

z dnia 30 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 2016 r. poz. 1870) 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 207.613 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.066.936 zł;

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 343.175 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.202.498 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 367.928.849,65 zł, w tym:

- a) bieżących 356.124.443,65 zł,
- b) majątkowych 11.804.406,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 374.438.833,65 zł, w tym:

- a) bieżących 326.929.692,65 zł,
- b) majątkowych 47.509.141,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

1) ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 29.205 zł do wykorzystania w rozdziałach:

- a) 75215 § 4580 w kwocie 4 zł,
- b) 80101 § 4210 w kwocie 20.000 zł,
- c) 80102 § 4270 w kwocie 1.944 zł,
- d) 80104 § 4300 w kwocie 2.257 zł,
- e) 80195 § 4300 w kwocie 5.000 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
801	Oświata i wychowanie		14 478 417,00	66 936,00	0,00	14 545 353,00
	80195	Pozostała działalność	308 731,00	66 936,00	0,00	375 667,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	85 315,00	66 936,00	0,00	152 251,00
852	Pomoc społeczna		12 760 668,00	0,00	207 613,00	12 553 055,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	219 500,00	0,00	8 537,00	210 963,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 000,00	0,00	8 537,00	207 463,00
	85216	Zasiłki stałe	2 558 800,00	0,00	139 000,00	2 419 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 529 000,00	0,00	139 000,00	2 390 000,00
	85295	Pozostała działalność	1 728 421,00	0,00	60 076,00	1 668 345,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 600 000,00	0,00	60 076,00	1 539 924,00
RAZEM DOCHODY			300 181 809,70	66 936,00	207 613,00	300 041 132,70

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		54 918 409,89	1 000 000,00	0,00	55 918 409,89
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		21 887 142,00	1 000 000,00	0,00	22 887 142,00
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	21 887 142,00	1 000 000,00	0,00	22 887 142,00
RAZEM DOCHODY			63 876 070,95	1 000 000,00	0,00	64 876 070,95

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	355 265 120,65	1 066 936,00	207 613,00	356 124 443,65
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	15 163 520,00	0,00	0,00	15 163 520,00
Dochody majątkowe	11 804 406,00	0,00	0,00	11 804 406,00
RAZEM DOCHODY	367 069 526,65	1 066 936,00	207 613,00	367 928 849,65

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		1 056 672,00	6,00	6,00	1 056 672,00
	71015	Nadzór budowlany	10 000,00	6,00	6,00	10 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	1,00	0,00	1,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1,00	0,00	1,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 012,00	0,00	6,00	1 006,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1,00	0,00	1,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1,00	0,00	1,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1,00	0,00	1,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1,00	0,00	1,00
750	Administracja publiczna		18 164 668,00	51 689,00	51 689,00	18 164 668,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 206 292,00	13 000,00	13 000,00	16 206 292,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	57 300,00	0,00	7 000,00	50 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 944,00	7 000,00	0,00	49 944,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	482 630,00	6 000,00	6 000,00	482 630,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	536 122,00	38 689,00	38 689,00	536 122,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 897,00	38 689,00	0,00	180 586,00
	4300	Zakup usług pozostałych	273 378,00	0,00	38 689,00	234 689,00
752	Obrona narodowa		15 096,00	4,00	0,00	15 100,00
	75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	5 000,00	4,00	0,00	5 004,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	4,00	0,00	4,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		1 625 483,00	0,00	29 205,00	1 596 278,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 625 483,00	0,00	29 205,00	1 596 278,00
	4810	Rezerwy	1 625 483,00	0,00	29 205,00	1 596 278,00
801	Oświata i wychowanie		132 559 693,00	137 966,00	41 829,00	132 655 830,00
80101	Szkoły podstawowe		33 957 642,00	20 416,00	366,00	33 977 692,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	532 385,00	20 129,00	0,00	552 514,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 073,00	287,00	0,00	77 360,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 855,00	0,00	366,00	12 489,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 158 336,00	1 944,00	1 384,00	2 158 896,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 114,00	1 944,00	0,00	48 058,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	0,00	210,00	710,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	0,00	1 174,00	15 426,00
80104	Przedszkola		16 232 308,00	15 569,00	8 312,00	16 239 565,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 813 380,00	9 300,00	0,00	8 822 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 535 161,00	0,00	3 300,00	1 531 861,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170 222,00	0,00	1 000,00	169 222,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 694,00	0,00	540,00	40 154,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 479,00	545,00	1 500,00	284 524,00
	4260	Zakup energii	510 707,00	2 300,00	0,00	513 007,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 925,00	0,00	760,00	6 165,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 038,00	3 257,00	82,00	117 213,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 670,00	0,00	750,00	23 920,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 924,00	0,00	380,00	4 544,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	148,00	85,00	0,00	233,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 154,00	82,00	0,00	19 236,00
80105	Przedszkola specjalne		1 410 670,00	850,00	0,00	1 411 520,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 330,00	850,00	0,00	4 180,00
80110	Gimnazja		17 224 860,00	1 633,00	4 634,00	17 221 859,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 415,00	0,00	80,00	105 335,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 227,00	1 633,00	300,00	269 560,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 267,00	0,00	100,00	6 167,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	139 351,00	0,00	1 633,00	137 718,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 851,00	0,00	1 950,00	20 901,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 083,00	0,00	50,00	9 033,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 996,00	0,00	231,00	21 765,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 030,00	0,00	290,00	8 740,00
	80111	Gimnazja specjalne	3 014 379,00	0,00	1 060,00	3 013 319,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	0,00	1 000,00	4 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	830,00	0,00	60,00	770,00
	80120	Licea ogólnokształcące	15 825 486,00	2 658,00	2 658,00	15 825 486,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 400,00	0,00	818,00	1 582,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 728,00	1 258,00	440,00	191 546,00
	4270	Zakup usług remontowych	95 623,00	1 400,00	0,00	97 023,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 249,00	0,00	1 000,00	123 249,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 617,00	0,00	400,00	9 217,00
	80130	Szkoły zawodowe	17 170 056,00	16 740,00	1 352,00	17 185 444,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 512,00	0,00	120,00	157 392,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 135,00	0,00	12,00	16 123,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323 432,00	4 306,00	270,00	327 468,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	170 592,00	12 434,00	0,00	183 026,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 238,00	0,00	100,00	5 138,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 426,00	0,00	370,00	12 056,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 972,00	0,00	480,00	7 492,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 854 798,00	3 178,00	1 334,00	1 856 642,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 610,00	3 178,00	0,00	30 788,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	150,00	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 580,00	0,00	1 004,00	12 576,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	180,00	2 320,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	356 693,00	1 580,00	1 580,00	356 693,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 198,00	0,00	1 580,00	138 618,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 590,00	1 580,00	0,00	26 170,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		7 345 759,00	1 050,00	6 300,00	7 340 509,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 816 812,00	0,00	6 050,00	1 810 762,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	1 050,00	0,00	5 850,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	0,00	50,00	2 350,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 740,00	0,00	200,00	4 540,00
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		6 042 236,00	12,00	15,00	6 042 233,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 541,00	12,00	0,00	1 553,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	44 240,00	0,00	5,00	44 235,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 366,00	0,00	5,00	3 361,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 067,00	0,00	5,00	1 062,00
80195	Pozostała działalność		1 791 879,00	72 336,00	12 834,00	1 851 381,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	58 662,00	400,00	0,00	59 062,00
4190		Nagrody konkursowe	15 089,00	0,00	400,00	14 689,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	141 492,00	0,00	434,00	141 058,00
4300		Zakup usług pozostałych	336 690,00	71 936,00	12 000,00	396 626,00
852	Pomoc społeczna		30 561 073,00	0,00	207 613,00	30 353 460,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		229 500,00	0,00	8 537,00	220 963,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	226 000,00	0,00	8 537,00	217 463,00
85216	Zasiłki stałe		2 558 800,00	0,00	139 000,00	2 419 800,00
3110		Świadczenia społeczne	2 529 000,00	0,00	139 000,00	2 390 000,00
85295	Pozostała działalność		2 177 754,00	0,00	60 076,00	2 117 678,00
3110		Świadczenia społeczne	2 068 688,00	0,00	60 076,00	2 008 612,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 516 992,70	10 137,00	10 137,00	6 516 992,70

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85305	Żłobki		4 267 544,70	1 650,00	1 650,00	4 267 544,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 048,00	0,00	1 650,00	81 398,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 650,00	0,00	1 650,00
85395	Pozostała działalność		812 917,00	8 487,00	8 487,00	812 917,00
	4300	Zakup usług pozostałych	336 775,00	8 487,00	0,00	345 262,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 487,00	0,00	8 487,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 950 446,00	720,00	720,00	7 950 446,00
85401	Świetlice szkolne		1 601 290,00	0,00	30,00	1 601 260,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	30,00	320,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 225 620,00	0,00	80,00	1 225 540,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	0,00	80,00	290,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		579 654,00	310,00	140,00	579 824,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	310,00	0,00	970,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	70,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	0,00	70,00	210,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		1 314 895,00	0,00	410,00	1 314 485,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 260 810,00	0,00	410,00	1 260 400,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		390 951,00	0,00	60,00	390 891,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	10,00	110,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	0,00	50,00	290,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		11 090,00	410,00	0,00	11 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 840,00	410,00	0,00	6 250,00
RAZEM WYDATKI			306 611 793,70	200 522,00	341 199,00	306 471 116,70

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		470 200,00	1 459,00	1 459,00	470 200,00
	71015	Nadzór budowlany	308 200,00	1 459,00	1 459,00	308 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	1 340,00	0,00	76 340,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	138 868,00	0,00	1 340,00	137 528,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 250,00	0,00	118,00	15 132,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 939,00	34,00	0,00	4 973,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	85,00	0,00	585,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 832,00	0,00	1,00	4 831,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 905 122,00	517,00	517,00	5 905 122,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 905 122,00	517,00	517,00	5 905 122,00
	4260	Zakup energii	143 000,00	0,00	517,00	142 483,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 533,00	517,00	0,00	16 050,00
852	Pomoc społeczna		54 918 409,89	1 000 000,00	0,00	55 918 409,89
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 887 142,00	1 000 000,00	0,00	22 887 142,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 255 671,00	906 000,00	0,00	21 161 671,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 042 161,00	94 000,00	0,00	1 136 161,00
RAZEM WYDATKI			63 876 070,95	1 001 976,00	1 976,00	64 876 070,95

Budżet na rok 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		1 625 483,00	0,00	29 205,00	1 596 278,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 625 483,00	0,00	29 205,00	1 596 278,00
	4810	Rezerwy	1 625 483,00	0,00	29 205,00	1 596 278,00
		Rezerwa ogólna	237 873,00	0,00	29 205,00	208 668,00
		Rezerwa ogólna	237 873,00	0,00	29 205,00	208 668,00
		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	375,00	0,00	0,00	375,00
		Rezerwa celowa na wydatki oświatowe - remonty i awarie	375,00	0,00	0,00	375,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe	628 976,00	0,00	0,00	628 976,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop	628 976,00	0,00	0,00	628 976,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	21 959,00	0,00	0,00	21 959,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	21 959,00	0,00	0,00	21 959,00
RAZEM WYDATKI			1 625 483,00	0,00	29 205,00	1 596 278,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	326 061 882,65	1 196 498,00	328 688,00	326 929 692,65
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	223 311 676,07	287 688,00	129 002,00	223 470 362,07
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	141 254 276,18	106 104,00	12 366,00	141 348 014,18
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	82 057 399,89	181 584,00	116 636,00	82 122 347,89
dotacje na zadania bieżące	33 101 211,58	0,00	0,00	33 101 211,58
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	65 819 064,00	907 160,00	199 686,00	66 526 538,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	289 453,00	1 650,00	0,00	291 103,00
obsługa długu	3 540 478,00	0,00	0,00	3 540 478,00
Wydatki majątkowe	47 517 628,00	6 000,00	14 487,00	47 509 141,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 207 718,00	6 000,00	14 487,00	46 199 231,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	4 466 640,00	0,00	0,00	4 466 640,00
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	373 579 510,65	1 202 498,00	343 175,00	374 438 833,65

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 368/2016
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 30 listopada 2016 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2016						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		16 380 417,00	0,00	0,00	16 380 417,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	<i>Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni)</i>		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)		6 025 350,00	0,00	0,00	6 025 350,00
	<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>Przebudowa ulicy Świerkowej w Suwałkach - etap II (na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Papieża Jana Pawła II)</i>		2 350 590,00	0,00	0,00	2 350 590,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 350 590,00	0,00	0,00	2 350 590,00
	<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>		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
	<i>Rozbudowa ulic Kolejowej i Północnej w Suwałkach wraz z modernizacją parku</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
	<i>Budowa drogi dojazdowej od ul. Noniewiczza z parkingami i infrastrukturą w kwartale pomiędzy ulicami: T. Kościuszki, Wigierska, T. Noniewiczza, rz. Czarna Hańcza</i>		172 892,00	0,00	0,00	172 892,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		172 892,00	0,00	0,00	172 892,00
		Budowa ulicy Krzywólka - dokumentacja projektowa	68 880,00	0,00	0,00	68 880,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		68 880,00	0,00	0,00	68 880,00
		Budowa chodnika w ulicy Jagiełły od ul. Mieszka I do ul. 23 Października	463 545,00	0,00	0,00	463 545,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		463 545,00	0,00	0,00	463 545,00
		Poprawa bezpieczeństwa dojścia dzieci i młodzieży do ośrodków edukacyjnych poprzez wymianę nawierzchni wraz z wykonaniem oświetlenia i odwodnienia „przechodniaka” między ul. Kościuszki a ul. Noniewiczza - BO	89 042,00	0,00	0,00	89 042,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		89 042,00	0,00	0,00	89 042,00
		Utwardzenie terenu, ułożenie polbruku przy ulicy Bakalarzewskiej 74-76, ulica Chrobrego 21A-23A - BO	32 129,00	0,00	0,00	32 129,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		32 129,00	0,00	0,00	32 129,00
		Przebudowa zatok parkingowych z trylinki z rozbudową o miejsca parkingowe przy ul. Kowalskiego 4A i 4B - BO	64 796,00	0,00	0,00	64 796,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		64 796,00	0,00	0,00	64 796,00
		Budowa parkingu na Os. II z dodatkową infrastrukturą – II etap - BO	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, Gołdapskiej oraz sięgacza ulicy Lubelskiej	1 798 486,00	0,00	0,00	1 798 486,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 798 486,00	0,00	0,00	1 798 486,00
		Budowa drogi dojazdowej z parkingiem od ulicy Andersa	414 525,00	0,00	0,00	414 525,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		414 525,00	0,00	0,00	414 525,00
		Budowa parkingów i dojazdów przy ul. Bydgoskiej w ramach Inicjatyw Lokalnych	38 032,00	0,00	0,00	38 032,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		38 032,00	0,00	0,00	38 032,00
		Budowa i rozbudowa dróg gminnych publicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Płociczno – Tartak – etap II	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		Budowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102019B Bobrowisko – Wiatrołuża km 0+000 – km 2+402 do drogi powiatowej nr 1153B	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
60095	Pozostała działalność		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		7 111 622,00	0,00	0,00	7 111 622,00
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 357 666,00	0,00	0,00	6 357 666,00
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
70095	Pozostała działalność		753 956,00	0,00	0,00	753 956,00
	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)		89 600,00	0,00	0,00	89 600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		89 600,00	0,00	0,00	89 600,00
	Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. Putry 1 w ramach Inicjatyw Lokalnych		58 537,00	0,00	0,00	58 537,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		58 537,00	0,00	0,00	58 537,00
	Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową i budowa kanalizacji kablowej przy ul. Putry 3 w ramach Inicjatyw Lokalnych		40 699,00	0,00	0,00	40 699,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 699,00	0,00	0,00	40 699,00
	Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. Wesolej 10 w ramach Inicjatyw Lokalnych		3 720,00	0,00	0,00	3 720,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 720,00	0,00	0,00	3 720,00
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	6 000,00	6 000,00	1 893 887,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 893 887,00	6 000,00	6 000,00	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	6 000,00	20 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		26 000,00	0,00	6 000,00	20 000,00
	Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy		45 000,00	6 000,00	0,00	51 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		45 000,00	6 000,00	0,00	51 000,00
	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		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		11 939 560,00	0,00	0,00	11 939 560,00
	80101 Szkoły podstawowe		4 328 366,00	0,00	0,00	4 328 366,00
	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
	Dokumentacja przyszłościowa		25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	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
		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		205 933,00	0,00	0,00	205 933,00
		Dokumentacja przyszłościowa	9 225,00	0,00	0,00	9 225,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 225,00	0,00	0,00	9 225,00
		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		2 160 590,00	0,00	0,00	2 160 590,00
		Dokumentacja przyszłościowa	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		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
		Wykonanie ogrodzenia przy I Liceum Ogólnokształcącym w Suwałkach	19 853,00	0,00	0,00	19 853,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 853,00	0,00	0,00	19 853,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
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		241 560,00	0,00	0,00	241 560,00
85202	Domy pomocy społecznej		57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
		Funkcjonowanie jednostki budżetowej	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
85211	Świadczenie wychowawcze		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Świadczenia wychowawcze - 500+	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		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		2 467 118,00	0,00	8 487,00	2 458 631,00
85305	Żłobki		2 438 631,00	0,00	0,00	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	1 165 083,00	0,00	0,00	1 165 083,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 156 152,00	0,00	0,00	1 156 152,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 931,00	0,00	0,00	8 931,00
		Maluch - moduł 1 - zadanie własne z dotacji	1 261 548,00	0,00	0,00	1 261 548,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 118 461,00	0,00	0,00	1 118 461,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 087,00	0,00	0,00	143 087,00
85395		Pozostała działalność	28 487,00	0,00	8 487,00	20 000,00
		Zakup programu do obsługi konkursów ofert	8 487,00	0,00	8 487,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 487,00	0,00	8 487,00	0,00
		Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci – ŻM	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 859 296,00	0,00	0,00	2 859 296,00
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	2 122 593,00	0,00	0,00	2 122 593,00
		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	714 879,00	0,00	0,00	714 879,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 879,00	0,00	0,00	714 879,00
		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	160 827,00	0,00	0,00	160 827,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury na inwestycje	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	1 817 677,00	0,00	0,00	1 817 677,00
92601		Obiekty sportowe	22 183,00	0,00	0,00	22 183,00
		Funkcjonowanie Aquaparku	12 423,00	0,00	0,00	12 423,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 423,00	0,00	0,00	12 423,00
		Modernizacja obiektu Aquaparku	9 760,00	0,00	0,00	9 760,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 760,00	0,00	0,00	9 760,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 778 649,00	0,00	0,00	1 778 649,00
		Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokempingiem)	78 405,00	0,00	0,00	78 405,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 405,00	0,00	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	81 412,00	0,00	0,00	81 412,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 412,00	0,00	0,00	81 412,00
		Modernizacja obiektów sportowych OSiR	205 102,00	0,00	0,00	205 102,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 102,00	0,00	0,00	205 102,00
		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			47 517 628,00	6 000,00	14 487,00	47 509 141,00

Uzasadnienie

- 1) w dziale 801 Oświata i wychowanie - dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników z Funduszu Pracy;
- 2) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem i zmniejszeniem dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego.

§ 1. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 710 Nadzór budowlany – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziałów: Organizacyjnego, Informatyki, Kultury, Turystyki i Promocji oraz Spraw Obywatelskich;
- 3) w dziale 752 Obrona narodowa – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich;
- 4) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 5) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem rezerwy ogólnej, z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rekompensujących, zakup uczniowskich szafek ubraniowych w szkole Podstawowej nr 4, zakup usług remontowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1, zwiększenie mocy przyłączeniowej w Przedszkolu nr 7 oraz usługi promocyjne w Zespole Szkół Technicznych;
- 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 7) w dziale 852 Pomoc społeczna - zmniejszeniem i zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 8) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu oraz Pełnomocnika do Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi;
- 9) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu.

