	17 168 498,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 470,00	7 000,00	0,00	41 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 270 000,00	20 000,00	0,00	1 290 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	233 200,00	0,00	27 000,00	206 200,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	432 449,00	20 000,00	20 000,00	432 449,00
	4300	Zakup usług pozostałych	231 828,00	0,00	20 000,00	211 828,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00
758	Różne rozliczenia		6 285 469,00	0,00	39 440,00	6 246 029,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		6 285 469,00	0,00	39 440,00	6 246 029,00
	4810	Rezerwy	5 921 550,00	0,00	39 440,00	5 882 110,00
801	Oświata i wychowanie		158 045 424,00	3 040,00	3 040,00	158 045 424,00
	80104 Przedszkola		19 837 603,00	448,00	148,00	19 837 903,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 300,00	0,00	148,00	24 152,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 850,00	300,00	0,00	5 150,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 469,00	148,00	0,00	24 617,00
	80115 Technika		14 138 043,00	2 377,00	0,00	14 140 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 674 123,00	2 377,00	0,00	8 676 500,00
	80195 Pozostała działalność		8 886 758,00	215,00	2 892,00	8 884 081,00
	4190	Nagrody konkursowe	31 020,00	0,00	300,00	30 720,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	21 546,00	0,00	215,00	21 331,00
	4221	Zakup środków żywności	0,00	215,00	0,00	215,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	890 124,00	0,00	2 377,00	887 747,00
851	Ochrona zdrowia		3 247 414,00	1 935,00	1 935,00	3 247 414,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 994 250,00	1 935,00	1 935,00	1 994 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 100,00	0,00	1 935,00	140 165,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 180,00	1 935,00	0,00	5 115,00
852	Pomoc społeczna		26 370 029,00	34 431,00	4 431,00	26 400 029,00
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		5 726 521,00	2 174,00	2 174,00	5 726 521,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	2 174,00	5 826,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 200,00	2 174,00	0,00	11 374,00
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 333 003,00	2 257,00	2 257,00	2 333 003,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 622,00	0,00	2 257,00	35 365,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 257,00	0,00	2 257,00
	85295 Pozostała działalność		341 952,00	30 000,00	0,00	371 952,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	30 000,00	0,00	280 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 492 932,00	39 440,00	0,00	2 532 372,00
	85395	Pozostała działalność	704 503,00	39 440,00	0,00	743 943,00
	4300	Zakup usług pozostałych	359 003,00	39 440,00	0,00	398 443,00
855	Rodzina		19 311 353,00	141 656,00	141 656,00	19 311 353,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 777 398,00	16 656,00	121 656,00	3 672 398,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 495 077,00	0,00	105 000,00	2 390 077,00
	3119	Świadczenia społeczne	60 000,00	16 656,00	16 656,00	60 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 686 819,00	125 000,00	20 000,00	1 791 819,00
	3110	Świadczenia społeczne	110 350,00	0,00	20 000,00	90 350,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	254 252,00	125 000,00	0,00	379 252,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		17 045 798,00	1 539,00	1 539,00	17 045 798,00
	92195	Pozostała działalność	759 740,00	1 539,00	1 539,00	759 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	0,00	1 539,00	54 461,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 670,00	1 539,00	0,00	110 209,00
926	Kultura fizyczna		41 082 185,00	38 437,00	38 437,00	41 082 185,00
	92601	Obiekty sportowe	6 584 284,00	10 000,00	13 321,00	6 580 963,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 022 116,00	10 000,00	0,00	2 032 116,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 951,00	0,00	13 321,00	139 630,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	30 166 901,00	28 437,00	25 116,00	30 170 222,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 084 291,00	16 669,00	0,00	3 100 960,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 262,00	0,00	14 148,00	228 114,00
	4430	Różne opłaty i składki	64 850,00	0,00	6 068,00	58 782,00
	4480	Podatek od nieruchomości	970 370,00	0,00	4 900,00	965 470,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	67 900,00	10 968,00	0,00	78 868,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	800,00	0,00	13 300,00
RAZEM WYDATKI			451 769 535,23	338 868,00	308 868,00	451 799 535,23

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		18 545,15	17 817,89	17 817,89	18 545,15
	01095	Pozostała działalność	18 545,15	17 817,89	17 817,89	18 545,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 181,52	0,00	17 817,89	363,63
	4430	Różne opłaty i składki	363,63	17 817,89	0,00	18 181,52
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		14 214,00	70 629,00	0,00	84 843,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	70 629,00	0,00	70 629,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 220,00	0,00	17 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 319,00	0,00	4 319,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	413,00	0,00	413,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 250,00	0,00	24 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 218,00	0,00	14 218,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 675,00	0,00	9 675,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	534,00	0,00	534,00
752	Obrona narodowa		0,00	49 700,00	0,00	49 700,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	49 700,00	0,00	49 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 700,00	0,00	49 700,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 774 097,00	10 408,00	10 408,00	10 774 097,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 774 097,00	10 408,00	10 408,00	10 774 097,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	263 000,00	0,00	6 241,00	256 759,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	0,00	4 167,00	10 833,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 538,00	10 000,00	0,00	43 538,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 534,00	408,00	0,00	5 942,00
852	Pomoc społeczna		1 688 500,00	1 935,00	1 935,00	1 688 500,00
	85203 Ośrodki wsparcia		1 367 000,00	1 935,00	1 935,00	1 367 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 311,00	0,00	1 935,00	17 376,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 180,00	1 935,00	0,00	5 115,00
855	Rodzina		67 052 324,55	1 716,00	0,00	67 054 040,55
	85503 Karta Dużej Rodziny		1 706,00	1 716,00	0,00	3 422,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 425,00	1 434,00	0,00	2 859,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,00	247,00	0,00	493,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	35,00	0,00	70,00
RAZEM WYDATKI			81 592 208,26	152 205,89	30 160,89	81 714 253,26

Budżet na rok 2019

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		6 285 469,00	0,00	39 440,00	6 246 029,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		6 285 469,00	0,00	39 440,00	6 246 029,00
4810	Rezerwy		5 921 550,00	0,00	39 440,00	5 882 110,00
	Rezerwa ogólna		811 342,00	0,00	39 440,00	771 902,00
	Rezerwa ogólna		811 342,00	0,00	39 440,00	771 902,00
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		1 108 000,00	0,00	0,00	1 108 000,00
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		1 108 000,00	0,00	0,00	1 108 000,00
	Rezerwa celowa na wydatki oświatowe		985 860,00	0,00	0,00	985 860,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop		2 277 179,00	0,00	0,00	2 277 179,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		735 169,00	0,00	0,00	735 169,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		735 169,00	0,00	0,00	735 169,00
	Rezerwa celowa na budżet obywatelski		4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	Budżet obywatelski		4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		363 919,00	0,00	0,00	363 919,00
	Rezerwa celowa na budżet obywatelski		363 919,00	0,00	0,00	363 919,00
	Budżet obywatelski		363 919,00	0,00	0,00	363 919,00
RAZEM WYDATKI			6 285 469,00	0,00	39 440,00	6 246 029,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	384 934 789,49	489 534,89	339 028,89	385 085 295,49
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	253 815 223,49	442 663,89	168 269,89	254 089 617,49
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	161 048 732,57	111 354,00	49 453,89	161 110 632,68
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	92 766 490,92	331 309,89	118 816,00	92 978 984,81
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	39 587 389,00	30 000,00	0,00	39 617 389,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	78 725 062,00	0,00	153 888,00	78 571 174,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	7 807 115,00	16 871,00	16 871,00	7 807 115,00
<i>obsługa długu</i>	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Wydatki majątkowe	150 565 192,00	1 539,00	0,00	150 566 731,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	149 233 192,00	1 539,00	0,00	149 234 731,00
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	73 173 003,00	0,00	0,00	73 173 003,00
<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	1 332 000,00	0,00	0,00	1 332 000,00
RAZEM WYDATKI	535 499 981,49	491 073,89	339 028,89	535 652 026,49

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 200/2019

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 10 maja 2019 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2019						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	01095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		<i>Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
600	Transport i łączność		77 360 149,00	0,00	0,00	77 360 149,00
	60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	48 773 680,00	0,00	0,00	48 773 680,00
		<i>Dokumentacja przyszłościowa</i>	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		<i>Gruntowna modernizacja nawierzchni ul. Kościuszki wykonanej z kostki granitowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do skrzyżowania z Placem Marszałka Józefa Piłsudskiego</i>	735 532,00	0,00	0,00	735 532,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 532,00	0,00	0,00	735 532,00
		<i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałk – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami)</i>	30 597 702,00	0,00	0,00	30 597 702,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 111 890,00	0,00	0,00	15 111 890,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 485 812,00	0,00	0,00	15 485 812,00
		<i>Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałk - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)</i>	17 410 446,00	0,00	0,00	17 410 446,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 828 604,00	0,00	0,00	8 828 604,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 581 842,00	0,00	0,00	8 581 842,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	6 490 579,00	0,00	0,00	6 490 579,00
		<i>Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna w Suwałkach</i>	2 113 216,00	0,00	0,00	2 113 216,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 113 216,00	0,00	0,00	2 113 216,00
		<i>Budowa ulicy Krzywólka</i>	3 244 742,00	0,00	0,00	3 244 742,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 244 742,00	0,00	0,00	3 244 742,00
		<i>Przebudowa ulicy Szpitalnej na odcinku od szpitala do Szkoły Podstawowej nr 11</i>	31 190,00	0,00	0,00	31 190,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 190,00	0,00	0,00	31 190,00
		<i>Utworzenie nawierzchni parkingu przy zbiegu ulic Reja i Lityńskiego (pomiędzy garażami i blokiem Lityńskiego) - BO</i>	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
		<i>Utworzenie nawierzchni żwirowej ul. Dąbrówka w Suwałkach (ul. Dąbrówka) - BO</i>	116 921,00	0,00	0,00	116 921,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 921,00	0,00	0,00	116 921,00
		<i>Olimpijskie parkingi- bezpiecznie, zielono, komfortowo (Wojska Polskiego) - BO</i>	99 510,00	0,00	0,00	99 510,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 510,00	0,00	0,00	99 510,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Budowa miejsc postojowych przy wtórniku ulicy Reja od bloku Kowalskiego 23 do bloku Lityńskiego 16 wraz z przebudową chodników oraz wykonaniem dodatkowej infrastruktury w otoczeniu istniejących garaży - BO			790 000,00	0,00	0,00	790 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		790 000,00	0,00	0,00	790 000,00
60095	Pozostała działalność		22 095 890,00	0,00	0,00	22 095 890,00
Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy)			21 736 890,00	0,00	0,00	21 736 890,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 736 890,00	0,00	0,00	21 736 890,00
Strefa płatnego parkowania			359 000,00	0,00	0,00	359 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		359 000,00	0,00	0,00	359 000,00
630	Turystyka		12 623 140,00	0,00	0,00	12 623 140,00
63095	Pozostała działalność		12 623 140,00	0,00	0,00	12 623 140,00
Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza			12 623 140,00	0,00	0,00	12 623 140,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 246 608,00	0,00	0,00	4 246 608,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 376 532,00	0,00	0,00	8 376 532,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 654 265,00	0,00	0,00	2 654 265,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 354 265,00	0,00	0,00	2 354 265,00
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami)			354 265,00	0,00	0,00	354 265,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		42 140,00	0,00	0,00	42 140,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		312 125,00	0,00	0,00	312 125,00
Wypłaty nieruchomości			2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
70095	Pozostała działalność		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych			300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
750	Administracja publiczna		265 000,00	0,00	0,00	265 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		265 000,00	0,00	0,00	265 000,00
Funkcjonowanie urzędu miejskiego - zadanie własne			60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Zakup licencji (w tym oprogramowanie)			50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Urządzenia sieciowe			115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy			40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 450 000,00	0,00	0,00	3 450 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 450 000,00	0,00	0,00	3 450 000,00
Budowa Komendy Miejskiej PSP i jednostki ratowniczo - gaśniczej w Suwałkach			3 450 000,00	0,00	0,00	3 450 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 450 000,00	0,00	0,00	3 450 000,00
758	Różne rozliczenia		363 919,00	0,00	0,00	363 919,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		363 919,00	0,00	0,00	363 919,00
Budżet obywatelski			363 919,00	0,00	0,00	363 919,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		363 919,00	0,00	0,00	363 919,00
801	Oświata i wychowanie		16 692 883,00	0,00	0,00	16 692 883,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80101	Szkoły podstawowe		3 832 345,00	0,00	0,00	3 832 345,00
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach		2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	Modernizacja instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach		162 111,00	0,00	0,00	162 111,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		162 111,00	0,00	0,00	162 111,00
	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 – ochrona p.poż. i likwidacja barier architektonicznych		500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	Modernizacja bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej nr 7 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych		169 664,00	0,00	0,00	169 664,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		169 664,00	0,00	0,00	169 664,00
	Kompleksowa modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 9 w Suwałkach		500 570,00	0,00	0,00	500 570,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		113 071,00	0,00	0,00	113 071,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		387 499,00	0,00	0,00	387 499,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		27 286,00	0,00	0,00	27 286,00
	Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki		27 286,00	0,00	0,00	27 286,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		27 286,00	0,00	0,00	27 286,00
80104	Przedszkola		73 020,00	0,00	0,00	73 020,00
	Adaptacja pomieszczenia socjalnego przy kuchni oraz modernizacja pralni w Przedszkolu nr 2 w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych		59 020,00	0,00	0,00	59 020,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		59 020,00	0,00	0,00	59 020,00
	Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki		14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
80130	Szkoły zawodowe		12 760 232,00	0,00	0,00	12 760 232,00
	Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach		3 939 419,00	0,00	0,00	3 939 419,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 939 419,00	0,00	0,00	3 939 419,00
	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach		3 326 269,00	0,00	0,00	3 326 269,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 827 329,00	0,00	0,00	2 827 329,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		498 940,00	0,00	0,00	498 940,00
	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach		5 494 544,00	0,00	0,00	5 494 544,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 531 311,00	0,00	0,00	3 531 311,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 963 233,00	0,00	0,00	1 963 233,00
851	Ochrona zdrowia		113 000,00	0,00	0,00	113 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		113 000,00	0,00	0,00	113 000,00
	Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	Adaptacja płyty lodowiska w SP 11 na potrzeby zajęć z profilaktyki uzależnień, w tym zajęć sportowych		110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
855	Rodzina		8 479 272,00	0,00	0,00	8 479 272,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		8 478 477,00	0,00	0,00	8 478 477,00
	Adaptacja budynku przy ulicy Kościuszki 6 na żłobek		8 478 477,00	0,00	0,00	8 478 477,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 478 477,00	0,00	0,00	8 478 477,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85595	Pozostała działalność		795,00	0,00	0,00	795,00
	Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci – ŻM		795,00	0,00	0,00	795,00
6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		795,00	0,00	0,00	795,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 046 546,00	0,00	0,00	2 046 546,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		231 657,00	0,00	0,00	231 657,00
	Fragmenty sieci energetycznych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	Fundusz sołecki - Szwajcaria - wykonanie oświetlenia placu zabaw		19 007,00	0,00	0,00	19 007,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 007,00	0,00	0,00	19 007,00
	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla poprzez wykonanie nowego oświetlenia terenu przy ul. Marii Skłodowskiej- Curie i Emilii Plater w Suwałkach - BO		149 650,00	0,00	0,00	149 650,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		149 650,00	0,00	0,00	149 650,00
	Jasno, oszczędnie, bezpiecznie – modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach (zadanie dofinansowane ze środków RPOWP)		13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 450,00	0,00	0,00	8 450,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 550,00	0,00	0,00	4 550,00
90095	Pozostała działalność		1 414 889,00	0,00	0,00	1 414 889,00
	Dokumentacja przyszłościowa		82 889,00	0,00	0,00	82 889,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		82 889,00	0,00	0,00	82 889,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy		1 332 000,00	0,00	0,00	1 332 000,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		1 332 000,00	0,00	0,00	1 332 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 960 942,00	1 539,00	0,00	2 962 481,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 852 272,00	0,00	0,00	2 852 272,00
	Przebudowa budynku SOK przy ul. Noniewiczza 71 w Suwałkach		2 852 272,00	0,00	0,00	2 852 272,00
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		2 852 272,00	0,00	0,00	2 852 272,00
92195	Pozostała działalność		108 670,00	1 539,00	0,00	110 209,00
	Odtworzenie ortów posadowionych na słupach zabytkowej bramy wjazdowej do dawnych koszar przy ul. Gen. K. Pułaskiego w Suwałkach (ul. Gen. K. Pułaskiego) - BO		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa		8 670,00	1 539,00	0,00	10 209,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 670,00	1 539,00	0,00	10 209,00
926	Kultura fizyczna		23 456 076,00	0,00	0,00	23 456 076,00
92601	Obiekty sportowe		839 438,00	0,00	0,00	839 438,00
	Funkcjonowanie Aquaparku		12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00	0,00	0,00	12 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Fundusz sołecki - Dubowo I - utwardzenie kostką brukową nawierzchni terenu siłowni zewnętrznej			24 638,00	0,00	0,00	24 638,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 638,00	0,00	0,00	24 638,00
Modernizacja boisk Stadionu Miejskiego w Suwałkach (boiska boczne stadionu Miejskiego przy Zarzecze 26) - BO			785 000,00	0,00	0,00	785 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 000,00	0,00	0,00	785 000,00
Funkcjonowanie lodowiska przy SP11			17 800,00	0,00	0,00	17 800,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 800,00	0,00	0,00	17 800,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		22 616 638,00	0,00	0,00	22 616 638,00
Budowa hali sportowo - widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach			22 616 638,00	0,00	0,00	22 616 638,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 616 638,00	0,00	0,00	22 616 638,00
RAZEM WYDATKI			150 565 192,00	1 539,00	0,00	150 566 731,00

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego;
- 2) w dziale 752 Obrona narodowa - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 3) w dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 4) w dziale 855 Rodzina - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Budżetu i Finansów;
- 2) w dziale 600 Transport i łączność – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Zarządu Dróg i Zieleni;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Biura Rady Miejskiej, Wydziału Organizacyjnego oraz Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych;
- 4) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjnego;
- 5) w dziale 752 Obrona narodowa – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 6) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 7) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem rezerwy ogólnej, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu Suwalskiej Karty Mieszkańca;
- 8) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli i placówek oświatowych;
- 9) w dziale 851 Ochrona zdrowia – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;

- 10) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Wydziału Spraw Społecznych;
- 11) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych;
- 12) w dziale 855 Rodzina - zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Wydziału Spraw Społecznych;
- 13) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Kultury i Sportu;
- 14) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji.