

z dnia 5 sierpnia 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 (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 540.000 zł.

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

1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 117.529 zł;

2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 657.529 zł.

**§ 3.** Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 361.437.095,37 zł, w tym:

a) bieżących 349.276.628,37 zł,

b) majątkowych 12.160.467 zł;

2) plan po stronie wydatków 367.947.079,37 zł, w tym:

a) bieżących 318.848.893,37 zł,

b) majątkowych 49.098.186 zł.

**§ 4.** Dokonać podziału celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wynagrodzenia w kwocie 18.655 zł do wykorzystania w rozdziałach:

1) 80130 § 3020 w kwocie 18.530 zł;

2) 80150 § 3020 w kwocie 125 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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 257/2016

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 5 sierpnia 2016 r.

<b>DOCHODY - zadania własne</b>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		11 007 935,00	540 000,00	0,00	11 547 935,00
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 490 800,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 030 800,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 465 000,00	540 000,00	0,00	2 005 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>297 787 576,70</b>	<b>540 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298 327 576,70</b>

**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	348 736 628,37	540 000,00	0,00	349 276 628,37
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
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>360 897 095,37</b>	<b>540 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361 437 095,37</b>



<b>WYDATKI - zadania własne</b>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		3 858 089,00	0,00	18 655,00	3 839 434,00
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>3 858 089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 655,00</b>	<b>3 839 434,00</b>
	4810	Rezerwy	2 918 089,00	0,00	18 655,00	2 899 434,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>128 582 423,00</b>	<b>18 655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 601 078,00</b>
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>16 399 879,00</b>	<b>18 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 418 409,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 922,00	18 530,00	0,00	35 452,00
<b>80150</b>	<b>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</b>		<b>5 986 375,00</b>	<b>125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 986 500,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 394,00	125,00	0,00	2 519,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>30 567 392,00</b>	<b>589 310,00</b>	<b>49 310,00</b>	<b>31 107 392,00</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>8 259 108,00</b>	<b>49 310,00</b>	<b>49 310,00</b>	<b>8 259 108,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 722 342,00	6 810,00	0,00	3 729 152,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 600,00	0,00	6 810,00	273 790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 900,00	0,00	25 000,00	253 900,00
	4220	Zakup środków żywności	590 000,00	0,00	3 500,00	586 500,00
	4260	Zakup energii	344 500,00	0,00	14 000,00	330 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	3 500,00	0,00	28 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 400,00	39 000,00	0,00	134 400,00
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>1 490 800,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 030 800,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 465 000,00	540 000,00	0,00	2 005 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>6 402 840,70</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>6 402 840,70</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>111 963,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>111 963,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	48 432,00	0,00	800,00	47 632,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 200,00	800,00	0,00	14 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>7 603 457,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>7 603 457,00</b>
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>		<b>60 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 376,00	0,00	6 000,00	32 376,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>16 444 312,00</b>	<b>41 764,00</b>	<b>41 764,00</b>	<b>16 444 312,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>5 457 875,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>5 457 875,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	183 434,00	3 000,00	0,00	186 434,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 955,00	0,00	3 000,00	25 955,00
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>8 441 942,00</b>	<b>35 764,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>8 475 706,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	324 300,00	0,00	2 000,00	322 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	499 300,00	2 000,00	0,00	501 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 597 755,00	33 764,00	0,00	1 631 519,00
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 389 495,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>36 764,00</b>	<b>2 355 731,00</b>
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 000,00	0,00	3 000,00	154 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	242 450,00	0,00	33 764,00	208 686,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>304 217 560,70</b>	<b>656 529,00</b>	<b>116 529,00</b>	<b>304 757 560,70</b>



**WYDATKI - zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		52 111 512,89	1 000,00	1 000,00	52 111 512,89
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>839 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>839 000,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	0,00	1 000,00	58 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 100,00	1 000,00	0,00	5 100,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>60 450 959,67</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>60 450 959,67</b>

Budżet na rok 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		3 858 089,00	0,00	18 655,00	3 839 434,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		3 858 089,00	0,00	18 655,00	3 839 434,00
	4810	Rezerwy	2 918 089,00	0,00	18 655,00	2 899 434,00
		<b>Rezerwa ogólna</b>	<b>343 675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343 675,00</b>
		Rezerwa ogólna	343 675,00	0,00	0,00	343 675,00
		<b>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</b>	<b>736 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>736 300,00</b>
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	736 300,00	0,00	0,00	736 300,00
		<b>Rezerwa celowa na wydatki oświatowe</b>	<b>662 922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>662 922,00</b>
		<b>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za</b>	<b>1 098 778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 098 778,00</b>
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop	1 098 778,00	0,00	0,00	1 098 778,00
		<b>Rezerwa celowa na wynagrodzenia</b>	<b>76 414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 655,00</b>	<b>57 759,00</b>
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	76 414,00	0,00	18 655,00	57 759,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		940 000,00	0,00	0,00	940 000,00
		<b>Rezerwa celowa z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</b>	<b>940 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>940 000,00</b>
		Rezerwa celowa na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	940 000,00	0,00	0,00	940 000,00
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>3 858 089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 655,00</b>	<b>3 839 434,00</b>



## WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	318 342 657,37	623 765,00	117 529,00	318 848 893,37
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	219 014 232,41	65 110,00	117 529,00	218 961 813,41
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	138 370 629,49	6 810,00	7 810,00	138 369 629,49
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	80 643 602,92	58 300,00	109 719,00	80 592 183,92
dotacje na zadania bieżące	32 201 196,96	0,00	0,00	32 201 196,96
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	62 508 673,00	558 655,00	0,00	63 067 328,00
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	49 064 422,00	33 764,00	0,00	49 098 186,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 754 512,00	33 764,00	0,00	47 788 276,00
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
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>367 407 079,37</b>	<b>657 529,00</b>	<b>117 529,00</b>	<b>367 947 079,37</b>



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	0,00	0,00	17 470 453,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni)	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
		Budowa ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap	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
		Zastępcza naprawa usterek na ulicy Wigierskiej w Suwałkach	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
		Przebudowa ulicy Świerkowej w Suwałkach - etap II (na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Papieża Jana Pawła II)	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
		Przebudowa ulicy Świerkowej w Suwałkach - etap II (na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Papieża Jana Pawła II)	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
		Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach (ogrodzenie)	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
		Rozbudowa ulic Kolejowej i Północnej w Suwałkach	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
		Rozbudowa ulicy Reja od ulicy Wierusza Kowalskiego do ulicy Armii Krajowej w Suwałkach	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
		Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni)	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	0,00	0,00	10 139 551,00
		Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	389 567,00	0,00	0,00	389 567,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 567,00	0,00	0,00	389 567,00
		Budowa drogi wraz z parkingami w kwartale ulic E. Plater, T. Kościuszki, J. Piłsudskiego	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
		Przebudowa ulicy Młynarskiego w Suwałkach - II etap	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
		Budowa ulic Ogrodowej i Pięknej	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
		Budowa ulicy 41 Pułku Piechoty w Suwałkach	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
		Budowa ulicy Władysława Łokietka wraz z sięgaczami	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
		Budowa ulicy Legionów w Suwałkach	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
		<b>Budowa drogi dojazdowej od ul. Noniewiczza z parkingami i infrastrukturą w kwartale pomiędzy ulicami: T. Kościuszki, Wigierska, T. Noniewiczza, rz. Czarna Hańcza</b>	<b>172 892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 892,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 892,00	0,00	0,00	172 892,00
		<b>Budowa ulicy Krzywólka - dokumentacja projektowa</b>	<b>68 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 880,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 880,00	0,00	0,00	68 880,00
		<b>Budowa chodnika w ulicy Jagiełły od ul. Mieszka I do ul. 23 Października</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
		<b>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</b>	<b>89 042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 042,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 042,00	0,00	0,00	89 042,00
		<b>Utwardzenie terenu, ułożenie polbruku przy ulicy Bakalarzewskiej 74-76, ulica Chrobrego 21A-23A - BO</b>	<b>32 129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 129,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 129,00	0,00	0,00	32 129,00
		<b>Przebudowa zatok parkingowych z trylinki z rozbudową o miejsca parkingowe przy ul. Kowalskiego 4A i 4B - BO</b>	<b>64 796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 796,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 796,00	0,00	0,00	64 796,00
		<b>Budowa parkingu na Os. II z dodatkową infrastrukturą – II etap - BO</b>	<b>74 943,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 943,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 943,00	0,00	0,00	74 943,00
		<b>Poprawa komunikacji lokalnej, ulica 11 Listopada - BO</b>	<b>547 055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547 055,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 055,00	0,00	0,00	547 055,00
		<b>Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy ul. Staszica (murek oporowy)</b>	<b>21 102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 102,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 102,00	0,00	0,00	21 102,00
		<b>Przebudowa ulic Wileńskiej i Kowieńskiej w Suwałkach</b>	<b>734 695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>734 695,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734 695,00	0,00	0,00	734 695,00
		<b>Budowa ulic: Elckiej, Węgorzewskiej, Oleckiej, Giżyckiej, Gołdapskiej oraz sięgacza ulicy Lubelskiej</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		<b>Budowa drogi dojazdowej z parkingiem od ulicy Andersa</b>	<b>414 525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414 525,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 525,00	0,00	0,00	414 525,00
		<b>Budowa parkingów i dojazdów przy ul. Bydgoskiej w ramach Inicjatyw Lokalnych</b>	<b>38 032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 032,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 032,00	0,00	0,00	38 032,00
		<b>Budowa i rozbudowa dróg gminnych publicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Płociczno – Tartak – etap II</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
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
		<b>Budowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102019B Bobrowisko – Wiatrołuża km 0+000 – km 2+402 do drogi powiatowej nr 1153B</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
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		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
		<b>Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy)</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
630		<b>Turystyka</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
		<b>Bulwary nad rzeką Czarną Hańczą - I etap (ul. Bakalarzewska - W. Polskiego)</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 844 725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 844 725,00</b>
70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 300 000,00</b>



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<b>Wykupy nieruchomości</b>	<b>5 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 300 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>544 725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>544 725,00</b>
		<b>Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. Putry 1 w ramach Inicjatyw Lokalnych</b>	<b>82 927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 927,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 927,00	0,00	0,00	82 927,00
		<b>Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową i budowa kanalizacji kablowej przy ul. Putry 3 w ramach Inicjatyw Lokalnych</b>	<b>57 248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 248,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 248,00	0,00	0,00	57 248,00
		<b>Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. Wesolej 10 w ramach Inicjatyw Lokalnych</b>	<b>4 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 550,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 550,00	0,00	0,00	4 550,00
		<b>Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>215 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215 000,00</b>
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>215 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215 000,00</b>
		<b>Adaptacja II części cmentarza komunalnego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		<b>Zagospodarowanie terenu wokół pomników</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 916 633,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 916 633,00</b>
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 916 633,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 916 633,00</b>
		<b>Wymiana dachu oraz przebudowa poddasza w budynku przy ul. Noniewiczza 71A</b>	<b>1 150 743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 150 743,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 743,00	0,00	0,00	1 150 743,00
		<b>Modernizacja pomieszczeń Ratusza Miejskiego z wyposażeniem w klimatyzację</b>	<b>283 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283 260,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 260,00	0,00	0,00	283 260,00
		<b>Funkcjonowanie urzędu miejskiego</b>	<b>61 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 630,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 630,00	0,00	0,00	61 630,00
		<b>Zakup licencji (w tym oprogramowanie)</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
		<b>Urządzenia sieciowe</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
		<b>Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>320 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 500,00</b>
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>320 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 500,00</b>
		<b>Budowa sieci światłowodowych dla systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach oraz miejskiej sieci światłowodowej</b>	<b>320 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 500,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 500,00	0,00	0,00	320 500,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>940 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>940 000,00</b>
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>940 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>940 000,00</b>
		<b>Rezerwa celowa na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</b>	<b>940 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>940 000,00</b>
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	940 000,00	0,00	0,00	940 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 000 472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000 472,00</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 459 821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 459 821,00</b>
		<b>Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 10 w Suwałkach - II etap</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
		<b>Budowa boiska do piłki nożnej z zapleczem oraz bieżni i skoczni przy Zespole Szkół nr 10</b>	<b>1 960 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 960 000,00</b>



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
		<b>Budowa boiska do piłki nożnej z zapleczem oraz bieżni i skoczni przy Zespole Szkół nr 10</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
		<b>Budowa bieżni i skoczni przy Szkole Podstawowej nr 9 oraz przy Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach</b>	<b>311 765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311 765,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		311 765,00	0,00	0,00	311 765,00
		<b>Budowa bieżni i skoczni przy Szkole Podstawowej nr 9 oraz przy Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach</b>	<b>133 614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 614,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		133 614,00	0,00	0,00	133 614,00
		<b>Modernizacja łazienek w pawilonie III w Szkole Podstawowej nr 4 w ramach Inicjatyw Lokalnych</b>	<b>73 442,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 442,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		73 442,00	0,00	0,00	73 442,00
		<b>Wymiana stolarki okiennej oraz montaż rolet przeciwsłonecznych w dwóch salach w Szkole Podstawowej nr 5 w ramach Inicjatyw Lokalnych</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
		<b>Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		<b>80104 Przedszkola</b>	<b>210 988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 988,00</b>
		<b>Modernizacja klatki schodowej w Przedszkolu nr 5</b>	<b>53 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 640,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		53 640,00	0,00	0,00	53 640,00
		<b>Położenie kostki brukowej w ogrodzie na placu zabaw przy Przedszkolu nr 1 w ramach Inicjatyw Lokalnych</b>	<b>52 363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 363,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		52 363,00	0,00	0,00	52 363,00
		<b>Modernizacja łazienki dziecięcej w Przedszkolu nr 3 w ramach Inicjatyw Lokalnych</b>	<b>36 906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 906,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		36 906,00	0,00	0,00	36 906,00
		<b>Przebudowa nawierzchni na drodze wjazdowej i chodnikach, bramki z czujnikami, zamki szyfrowe przy Przedszkolu nr 5 w ramach Inicjatyw Lokalnych</b>	<b>40 592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 592,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 592,00	0,00	0,00	40 592,00
		<b>Modernizacja 2 sal zajęć, gabinetów terapeutycznych, sekretariatu i wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w Przedszkolu nr 8 w ramach Inicjatyw Lokalnych</b>	<b>27 487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 487,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		27 487,00	0,00	0,00	27 487,00
		<b>80110 Gimnazja</b>	<b>80 981,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 981,00</b>
		<b>Modernizacja bloku sportowego w Zespole Szkół nr 9 wraz z zagospodarowaniem terenu</b>	<b>40 981,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 981,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 981,00	0,00	0,00	40 981,00
		<b>Wymiana ogrodzenia w Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		<b>80111 Gimnazja specjalne</b>	<b>1 782 414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 782 414,00</b>
		<b>Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Suwałkach</b>	<b>1 782 414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 782 414,00</b>
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
		<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>	<b>2 115 737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 115 737,00</b>
		<b>Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 w Suwałkach</b>	<b>2 060 737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 060 737,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 060 737,00	0,00	0,00	2 060 737,00
		<b>Modernizacja szatni w Zespole Szkół nr 2</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
		<b>80130 Szkoły zawodowe</b>	<b>2 716 773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 716 773,00</b>
		<b>Przebudowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach - dokumentacja</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		<b>Budowa warsztatów i pracowni do praktycznej nauki zawodu w ZST w Suwałkach - dokumentacja projektowa</b>	<b>46 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 740,00</b>



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		46 740,00	0,00	0,00	46 740,00
<b>Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach</b>			<b>2 635 033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 635 033,00</b>
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
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>633 758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>633 758,00</b>
<b>Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń bloku żywieniowego w Zespole Szkół nr 10 w Suwałkach</b>			<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
<b>Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki</b>			<b>33 758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 758,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		33 758,00	0,00	0,00	33 758,00
<b>851 Ochrona zdrowia</b>			<b>405 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405 000,00</b>
<b>85111 Szpitale ogólne</b>			<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
<b>Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna</b>			<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
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
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych</b>			<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
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
<b>852 Pomoc społeczna</b>			<b>191 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191 560,00</b>
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>			<b>107 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 000,00</b>
<b>Dokumentacja techniczna rozbudowy DPS „Kalina”</b>			<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
<b>Funkcjonowanie jednostki budżetowej</b>			<b>57 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 000,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
<b>85211 Świadczenie wychowawcze</b>			<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
<b>Świadczenia wychowawcze - 500+</b>			<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>34 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 560,00</b>
<b>Modernizacja garażu przy ul. 23 Października na potrzeby MOPS</b>			<b>34 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 560,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		34 560,00	0,00	0,00	34 560,00
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>2 441 883,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 441 883,00</b>
<b>85305 Żłobki</b>			<b>2 433 396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 433 396,00</b>
<b>Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki</b>			<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
<b>Maluch - moduł 1</b>			<b>1 261 034,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 261 034,00</b>
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
<b>Maluch - moduł 1 - zadanie własne z dotacji</b>			<b>1 160 362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 160 362,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 017 275,00	0,00	0,00	1 017 275,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		143 087,00	0,00	0,00	143 087,00
<b>85395 Pozostała działalność</b>			<b>8 487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 487,00</b>
<b>Zakup programu do obsługi konkursów ofert</b>			<b>8 487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 487,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 487,00	0,00	0,00	8 487,00
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>3 316 203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 316 203,00</b>
<b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>			<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>
<b>Budowa magazynu soli w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach</b>			<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 000,00</b>



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<b>Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki</b>	<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 000,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>165 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 000,00</b>
		<b>Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła</b>	<b>165 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 000,00</b>
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
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>266 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266 000,00</b>
		<b>Fragmety sieci energetycznych</b>	<b>166 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000,00	0,00	0,00	166 000,00
		<b>Oświetlenie dróg, placów i mostów</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 965 203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 965 203,00</b>
		<b>Dokumentacja przyszłościowa</b>	<b>595 293,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595 293,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 293,00	0,00	0,00	595 293,00
		<b>Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		<b>Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji</b>	<b>1 309 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 309 910,00</b>
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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>135 185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 185,00</b>
<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>135 185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 185,00</b>
		<b>Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje</b>	<b>123 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 920,00</b>
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
		<b>Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>
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
		<b>Przebudowa i rozbudowa zabytkowego budynku Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach wraz z instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu</b>	<b>6 765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 765,00</b>
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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 866 808,00</b>	<b>33 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 900 572,00</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>96 435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 435,00</b>
		<b>Funkcjonowanie Aquaparku</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
		<b>Modernizacja i przebudowa wiat stadionowych na piłkarskim stadionie miejskim przy ul. Zarzecze 26 w ramach Inicjatyw Lokalnych</b>	<b>83 435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 435,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 435,00	0,00	0,00	83 435,00
<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 753 528,00</b>	<b>33 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 787 292,00</b>
		<b>Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokampingiem)</b>	<b>52 692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 692,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 692,00	0,00	0,00	52 692,00
		<b>Stadion lekkoatletyczny - wymiana ogrodzenia od strony ulic Wojska Polskiego i Sportowej</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		<b>Wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod linearium duże za Aquaparkiem</b>	<b>68 867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 867,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 867,00	0,00	0,00	68 867,00
		<b>Zakup samochodu</b>	<b>103 081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 081,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 081,00	0,00	0,00	103 081,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<b>Rewitalizacja parku na rogu ulic Daszyńskiego, Franciszkańskiej, Legionów w Suwałkach - BO</b>	<b>68 882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 882,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 882,00	0,00	0,00	68 882,00
		<b>Aktywne dzieci – modernizacja placu zabaw przy ul. Witosa 4A - BO</b>	<b>86 058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 058,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 058,00	0,00	0,00	86 058,00
		<b>Zalew łączący pokolenia nad Zalewem Arkadia (boiska) - BO</b>	<b>456 728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456 728,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 728,00	0,00	0,00	456 728,00
		<b>Modernizacja Stadionu Piłkarskiego wraz z Domem Noclegowym Wigry</b>	<b>60 118,00</b>	<b>33 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 882,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 118,00	33 764,00	0,00	93 882,00
		<b>Modernizacja obiektów sportowych OSIR</b>	<b>107 102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 102,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 102,00	0,00	0,00	107 102,00
		<b>Modernizacja kortów tenisowych przy ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		<b>Modernizacja kortów tenisowych przy ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 845,00</b>
		<b>Fundusz sołecki - Dubowo I - urządzenia do ćwiczeń siłowych i biegowych na placu zabaw dla dzieci</b>	<b>16 845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 845,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 845,00	0,00	0,00	16 845,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>49 064 422,00</b>	<b>33 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 098 186,00</b>

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 257/2016  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 5 sierpnia 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 758 Różne rozliczenia - podziałem celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wynagrodzenia, w związku z likwidacją stanowiska pracy w Zespole Szkół nr 6;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem placówki oświatowej;
- 3) w dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Domu Pomocy Społecznej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 4) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 5) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji;
- 6) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu.