

z dnia 16 listopada 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, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 532, 238, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1854, 2150, 1045, 1189, 1269, 1830 i 1890 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 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 dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1:

- 1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.000.000 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 101.186 zł;

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.711.423 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 812.609 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 368.268.977,65 zł, w tym:

- a) bieżących 356.007.100,65 zł,
- b) majątkowych 12.261.877,00 zł;

- 2) plan po stronie wydatków 374.778.961,65 zł, w tym:

- a) bieżących 326.220.682,65 zł,
- b) majątkowych 48.558.279,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

- 1) rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 892 zł do wykorzystania w rozdziale 85415 § 3240;
- 2) ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 92 zł do wykorzystania w rozdziale 75414 § 4360;
- 3) rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 45.251 zł do wykorzystania w rozdziałach:
 - a) 80101 § 4010 w kwocie 15.247 zł,
 - b) 80104 § 4010 w kwocie 12.601 zł,
 - c) 90004 § 4010 w kwocie 16.380 zł,
 - d) 90004 § 4110 w kwocie 1.023 zł;

- 4) rezerwy celowej na wynagrodzenia w kwocie 35.800 zł do wykorzystania w rozdziale 80142:

a) 80142 § 4010 w kwocie 26.000 zł,

b) 80142 § 4110 w kwocie 9.800 zł,

§ 5. Wysokość wydatków majątkowych określa się w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk


Czesław Renkiewicz

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 009 847,70	101 186,00	0,00	2 111 033,70
85305	Źłobki		2 001 494,70	101 186,00	0,00	2 102 680,70
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 160 362,00	101 186,00	0,00	1 261 548,00
RAZEM DOCHODY			301 518 163,70	101 186,00	0,00	301 619 349,70

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		55 918 409,89	0,00	1 000 000,00	54 918 409,89
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		22 887 142,00	0,00	1 000 000,00	21 887 142,00
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	22 887 142,00	0,00	1 000 000,00	21 887 142,00
RAZEM DOCHODY			64 873 445,95	0,00	1 000 000,00	63 873 445,95

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	357 007 100,65	0,00	1 000 000,00	356 007 100,65
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	101 186,00	0,00	12 261 877,00
RAZEM DOCHODY	369 167 791,65	101 186,00	1 000 000,00	368 268 977,65

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		28 348 368,00	16 000,00	16 000,00	28 348 368,00
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując się wydatków na drogi gminne)			13 766 510,00	16 000,00	16 000,00	13 766 510,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 229 900,00	16 000,00	0,00	1 245 900,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 560 250,00	0,00	16 000,00	6 544 250,00
750	Administracja publiczna		18 551 431,00	4 000,00	4 000,00	18 551 431,00
75095 Pozostała działalność			433 800,00	4 000,00	4 000,00	433 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		62 500,00	0,00	4 000,00	58 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		57 000,00	3 000,00	0,00	60 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 723 286,00	92,00	0,00	1 723 378,00
75414 Obrona cywilna			16 200,00	92,00	0,00	16 292,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		900,00	92,00	0,00	992,00
758	Różne rozliczenia		1 839 356,00	0,00	82 035,00	1 757 321,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe			1 839 356,00	0,00	82 035,00	1 757 321,00
4810	Rezerwy		1 839 356,00	0,00	82 035,00	1 757 321,00
801	Oświata i wychowanie		131 285 774,00	482 033,00	418 385,00	131 349 422,00
80101 Szkoły podstawowe			33 405 717,00	139 987,00	36 952,00	33 508 752,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		72 893,00	9 610,00	0,00	82 503,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 073 717,00	66 778,00	0,00	19 140 495,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 599 683,00	0,00	3 641,00	1 596 042,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 366 946,00	37 653,00	0,00	3 404 599,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		466 678,00	0,00	17 391,00	449 287,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4190	Nagrody konkursowe		3 600,00	0,00	1 373,00	2 227,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		392 259,00	1 266,00	0,00	393 525,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		54 713,00	23 181,00	821,00	77 073,00
4260	Zakup energii		1 358 208,00	0,00	10 000,00	1 348 208,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		11 135,00	0,00	265,00	10 870,00
4300	Zakup usług pozostałych		307 434,00	100,00	0,00	307 534,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 550,00	0,00	646,00	4 904,00
4430	Różne opłaty i składki		29 953,00	0,00	1 574,00	28 379,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 078 752,00	1 399,00	0,00	1 080 151,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		40 254,00	0,00	556,00	39 698,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		17 956,00	0,00	685,00	17 271,00
80102 Szkoły podstawowe specjalne			2 083 432,00	714,00	1 037,00	2 083 109,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 410,00	714,00	0,00	6 124,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		7 620,00	0,00	1 037,00	6 583,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			786 964,00	5 794,00	10 883,00	781 875,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	714,00	0,00	1 214,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		556 614,00	5 000,00	5 406,00	556 208,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		85 531,00	0,00	4 000,00	81 531,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		11 726,00	0,00	250,00	11 476,00
4260	Zakup energii		27 338,00	0,00	1 000,00	26 338,00
4430	Różne opłaty i składki		513,00	0,00	176,00	337,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26 588,00	80,00	0,00	26 668,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 169,00	0,00	21,00	1 148,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		100,00	0,00	30,00	70,00
80104 Przedszkola			16 151 639,00	116 793,00	74 533,00	16 193 899,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		36 410,00	11 318,00	3 160,00	44 568,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 693 434,00	88 204,00	0,00	8 781 638,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		687 679,00	0,00	2 065,00	685 614,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 530 451,00	9 500,00	6 000,00	1 533 951,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		201 420,00	0,00	31 370,00	170 050,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 784,00	0,00	3 090,00	40 694,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 311,00	3 113,00	7 700,00	266 724,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 216,00	0,00	3 076,00	18 140,00
	4260	Zakup energii	508 407,00	2 300,00	0,00	510 707,00
	4270	Zakup usług remontowych	143 475,00	0,00	4 000,00	139 475,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 480,00	15,00	1 570,00	6 925,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 916,00	1 560,00	438,00	114 038,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 170,00	0,00	4 500,00	24 670,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 114,00	0,00	2 190,00	4 924,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	250,00	0,00	102,00	148,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 793,00	0,00	2 266,00	6 527,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	507 144,00	251,00	0,00	507 395,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 658,00	352,00	856,00	19 154,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 124,00	180,00	2 150,00	13 154,00
80110 Gimnazja			17 251 933,00	45 204,00	79 638,00	17 217 499,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 562,00	5 674,00	0,00	105 236,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 356 730,00	19 676,00	23 042,00	10 353 364,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	886 731,00	0,00	3 691,00	883 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 742 800,00	8 972,00	6 000,00	1 745 772,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	257 559,00	0,00	18 400,00	239 159,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 365,00	378,00	685,00	4 058,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 170,00	3 435,00	378,00	228 227,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	199 290,00	6 819,00	585,00	205 524,00
	4260	Zakup energii	710 890,00	0,00	13 500,00	697 390,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 817,00	0,00	550,00	6 267,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 574,00	250,00	6 990,00	140 834,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 851,00	0,00	2 000,00	22 851,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 950,00	0,00	846,00	3 104,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 340,00	0,00	964,00	11 376,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	594 307,00	0,00	895,00	593 412,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 322,00	0,00	392,00	21 930,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 750,00	0,00	720,00	9 030,00
80111	Gimnazja specjalne		3 005 793,00	0,00	1 273,00	3 004 520,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 800,00	0,00	1 273,00	9 527,00
80120	Licea ogólnokształcące		15 384 942,00	21 487,00	9 605,00	15 396 824,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 239,00	5 082,00	0,00	45 321,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 829 675,00	5 300,00	0,00	6 834 975,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	151 423,00	4 305,00	0,00	155 728,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	122 079,00	5 000,00	0,00	127 079,00
4300		Zakup usług pozostałych	125 554,00	1 800,00	4 305,00	123 049,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 425,00	0,00	3 808,00	9 617,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 453,00	0,00	1 492,00	10 961,00
80130	Szkoły zawodowe		16 954 967,00	67 514,00	46 760,00	16 975 721,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 302,00	4 210,00	0,00	157 512,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 609 903,00	45 890,00	5 800,00	8 649 993,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 528 706,00	5 800,00	0,00	1 534 506,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	225 747,00	0,00	26 943,00	198 804,00
4190		Nagrody konkursowe	5 633,00	614,00	0,00	6 247,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	266 783,00	158,00	614,00	266 327,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	146 568,00	10 842,00	0,00	157 410,00
4260		Zakup energii	713 833,00	0,00	9 500,00	704 333,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 557,00	0,00	3 000,00	24 557,00
4480		Podatek od nieruchomości	2 206,00	0,00	720,00	1 486,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 429,00	0,00	183,00	12 246,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 858 119,00	2 310,00	0,00	1 860 429,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	25 300,00	2 310,00	0,00	27 610,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		2 193 458,00	330,00	654,00	2 193 134,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 613,00	330,00	0,00	4 943,00
4480		Podatek od nieruchomości	281,00	0,00	122,00	159,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 068,00	0,00	532,00	3 536,00
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		746 255,00	42 019,00	5 800,00	782 474,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	419,00	0,00	3 419,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 370,00	26 000,00	0,00	477 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 949,00	9 800,00	0,00	83 749,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 196,00	3 000,00	0,00	10 196,00
	4260	Zakup energii	29 020,00	0,00	5 800,00	23 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	2 800,00	0,00	19 800,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne					
			7 387 579,00	11 571,00	41 270,00	7 357 880,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 065,00	0,00	1 100,00	26 965,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 816 278,00	7 036,00	5 465,00	1 817 849,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 430,00	0,00	1 028,00	134 402,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 582,00	1 900,00	2 066,00	330 416,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 977,00	300,00	2 109,00	39 168,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	0,00	800,00	1 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	0,00	5 900,00	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 589,00	0,00	3 863,00	213 726,00
	4220	Zakup środków żywności	3 144 934,00	0,00	10 000,00	3 134 934,00
	4260	Zakup energii	275 168,00	651,00	4 000,00	271 819,00
	4270	Zakup usług remontowych	129 839,00	0,00	937,00	128 902,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 670,00	220,00	340,00	2 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	569 578,00	540,00	1 000,00	569 118,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 560,00	0,00	170,00	6 390,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	544,00	456,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	0,00	151,00	599,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 085,00	0,00	443,00	2 642,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 571,00	220,00	65,00	75 726,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 947,00	704,00	159,00	12 492,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 470,00	0,00	1 130,00	5 340,00
	80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego					
			1 719 155,00	7 032,00	174,00	1 726 013,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		784,00	369,00	0,00	1 153,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		760,00	150,00	0,00	910,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 348,00	620,00	113,00	10 855,00
4260	Zakup energii		13 982,00	2 354,00	0,00	16 336,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 241,00	70,00	0,00	2 311,00
4410	Podróże służbowe krajowe		116,00	0,00	41,00	75,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		50,00	0,00	13,00	37,00
4430	Różne opłaty i składki		200,00	0,00	7,00	193,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		31 318,00	3 469,00	0,00	34 787,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach profilowanych i szkołach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		5 955 355,00	15 610,00	2 034,00	5 968 931,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 591,00	44,00	0,00	3 635,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 232 642,00	11 952,00	1 390,00	3 243 204,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		595 199,00	1 990,00	277,00	596 912,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		76 750,00	209,00	123,00	76 836,00
4190	Nagrody konkursowe		13,00	8,00	0,00	21,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		44 233,00	0,00	8,00	44 225,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		9 614,00	1 406,00	0,00	11 020,00
4260	Zakup energii		172 435,00	0,00	200,00	172 235,00
4430	Różne opłaty i składki		2 074,00	0,00	14,00	2 060,00
4480	Podatek od nieruchomości		15,00	0,00	4,00	11,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 383,00	1,00	18,00	3 366,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		182 995,00	5 254,00	0,00	188 249,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 170,00	4 599,00	0,00	25 769,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 574,00	655,00	0,00	3 229,00
80195	Pozostała działalność		1 836 119,00	414,00	107 772,00	1 728 761,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		120 000,00	0,00	37 219,00	82 781,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		58 262,00	400,00	0,00	58 662,00
4190	Nagrody konkursowe		15 489,00	0,00	400,00	15 089,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		146 492,00	0,00	2 000,00	144 492,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	132 634,00	0,00	53 800,00	78 834,00
	4300	Zakup usług pozostałych	368 245,00	0,00	14 353,00	353 892,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	788 834,00	14,00	0,00	788 848,00
851	Ochrona zdrowia		2 895 274,00	1 500,00	1 500,00	2 895 274,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 568 398,00	1 500,00	1 500,00	1 568 398,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	355 766,00	0,00	1 500,00	354 266,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000,00	1 500,00	0,00	20 500,00
852	Pomoc społeczna		32 304 212,00	37 950,00	37 950,00	32 304 212,00
	85202	Domy pomocy społecznej	8 427 398,00	37 950,00	37 950,00	8 427 398,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 400,00	0,00	5 950,00	31 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 738 042,00	37 950,00	0,00	3 775 992,00
	4220	Zakup środków żywności	586 500,00	0,00	22 400,00	564 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 050,00	0,00	2 500,00	550,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	1 500,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 700,00	0,00	5 600,00	11 100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 302 840,70	145 905,00	44 719,00	6 404 026,70
	85305	Żłobki	4 144 358,70	145 905,00	44 719,00	4 245 544,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	800,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 397,00	1 800,00	7 149,00	83 048,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 890,00	1 400,00	0,00	29 290,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	900,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 132 708,00	141 905,00	0,00	2 274 613,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 688,00	0,00	36 670,00	164 018,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 160 733,00	7 239,00	6 347,00	8 161 625,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 599 313,00	6 347,00	6 347,00	1 599 313,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310 136,00	6 347,00	0,00	1 316 483,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	122 521,00	0,00	1 347,00	121 174,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 240,00	0,00	1 400,00	41 840,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	2 500,00	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	1 100,00	900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85415 Pomoc materialna dla uczniów						
	3240	Stypendia dla uczniów	1 383 303,00	892,00	0,00	1 384 195,00
			1 329 218,00	892,00	0,00	1 330 110,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		21 279 290,00	17 403,00	0,00	21 296 693,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 525 398,00	17 403,00	0,00	2 542 801,00
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 169 626,00	16 380,00	0,00	1 186 006,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 277,00	1 023,00	0,00	234 300,00
926	Kultura fizyczna		16 498 457,00	88 203,00	88 203,00	16 498 457,00
92601 Obiekty sportowe						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 861,00	0,00	2 000,00	37 861,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 736 547,00	0,00	26 000,00	1 710 547,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 250,00	0,00	6 760,00	332 490,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 353,00	0,00	6 000,00	42 353,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 299,00	10 000,00	0,00	273 299,00
	4270	Zakup usług remontowych	186 434,00	1 000,00	0,00	187 434,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	1 240,00	9 760,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		8 525 837,00	71 553,00	45 553,00	8 551 837,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	0,00	1 000,00	26 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 290,00	0,00	3 000,00	445 290,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 135,00	0,00	2 447,00	61 688,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	199 600,00	0,00	2 000,00	197 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506 675,00	30 000,00	0,00	536 675,00
	4270	Zakup usług remontowych	322 300,00	0,00	24 583,00	297 717,00
	4300	Zakup usług pozostałych	499 300,00	7 000,00	0,00	506 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 100,00	0,00	2 000,00	21 100,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	0,00	6 000,00	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	53 400,00	1 500,00	0,00	54 900,00
	4480	Podatek od nieruchomości	904 313,00	53,00	53,00	904 313,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 694 633,00	7 000,00	4 470,00	1 697 163,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 486,00	26 000,00	0,00	181 486,00
92695	Pozostała działalność		2 389 491,00	650,00	650,00	2 389 491,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		224 160,00	0,00	650,00	223 510,00
4300	Zakup usług pozostałych		162 646,00	650,00	0,00	163 296,00
RAZEM WYDATKI			307 948 147,70	800 325,00	699 139,00	308 049 333,70

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 905 122,00	12 284,00	12 284,00	5 905 122,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 905 122,00	12 284,00	12 284,00	5 905 122,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		92 102,00	8 134,00	0,00	100 236,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		302 000,00	0,00	8 134,00	293 866,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	0,00	1 100,00	3 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		176 998,00	0,00	3 050,00	173 948,00
4270	Zakup usług remontowych		45 689,00	4 150,00	0,00	49 839,00
852	Pomoc społeczna		55 918 409,89	0,00	1 000 000,00	54 918 409,89
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		22 887 142,00	0,00	1 000 000,00	21 887 142,00
3110	Świadczenia społeczne		21 255 671,00	0,00	1 000 000,00	20 255 671,00
RAZEM WYDATKI			64 873 445,95	12 284,00	1 012 284,00	63 873 445,95

Budżet na rok 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		1 839 356,00	0,00	82 035,00	1 757 321,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 839 356,00	0,00	82 035,00	1 757 321,00
4810	Rezerwy		1 839 356,00	0,00	82 035,00	1 757 321,00
	<u>Rezerwa ogólna</u>		237 965,00	0,00	92,00	237 873,00
	Rezerwa ogólna		237 965,00	0,00	92,00	237 873,00
	<u>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</u>		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
	<u>Rezerwa celowa na wydatki oświatowe</u>		100 305,00	0,00	892,00	99 413,00
	Rezerwa celowa na wydatki oświatowe		100 305,00	0,00	892,00	99 413,00
	<u>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe</u>		707 027,00	0,00	45 251,00	661 776,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe		707 027,00	0,00	45 251,00	661 776,00
	odprawy i ekwiwalenty za urlop					
	<u>Rezerwa celowa na wynagrodzenia</u>		57 759,00	0,00	35 800,00	21 959,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		57 759,00	0,00	35 800,00	21 959,00
RAZEM WYDATKI			1 839 356,00	0,00	82 035,00	1 757 321,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	327 236 021,65	637 704,00	1 653 043,00	326 220 682,65
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	222 726 825,07	597 528,00	602 614,00	222 721 739,07
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	140 625 817,18	427 598,00	239 135,00	140 814 280,18
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	82 101 007,89	169 930,00	363 479,00	81 907 458,89
dotacje na zadania bieżące	32 602 714,58	0,00	0,00	32 602 714,58
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	68 141 017,00	40 176,00	1 050 429,00	67 130 764,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	224 987,00	0,00	0,00	224 987,00
obsługa długu	3 540 478,00	0,00	0,00	3 540 478,00
Wydatki majątkowe	48 441 754,00	174 905,00	58 380,00	48 558 279,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 131 844,00	174 905,00	58 380,00	47 248 369,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	4 446 640,00	0,00	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	375 677 775,65	812 609,00	1 711 423,00	374 778 961,65

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 344/2016
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 16 listopada 2016 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2016						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		16 921 317,00	0,00	16 000,00	16 905 317,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni)			35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		6 566 250,00	0,00	16 000,00	6 550 250,00
Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni)			6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Budowa ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap			354 645,00	0,00	0,00	354 645,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		354 645,00	0,00	0,00	354 645,00
Zastępcza naprawa usterek na ulicy Wigierskiej w Suwałkach			524 900,00	0,00	0,00	524 900,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		524 900,00	0,00	0,00	524 900,00
Przebudowa ulicy Świerkowej w Suwałkach - etap II (na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Papieża Jana Pawła II)			2 366 590,00	0,00	16 000,00	2 350 590,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 366 590,00	0,00	16 000,00	2 350 590,00
Przebudowa ulicy Świerkowej w Suwałkach - etap II (na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Papieża Jana Pawła II)			1 683 931,00	0,00	0,00	1 683 931,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 683 931,00	0,00	0,00	1 683 931,00
Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach (ogrodzenie)			570 307,00	0,00	0,00	570 307,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		570 307,00	0,00	0,00	570 307,00
Rozbudowa ulic Kolejowej i Północnej w Suwałkach wraz z modernizacją parku			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
Rozbudowa ulicy Reja od ulicy Wierusza Kowalskiego do ulicy Armii Krajowej w Suwałkach			259 877,00	0,00	0,00	259 877,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		259 877,00	0,00	0,00	259 877,00
60016	Drogi publiczne gminne		10 264 717,00	0,00	0,00	10 264 717,00
Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic			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
Budowa drogi wraz z parkingami w kwartale ulic E. Plater, T. Kościuszki, J. Piłsudskiego			78 720,00	0,00	0,00	78 720,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		78 720,00	0,00	0,00	78 720,00
Przebudowa ulicy Młynarskiego w Suwałkach - II etap			361 305,00	0,00	0,00	361 305,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		361 305,00	0,00	0,00	361 305,00
Budowa ulic Ogrodowej i Pięknej			2 472 332,00	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
Budowa ulicy 41 Pułku Piechoty w Suwałkach			279 000,00	0,00	0,00	279 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		279 000,00	0,00	0,00	279 000,00
Budowa ulicy Władysława Łokietka wraz z sięgaczami			1 000 534,00	0,00	0,00	1 000 534,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 534,00	0,00	0,00	1 000 534,00
Budowa ulicy Legionów w Suwałkach			122 334,00	0,00	0,00	122 334,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		122 334,00	0,00	0,00	122 334,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Budowa drogi dojazdowej od ul. Noniewicza z parkingami i infrastrukturą w kwartale pomiędzy ulicami: T. Kościuszki, Wigierska, T. Noniewicza, 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 Krzywółka - 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. Noniewicza - 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
		Utworzenie 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: Elckiej, 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 – Wiatrołuza 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	7 143 791,00	0,00	0,00	7 143 791,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 357 666,00	0,00	0,00	6 357 666,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wykupy nieruchomości	6 357 666,00	0,00	0,00	6 357 666,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 357 666,00	0,00	0,00	6 357 666,00
70095		Pozostała działalność	786 125,00	0,00	0,00	786 125,00
		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
		Budowa budynku socjalnego 30 lokalowego (dokumentacja projektowa)	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		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	1 893 887,00	0,00	0,00	1 893 887,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 893 887,00	0,00	0,00	1 893 887,00
		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. 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	260 514,00	0,00	0,00	260 514,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 514,00	0,00	0,00	260 514,00
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	12 200 926,00	0,00	0,00	12 200 926,00
80101		Szkoły podstawowe	4 643 810,00	0,00	0,00	4 643 810,00
		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	659 516,00	0,00	0,00	659 516,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 516,00	0,00	0,00	659 516,00
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 960 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00
		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
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 szyfrowe 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	1 779 653,00	0,00	0,00	1 779 653,00
		Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Suwałkach	1 779 653,00	0,00	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		806 872,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
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		577 786,00	0,00	0,00	577 786,00
	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		544 028,00	0,00	0,00	544 028,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		544 028,00	0,00	0,00	544 028,00
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		291 560,00	0,00	0,00	291 560,00
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		134 560,00	0,00	0,00	134 560,00
	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
	Zakup samochodu dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 341 883,00	141 905,00	36 670,00	2 447 118,00
85305	Żłobki		2 333 396,00	141 905,00	36 670,00	2 438 631,00
	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	40 719,00	36 670,00	1 165 083,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 115 433,00	40 719,00	0,00	1 156 152,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		45 601,00	0,00	36 670,00	8 931,00
	Maluch - moduł 1 - zadanie własne z dotacji		1 160 362,00	101 186,00	0,00	1 261 548,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 017 275,00	101 186,00	0,00	1 118 461,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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		2 918 521,00	0,00	0,00	2 918 521,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	Budowa magazynu soli w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
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
	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
	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
90095	Pozostała działalność		2 181 818,00	0,00	0,00	2 181 818,00
	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
	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 odpalenia 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	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	33 000,00	5 710,00	1 960 668,00
92601	Obiekty sportowe		66 414,00	0,00	1 240,00	65 174,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	1 240,00	9 760,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 000,00	0,00	1 240,00	9 760,00
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	33 000,00	4 470,00	1 878 649,00
Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokampingiem)			52 405,00	26 000,00	0,00	78 405,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		52 405,00	26 000,00	0,00	78 405,00
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			85 882,00	0,00	4 470,00	81 412,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		85 882,00	0,00	4 470,00	81 412,00
Modernizacja obiektów sportowych OSiR			148 102,00	7 000,00	0,00	155 102,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		148 102,00	7 000,00	0,00	155 102,00
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 (zadanie własne z dotacji)			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			48 441 754,00	174 905,00	58 380,00	48 558 279,00

Uzasadnienie

- 1) w dziale 852 Pomoc społeczna - zmniejszeniem dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększeniem dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego.

§ 1. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Zarządu Dróg i Zieleni oraz Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Budżetu i Finansów;
- 3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Wydziału Spraw Obywatelskich;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem celowej rezerwy budżetowej na wydatki oświatowe, z przeznaczeniem na pomoc materialną uczniom, rezerwy celowej na odprawy emerytalne pracownikowi Przedszkola nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 6, odprawy rentowe pracownikowi Zarządu Dróg i Zieleni, rezerwy celowej na wynagrodzenia pracownikowi Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli oraz rezerwy ogólnej, z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 6) w dziale 851 Ochrona zdrowia – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych;
- 7) w dziale 852 Pomoc społeczna - zmniejszeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Domu Pomocy Społecznej;
- 8) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Żłobka Miejskiego oraz Wydziału Inwestycji;

- 9) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 10) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Zarządu Dróg i Zieleni;
- 11) w dziale 926 Kultura fizyczna - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz placówki oświatowej.