

z dnia 8 lipca 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 23.000 zł.

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

1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 172.211 zł;

2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 195.211 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 360.103.154,84 zł, w tym:

a) bieżących 347.942.687,84 zł,

b) majątkowych 12.160.467 zł;

2) plan po stronie wydatków 366.613.138,84 zł, w tym:

a) bieżących 317.551.053,84 zł,

b) majątkowych 49.062.085 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 14.975 zł do wykorzystania w rozdziałach:

1) 80104 § 4270 w kwocie 2.000 zł;

2) 80120 § 4210 w kwocie 12.975 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.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 229/2016

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 8 lipca 2016 r.

| DOCHODY - zadania zlecone | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------|---|----------------------|------------------|--------------|----------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 852 | Pomoc społeczna | | 52 088 512,89 | 23 000,00 | 0,00 | 52 111 512,89 |
| | 85215 | Dotatki mieszkaniowe | 50 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 73 000,00 |
| | 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 | 50 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 73 000,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 60 206 419,14 | 23 000,00 | 0,00 | 60 229 419,14 |

DOCHODY wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--|-----------------------|------------------|--------------|-----------------------|
| Dochody bieżące | 347 919 687,84 | 23 000,00 | 0,00 | 347 942 687,84 |
| 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 | 15 568 120,00 | 0,00 | 0,00 | 15 568 120,00 |
| Dochody majątkowe | 12 160 467,00 | 0,00 | 0,00 | 12 160 467,00 |
| 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 | 360 080 154,84 | 23 000,00 | 0,00 | 360 103 154,84 |

| | | | | |
|---------------|---------------|------|------|---------------|
| WYSOKI DOCHÓD | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| WYSOKI DOCHÓD | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| WYSOKI DOCHÓD | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| WYSOKI DOCHÓD | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| WYSOKI DOCHÓD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 4
 Dokumenty i dane
 Wydruk z dnia 2018

| WYDATKI - zadania własne | | | | | | |
|---------------------------------|---|---|----------------|-------------|--------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 600 | Transport i łączność | | 28 398 504,00 | 14 525,00 | 14 525,00 | 28 398 504,00 |
| | 60016 Drogi publiczne gminne | | 9 139 551,00 | 14 525,00 | 14 525,00 | 9 139 551,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 139 551,00 | 14 525,00 | 14 525,00 | 9 139 551,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 18 586 147,00 | 300,00 | 300,00 | 18 586 147,00 |
| | 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 16 242 062,00 | 300,00 | 300,00 | 16 242 062,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 982 135,00 | 0,00 | 300,00 | 981 835,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 3 927 009,00 | 0,00 | 14 975,00 | 3 912 034,00 |
| | 75818 Rezerwy ogólne i celowe | | 3 927 009,00 | 0,00 | 14 975,00 | 3 912 034,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 2 987 009,00 | 0,00 | 14 975,00 | 2 972 034,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 128 549 457,00 | 54 113,00 | 39 138,00 | 128 564 432,00 |
| | 80101 Szkoły podstawowe | | 32 646 044,00 | 2 000,00 | 3 000,00 | 32 645 044,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 385 519,00 | 2 000,00 | 0,00 | 387 519,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 296 930,00 | 0,00 | 3 000,00 | 293 930,00 |
| | 80104 Przedszkola | | 15 960 187,00 | 38 138,00 | 4 138,00 | 15 994 187,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 231 599,00 | 0,00 | 1 638,00 | 229 961,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 39 630,00 | 1 638,00 | 0,00 | 41 268,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 264 611,00 | 2 500,00 | 0,00 | 267 111,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 77 140,00 | 34 000,00 | 0,00 | 111 140,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 113 386,00 | 0,00 | 2 500,00 | 110 886,00 |
| | 80120 Licea ogólnokształcące | | 15 124 001,00 | 12 975,00 | 0,00 | 15 136 976,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 136 092,00 | 12 975,00 | 0,00 | 149 067,00 |
| | 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | | 7 428 929,00 | 1 000,00 | 0,00 | 7 429 929,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|---|---|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 562 978,00 | 1 000,00 | 0,00 | 563 978,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | | 1 645 727,00 | 0,00 | 32 000,00 | 1 613 727,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 221 857,00 | 0,00 | 32 000,00 | 189 857,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 2 889 852,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 2 889 852,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 1 533 085,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 1 533 085,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 285 252,00 | 16 600,00 | 20 000,00 | 281 852,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 7 700,00 | 5 700,00 | 0,00 | 13 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 74 300,00 | 2 700,00 | 0,00 | 77 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | 32 000,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 6 400 503,70 | 39 318,00 | 39 318,00 | 6 400 503,70 |
| 85305 | Żłobki | | 4 244 358,70 | 39 318,00 | 39 318,00 | 4 244 358,70 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 193 390,00 | 39 318,00 | 0,00 | 2 232 708,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 240 006,00 | 0,00 | 39 318,00 | 200 688,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 16 444 312,00 | 33 955,00 | 33 955,00 | 16 444 312,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | | 5 457 875,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 5 457 875,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 794 024,00 | 0,00 | 15 000,00 | 1 779 024,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | | 8 441 942,00 | 16 035,00 | 16 035,00 | 8 441 942,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 7 500,00 | 10 135,00 | 0,00 | 17 635,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 517 210,00 | 0,00 | 10 535,00 | 506 675,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 899 280,00 | 0,00 | 3 081,00 | 896 199,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 497 800,00 | 1 500,00 | 0,00 | 499 300,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 52 900,00 | 0,00 | 1 500,00 | 51 400,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 903 913,00 | 400,00 | 0,00 | 904 313,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 156 692,00 | 0,00 | 919,00 | 155 773,00 |
| 92695 | Pozostała działalność | | 2 389 495,00 | 2 920,00 | 2 920,00 | 2 389 495,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 120,00 | 0,00 | 2 920,00 | 3 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 239 530,00 | 2 920,00 | 0,00 | 242 450,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------------------|----------------|-------------|--------------|------------------|
| | | RAZEM WYDATKI | 303 645 160,70 | 172 211,00 | 172 211,00 | 303 645 160,70 |

WYDATKI - zadania zlecone

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------|------------------|--------------|----------------------|
| 852 | Pomoc społeczna | | 52 088 512,89 | 23 000,00 | 0,00 | 52 111 512,89 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 50 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 73 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 49 020,00 | 22 549,00 | 0,00 | 71 569,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 980,00 | 451,00 | 0,00 | 1 431,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 60 206 419,14 | 23 000,00 | 0,00 | 60 229 419,14 |

Budżet na rok 2016

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|---|-------|---------------------|-------------|------------------|---------------------|
| 758 | Różne rozliczenia | | 3 927 009,00 | 0,00 | 14 975,00 | 3 912 034,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | 3 927 009,00 | 0,00 | 14 975,00 | 3 912 034,00 |
| 4810 | Rezerwy | | 2 987 009,00 | 0,00 | 14 975,00 | 2 972 034,00 |
| | Rezerwa ogólna | | 347 372,00 | 0,00 | 0,00 | 347 372,00 |
| | Rezerwa ogólna | | 347 372,00 | 0,00 | 0,00 | 347 372,00 |
| | 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 | | 677 897,00 | 0,00 | 14 975,00 | 662 922,00 |
| | Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za | | 1 149 026,00 | 0,00 | 0,00 | 1 149 026,00 |
| | Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop | | 1 149 026,00 | 0,00 | 0,00 | 1 149 026,00 |
| | Rezerwa celowa na wynagrodzenia | | 76 414,00 | 0,00 | 0,00 | 76 414,00 |
| | Rezerwa celowa na wynagrodzenia | | 76 414,00 | 0,00 | 0,00 | 76 414,00 |
| 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 940 000,00 |
| | Rezerwa celowa z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | | 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 940 000,00 |
| | Rezerwa celowa na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | | 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 940 000,00 |
| | RAZEM WYDATKI | | 3 927 009,00 | 0,00 | 14 975,00 | 3 912 034,00 |

WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Wydatki bieżące | 317 527 134,84 | 141 368,00 | 117 449,00 | 317 551 053,84 |
| w tym: | | | | |
| wydatki jednostek budżetowych, | 218 844 284,88 | 118 819,00 | 117 449,00 | 218 845 654,88 |
| w tym: | | | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 138 355 110,13 | 18 689,00 | 24 558,00 | 138 349 241,13 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 80 489 174,75 | 100 130,00 | 92 891,00 | 80 496 413,75 |
| dotacje na zadania bieżące | 32 171 224,96 | 0,00 | 0,00 | 32 171 224,96 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 61 893 070,00 | 22 549,00 | 0,00 | 61 915 619,00 |
| 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 | 49 063 004,00 | 53 843,00 | 54 762,00 | 49 062 085,00 |
| w tym: | | | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 47 753 094,00 | 53 843,00 | 54 762,00 | 47 752 175,00 |
| 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 | 366 590 138,84 | 195 211,00 | 172 211,00 | 366 613 138,84 |

| WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2016 | | | | | | |
|--|----------------------|---|---------------|-------------|--------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 600 | Transport i łączność | | 17 470 453,00 | 14 525,00 | 14 525,00 | 17 470 453,00 |
| | 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) | 5 770 902,00 | 0,00 | 0,00 | 5 770 902,00 |
| | | <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> | 2 396 442,00 | 0,00 | 0,00 | 2 396 442,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 396 442,00 | 0,00 | 0,00 | 2 396 442,00 |
| | | <i>Przebudowa ulicy Świerkowej w Suwałkach - etap II (na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Papieża Jana Pawła II)</i> | 1 683 931,00 | 0,00 | 0,00 | 1 683 931,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 683 931,00 | 0,00 | 0,00 | 1 683 931,00 |
| | | <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>Rozbudowa ulicy Reja od ulicy Wierusza Kowalskiego do ulicy Armii Krajowej w Suwałkach</i> | 259 877,00 | 0,00 | 0,00 | 259 877,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 259 877,00 | 0,00 | 0,00 | 259 877,00 |
| | | <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 | 10 139 551,00 | 14 525,00 | 14 525,00 | 10 139 551,00 |
| | | <i>Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic</i> | 400 000,00 | 0,00 | 10 433,00 | 389 567,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 | 0,00 | 10 433,00 | 389 567,00 |
| | | <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> | 122 334,00 | 0,00 | 0,00 | 122 334,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 122 334,00 | 0,00 | 0,00 | 122 334,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|----------|---|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| | | Budowa drogi dojazdowej od ul. Noniewicza z parkingami i infrastrukturą w kwartale pomiędzy ulicami: T. Kościuszki, Wigierska, T. Noniewicza, rz. Czarna Hańcza | 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 |
| | | Budowa ulicy Krzywólka - dokumentacja projektowa | 68 880,00 | 0,00 | 0,00 | 68 880,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 68 880,00 | 0,00 | 0,00 | 68 880,00 |
| | | Budowa chodnika w ulicy Jagiełły 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 |
| | | 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 | 32 129,00 | 0,00 | 0,00 | 32 129,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 129,00 | 0,00 | 0,00 | 32 129,00 |
| | | 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 | 14 525,00 | 0,00 | 414 525,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 | 14 525,00 | 0,00 | 414 525,00 |
| | | Budowa parkingów i dojazdów przy ul. Bydgoskiej w ramach Inicjatyw Lokalnych | 42 124,00 | 0,00 | 4 092,00 | 38 032,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 124,00 | 0,00 | 4 092,00 | 38 032,00 |
| | | 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 | 5 844 725,00 | 0,00 | 0,00 | 5 844 725,00 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|--------------|--|----------------------|-------------|--------------|----------------------|
| | | Wykupy nieruchomości | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300 000,00 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 544 725,00 | 0,00 | 0,00 | 544 725,00 |
| | | Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. Putry 1 w ramach Inicjatyw Lokalnych | 82 927,00 | 0,00 | 0,00 | 82 927,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 82 927,00 | 0,00 | 0,00 | 82 927,00 |
| | | Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową i budowa kanalizacji kablowej przy ul. Putry 3 w ramach Inicjatyw Lokalnych | 57 248,00 | 0,00 | 0,00 | 57 248,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 57 248,00 | 0,00 | 0,00 | 57 248,00 |
| | | Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. Wesolej 10 w ramach Inicjatyw Lokalnych | 4 550,00 | 0,00 | 0,00 | 4 550,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 550,00 | 0,00 | 0,00 | 4 550,00 |
| | | 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 | 1 916 633,00 | 0,00 | 0,00 | 1 916 633,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 916 633,00 | 0,00 | 0,00 | 1 916 633,00 |
| | | Wymiana dachu oraz przebudowa poddasza w budynku przy ul. Noniewiczza 71A | 1 150 743,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 743,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 150 743,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 743,00 |
| | | 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) | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| | | 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 | 320 500,00 | 0,00 | 0,00 | 320 500,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 320 500,00 | 0,00 | 0,00 | 320 500,00 |
| | | Budowa sieci światłowodowych dla systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach oraz miejskiej sieci światłowodowej | 320 500,00 | 0,00 | 0,00 | 320 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 320 500,00 | 0,00 | 0,00 | 320 500,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 940 000,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 940 000,00 |
| | | Rezerwa celowa na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 940 000,00 |
| | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 940 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 12 000 472,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 472,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 4 459 821,00 | 0,00 | 0,00 | 4 459 821,00 |
| | | 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 | 1 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 960 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|--|--|---------------------|-------------|--------------|---------------------|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 960 000,00 |
| | | Budowa boiska do piłki nożnej z zapleczem oraz bieżni i skoczni przy Zespole Szkół nr 10 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| | | Budowa bieżni i skoczni przy Szkole Podstawowej nr 9 oraz przy Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach | 311 765,00 | 0,00 | 0,00 | 311 765,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 311 765,00 | 0,00 | 0,00 | 311 765,00 |
| | | Budowa bieżni i skoczni przy Szkole Podstawowej nr 9 oraz przy Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach | 133 614,00 | 0,00 | 0,00 | 133 614,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 133 614,00 | 0,00 | 0,00 | 133 614,00 |
| | | Modernizacja łazienek w pawilonie III w Szkole Podstawowej nr 4 w ramach Inicjatyw Lokalnych | 73 442,00 | 0,00 | 0,00 | 73 442,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 73 442,00 | 0,00 | 0,00 | 73 442,00 |
| | | Wymiana stolarki okiennej oraz montaż rolet przeciwsłonecznych w dwóch salach w Szkole Podstawowej nr 5 w ramach Inicjatyw Lokalnych | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| | | 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 | | 210 988,00 | 0,00 | 0,00 | 210 988,00 |
| | | Modernizacja klatki schodowej w Przedszkolu nr 5 | 53 640,00 | 0,00 | 0,00 | 53 640,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 53 640,00 | 0,00 | 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 | 27 487,00 | 0,00 | 0,00 | 27 487,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 27 487,00 | 0,00 | 0,00 | 27 487,00 |
| 80110 | Gimnazja | | 80 981,00 | 0,00 | 0,00 | 80 981,00 |
| | | Modernizacja bloku sportowego w Zespole Szkół nr 9 wraz z zagospodarowaniem terenu | 40 981,00 | 0,00 | 0,00 | 40 981,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 40 981,00 | 0,00 | 0,00 | 40 981,00 |
| | | Wymiana ogrodzenia w Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach | 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 |
| 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 | | 2 115 737,00 | 0,00 | 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 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 55 000,00 | 0,00 | 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 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--|--|-------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 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 |
| 851 Ochrona zdrowia | | | 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 405 000,00 |
| 85111 Szpitale 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | | | 2 439 546,00 | 39 318,00 | 39 318,00 | 2 439 546,00 |
| 85305 Żłobki | | | 2 433 396,00 | 39 318,00 | 39 318,00 | 2 433 396,00 |
| 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 |
| Maluch - moduł 1 | | | 1 261 034,00 | 0,00 | 0,00 | 1 261 034,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 215 433,00 | 0,00 | 0,00 | 1 215 433,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 45 601,00 | 0,00 | 0,00 | 45 601,00 |
| Maluch - moduł 1 - zadanie własne z dotacji | | | 1 160 362,00 | 39 318,00 | 39 318,00 | 1 160 362,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 977 957,00 | 39 318,00 | 0,00 | 1 017 275,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 182 405,00 | 0,00 | 39 318,00 | 143 087,00 |
| 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 | | | 3 316 203,00 | 0,00 | 0,00 | 3 316 203,00 |
| 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 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|----------|--|---------------------|-------------|---------------|---------------------|
| | | 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 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 |
| | | Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 |
| 6230 | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 266 000,00 | 0,00 | 0,00 | 266 000,00 |
| | | Fragmety sieci energetycznych | 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 |
| | | 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 | 1 965 203,00 | 0,00 | 0,00 | 1 965 203,00 |
| | | Dokumentacja przyszłościowa | 595 293,00 | 0,00 | 0,00 | 595 293,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 595 293,00 | 0,00 | 0,00 | 595 293,00 |
| | | 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 | 135 185,00 | 0,00 | 0,00 | 135 185,00 |
| 92118 | | Muzea | 135 185,00 | 0,00 | 0,00 | 135 185,00 |
| | | Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje | 123 920,00 | 0,00 | 0,00 | 123 920,00 |
| 6220 | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 123 920,00 | 0,00 | 0,00 | 123 920,00 |
| | | 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 | 1 867 727,00 | 0,00 | 919,00 | 1 866 808,00 |
| 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 | 1 754 447,00 | 0,00 | 919,00 | 1 753 528,00 |
| | | Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokampingiem) | 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 | 919,00 | 103 081,00 |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 104 000,00 | 0,00 | 919,00 | 103 081,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|----------|--|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| | | 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 | 107 102,00 | 0,00 | 0,00 | 107 102,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 107 102,00 | 0,00 | 0,00 | 107 102,00 |
| | | Modernizacja kortów tenisowych przy ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap | 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 kortów tenisowych przy ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap | 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 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 16 845,00 | 0,00 | 0,00 | 16 845,00 |
| | | Fundusz sołecki - Dubowo I - urządzenia do ćwiczeń siłowych i biegowych na placu zabaw dla dzieci | 16 845,00 | 0,00 | 0,00 | 16 845,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 845,00 | 0,00 | 0,00 | 16 845,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 49 063 004,00 | 53 843,00 | 54 762,00 | 49 062 085,00 |

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 229/2016
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 8 lipca 2016 r.

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem dotacji celowej, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji i załącznikiem nr 3;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjnego;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem rezerwy celowej na wydatki oświatowe, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w Przedszkolu nr 6 oraz wydatki bieżące w Zespole Szkół nr 2;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 5) w dziale 851 Ochrona zdrowia - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Wydziału Spraw Społecznych oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji;
- 6) w dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększeniem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 7) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 8) w dziale 926 Kultura fizyczna - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji.