

ZARZĄDZENIE NR 266/2016
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 18 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 235.939 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 530.179 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 766.118 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 362.234.944,37 zł, w tym:

- a) bieżących 350.074.477,37 zł,
- b) majątkowych 12.160.467 zł;

- 2) plan po stronie wydatków 368.744.928,37 zł, w tym:

- a) bieżących 320.186.319,37 zł,
- b) majątkowych 48.558.609 zł.

§ 4. Dokonać podziału celowej rezerwy na odprawy w kwocie 300.184 zł do wykorzystania w rozdziałach:

- 1) 80101 § 3020 w kwocie 15.882 zł;
- 2) 80110 § 3020 w kwocie 45.393 zł;
- 3) 80120 § 3020 w kwocie 23.059 zł;
- 4) 80130 § 3020 w kwocie 128.676 zł;
- 5) 80150 § 3020 w kwocie 3.219 zł;
- 6) 80103 § 4010 w kwocie 12.490 zł;
- 7) 80110 § 4010 w kwocie 8.970 zł;
- 8) 80130 § 4010 w kwocie 62.495 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 własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		11 547 935,00	169 200,00	0,00	11 717 135,00
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	127 500,00	31 200,00	0,00	158 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 000,00	31 200,00	0,00	155 200,00
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	960 527,00	138 000,00	0,00	1 098 527,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	945 000,00	138 000,00	0,00	1 083 000,00
RAZEM DOCHODY			298 893 793,70	169 200,00	0,00	299 062 993,70

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	349 838 538,37	235 939,00	0,00	350 074 477,37
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	15 657 446,00	0,00	0,00	15 657 446,00
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	361 999 005,37	235 939,00	0,00	362 234 944,37

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		28 365 883,00	18 705,00	18 705,00	28 365 883,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 022 291,00	0,00	5 160,00	5 017 131,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 839 796,00	0,00	5 000,00	4 834 796,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	160,00	9 840,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	13 131 055,00	0,00	13 545,00	13 117 510,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 293 795,00	0,00	13 545,00	6 280 250,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 938 037,00	13 545,00	0,00	8 951 582,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 938 037,00	13 545,00	0,00	8 951 582,00
	60095	Pozostała działalność	1 274 500,00	5 160,00	0,00	1 279 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	264 500,00	5 160,00	0,00	269 660,00
	750	Administracja publiczna	18 586 147,00	5 000,00	5 000,00	18 586 147,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 242 062,00	5 000,00	5 000,00	16 242 062,00
	4300	Zakup usług pozostałych	981 835,00	0,00	5 000,00	976 835,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	5 000,00	0,00	5 300,00
	758	Różne rozliczenia	2 899 434,00	0,00	300 184,00	2 599 250,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 899 434,00	0,00	300 184,00	2 599 250,00
	4810	Rezerwy	2 899 434,00	0,00	300 184,00	2 599 250,00
	801	Oświata i wychowanie	128 856 736,00	446 366,00	146 182,00	129 156 920,00
	80101	Szkoły podstawowe	32 641 767,00	19 682,00	38 653,00	32 622 796,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 064,00	15 882,00	0,00	72 946,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 554 088,00	0,00	29 030,00	18 525 058,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 662 930,00	0,00	3 920,00	1 659 010,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 325 933,00	0,00	4 991,00	3 320 942,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	521 890,00	0,00	712,00	521 178,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 495,00	2 000,00	0,00	29 495,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 236,00	1 800,00	0,00	50 036,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	647 768,00	49 343,00	0,00	697 111,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 088,00	41 520,00	0,00	458 608,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 544,00	4 991,00	0,00	80 535,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 072,00	712,00	0,00	11 784,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	622,00	200,00	0,00	822,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 035,00	1 920,00	0,00	25 955,00
	80104	Przedszkola	16 046 202,00	40 000,00	0,00	16 086 202,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 441 572,00	40 000,00	0,00	8 481 572,00
	80110	Gimnazja	16 917 957,00	55 163,00	4 000,00	16 969 120,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 704,00	45 393,00	0,00	101 097,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 041 193,00	8 970,00	0,00	10 050 163,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	197 844,00	0,00	4 000,00	193 844,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 490,00	800,00	0,00	26 290,00
	80120	Licea ogólnokształcące	15 136 976,00	23 059,00	600,00	15 159 435,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 180,00	23 059,00	0,00	40 239,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 364,00	0,00	600,00	104 764,00
	80130	Szkoły zawodowe	16 523 944,00	191 171,00	0,00	16 715 115,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 452,00	128 676,00	0,00	164 128,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 306 885,00	62 495,00	0,00	8 369 380,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	2 230 515,00	53 819,00	53 819,00	2 230 515,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360 018,00	0,00	53 819,00	1 306 199,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 707,00	53 819,00	0,00	171 526,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 430 529,00	4 000,00	4 000,00	7 430 529,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 434,00	0,00	4 000,00	220 434,00
	4300	Zakup usług pozostałych	565 578,00	4 000,00	0,00	569 578,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 474 343,00	0,00	40 000,00	1 434 343,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 833,00	0,00	40 000,00	402 833,00
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	5 987 282,00	5 019,00	0,00	5 992 301,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 519,00	3 219,00	0,00	5 738,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 870,00	1 200,00	0,00	4 070,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 631,00	600,00	0,00	3 231,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	197 758,00	5 110,00	5 110,00	197 758,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 110,00	0,00	5 110,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 499,00	0,00	3 457,00	23 042,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	0,00	1 653,00	2 147,00
852		Pomoc społeczna	31 107 392,00	182 225,00	13 025,00	31 276 592,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 154 817,00	7 221,00	7 221,00	2 154 817,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 300,00	6 221,00	0,00	1 036 521,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 600,00	0,00	6 221,00	64 379,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	81 283,00	1 000,00	1 000,00	81 283,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	137 500,00	31 200,00	0,00	168 700,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	134 000,00	31 200,00	0,00	165 200,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 896 500,00	138 000,00	0,00	2 034 500,00
3110		Świadczenia społeczne	1 851 000,00	138 000,00	0,00	1 989 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 790 745,00	5 804,00	5 804,00	1 790 745,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 804,00	0,00	1 804,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 214,00	0,00	5 804,00	49 410,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 690,00	500,00	0,00	2 190,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 611 457,00	590,00	590,00	7 611 457,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	838 765,00	590,00	590,00	838 765,00
	3240	Stypendia dla uczniów	831 095,00	0,00	590,00	830 505,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 670,00	590,00	0,00	8 260,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 588 083,00	46 493,00	46 493,00	21 588 083,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 456 613,00	0,00	34 297,00	2 422 316,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 000,00	0,00	34 297,00	231 703,00
	90095	Pozostała działalność	3 329 046,00	46 493,00	12 196,00	3 363 343,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 293,00	46 493,00	12 196,00	689 590,00
RAZEM WYDATKI			305 323 777,70	699 379,00	530 179,00	305 492 977,70

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		52 111 512,89	66 739,00	0,00	52 178 251,89
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	242 000,00	66 739,00	0,00	308 739,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 715,00	0,00	2 715,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 600,00	49 140,00	0,00	232 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	7 745,00	0,00	41 745,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 182,00	1 335,00	0,00	4 517,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	5 804,00	0,00	8 204,00
RAZEM WYDATKI			60 450 959,67	66 739,00	0,00	60 517 698,67

8520	Opiekuńcze usługi opiekuńcze i specjalistyczne	458 370,00	40 679,00	45 104,00	458 943,00
85208	Usługi opiekuńcze	3 208 600,00	40 600,00	15 400,00	3 233 800,00
852080	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
85208010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
852080100	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 200 000,00	40 600,00	40 600,00	21 281 200,00
8520801000	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
85208010000	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	951 000,00	0,00	0,00	951 000,00
852080100000	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
8520801000000	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 511 000,00	0,00	0,00	1 511 000,00
85208010000000	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00

Budżet na rok 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		2 899 434,00	0,00	300 184,00	2 599 250,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 899 434,00	0,00	300 184,00	2 599 250,00
	4810	Rezerwy	2 899 434,00	0,00	300 184,00	2 599 250,00
		Rezerwa ogólna	343 675,00	0,00	0,00	343 675,00
		Rezerwa ogólna	343 675,00	0,00	0,00	343 675,00
		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	662 922,00	0,00	0,00	662 922,00
		Rezerwa celowa na wydatki oświatowe	662 922,00	0,00	0,00	662 922,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za	1 098 778,00	0,00	300 184,00	798 594,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop	1 098 778,00	0,00	300 184,00	798 594,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	57 759,00	0,00	0,00	57 759,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	57 759,00	0,00	0,00	57 759,00
		RAZEM WYDATKI	2 899 434,00	0,00	300 184,00	2 599 250,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	319 950 380,37	706 080,00	470 141,00	320 186 319,37
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	219 927 710,21	348 546,00	469 551,00	219 806 705,21
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	138 344 464,49	284 058,00	143 803,00	138 484 719,49
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	81 583 245,72	64 488,00	325 748,00	81 321 985,72
dotacje na zadania bieżące	32 224 298,16	0,00	0,00	32 224 298,16
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	63 090 491,00	357 534,00	590,00	63 447 435,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	207 881,00	0,00	0,00	207 881,00
obsługa długu	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
Wydatki majątkowe	48 558 609,00	60 038,00	60 038,00	48 558 609,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 248 699,00	60 038,00	60 038,00	47 248 699,00
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	368 508 989,37	766 118,00	530 179,00	368 744 928,37

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 266/2016
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 18 sierpnia 2016 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2016						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		17 307 832,00	13 545,00	13 545,00	17 307 832,00
	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)	6 299 795,00	0,00	13 545,00	6 286 250,00
		<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	13 545,00	2 382 897,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 396 442,00	0,00	13 545,00	2 382 897,00
		<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>	274 000,00	0,00	0,00	274 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 000,00	0,00	0,00	274 000,00
		<i>Rozbudowa ulic Kolejowej i Północnej w Suwałkach</i>	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
		<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	9 938 037,00	13 545,00	0,00	9 951 582,00
		<i>Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic</i>	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
		<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. Noniewiczza z parkingami i infrastrukturą w kwartale pomiędzy ulicami: T. Kościuszki, Wigierska, T. Noniewiczza, 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 Jagielly od ul. Mieszka I do ul. 23 Października	450 000,00	13 545,00	0,00	463 545,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	13 545,00	0,00	463 545,00
		Poprawa bezpieczeństwa dojścia dzieci i młodzieży do ośrodków edukacyjnych poprzez wymianę nawierzchni wraz z wykonaniem oświetlenia i odwodnienia „przechodniaka” między ul. Kościuszki a ul. Noniewiczza - BO	89 042,00	0,00	0,00	89 042,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 042,00	0,00	0,00	89 042,00
		Utwardzenie terenu, ułożenie polbruku przy ulicy Bakalarzewskiej 74-76, ulica Chrobrego 21A-23A - BO	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	1 798 486,00	0,00	0,00	1 798 486,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 798 486,00	0,00	0,00	1 798 486,00
		Budowa drogi dojazdowej z parkingiem od ulicy Andersa	414 525,00	0,00	0,00	414 525,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 525,00	0,00	0,00	414 525,00
		Budowa parkingów i dojazdów przy ul. Bydgoskiej w ramach Inicjatyw Lokalnych	38 032,00	0,00	0,00	38 032,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 032,00	0,00	0,00	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	1 010 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00
		Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy)	1 010 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00
630		Turystyka	1 916 978,00	0,00	0,00	1 916 978,00
63095		Pozostała działalność	1 916 978,00	0,00	0,00	1 916 978,00
		Bulwary nad rzeką Czarną Hańczą - I etap (ul. Bakalarzewska - W. Polskiego)	1 916 978,00	0,00	0,00	1 916 978,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 916 978,00	0,00	0,00	1 916 978,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 877 725,00	0,00	0,00	5 877 725,00
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	577 725,00	0,00	0,00	577 725,00
		Podłączenie budynku przy ul. Zastawie 38 do sieci gazowej	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
		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	315 000,00	0,00	0,00	315 000,00
71035		Cmentarze	315 000,00	0,00	0,00	315 000,00
		Adaptacja II części cmentarza komunalnego	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		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. Noniewicza 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
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
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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		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
		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	2 441 883,00	0,00	0,00	2 441 883,00
85305		Żłobki	2 433 396,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 160 362,00
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
85395		Pozostała działalność	8 487,00	0,00	0,00	8 487,00
		Zakup programu do obsługi konkursów ofert	8 487,00	0,00	0,00	8 487,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 487,00	0,00	0,00	8 487,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 316 203,00	46 493,00	46 493,00	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
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	34 297,00	231 703,00
		Fragmenty sieci energetycznych	166 000,00	0,00	34 297,00	131 703,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000,00	0,00	34 297,00	131 703,00
		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	46 493,00	12 196,00	1 999 500,00
		Dokumentacja przyszłościowa	595 293,00	46 493,00	0,00	641 786,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 293,00	46 493,00	0,00	641 786,00
		Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych	60 000,00	0,00	12 196,00	47 804,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	12 196,00	47 804,00
		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	147 251,00	0,00	0,00	147 251,00
		92118 Muzea	140 785,00	0,00	0,00	140 785,00
		Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje	129 520,00	0,00	0,00	129 520,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	129 520,00	0,00	0,00	129 520,00
		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
92195		Pozostała działalność	6 466,00	0,00	0,00	6 466,00
		Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa	6 466,00	0,00	0,00	6 466,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 466,00	0,00	0,00	6 466,00
926		Kultura fizyczna	2 401 572,00	0,00	0,00	2 401 572,00
		92601 Obiekty sportowe	107 435,00	0,00	0,00	107 435,00
		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 obiektu Aquaparku	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
		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	2 277 292,00	0,00	0,00	2 277 292,00
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 867,00	0,00	0,00	68 867,00
		Zakup samochodu	103 081,00	0,00	0,00	103 081,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 081,00	0,00	0,00	103 081,00
		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	93 882,00	0,00	0,00	93 882,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 882,00	0,00	0,00	93 882,00
		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
		Budowa hali sportowo-widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach - dokumentacja techniczna	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00
		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			48 558 609,00	60 038,00	60 038,00	48 558 609,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 266/2016
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 18 sierpnia 2016 r.

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej oraz Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjnego;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem rezerwy celowej na odprawy, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 6) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówki oświatowej oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 7) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji.