

z dnia 13 października 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, poz. 1257 i poz. 1454) 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 wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1:

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 304.517,00 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 304.517,00 zł.

§ 2. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 366.822.206,92 zł, w tym:

- a) bieżących 354.661.515,92 zł,
- b) majątkowych 12.160.691,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 373.332.190,92 zł, w tym:

- a) bieżących 325.076.248,92 zł,
- b) majątkowych 48.255.942,00 zł.

§ 3. Dokonać podziału:

1) rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 20.000 zł do wykorzystania w rozdziałach:

- a) 80120 § 4240 w kwocie 10.000 zł,
- b) 80130 § 4240 w kwocie 10.000 zł;

2) ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 21.681 zł do wykorzystania w rozdziałach:

- a) 80101 § 4270 w kwocie 15.181 zł,
- b) 80104 § 4270 w kwocie 6.500 zł;

3) rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 15.500 zł do wykorzystania w rozdziale 80104 § 4010.

§ 4. Wysokość wydatków majątkowych określa się w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk


Czesław Renkiewicz

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		2 393 386,00	0,00	57 181,00	2 336 205,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 393 386,00	0,00	57 181,00	2 336 205,00
	4810	Rezerwy	2 393 386,00	0,00	57 181,00	2 336 205,00
801	Oświata i wychowanie		129 794 889,00	265 994,00	208 813,00	129 852 070,00
	80101	Szkoły podstawowe	32 978 968,00	61 149,00	112 713,00	32 927 404,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 646 709,00	0,00	28 393,00	1 618 316,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 312 276,00	41 388,00	0,00	3 353 664,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	516 608,00	0,00	28 500,00	488 108,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 133,00	4 580,00	0,00	54 713,00
	4270	Zakup usług remontowych	185 537,00	15 181,00	0,00	200 718,00
	4300	Zakup usług pozostałych	298 824,00	0,00	57,00	298 767,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 826,00	0,00	500,00	18 326,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 718 261,00	0,00	55 263,00	4 662 998,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 104 216,00	46 114,00	0,00	2 150 330,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	46 114,00	0,00	46 114,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	775 939,00	7 534,00	0,00	783 473,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 476,00	6 429,00	0,00	537 905,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 324,00	1 105,00	0,00	91 429,00
	80104	Przedszkola	15 970 130,00	24 550,00	4 550,00	15 990 130,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 472 095,00	18 050,00	0,00	8 490 145,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	697 967,00	0,00	2 250,00	695 717,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	226 685,00	0,00	300,00	226 385,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4270	Zakup usług remontowych	139 975,00	6 500,00	0,00	146 475,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 260,00	0,00	2 000,00	10 260,00
	80110	Gimnazja	17 094 441,00	57 036,00	33 832,00	17 117 645,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 152 248,00	27 000,00	0,00	10 179 248,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	909 871,00	0,00	17 619,00	892 252,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 707 211,00	29 484,00	0,00	1 736 695,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	277 038,00	0,00	13 100,00	263 938,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 652,00	0,00	678,00	146 974,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 290,00	0,00	1 000,00	25 290,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 103,00	0,00	20,00	9 083,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	552,00	0,00	552,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 675,00	0,00	335,00	12 340,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 360,00	0,00	1 080,00	10 280,00
	80111	Gimnazja specjalne	2 972 909,00	9 149,00	0,00	2 982 058,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	797 723,00	9 149,00	0,00	806 872,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	15 000,00	2 000,00	0,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 000,00	0,00	17 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	15 163 924,00	47 505,00	2 642,00	15 208 787,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 675 682,00	20 000,00	0,00	6 695 682,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 217 828,00	4 000,00	0,00	1 221 828,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	178 618,00	0,00	1 000,00	177 618,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 079,00	10 000,00	0,00	122 079,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 531,00	776,00	0,00	3 307,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 764,00	11 660,00	1 202,00	115 222,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 573,00	0,00	440,00	13 133,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 069,00	0,00	1 069,00
	80130	Szkoły zawodowe	16 756 308,00	10 000,00	0,00	16 766 308,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	126 568,00	10 000,00	0,00	136 568,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 435 660,00	0,00	3 107,00	7 432 553,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	136 500,00	0,00	1 004,00	135 496,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 332,00	0,00	1 000,00	46 332,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 434,00	0,00	1 103,00	219 331,00
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	5 974 296,00	0,00	34 772,00	5 939 524,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 239 188,00	0,00	23 120,00	3 216 068,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 915,00	0,00	2 652,00	208 263,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85 494,00	0,00	9 000,00	76 494,00
80195		Pozostała działalność	1 670 917,00	957,00	17 197,00	1 654 677,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 918,00	88,00	0,00	4 006,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 200,00	562,00	0,00	61 762,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 109,00	0,00	12 617,00	146 492,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	146 907,00	307,00	4 580,00	142 634,00
851		Ochrona zdrowia	2 892 837,00	25 791,00	25 791,00	2 892 837,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 565 961,00	25 791,00	25 791,00	1 565 961,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 455,00	3 717,00	720,00	58 452,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 359,00	510,00	71,00	7 798,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	325 022,00	21 564,00	0,00	346 586,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	0,00	25 000,00	42 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 302 840,70	300,00	300,00	6 302 840,70
85395		Pozostała działalność	729 451,00	300,00	300,00	729 451,00
	4300	Zakup usług pozostałych	337 075,00	0,00	300,00	336 775,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	0,00	300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 619 563,00	5 000,00	5 000,00	11 619 563,00
92195		Pozostała działalność	815 300,00	5 000,00	5 000,00	815 300,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	36 500,00	5 000,00	0,00	41 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 400,00	0,00	5 000,00	37 400,00
RAZEM WYDATKI			306 072 806,70	297 085,00	297 085,00	306 072 806,70

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		466 700,00	1 232,00	1 232,00	466 700,00
	71015 Nadzór budowlany		304 700,00	1 232,00	1 232,00	304 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	791,00	0,00	1 291,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 873,00	366,00	0,00	2 239,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	0,00	366,00	16 634,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	66,00	934,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	75,00	0,00	75,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 905 122,00	6 200,00	6 200,00	5 905 122,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 905 122,00	6 200,00	6 200,00	5 905 122,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 750,00	2 200,00	0,00	30 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 388,00	0,00	6 200,00	176 188,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 189,00	1 500,00	0,00	45 689,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	2 500,00	0,00	19 500,00
RAZEM WYDATKI			64 453 285,22	7 432,00	7 432,00	64 453 285,22

Budżet na rok 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		2 393 386,00	0,00	57 181,00	2 336 205,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 393 386,00	0,00	57 181,00	2 336 205,00
	4810	Rezerwy	2 393 386,00	0,00	57 181,00	2 336 205,00
		Rezerwa ogólna	283 647,00	0,00	21 681,00	261 966,00
		Rezerwa ogólna	283 647,00	0,00	21 681,00	261 966,00
		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	580 153,00	0,00	20 000,00	560 153,00
		Rezerwa celowa na wydatki oświatowe	580 153,00	0,00	20 000,00	560 153,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop	735 527,00	0,00	15 500,00	720 027,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop	735 527,00	0,00	15 500,00	720 027,00
		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	2 393 386,00	0,00	57 181,00	2 336 205,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	325 030 134,92	295 368,00	249 254,00	325 076 248,92
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	220 729 333,34	289 577,00	249 254,00	220 769 656,34
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	138 908 625,09	176 097,00	128 729,00	138 955 993,09
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	81 820 708,25	113 480,00	120 525,00	81 813 663,25
dotacje na zadania bieżące	32 598 218,58	0,00	0,00	32 598 218,58
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	67 063 816,00	5 791,00	0,00	67 069 607,00
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	9 149,00	55 263,00	48 255 942,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 992 146,00	9 149,00	55 263,00	46 946 032,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	4 437 491,00	9 149,00	0,00	4 446 640,00
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	373 332 190,92	304 517,00	304 517,00	373 332 190,92

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>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
		<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
	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. 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>	2 472 332,00	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 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	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
		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
		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
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
		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
		Wymiana dachu oraz przebudowa poddasza w budynku przy ul. Noniewiczza 71A	1 150 743,00	0,00	0,00	1 150 743,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 743,00	0,00	0,00	1 150 743,00
		Modernizacja pomieszczeń Ratusza Miejskiego z wyposażeniem w klimatyzację	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
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	9 149,00	55 263,00	12 276 086,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 718 261,00	0,00	55 263,00	4 662 998,00
		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
		Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 10 w Suwałkach - II etap	733 967,00	0,00	55 263,00	678 704,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 967,00	0,00	55 263,00	678 704,00
		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
		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
		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 sztywne 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	87 981,00	0,00	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	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
		80111 Gimnazja specjalne	1 770 504,00	9 149,00	0,00	1 779 653,00
		Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Suwałkach	1 770 504,00	9 149,00	0,00	1 779 653,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		972 781,00	0,00	0,00	972 781,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		797 723,00	9 149,00	0,00	806 872,00
		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	2 745 151,00	0,00	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	2 663 411,00	0,00	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	1 074 632,00	0,00	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
		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
		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
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
		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
		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
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	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
		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	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>320 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>320 000,00</i>
		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	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>165 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>165 000,00</i>
		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	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>231 703,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>231 703,00</i>
		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
		Fragmety 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
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 181 818,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 181 818,00</i>
		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
		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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 827,00	0,00	0,00	150 827,00
	92118	<i>Muzea</i>	<i>144 361,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>144 361,00</i>
		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	<i>Pozostała działalność</i>	<i>6 466,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 466,00</i>
		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	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>66 414,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>66 414,00</i>
		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		Instytucje kultury fizycznej	1 850 119,00	0,00	0,00	1 850 119,00
		Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokampingiem)	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-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			48 302 056,00	9 149,00	55 263,00	48 255 942,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 316/2016
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 13 października 2016 r.

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 710 Działalność usługowa – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- 2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem celowej rezerwy budżetowej na wydatki oświatowe, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w Zespole Szkół nr 1 i Zespole Szkół nr 4, rezerwy celowej na odprawę emerytalną pracownikowi Przedszkola nr 2 oraz rezerwy ogólnej, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w Przedszkolu nr 7 oraz Zespole Szkół nr 9;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówek oświatowych oraz Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych, Wydziału Inwestycji i Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 5) w dziale 851 Ochrona zdrowia - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 6) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych;
- 7) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji.