

z dnia 9 czerwca 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) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 436.996,12 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 238.895,00 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 675.891,12 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 352.888.012,84 zł, w tym:

- a) bieżących 340.146.370,84 zł,
- b) majątkowych 12.741.642 zł;

- 2) plan po stronie wydatków 365.077.631,84 zł, w tym:

- a) bieżących 317.287.811,84 zł,
- b) majątkowych 47.789.820 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

- 1) rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 52.145 zł do wykorzystania w rozdziałach:

- a) 80101 § 4210 w kwocie 1.500 zł,
- b) 80101 § 4270 w kwocie 50.645 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
801	Oświata i wychowanie		0,00	436 996,12	0,00	436 996,12
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	225 298,00	0,00	225 298,00
	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	225 298,00	0,00	225 298,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	7 410,00	0,00	7 410,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 410,00	0,00	7 410,00
	80110	Gimnazja	0,00	181 786,00	0,00	181 786,00
	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	181 786,00	0,00	181 786,00
	80111	Gimnazja specjalne	0,00	5 919,00	0,00	5 919,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 919,00	0,00	5 919,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	16 583,12	0,00	16 583,12
	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	16 583,12	0,00	16 583,12

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM DOCHODY	59 769 423,02	436 996,12	0,00	60 206 419,14

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochoody bieżące	339 709 374,72	436 996,12	0,00	340 146 370,84
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
Dochoody 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	352 451 016,72	436 996,12	0,00	352 888 012,84

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		28 123 026,00	15 000,00	15 000,00	28 123 026,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 032 291,00	0,00	10 000,00	5 022 291,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	11 978 986,00	0,00	5 000,00	11 973 986,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 244 719,00	0,00	5 000,00	1 239 719,00
	60095	Pozostała działalność	1 749 500,00	15 000,00	0,00	1 764 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	249 500,00	15 000,00	0,00	264 500,00
750	Administracja publiczna		18 147 440,00	6 500,00	6 500,00	18 147 440,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 798 355,00	5 000,00	0,00	15 803 355,00
	4430	Różne opłaty i składki	68 680,00	5 000,00	0,00	73 680,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	619 825,00	1 500,00	6 500,00	614 825,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363,00	1 200,00	0,00	1 563,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77,00	300,00	0,00	377,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 500,00	0,00	6 500,00	139 000,00
758	Różne rozliczenia		4 846 215,00	0,00	52 145,00	4 794 070,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 846 215,00	0,00	52 145,00	4 794 070,00
	4810	Rezerwy	3 346 215,00	0,00	52 145,00	3 294 070,00
801	Oświata i wychowanie		128 110 753,00	156 983,00	104 838,00	128 162 898,00
	80101	Szkoły podstawowe	32 262 333,00	97 874,00	0,00	32 360 207,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371 521,00	1 750,00	0,00	373 271,00
	4270	Zakup usług remontowych	123 347,00	50 645,00	0,00	173 992,00
	4300	Zakup usług pozostałych	295 451,00	100,00	0,00	295 551,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 115 400,00	45 379,00	0,00	4 160 779,00
	80104	Przedszkola	15 948 061,00	9 640,00	0,00	15 957 701,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	700,00	0,00	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 496,00	115,00	0,00	264 611,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 201,00	185,00	0,00	113 386,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 862,00	8 640,00	0,00	208 502,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 285 235,00	1 000,00	1 000,00	1 285 235,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 620,00	1 000,00	0,00	20 620,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	80110	Gimnazja	16 962 588,00	0,00	69 019,00	16 893 569,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	69 019,00	80 981,00
	80120	Licea ogólnokształcące	15 103 433,00	15 000,00	0,00	15 118 433,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 737,00	15 000,00	0,00	2 115 737,00
	80130	Szkoły zawodowe	16 381 950,00	26 883,00	284,00	16 408 549,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 448,00	26 428,00	0,00	265 876,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166 367,00	0,00	284,00	166 083,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 819,00	387,00	0,00	2 206,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	863,00	68,00	0,00	931,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 870 772,00	326,00	326,00	1 870 772,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 750,00	326,00	0,00	27 076,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	326,00	674,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 247 186,00	453,00	7 006,00	2 240 633,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 461,00	453,00	6 831,00	75 083,00
	4480	Podatek od nieruchomości	389,00	0,00	108,00	281,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	185,00	0,00	67,00	118,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	631 317,00	5 770,00	5 770,00	631 317,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 196,00	1 000,00	0,00	4 196,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 704,00	4 770,00	0,00	17 474,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	0,00	2 500,00	15 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00	0,00	1 000,00	8 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	0,00	1 400,00	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	0,00	870,00	930,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 986 421,00	37,00	83,00	5 986 375,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 265,00	33,00	83,00	44 215,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12,00	3,00	0,00	15,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6,00	1,00	0,00	7,00
80195		Pozostała działalność	1 684 866,00	0,00	21 350,00	1 663 516,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250 857,00	0,00	20 000,00	230 857,00
	4300	Zakup usług pozostałych	364 583,00	0,00	1 350,00	363 233,00
851		Ochrona zdrowia	2 889 852,00	400,00	400,00	2 889 852,00
85153		Zwalczanie narkomanii	80 000,00	400,00	400,00	80 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	400,00	0,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	0,00	400,00	15 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 300 503,70	51 323,00	51 323,00	6 300 503,70
85305		Żłobki	4 239 358,70	51 323,00	51 323,00	4 239 358,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 855,70	0,00	51 323,00	988 532,70
	4480	Podatek od nieruchomości	23 000,00	17 323,00	0,00	40 323,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 272 016,00	34 000,00	0,00	2 306 016,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 745 245,00	1 000,00	1 000,00	21 745 245,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 870,00	1 000,00	1 000,00	100 870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	0,00	1 000,00	34 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
RAZEM WYDATKI			302 133 509,70	231 206,00	231 206,00	302 133 509,70

WYDATKI - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		567 300,00	4 062,00	4 062,00	567 300,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	4 062,00	4 062,00	32 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	0,00	456,00	1 444,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	0,00	67,00	103,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	0,00	2 760,00	20 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 580,00	4 062,00	0,00	5 642,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	180,00	4 320,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00	50,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	249,00	251,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 850 000,00	3 627,00	3 627,00	5 850 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 850 000,00	3 627,00	3 627,00	5 850 000,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 815 853,00	0,00	3 627,00	3 812 226,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	87 147,00	3 627,00	0,00	90 774,00
801	Oświata i wychowanie		0,00	436 996,12	0,00	436 996,12
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	225 298,00	0,00	225 298,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	225 298,00	0,00	225 298,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	7 410,00	0,00	7 410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	63,63	0,00	63,63
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 346,37	0,00	7 346,37
	80110	Gimnazja	0,00	181 786,00	0,00	181 786,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	181 786,00	0,00	181 786,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80111	Gimnazja specjalne		0,00	5 919,00	0,00	5 919,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	58,16	0,00	58,16
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 860,84	0,00	5 860,84
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		0,00	16 583,12	0,00	16 583,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	164,10	0,00	164,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 419,02	0,00	16 419,02
RAZEM WYDATKI			59 769 423,02	444 685,12	7 689,00	60 206 419,14

Budżet na rok 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		4 846 215,00	0,00	52 145,00	4 794 070,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 846 215,00	0,00	52 145,00	4 794 070,00
	4810	Rezerwy	3 346 215,00	0,00	52 145,00	3 294 070,00
		Rezerwa ogólna	491 490,00	0,00	0,00	491 490,00
		Rezerwa ogólna	491 490,00	0,00	0,00	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	730 042,00	0,00	52 145,00	677 897,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za	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			4 846 215,00	0,00	52 145,00	4 794 070,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	316 884 815,72	572 872,12	169 876,00	317 287 811,84
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	218 350 736,72	572 872,12	169 576,00	218 754 032,84
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	138 383 577,24	5 412,89	58 233,00	138 330 757,13
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	79 967 159,48	567 459,23	111 343,00	80 423 275,71
dotacje na zadania bieżące	32 005 769,00	0,00	0,00	32 005 769,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	61 909 755,00	0,00	300,00	61 909 455,00
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	47 755 820,00	103 019,00	69 019,00	47 789 820,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 445 910,00	103 019,00	69 019,00	46 479 910,00
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	364 640 635,72	675 891,12	238 895,00	365 077 631,84

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 173/2016

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 9 czerwca 2016 r.

WYDATKI MAJATKOWE 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>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
		<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
	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. Plater, 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. Noniewicza - 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, Goldapskiej 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
	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
	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. Wesołej 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
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
	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
	Wymiana dachu oraz przebudowa poddasza w budynku przy ul. Noniewicza 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
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	69 019,00	69 019,00	11 698 944,00
80101	Szkoły podstawowe		4 115 400,00	45 379,00	0,00	4 160 779,00
	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
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	45 379,00	0,00	445 379,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	45 379,00	0,00	445 379,00
		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
80104		Przedszkola	199 862,00	8 640,00	0,00	208 502,00
		Modernizacja klatki schodowej w Przedszkolu nr 5	45 000,00	8 640,00	0,00	53 640,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	8 640,00	0,00	53 640,00
		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	69 019,00	80 981,00
		Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 9	150 000,00	0,00	69 019,00	80 981,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	69 019,00	80 981,00
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	15 000,00	0,00	2 115 737,00
		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	15 000,00	0,00	55 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	15 000,00	0,00	55 000,00
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
		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
		Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń bloku żywieniowego w Zespole Szkół nr 10 w Suwałkach	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
851	Ochrona zdrowia		405 000,00	0,00	0,00	405 000,00
85111	Szpitala ogólne		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna		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	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych		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	Domy pomocy społecznej		107 000,00	0,00	0,00	107 000,00
	Funkcjonowanie jednostki budżetowej		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
	Dokumentacja techniczna rozbudowy DPS „Kalina”		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
85211	Świadczenie wychowawcze		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	Świadczenia wychowawcze - 500+		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	Ośrodki pomocy społecznej		34 560,00	0,00	0,00	34 560,00
	Modernizacja garażu przy ul. 23 Października na potrzeby MOPS		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	34 000,00	0,00	2 324 166,00
85305	Żłobki		2 284 016,00	34 000,00	0,00	2 318 016,00
	Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki		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
	Adaptacja budynku przy ul. Kamedulskiej 3 na potrzeby Żłobka Miejskiego w Suwałkach		2 272 016,00	34 000,00	0,00	2 306 016,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 272 016,00	34 000,00	0,00	2 306 016,00
85395	Pozostała działalność		6 150,00	0,00	0,00	6 150,00
	Zakup programu do obsługi konkursów ofert		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	Oczyszczanie miast i wsi		600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	Budowa magazynu soli w Zarządzie Dróg i Zieleni 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
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
	Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki		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	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 168 000,00	0,00	0,00	1 168 000,00
	Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła		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
	Innowacyjne Suwałki - słoneczne miasto - zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych		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
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		274 613,00	0,00	0,00	274 613,00
	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
	Fragmenty sieci energetycznych		166 000,00	0,00	0,00	166 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		166 000,00	0,00	0,00	166 000,00
Fundusz sołecki - Szwajcaria - oświetlenie drogi - lampy solarne			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
90095	Pozostała działalność		1 879 910,00	0,00	0,00	1 879 910,00
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
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
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		1 820 882,00	0,00	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		1 724 447,00	0,00	0,00	1 724 447,00
Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokempingiem)			52 692,00	0,00	0,00	52 692,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		52 692,00	0,00	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
Modernizacja kortów tenisowych przy ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap			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			47 755 820,00	103 019,00	69 019,00	47 789 820,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 173/2016
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 9 czerwca 2016 r.

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększeniem dotacji celowej, 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 Budżetu i Finansów oraz Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Biura Prezydenta Miasta oraz Wydziału Spraw Obywatelskich;
- 3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem rezerwy celowej na wydatki oświatowe, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w Zespole Szkół nr 3 oraz zakup materiałów i usług remontowych w Zespole Szkół nr 7;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych, przedszkoli oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 6) w dziale 851 Ochrona zdrowia - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówki oświatowej oraz Wydziału Spraw Społecznych;
- 7) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Żłobka Miejskiego, Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu oraz Wydziału Inwestycji;
- 8) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem przedszkola.