

z dnia 30 maja 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok

Na podstawie art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830 i poz. 1890 oraz z 2016 r. poz. 195) oraz § 11 uchwały nr XIV/161/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta na 2016 rok zarządzam, co następuje:

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

- 1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 75.000,00 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 103.665,00 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 434.521,00 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 463.186,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 352.451.016,72 zł, w tym:

- a) bieżących 339.709.374,72 zł,
- b) majątkowych 12.741.642 zł;

2) plan po stronie wydatków 364.640.635,72 zł, w tym:

- a) bieżących 316.884.815,72 zł,
- b) majątkowych 47.755.820 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

1) ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 53.636 zł do wykorzystania w rozdziałach:

- a) 75075 § 4300 w kwocie 10.000 zł,
- b) 75212 § 4400 w kwocie 886 zł,
- c) 92604 § 4210 w kwocie 32.250 zł,
- d) 92604 § 4300 w kwocie 10.500 zł;

2) rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 99.360 zł do wykorzystania w rozdziałach:

- a) 80101 § 4270 w kwocie 39.360 zł,
- b) 85305 § 4270 w kwocie 20.000 zł,
- c) 85412 § 4170 w kwocie 5.000 zł,

d) 85412 § 4210 w kwocie 26.000 zł,

e) 85412 § 4300 w kwocie 5.000 zł,

f) 85412 § 4430 w kwocie 4.000 zł.

§ 5. Wysokość wydatków majątkowych określa się w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk


Czesław Renkiewicz

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 826 000,00	24 000,00	0,00	5 850 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 826 000,00	24 000,00	0,00	5 850 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 826 000,00	24 000,00	0,00	5 850 000,00
851	Ochrona zdrowia		17 200,00	4 665,00	0,00	21 865,00
	85195	Pozostała działalność	3 200,00	4 665,00	0,00	7 865,00
	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	3 200,00	4 665,00	0,00	7 865,00
852	Pomoc społeczna		52 088 512,89	75 000,00	75 000,00	52 088 512,89
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 977 000,00	0,00	75 000,00	22 902 000,00
	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	22 977 000,00	0,00	75 000,00	22 902 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	145 000,00	75 000,00	0,00	220 000,00
	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	145 000,00	75 000,00	0,00	220 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM DOCHODY	59 740 758,02	103 665,00	75 000,00	59 769 423,02

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	339 680 709,72	103 665,00	75 000,00	339 709 374,72
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	8 248 942,00	0,00	0,00	8 248 942,00
Dochody majątkowe	12 741 642,00	0,00	0,00	12 741 642,00
w tym:				
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 561 560,00	0,00	0,00	2 561 560,00
RAZEM DOCHODY	352 422 351,72	103 665,00	75 000,00	352 451 016,72

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 161/2016

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 30 maja 2016 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		28 123 026,00	46 964,00	46 964,00	28 123 026,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 079 255,00	0,00	46 964,00	5 032 291,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 921 255,00	0,00	46 964,00	4 874 291,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	11 932 022,00	46 964,00	0,00	11 978 986,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	24 386,00	0,00	24 386,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	22 578,00	0,00	32 578,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		17 178 114,00	30 002,00	30 002,00	17 178 114,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 755 248,00	2,00	2,00	3 755 248,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	0,00	2,00	14 998,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 858,00	2,00	0,00	1 860,00
	70095	Pozostała działalność	13 422 866,00	30 000,00	30 000,00	13 422 866,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,00	30 000,00	70 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 050,00	30 000,00	0,00	40 050,00
750	Administracja publiczna		18 137 440,00	10 000,00	0,00	18 147 440,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	609 825,00	10 000,00	0,00	619 825,00
	4300	Zakup usług pozostałych	292 489,00	10 000,00	0,00	302 489,00
752	Obrona narodowa		10 000,00	886,00	0,00	10 886,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	886,00	0,00	5 886,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	886,00	0,00	886,00
758	Różne rozliczenia		4 999 211,00	0,00	152 996,00	4 846 215,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 999 211,00	0,00	152 996,00	4 846 215,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4810	Rezerwy	3 499 211,00	0,00	152 996,00	3 346 215,00
801	Oświata i wychowanie		128 071 393,00	48 133,00	8 773,00	128 110 753,00
	80101	Szkoły podstawowe	32 222 973,00	39 360,00	0,00	32 262 333,00
	4270	Zakup usług remontowych	83 987,00	39 360,00	0,00	123 347,00
	80104	Przedszkola	15 943 961,00	7 168,00	3 068,00	15 948 061,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 900,00	0,00	1 400,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 996,00	500,00	0,00	264 496,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 749,00	268,00	0,00	21 017,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 740,00	6 400,00	0,00	77 140,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 222,00	0,00	1 668,00	30 554,00
	80120	Licea ogólnokształcące	15 103 633,00	0,00	200,00	15 103 433,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 564,00	0,00	200,00	105 364,00
	80130	Szkoły zawodowe	16 380 900,00	1 050,00	0,00	16 381 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 317,00	1 050,00	0,00	166 367,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 416 386,00	0,00	3 600,00	7 412 786,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 034,00	0,00	3 600,00	224 434,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 986 221,00	200,00	0,00	5 986 421,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 431,00	200,00	0,00	2 631,00
	80195	Pozostała działalność	1 686 416,00	355,00	1 905,00	1 684 866,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 509,00	355,00	0,00	116 864,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	251 057,00	0,00	200,00	250 857,00
	4300	Zakup usług pozostałych	366 288,00	0,00	1 705,00	364 583,00
	851	Ochrona zdrowia	2 889 852,00	7 900,00	7 900,00	2 889 852,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 503 385,00	7 900,00	7 900,00	1 503 385,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	7 700,00	0,00	7 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	200,00	7 900,00	94 300,00
	852	Pomoc społeczna	29 887 262,00	103,00	103,00	29 887 262,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	39 220,00	103,00	103,00	39 220,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4260	Zakup energii	19 720,00	0,00	103,00	19 617,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 200,00	103,00	0,00	13 303,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 280 503,70	23 195,00	3 195,00	6 300 503,70
	85305	Żłobki	4 219 358,70	22 895,00	2 895,00	4 239 358,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 248,00	0,00	2 895,00	66 353,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	20 000,00	0,00	25 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 860,00	2 895,00	0,00	11 755,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		111 963,00	300,00	300,00	111 963,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	300,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 732,00	0,00	300,00	48 432,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 531 789,00	41 386,00	1 386,00	7 571 789,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	40 000,00	0,00	60 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	5 000,00	0,00	7 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 548,00	26 000,00	0,00	34 548,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 000,00	0,00	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		838 765,00	1 180,00	1 180,00	838 765,00
	3240	Stypendia dla uczniów	832 865,00	0,00	1 180,00	831 685,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 900,00	1 180,00	0,00	7 080,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		411 779,00	0,00	206,00	411 573,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 017,00	0,00	206,00	20 811,00
85495	Pozostała działalność		167 346,00	206,00	0,00	167 552,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 286,00	206,00	0,00	112 492,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		21 745 245,00	65 000,00	65 000,00	21 745 245,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 543 398,00	65 000,00	65 000,00	2 543 398,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 000,00	0,00	65 000,00	325 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	65 000,00	0,00	155 000,00
926	Kultura fizyczna		16 355 562,00	72 642,00	29 892,00	16 398 312,00
	92601	Obiekty sportowe	5 490 540,00	0,00	15 820,00	5 474 720,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 942,00	0,00	15 820,00	126 122,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92604	Instytucje kultury fizycznej		8 337 372,00	69 442,00	10 872,00	8 395 942,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 100,00	0,00	10 872,00	165 228,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	484 960,00	32 250,00	0,00	517 210,00
4300		Zakup usług pozostałych	471 300,00	10 500,00	0,00	481 800,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	26 692,00	0,00	156 692,00
92695	Pozostała działalność		2 372 650,00	3 200,00	3 200,00	2 372 650,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00
4300		Zakup usług pozostałych	250 650,00	0,00	3 200,00	247 450,00
RAZEM WYDATKI			302 133 509,70	346 211,00	346 211,00	302 133 509,70

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 826 000,00	34 000,00	10 000,00	5 850 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 826 000,00	34 000,00	10 000,00	5 850 000,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 794 853,00	21 000,00	0,00	3 815 853,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	538 454,00	3 000,00	0,00	541 454,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	10 000,00	0,00	55 000,00
851	Ochrona zdrowia		17 200,00	4 665,00	0,00	21 865,00
	85195	Pozostała działalność	3 200,00	4 665,00	0,00	7 865,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 506,00	2 256,00	0,00	3 762,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261,00	395,00	0,00	656,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	55,00	0,00	92,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 396,00	1 959,00	0,00	3 355,00
852	Pomoc społeczna		52 088 512,89	78 310,00	78 310,00	52 088 512,89
	85203	Ośrodki wsparcia	839 000,00	3 000,00	3 000,00	839 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 664,00	1 500,00	0,00	5 164,00
	4260	Zakup energii	11 080,00	1 500,00	0,00	12 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	3 000,00	4 000,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	27 175 400,00	310,00	310,00	27 175 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	310,00	17 690,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 848,00	310,00	0,00	2 158,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		22 977 000,00	0,00	75 000,00	22 902 000,00
3110	Świadczenia społeczne		21 345 529,00	0,00	75 000,00	21 270 529,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		145 000,00	75 000,00	0,00	220 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		145 000,00	75 000,00	0,00	220 000,00

RAZEM WYDATKI

59 740 758,02 116 975,00 88 310,00 59 769 423,02

Budżet na rok 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		4 999 211,00	0,00	152 996,00	4 846 215,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 999 211,00	0,00	152 996,00	4 846 215,00
	4810	Rezerwy	3 499 211,00	0,00	152 996,00	3 346 215,00
		Rezerwa ogólna	545 126,00	0,00	53 636,00	491 490,00
		Rezerwa ogólna	545 126,00	0,00	53 636,00	491 490,00
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	736 300,00	0,00	0,00	736 300,00
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	736 300,00	0,00	0,00	736 300,00
		Rezerwa celowa na wydatki oświatowe	829 402,00	0,00	99 360,00	730 042,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop	1 207 649,00	0,00	0,00	1 207 649,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop	1 207 649,00	0,00	0,00	1 207 649,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	80 734,00	0,00	0,00	80 734,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	80 734,00	0,00	0,00	80 734,00
		Rezerwa celowa na udział własny do projektów	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Rezerwa celowa na udział własny do projektów współfinansowanych ze środków UE dla organizacji pozarządowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		Rezerwa celowa z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		Rezerwa celowa na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
RAZEM WYDATKI			4 999 211,00	0,00	152 996,00	4 846 215,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	316 882 842,72	436 494,00	434 521,00	316 884 815,72
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	218 274 063,72	435 014,00	358 341,00	218 350 736,72
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	138 375 571,24	34 906,00	26 900,00	138 383 577,24
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	79 898 492,48	400 108,00	331 441,00	79 967 159,48
dotacje na zadania bieżące	32 005 769,00	0,00	0,00	32 005 769,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	61 984 455,00	1 480,00	76 180,00	61 909 755,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118 555,00	0,00	0,00	118 555,00
obsługa długu	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
Wydatki majątkowe	47 729 128,00	26 692,00	0,00	47 755 820,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 419 218,00	26 692,00	0,00	46 445 910,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	4 417 447,00	0,00	0,00	4 417 447,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 309 910,00	0,00	0,00	1 309 910,00
RAZEM WYDATKI	364 611 970,72	463 186,00	434 521,00	364 640 635,72

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 161/2016
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 30 maja 2016 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2016						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		17 433 274,00	0,00	0,00	17 433 274,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		<i>Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni)</i>	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
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	5 511 025,00	0,00	0,00	5 511 025,00
		<i>Budowa ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap</i>	354 645,00	0,00	0,00	354 645,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 645,00	0,00	0,00	354 645,00
		<i>Zastępcza naprawa usterek na ulicy Wigierskiej w Suwałkach</i>	524 900,00	0,00	0,00	524 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 900,00	0,00	0,00	524 900,00
		<i>Przebudowa ulicy Świerkowej w Suwałkach - etap II (na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Papieża Jana Pawła II)</i>	4 080 373,00	0,00	0,00	4 080 373,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 080 373,00	0,00	0,00	4 080 373,00
		<i>Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach (ogrodzenie)</i>	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
		<i>Rozbudowa ulic Kolejowej i Północnej w Suwałkach</i>	491 107,00	0,00	0,00	491 107,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 107,00	0,00	0,00	491 107,00
		<i>Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni)</i>	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 362 249,00	0,00	0,00	10 362 249,00
		<i>Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic</i>	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		<i>Budowa drogi wraz z parkingami w kwartale ulic E. Piater, T. Kościuszki, J. Piłsudskiego</i>	78 720,00	0,00	0,00	78 720,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 720,00	0,00	0,00	78 720,00
		<i>Przebudowa ulicy Młynarskiego w Suwałkach - II etap</i>	361 305,00	0,00	0,00	361 305,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 305,00	0,00	0,00	361 305,00
		<i>Budowa ulic Ogrodowej i Pięknej</i>	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
		<i>Budowa ulicy 41 Pułku Piechoty w Suwałkach</i>	279 000,00	0,00	0,00	279 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 000,00	0,00	0,00	279 000,00
		<i>Budowa ulicy Władysława Łokietka wraz z sięgaczami</i>	1 000 534,00	0,00	0,00	1 000 534,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 534,00	0,00	0,00	1 000 534,00
		<i>Budowa ulicy Legionów w Suwałkach</i>	333 077,00	0,00	0,00	333 077,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 077,00	0,00	0,00	333 077,00
		<i>Budowa drogi dojazdowej od ul. Noniewicza z parkingami i infrastrukturą w kwartale pomiędzy ulicami: T. Kościuszki, Wigierska, T. Noniewicza, rz. Czarna Hańcza</i>	172 892,00	0,00	0,00	172 892,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 892,00	0,00	0,00	172 892,00
		<i>Budowa ulicy Krzywólka - dokumentacja projektowa</i>	50 430,00	0,00	0,00	50 430,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 430,00	0,00	0,00	50 430,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Budowa chodnika w ulicy Jagielly od ul. Mieszka I do ul. 23 Października	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
		Fundusz sołecki - Krzywólka - budowa chodników z kostki brukowej	21 225,00	0,00	0,00	21 225,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 225,00	0,00	0,00	21 225,00
		Poprawa bezpieczeństwa dojścia dzieci i młodzieży do ośrodków edukacyjnych poprzez wymianę nawierzchni wraz z wykonaniem oświetlenia i odwodnienia „przechodniaka” między ul. Kościuszki a ul. Noniewiczza - BO	89 042,00	0,00	0,00	89 042,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 042,00	0,00	0,00	89 042,00
		Utwardzenie terenu, ułożenie polbruku przy ulicy Bakalarzewskiej 74-76, ulica Chrobrego 21A-23A - BO	33 433,00	0,00	0,00	33 433,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 433,00	0,00	0,00	33 433,00
		Przebudowa zatok parkingowych z trylinki z rozbudową o miejsca parkingowe przy ul. Kowalskiego 4A i 4B - BO	64 796,00	0,00	0,00	64 796,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 796,00	0,00	0,00	64 796,00
		Budowa parkingu na Os. II z dodatkową infrastrukturą – II etap - BO	74 943,00	0,00	0,00	74 943,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 943,00	0,00	0,00	74 943,00
		Poprawa komunikacji lokalnej, ulica 11 Listopada - BO	547 055,00	0,00	0,00	547 055,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 055,00	0,00	0,00	547 055,00
		Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy ul. Staszica (murek oporowy)	21 102,00	0,00	0,00	21 102,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 102,00	0,00	0,00	21 102,00
		Przebudowa ulic Wileńskiej i Kowieńskiej w Suwałkach	734 695,00	0,00	0,00	734 695,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734 695,00	0,00	0,00	734 695,00
		Budowa ulic: Etckiej, Węgorzewskiej, Oleckiej, Giżyckiej, Gołdapskiej oraz sięgacza ulicy Lubelskiej	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
		Budowa drogi dojazdowej z parkingiem od ulicy Andersa	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		Budowa parkingów i dojazdów przy ul. Bydgoskiej w ramach Inicjatyw Lokalnych	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
		Budowa i rozbudowa dróg gminnych publicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Płociczno – Tartak – etap II	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		Budowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102019B Bobrowisko – Wiatrołuża km 0+000 – km 2+402 do drogi powiatowej nr 1153B	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	60095	Pozostała działalność	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy)	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
630		Turystyka	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	63095	Pozostała działalność	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		Bulwary nad rzeką Czarną Hańczą - I etap (ul. Bakalarzewska - W. Polskiego)	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 149 316,00	0,00	0,00	4 149 316,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
		Wykupy nieruchomości	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
70095	Pozostała działalność		649 316,00	0,00	0,00	649 316,00
		Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. Putry 1 w ramach Inicjatyw Lokalnych	139 836,00	0,00	0,00	139 836,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 836,00	0,00	0,00	139 836,00
		Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową i budowa kanalizacji kablowej przy ul. Putry 3 w ramach Inicjatyw Lokalnych	102 995,00	0,00	0,00	102 995,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 995,00	0,00	0,00	102 995,00
		Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. Wesolej 10 w ramach Inicjatyw Lokalnych	6 485,00	0,00	0,00	6 485,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 485,00	0,00	0,00	6 485,00
		Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
710	Działalność usługowa		215 000,00	0,00	0,00	215 000,00
71035	Cmentarze		215 000,00	0,00	0,00	215 000,00
		Adaptacja II części cmentarza komunalnego	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		Zagospodarowanie terenu wokół pomników	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
750	Administracja publiczna		1 505 890,00	0,00	0,00	1 505 890,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 505 890,00	0,00	0,00	1 505 890,00
		Wymiana dachu oraz przebudowa poddasza w budynku przy ul. Noniewiczza 71A	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		Modernizacja pomieszczeń Ratusza Miejskiego z wyposażeniem w klimatyzację	283 260,00	0,00	0,00	283 260,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 260,00	0,00	0,00	283 260,00
		Funkcjonowanie urzędu miejskiego	61 630,00	0,00	0,00	61 630,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 630,00	0,00	0,00	61 630,00
		Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		Urządzenia sieciowe	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
		Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		292 000,00	0,00	0,00	292 000,00
75495	Pozostała działalność		292 000,00	0,00	0,00	292 000,00
		Budowa sieci światłowodowych dla systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach oraz miejskiej sieci światłowodowej	292 000,00	0,00	0,00	292 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 000,00	0,00	0,00	292 000,00
758	Różne rozliczenia		1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		Rezerwa celowa na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
801	Oświata i wychowanie		11 698 944,00	0,00	0,00	11 698 944,00
80101	Szkoły podstawowe		4 115 400,00	0,00	0,00	4 115 400,00
		Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 10 w Suwałkach - II etap	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
		Budowa boiska do piłki nożnej z zapleczem oraz bieżni i skoczni przy Zespole Szkół nr 10	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
		Budowa bieżni i skoczni przy Szkole Podstawowej nr 9 oraz przy Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		Modernizacja łazienek w pawilonie III w Szkole Podstawowej nr 4 w ramach Inicjatyw Lokalnych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		Wymiana stolarki okiennej oraz montaż rolet przeciwsłonecznych w dwóch salach w Szkole Podstawowej nr 5 w ramach Inicjatyw Lokalnych	15 400,00	0,00	0,00	15 400,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 400,00	0,00	0,00	15 400,00
		Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
80104		Przedszkola	199 862,00	0,00	0,00	199 862,00
		Modernizacja klatki schodowej w Przedszkolu nr 5	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		Położenie kostki brukowej w ogrodzie na placu zabaw przy Przedszkolu nr 1 w ramach Inicjatyw Lokalnych	52 363,00	0,00	0,00	52 363,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 363,00	0,00	0,00	52 363,00
		Modernizacja łazienki dziecięcej w Przedszkolu nr 3 w ramach Inicjatyw Lokalnych	36 906,00	0,00	0,00	36 906,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 906,00	0,00	0,00	36 906,00
		Przebudowa nawierzchni na drodze wjazdowej i chodnikach, bramki z czujnikami, zamki szyfrowe przy Przedszkolu nr 5 w ramach Inicjatyw Lokalnych	40 592,00	0,00	0,00	40 592,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 592,00	0,00	0,00	40 592,00
		Modernizacja 2 sal zajęć, gabinetów terapeutycznych, sekretariatu i wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w Przedszkolu nr 8 w ramach Inicjatyw Lokalnych	25 001,00	0,00	0,00	25 001,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 001,00	0,00	0,00	25 001,00
80110		Gimnazja	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 9	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
80111		Gimnazja specjalne	1 782 414,00	0,00	0,00	1 782 414,00
		Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Suwałkach	1 782 414,00	0,00	0,00	1 782 414,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	972 781,00	0,00	0,00	972 781,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 633,00	0,00	0,00	809 633,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 100 737,00	0,00	0,00	2 100 737,00
		Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 w Suwałkach	2 060 737,00	0,00	0,00	2 060 737,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 060 737,00	0,00	0,00	2 060 737,00
		Modernizacja szatni w Zespole Szkół nr 2	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
80130		Szkoły zawodowe	2 716 773,00	0,00	0,00	2 716 773,00
		Przebudowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach - dokumentacja	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		Budowa warsztatów i pracowni do praktycznej nauki zawodu w ZST w Suwałkach - dokumentacja projektowa	46 740,00	0,00	0,00	46 740,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 740,00	0,00	0,00	46 740,00
		Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach	2 635 033,00	0,00	0,00	2 635 033,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 588 779,00	0,00	0,00	1 588 779,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 046 254,00	0,00	0,00	1 046 254,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	633 758,00	0,00	0,00	633 758,00
		Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń bloku żywieniowego w Zespole Szkół nr 10 w Suwałkach	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
		Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	33 758,00	0,00	0,00	33 758,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 758,00	0,00	0,00	33 758,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		405 000,00	0,00	0,00	405 000,00
	85111	Szpitałe ogólne	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		<i>Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna</i>	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		<i>Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych</i>	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
852	Pomoc społeczna		191 560,00	0,00	0,00	191 560,00
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	107 000,00	0,00	0,00	107 000,00
		<i>Dokumentacja techniczna rozbudowy DPS „Kalina”</i>	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
		<i>Funkcjonowanie jednostki budżetowej</i>	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
	85211	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		<i>Świadczenia wychowawcze - 500+</i>	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
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	34 560,00	0,00	0,00	34 560,00
		<i>Modernizacja garażu przy ul. 23 Października na potrzeby MOPS</i>	34 560,00	0,00	0,00	34 560,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 560,00	0,00	0,00	34 560,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 290 166,00	0,00	0,00	2 290 166,00
	85305	<i>Żłobki</i>	2 284 016,00	0,00	0,00	2 284 016,00
		<i>Adaptacja budynku przy ul. Kamedulskiej 3 na potrzeby Żłobka Miejskiego w Suwałkach</i>	2 272 016,00	0,00	0,00	2 272 016,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 272 016,00	0,00	0,00	2 272 016,00
		<i>Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki</i>	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
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	6 150,00	0,00	0,00	6 150,00
		<i>Zakup programu do obsługi konkursów ofert</i>	6 150,00	0,00	0,00	6 150,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	0,00	0,00	6 150,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 242 523,00	0,00	0,00	4 242 523,00
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
		<i>Budowa magazynu soli w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach</i>	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
		<i>Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki</i>	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	1 168 000,00	0,00	0,00	1 168 000,00
		<i>Innowacyjne Suwałki - słoneczne miasto - zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych</i>	1 018 000,00	0,00	0,00	1 018 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 018 000,00	0,00	0,00	1 018 000,00
		<i>Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła</i>	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	274 613,00	0,00	0,00	274 613,00
		<i>Fragmety sieci energetycznych</i>	166 000,00	0,00	0,00	166 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000,00	0,00	0,00	166 000,00
		<i>Fundusz sołecki - Szwajcaria - oświetlenie drogi - lampy solarne</i>	8 613,00	0,00	0,00	8 613,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 613,00	0,00	0,00	8 613,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Oświetlenie dróg, placów i mostów	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
	90095	Pozostała działalność	1 879 910,00	0,00	0,00	1 879 910,00
		Dokumentacja przyszłościowa	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00
		Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji	1 309 910,00	0,00	0,00	1 309 910,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 309 910,00	0,00	0,00	1 309 910,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 265,00	0,00	0,00	11 265,00
	92118	Muzea	11 265,00	0,00	0,00	11 265,00
		Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
		Przebudowa i rozbudowa zabytkowego budynku Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach wraz z instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu	6 765,00	0,00	0,00	6 765,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 765,00	0,00	0,00	6 765,00
926		Kultura fizyczna	1 794 190,00	26 692,00	0,00	1 820 882,00
	92601	Obiekty sportowe	96 435,00	0,00	0,00	96 435,00
		Funkcjonowanie Aquaparku	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
		Modernizacja i przebudowa wiat stadionowych na piłkarskim stadionie miejskim przy ul. Zarzecze 26 w ramach Inicjatyw Lokalnych	83 435,00	0,00	0,00	83 435,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 435,00	0,00	0,00	83 435,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 697 755,00	26 692,00	0,00	1 724 447,00
		Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokampingiem)	26 000,00	26 692,00	0,00	52 692,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	26 692,00	0,00	52 692,00
		Stadion lekkoatletyczny - wymiana ogrodzenia od strony ulic Wojska Polskiego i Sportowej	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		Wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod linearium duże za Aquaparkiem	68 867,00	0,00	0,00	68 867,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 867,00	0,00	0,00	68 867,00
		Zakup samochodu	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00
		Rewitalizacja parku na rogu ulic Daszyńskiego, Franciszkańskiej, Legionów w Suwałkach - BO	68 882,00	0,00	0,00	68 882,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 882,00	0,00	0,00	68 882,00
		Aktywne dzieci – modernizacja placu zabaw przy ul. Witosa 4A - BO	86 058,00	0,00	0,00	86 058,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 058,00	0,00	0,00	86 058,00
		Zalew łączący pokolenia nad Zalewem Arkadia (boiska) - BO	456 728,00	0,00	0,00	456 728,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 728,00	0,00	0,00	456 728,00
		Modernizacja Stadionu Piłkarskiego wraz z Domem Noclegowym Wigry	60 118,00	0,00	0,00	60 118,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 118,00	0,00	0,00	60 118,00
		Modernizacja obiektów sportowych OSiR	77 102,00	0,00	0,00	77 102,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 102,00	0,00	0,00	77 102,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Modernizacja kortów tenisowych przy ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap</i>	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
RAZEM WYDATKI			47 729 128,00	26 692,00	0,00	47 755 820,00

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększeniem dotacji celowej, zgodnie z pismami Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego;
- 2) w dziale 851 Ochrona zdrowia - zwiększeniem dotacji celowej, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego;
- 3) w dziale 852 Pomoc społeczna - zmianami dotacji celowych, zgodnie z pismami Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji oraz Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej;
- 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji;
- 4) w dziale 752 Obrona narodowa – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich;
- 5) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 6) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem ogólnej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na opłaty za administrowanie lokalu, pokrycie kosztów promocji miasta podczas Juwenaliów 2016 i organizację 70 Mistrzostw Polski Juniorów w Lekkiej Atletyce oraz rezerwy celowej na wydatki oświatowe, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w Zespole Szkół nr 8 i Żłobku Miejskim w Suwałkach oraz organizację wycieczki letniego dzieci i młodzieży;
- 7) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 8) w dziale 851 Ochrona zdrowia - zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówki oświatowej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Wydziału Spraw Społecznych;

- 9) w dziale 852 Pomoc społeczna - zmianami w planie wydatków, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 10) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Żłobka Miejskiego w Suwałkach;
- 11) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych, Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 12) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Zarządu Dróg i Zieleni;
- 13) w dziale 926 Kultura fizyczna - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji.