

z dnia 31 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 i poz. 1257) 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 107.548 zł.

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

1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 586.429 zł;

2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 693.977 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 362.342.492,37 zł, w tym:

a) bieżących 350.182.025,37 zł,

b) majątkowych 12.160.467 zł;

2) plan po stronie wydatków 368.852.476,37 zł, w tym:

a) bieżących 320.261.731,37 zł,

b) majątkowych 48.590.745 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

1) rezerwy celowej na odprawy emerytalne w kwocie 56.534 zł do wykorzystania w rozdziałach:

a) 75011 § 4010 w kwocie 22.867 zł,

b) 75023 § 4010 w kwocie 15.163 zł,

c) 92604 § 4010 w kwocie 18.504 zł;

2) ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 2.850 zł do wykorzystania w rozdziale 75212 § 4400.

§ 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
801	Oświata i wychowanie		14 040 262,00	5 588,00	0,00	14 045 850,00
80195	Pozostała działalność		176 225,00	5 588,00	0,00	181 813,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 970,00	5 588,00	0,00	19 558,00
852	Pomoc społeczna		11 717 135,00	101 960,00	0,00	11 819 095,00
85204	Rodziny zastępcze		220 239,00	62 604,00	0,00	282 843,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	62 604,00	0,00	62 604,00
85206	Wspieranie rodziny		0,00	39 356,00	0,00	39 356,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 356,00	0,00	39 356,00
RAZEM DOCHODY			299 062 993,70	107 548,00	0,00	299 170 541,70

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	350 074 477,37	107 548,00	0,00	350 182 025,37
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	362 234 944,37	107 548,00	0,00	362 342 492,37

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		28 365 883,00	8 000,00	8 000,00	28 365 883,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	13 117 510,00	8 000,00	8 000,00	13 117 510,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000,00	0,00	8 000,00	137 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	8 000,00	0,00	28 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		18 956 523,00	128 400,00	128 400,00	18 956 523,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 605 248,00	0,00	128 400,00	5 476 848,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300 000,00	0,00	128 400,00	5 171 600,00
	70095	Pozostała działalność	13 351 275,00	128 400,00	0,00	13 479 675,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 275,00	128 400,00	0,00	706 125,00
710	Działalność usługowa		1 067 672,00	17 000,00	17 000,00	1 067 672,00
	71095	Pozostała działalność	100 000,00	17 000,00	17 000,00	100 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	0,00	17 000,00	23 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
750	Administracja publiczna		18 586 147,00	67 509,00	29 479,00	18 624 177,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	882 460,00	22 867,00	0,00	905 327,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 700,00	22 867,00	0,00	593 567,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 242 062,00	23 976,00	0,00	16 266 038,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 664 460,00	15 163,00	0,00	8 679 623,00
	4300	Zakup usług pozostałych	976 835,00	8 813,00	0,00	985 648,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	614 825,00	20 297,00	29 110,00	606 012,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 513,00	0,00	1 626,00	2 887,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	776,00	0,00	279,00	497,00
4127		Składki na Fundusz Pracy	111,00	0,00	40,00	71,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	0,00	2 555,00	20 445,00
4300		Zakup usług pozostałych	308 202,00	13 114,00	20 598,00	300 718,00
4307		Zakup usług pozostałych	24 846,00	7 183,00	0,00	32 029,00
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 500,00	0,00	660,00	6 840,00
4427		Podróże służbowe zagraniczne	7 400,00	0,00	3 248,00	4 152,00
4437		Różne opłaty i składki	450,00	0,00	104,00	346,00
75095		Pozostała działalność	433 800,00	369,00	369,00	433 800,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	0,00	369,00	10 131,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	369,00	0,00	369,00
752		Obrona narodowa	12 246,00	2 850,00	0,00	15 096,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	7 246,00	2 850,00	0,00	10 096,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 246,00	2 850,00	0,00	5 096,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 735 100,00	4 000,00	4 000,00	1 735 100,00
75416		Straż gminna (miejska)	1 209 100,00	4 000,00	4 000,00	1 209 100,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 940,00	4 000,00	0,00	35 940,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	0,00	1 500,00	25 500,00
4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	11 500,00	0,00	1 500,00	10 000,00
757		Obsługa długu publicznego	4 500 000,00	71 000,00	71 000,00	4 500 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 500 000,00	71 000,00	71 000,00	4 500 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	71 000,00	0,00	71 000,00
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 500 000,00	0,00	71 000,00	4 429 000,00
758		Różne rozliczenia	2 599 250,00	0,00	59 384,00	2 539 866,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 599 250,00	0,00	59 384,00	2 539 866,00
4810		Rezerwy	2 599 250,00	0,00	59 384,00	2 539 866,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		129 156 920,00	105 733,00	100 145,00	129 162 508,00
80101	Szkoły podstawowe		32 622 796,00	0,00	4 145,00	32 618 651,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 659 010,00	0,00	4 145,00	1 654 865,00
80110	Gimnazja		16 969 120,00	4 145,00	0,00	16 973 265,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 097,00	4 145,00	0,00	105 242,00
80195	Pozostała działalność		1 689 953,00	101 588,00	96 000,00	1 695 541,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	25 200,00	0,00	61 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 309,00	45 800,00	0,00	152 109,00
	4300	Zakup usług pozostałych	358 399,00	30 588,00	96 000,00	292 987,00
852	Pomoc społeczna		31 276 592,00	203 920,00	101 960,00	31 378 552,00
85204	Rodziny zastępcze		3 080 967,00	62 604,00	62 604,00	3 080 967,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 142,00	62 604,00	62 604,00	260 142,00
85206	Wspieranie rodziny		105 623,00	39 356,00	39 356,00	105 623,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 274,00	39 356,00	39 356,00	76 274,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		4 880 351,00	101 960,00	0,00	4 982 311,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 262 536,00	101 960,00	0,00	3 364 496,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 611 457,00	2 061,00	2 061,00	7 611 457,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		60 000,00	2 061,00	2 061,00	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	61,00	439,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	0,00	2 000,00	5 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 061,00	0,00	15 061,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		11 553 170,00	12 000,00	12 000,00	11 553 170,00
92195	Pozostała działalność		797 800,00	12 000,00	12 000,00	797 800,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	48 500,00	0,00	12 000,00	36 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
926	Kultura fizyczna		16 968 072,00	71 504,00	53 000,00	16 986 576,00
92601	Obiekty sportowe		5 457 875,00	20 000,00	19 713,00	5 458 162,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 361,00	0,00	14 136,00	87 225,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 299,00	20 000,00	0,00	263 299,00
	4260	Zakup energii	1 768 024,00	0,00	5 000,00	1 763 024,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 435,00	0,00	577,00	95 858,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		8 965 706,00	51 504,00	33 287,00	8 983 923,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 301 054,00	18 504,00	0,00	2 319 558,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	212 600,00	0,00	13 000,00	199 600,00
4260		Zakup energii	896 199,00	0,00	20 000,00	876 199,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 121 519,00	33 000,00	0,00	2 154 519,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 773,00	0,00	287,00	155 486,00
RAZEM WYDATKI			305 492 977,70	693 977,00	586 429,00	305 600 525,70

Budżet na rok 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		2 599 250,00	0,00	59 384,00	2 539 866,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 599 250,00	0,00	59 384,00	2 539 866,00
	4810	Rezerwy	2 599 250,00	0,00	59 384,00	2 539 866,00
		Rezerwa ogólna	343 675,00	0,00	2 850,00	340 825,00
		Rezerwa ogólna	343 675,00	0,00	2 850,00	340 825,00
		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 odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop	798 594,00	0,00	56 534,00	742 060,00
		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	2 599 250,00	0,00	59 384,00	2 539 866,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	320 186 319,37	532 577,00	457 165,00	320 261 731,37
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	219 806 705,21	517 249,00	351 868,00	219 972 086,21
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	138 484 719,49	285 654,00	146 226,00	138 624 147,49
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	81 321 985,72	231 595,00	205 642,00	81 347 938,72
dotacje na zadania bieżące	32 224 298,16	0,00	0,00	32 224 298,16
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	63 447 435,00	8 145,00	29 000,00	63 426 580,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	207 881,00	7 183,00	5 297,00	209 767,00
obsługa długu	4 500 000,00	0,00	71 000,00	4 429 000,00
Wydatki majątkowe	48 558 609,00	161 400,00	129 264,00	48 590 745,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 248 699,00	161 400,00	129 264,00	47 280 835,00
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	368 744 928,37	693 977,00	586 429,00	368 852 476,37

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 276/2016
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 31 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	0,00	0,00	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)		6 286 250,00	0,00	0,00	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>	2 382 897,00	0,00	0,00	2 382 897,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 382 897,00	0,00	0,00	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		9 951 582,00	0,00	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 Jagiełły od ul. Mieszka I do ul. 23 Października	463 545,00	0,00	0,00	463 545,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 545,00	0,00	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	128 400,00	128 400,00	5 877 725,00
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 300 000,00	0,00	128 400,00	5 171 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wykupy nieruchomości	5 300 000,00	0,00	128 400,00	5 171 600,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300 000,00	0,00	128 400,00	5 171 600,00
70095		Pozostała działalność	577 725,00	128 400,00	0,00	706 125,00
		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	128 400,00	0,00	528 400,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	128 400,00	0,00	528 400,00
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
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	Szpital ogólny		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	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
	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		231 703,00	0,00	0,00	231 703,00
Fragmenty sieci energetycznych			131 703,00	0,00	0,00	131 703,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		131 703,00	0,00	0,00	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		1 999 500,00	0,00	0,00	1 999 500,00
Dokumentacja przyszłościowa			641 786,00	0,00	0,00	641 786,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		641 786,00	0,00	0,00	641 786,00
Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych			47 804,00	0,00	0,00	47 804,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		47 804,00	0,00	0,00	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	33 000,00	864,00	2 433 708,00
92601	Obiekty sportowe		107 435,00	0,00	577,00	106 858,00
Funkcjonowanie Aquaparku			13 000,00	0,00	577,00	12 423,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 000,00	0,00	577,00	12 423,00
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	33 000,00	287,00	2 310 005,00
Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokampingiem)			52 692,00	0,00	287,00	52 405,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		52 692,00	0,00	287,00	52 405,00
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	33 000,00	0,00	140 102,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 102,00	33 000,00	0,00	140 102,00
		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-widowskiej 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	161 400,00	129 264,00	48 590 745,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 276/2016

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 801 Oświata i wychowanie - dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników;
- 2) 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 wnioskiem Zarządu Dróg i Zieleni;
- 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa oraz Wydziału Inwestycji;
- 3) w dziale 710 Działalność usługowa - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej;
- 4) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Biura Prezydenta Miasta, Wydziału Organizacyjnego oraz Wydziału Budżetu i Finansów;
- 5) w dziale 752 Obrona narodowa - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich;
- 6) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Straży Miejskiej;
- 7) w dziale 757 Obsługa długu publicznego – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Budżetu i Finansów;
- 8) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem rezerwy celowej na odprawy emerytalne, zgodnie z wnioskami Ośrodka Sportu i Rekreacji i Wydziału Budżetu i Finansów oraz ogólnej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na pokrycie należności mieszkaniowych za osobę odbywającą służbę przygotowawczą w wojsku;
- 9) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;

- 10) w dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 11) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji;
- 12) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji;
- 13) w dziale 926 Kultura fizyczna - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Ośrodka Sportu i Rekreacji.