

**ZARZĄDZENIE NR 293/2016
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK**

z dnia 30 września 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) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 2.743,44 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 169.810,99 zł;

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 208.565,44 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 375.632,99 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 366.822.206,92 zł, w tym:
 - a) bieżących 354.661.515,92 zł,
 - b) majątkowych 12.160.691 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 373.332.190,92 zł, w tym:
 - a) bieżących 325.030.134,92 zł,
 - b) majątkowych 48.302.056 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

- 1) rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 82.769 zł do wykorzystania w rozdziałach:
 - a) 85415 § 3240 w kwocie 76.279 zł,
 - b) 85415 § 3260 w kwocie 6.490 zł;
- 2) ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 7.178 zł do wykorzystania w rozdziale 92601 § 4610;
- 3) rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 6.533 zł do wykorzystania w rozdziale 92601 § 3020.

§ 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.

Zastępca Prezydenta Miasta Suwałk

ZASTĘPCA PREZYDENTA

Lukasz Kurzyna

Lukasz Kurzyna

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 293/2016

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 30 września 2016 r.

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		14 115 056,00	5 588,00	0,00	14 120 644,00
	80195	Pozostała działalność	181 813,00	5 588,00	0,00	187 401,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 558,00	5 588,00	0,00	25 146,00
RAZEM DOCHODY			299 637 234,70	5 588,00	0,00	299 642 822,70

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		565 836,65	74,99	2 743,44	563 168,20
	80101	Szkoły podstawowe	290 969,40	0,00	2 634,93	288 334,47
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	290 969,40	0,00	2 634,93	288 334,47
	80110	Gimnazja	240 617,46	74,99	0,00	240 692,45
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	240 617,46	74,99	0,00	240 692,45
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	16 583,12	0,00	108,51	16 474,61
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 583,12	0,00	108,51	16 474,61
	852	Pomoc społeczna	55 897 236,89	1 264,00	0,00	55 898 500,89
	85295	Pozostała działalność	1 112,89	1 264,00	0,00	2 376,89
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 112,89	1 264,00	0,00	2 376,89
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	427 000,00	162 884,00	0,00	589 884,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		427 000,00	162 884,00	0,00	589 884,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	427 000,00	162 884,00	0,00	589 884,00
RAZEM DOCHODY			64 291 805,67	164 222,99	2 743,44	64 453 285,22

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	354 494 448,37	169 810,99	2 743,44	354 661 515,92
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	12 160 691,00	0,00	0,00	12 160 691,00
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	366 655 139,37	169 810,99	2 743,44	366 822 206,92

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		2 489 866,00	0,00	96 480,00	2 393 386,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe			2 489 866,00	0,00	96 480,00	2 393 386,00
	4810	Rezerwy	2 489 866,00	0,00	96 480,00	2 393 386,00
801	Oświata i wychowanie		129 789 301,00	97 010,00	91 422,00	129 794 889,00
80101 Szkoły podstawowe			33 015 456,00	7 869,00	44 357,00	32 978 968,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 574 674,00	3 749,00	0,00	18 578 423,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 649 903,00	0,00	3 194,00	1 646 709,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	520 357,00	0,00	3 749,00	516 608,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 139,00	4 120,00	0,00	394 259,00
	4300	Zakup usług pozostałych	303 644,00	0,00	4 820,00	298 824,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 087 136,00	0,00	9 126,00	1 078 010,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 741 729,00	0,00	23 468,00	4 718 261,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			771 146,00	5 414,00	621,00	775 939,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 396,00	4 080,00	0,00	531 476,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 534,00	0,00	621,00	28 913,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 623,00	701,00	0,00	90 324,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 955,00	633,00	0,00	26 588,00
80104 Przedszkola			15 970 130,00	8 789,00	8 789,00	15 970 130,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 466 195,00	5 900,00	0,00	8 472 095,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	706 756,00	0,00	8 789,00	697 967,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	504 255,00	2 889,00	0,00	507 144,00
80110 Gimnazja			17 078 809,00	21 787,00	6 155,00	17 094 441,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 140 261,00	11 987,00	0,00	10 152 248,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	910 462,00	0,00	591,00	909 871,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 370,00	2 800,00	0,00	225 170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 752,00	0,00	2 100,00	147 652,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	597 771,00	0,00	3 464,00	594 307,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 981,00	7 000,00	0,00	87 981,00
80120	Licea ogólnokształcące		15 166 747,00	0,00	2 823,00	15 163 924,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350 608,00	0,00	2 823,00	347 785,00
80130	Szkoły zawodowe		16 727 025,00	43 406,00	14 123,00	16 756 308,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 128,00	0,00	45,00	164 083,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 369 380,00	17 524,00	0,00	8 386 904,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	774 598,00	0,00	14 077,00	760 521,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 446,00	0,00	1,00	22 445,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	117 929,00	8 639,00	0,00	126 568,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 159,00	775,00	0,00	17 934,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 058 164,00	16 468,00	0,00	1 074 632,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		2 228 278,00	0,00	11 386,00	2 216 892,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 526,00	0,00	3 447,00	168 079,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 376,00	0,00	7 150,00	37 226,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 127,00	0,00	789,00	6 338,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		7 436 347,00	0,00	687,00	7 435 660,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 875,00	0,00	375,00	136 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 965,00	0,00	312,00	75 653,00
80150	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		5 972 620,00	4 157,00	2 481,00	5 974 296,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 738,00	46,00	0,00	5 784,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 238 196,00	992,00	0,00	3 239 188,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 907,00	0,00	992,00	210 915,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 103,00	0,00	1 489,00	9 614,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4430	Różne opłaty i składki	2 060,00	14,00	0,00	2 074,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 651,00	3 105,00	0,00	178 756,00
	80195	Pozostała działalność	1 665 329,00	5 588,00	0,00	1 670 917,00
	4300	Zakup usług pozostałych	292 987,00	5 588,00	0,00	298 575,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 302 840,70	9 859,00	9 859,00	6 302 840,70
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	111 963,00	6 929,00	6 929,00	111 963,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	128,00	19,00	0,00	147,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 391,00	6 910,00	0,00	13 301,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929,00	0,00	6 929,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	729 451,00	2 930,00	2 930,00	729 451,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	0,00	2 930,00	920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	334 145,00	2 930,00	0,00	337 075,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 667 414,00	82 769,00	0,00	7 750 183,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	868 725,00	82 769,00	0,00	951 494,00
	3240	Stypendia dla uczniów	829 325,00	76 279,00	0,00	905 604,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	39 400,00	6 490,00	0,00	45 890,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 470 401,00	4 356,00	4 356,00	21 470 401,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 870,00	4 356,00	4 356,00	100 870,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 010,00	4 356,00	0,00	10 366,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	0,00	4 356,00	30 144,00
	926	Kultura fizyczna	16 484 746,00	17 416,00	3 705,00	16 498 457,00
	92601	Obiekty sportowe	5 416 218,00	13 711,00	0,00	5 429 929,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 328,00	6 533,00	0,00	39 861,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 178,00	0,00	7 178,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 524 037,00	3 705,00	3 705,00	8 524 037,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 995,00	0,00	1 705,00	448 290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	501 300,00	0,00	2 000,00	499 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	51 400,00	2 000,00	0,00	53 400,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	1 705,00	0,00	1 705,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	306 067 218,70	211 410,00	205 822,00	306 072 806,70

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		565 836,65	74,99	2 743,44	563 168,20
	80101	Szkoły podstawowe	290 969,40	0,00	2 634,93	288 334,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,89	0,00	26,09	154,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	286 449,99	0,00	2 608,84	283 841,15
	80110	Gimnazja	240 617,46	74,99	0,00	240 692,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,35	0,74	0,00	309,09
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	207 394,47	74,25	0,00	207 468,72
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	16 583,12	0,00	108,51	16 474,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,10	0,00	1,05	163,05
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 171,28	0,00	107,46	12 063,82
	852	Pomoc społeczna	55 897 236,89	1 264,00	0,00	55 898 500,89
	85295	Pozostała działalność	1 112,89	1 264,00	0,00	2 376,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929,89	1 056,00	0,00	1 985,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,20	182,00	0,00	342,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22,80	26,00	0,00	48,80
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	427 000,00	162 884,00	0,00	589 884,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	427 000,00	162 884,00	0,00	589 884,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 300,00	19 494,00	0,00	268 794,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 225,00	5 535,00	0,00	51 760,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	300,00	0,00	4 300,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	52 622,00	23 015,00	0,00	75 637,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 528,00	0,00	19 528,00
4260		Zakup energii	1 015,00	11 159,00	0,00	12 174,00
4270		Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	480,00	0,00	480,00
4300		Zakup usług pozostałych	51 375,00	50 000,00	0,00	101 375,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	20 000,00	0,00	24 000,00
4430		Różne opłaty i składki	0,00	244,00	0,00	244,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 929,00	0,00	6 929,00
RAZEM WYDATKI			64 291 805,67	164 222,99	2 743,44	64 453 285,22

Budżet na rok 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		2 489 866,00	0,00	96 480,00	2 393 386,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 489 866,00	0,00	96 480,00	2 393 386,00
	4810	Rezerwy	2 489 866,00	0,00	96 480,00	2 393 386,00
		Rezerwa ogólna	290 825,00	0,00	7 178,00	283 647,00
		Rezerwa ogólna	290 825,00	0,00	7 178,00	283 647,00
		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	82 769,00	580 153,00
		Rezerwa celowa na wydatki oświatowe	662 922,00	0,00	82 769,00	580 153,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop	742 060,00	0,00	6 533,00	735 527,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop	742 060,00	0,00	6 533,00	735 527,00
		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 DWSPR	2 489 866,00	0,00	96 480,00	2 393 386,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	324 863 067,37	352 164,99	185 097,44	325 030 134,92
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	220 652 968,79	261 416,99	185 052,44	220 729 333,34
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	138 844 721,49	101 470,74	37 567,14	138 908 625,09
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	81 808 247,30	159 946,25	147 485,30	81 820 708,25
dotacje na zadania bieżące	32 598 218,58	0,00	0,00	32 598 218,58
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	66 973 113,00	90 748,00	45,00	67 063 816,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	209 767,00	0,00	0,00	209 767,00
obsługa długu	4 429 000,00	0,00	0,00	4 429 000,00
Wydatki majątkowe	48 302 056,00	23 468,00	23 468,00	48 302 056,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 992 146,00	23 468,00	23 468,00	46 992 146,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	4 421 023,00	16 468,00	0,00	4 437 491,00
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	373 165 123,37	375 632,99	208 565,44	373 332 190,92

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 293/2016
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 30 września 2016 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2016						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		16 666 317,00	0,00	0,00	16 666 317,00
	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	10 264 717,00	0,00	0,00	10 264 717,00
		<i>Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic</i>	432 132,00	0,00	0,00	432 132,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 132,00	0,00	0,00	432 132,00
		<i>Budowa drogi wraz z parkingami w kwartale ulic E. Piater, 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>	2 472 332,00	0,00	0,00	2 472 332,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 472 332,00	0,00	0,00	2 472 332,00
		<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 siegaczami</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	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	73 181,00	0,00	0,00	73 181,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 181,00	0,00	0,00	73 181,00
		Poprawa komunikacji lokalnej, ulica 11 Listopada - BO	547 055,00	0,00	0,00	547 055,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 055,00	0,00	0,00	547 055,00
		Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy ul. Staszica (murek oporowy)	21 102,00	0,00	0,00	21 102,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 102,00	0,00	0,00	21 102,00
		Przebudowa ulic Wileńskiej i Kowieńskiej w Suwałkach	734 695,00	0,00	0,00	734 695,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734 695,00	0,00	0,00	734 695,00
		Budowa ulic: Etckiej, Węgorzewskiej, Oleckiej, Giżyckiej, Goldapskiej oraz sięgacza ulicy Lubelskiej	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	55 350,00	0,00	0,00	55 350,00
		Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy)	55 350,00	0,00	0,00	55 350,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 350,00	0,00	0,00	55 350,00
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	6 939 908,00	0,00	0,00	6 939 908,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 233 783,00	0,00	0,00	6 233 783,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wykupy nieruchomości	6 233 783,00	0,00	0,00	6 233 783,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 233 783,00	0,00	0,00	6 233 783,00
	70095	Pozostała działalność	706 125,00	0,00	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. Wesołej 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	528 400,00	0,00	0,00	528 400,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 400,00	0,00	0,00	528 400,00
710		Działalność usługowa	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	71035	Cmentarze	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		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	1 911 798,00	0,00	0,00	1 911 798,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 911 798,00	0,00	0,00	1 911 798,00
		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	278 425,00	0,00	0,00	278 425,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 425,00	0,00	0,00	278 425,00
		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	308 686,00	0,00	0,00	308 686,00
	75495	Pozostała działalność	308 686,00	0,00	0,00	308 686,00
		Budowa sieci światłowodowych dla systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach oraz miejskiej sieci światłowodowej	308 686,00	0,00	0,00	308 686,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 686,00	0,00	0,00	308 686,00
801		Oświata i wychowanie	12 322 200,00	23 468,00	23 468,00	12 322 200,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 741 729,00	0,00	23 468,00	4 718 261,00
		Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 10 w Suwałkach - II etap	757 435,00	0,00	23 468,00	733 967,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 435,00	0,00	23 468,00	733 967,00
		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
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
		Zadaszenie lodowiska przy Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach	340 444,00	0,00	0,00	340 444,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		340 444,00	0,00	0,00	340 444,00
		Modernizacja łazienek w pawilonie III w Szkole Podstawowej nr 4 w ramach Inicjatyw Lokalnych	57 471,00	0,00	0,00	57 471,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		57 471,00	0,00	0,00	57 471,00
		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		196 708,00	0,00	0,00	196 708,00
		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 szfrowe przy Przedszkolu nr 5 w ramach Inicjatyw Lokalnych	26 312,00	0,00	0,00	26 312,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		26 312,00	0,00	0,00	26 312,00
		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	7 000,00	0,00	87 981,00
		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	7 000,00	0,00	47 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	7 000,00	0,00	47 000,00
80111	Gimnazja specjalne		1 770 504,00	0,00	0,00	1 770 504,00
		Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Suwałkach	1 770 504,00	0,00	0,00	1 770 504,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		972 781,00	0,00	0,00	972 781,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		797 723,00	0,00	0,00	797 723,00
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		2 728 683,00	16 468,00	0,00	2 745 151,00
		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	2 646 943,00	16 468,00	0,00	2 663 411,00

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		1 058 164,00	16 468,00	0,00	1 074 632,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	Budowa warsztatów i pracowni do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół nr 6		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
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		4 100,00	0,00	0,00	4 100,00
	Zakup serwera - SODN		4 100,00	0,00	0,00	4 100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 100,00	0,00	0,00	4 100,00
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		2 341 883,00	0,00	0,00	2 341 883,00
85305	Żłobki		2 333 396,00	0,00	0,00	2 333 396,00
	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		1 161 034,00	0,00	0,00	1 161 034,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 115 433,00	0,00	0,00	1 115 433,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 198 521,00	0,00	0,00	3 198 521,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		Budowa magazynu soli w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach	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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
		Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	2 181 818,00	0,00	0,00	2 181 818,00
		Dokumentacja przyszłościowa	774 104,00	0,00	0,00	774 104,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	774 104,00	0,00	0,00	774 104,00
		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
		Wykonanie odmulenia zalewu Arkadia w Suwałkach	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
		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	150 827,00	0,00	0,00	150 827,00
	92118	Muzea	144 361,00	0,00	0,00	144 361,00
		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 budynku Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach wraz z instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu	10 341,00	0,00	0,00	10 341,00
	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
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 576,00	0,00	0,00	3 576,00
	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	1 933 378,00	0,00	0,00	1 933 378,00
	92601	Obiekty sportowe	66 414,00	0,00	0,00	66 414,00
		Funkcjonowanie Aquaparku	12 423,00	0,00	0,00	12 423,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 423,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Modernizacja i przebudowa wiat stadionowych na piłkarskim stadionie miejskim przy ul. Zarzecze 26 w ramach Inicjatyw Lokalnych	42 991,00	0,00	0,00	42 991,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 991,00	0,00	0,00	42 991,00
92604		Institucje kultury fizycznej	1 850 119,00	0,00	0,00	1 850 119,00
		Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokampiemi)	52 405,00	0,00	0,00	52 405,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 405,00	0,00	0,00	52 405,00
		Stadion lekkoatletyczny - wymiana ogrodzenia od strony ulic Wojska Polskiego i Sportowej	140 114,00	0,00	0,00	140 114,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 114,00	0,00	0,00	140 114,00
		Wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod linearium duże za Aquaparkiem	68 867,00	0,00	0,00	68 867,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 867,00	0,00	0,00	68 867,00
		Zakup samochodu	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	140 102,00	0,00	0,00	140 102,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 102,00	0,00	0,00	140 102,00
		Modernizacja kortów tenisowych przy ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap	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
		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			48 302 056,00	23 468,00	23 468,00	48 302 056,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 293/2016

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 30 września 2016 r.

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zmniejszeniem i zwiększeniem dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego oraz dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników;
- 2) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 3) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększeniem dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem celowej rezerwy budżetowej na wydatki oświatowe, z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne, rezerwy celowej na pozostałe odprawy, pracownikowi Zespołu Szkół nr 3 oraz rezerwy ogólnej, z przeznaczeniem na koszty zastępstwa procesowego w Ośrodku Sportu i Rekreacji;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zmianami i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 3) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych;
- 4) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Pełnomocnika do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi;
- 5) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówki oświatowej oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 6) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej;
- 7) w dziale 926 Kultura fizyczna - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówki oświatowej oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji.