

z dnia 31 marca 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150) 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 3.167.915 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.227.436 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 3.217.098 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.276.619 zł.

**§ 3.** Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 347.431.255 zł, w tym:

- a) bieżących 334.789.613 zł,
- b) majątkowych 12.641.642 zł;

2) plan po stronie wydatków 359.620.874 zł, w tym:

- a) bieżących 314.974.169 zł,
- b) majątkowych 44.646.705 zł.

**§ 4.** Dokonać podziału:

1) ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 28.937 zł do wykorzystania w rozdziałach:

- a) 80195 § 4210 w kwocie 300 zł,
- b) 80195 § 4300 w kwocie 25.686 zł,
- c) 85401 § 4010 w kwocie 2.951 zł;

2) rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop w kwocie 25.559 zł do wykorzystania w rozdziałach:

- a) 85403 § 4010 w kwocie 13.679 zł,
- b) 92604 § 4010 w kwocie 11.880 zł;

3) rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 186.728 zł do wykorzystania w rozdziałach:

- a) 80101 § 4210 w kwocie 28.500 zł,
  - b) 80104 § 4210 w kwocie 5.600 zł,
  - c) 80120 § 4210 w kwocie 4.000 zł,
  - d) 80130 § 4210 w kwocie 6.960 zł,
  - e) 80150 § 4210 w kwocie 40 zł,
  - f) 85415 § 3240 w kwocie 138.553 zł,
  - g) 92601 § 4210 w kwocie 3.075 zł (konserwacja boiska będącego w zarządzie szkoły);
- 4) rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 200.460 zł do wykorzystania w działach:
- a) 801 § 4270 w kwocie 188.535 zł,
  - b) 854 § 4270 w kwocie 4.000 zł,
  - c) 926 § 4270 w kwocie 7.925 zł (konserwacja boiska będącego w zarządzie szkoły).
- § 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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 100/2016

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 31 marca 2016 r.

<b>DOCHODY - zadania własne</b>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		10 410 679	0	162 400	10 248 279
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 317 712</b>	<b>0</b>	<b>162 400</b>	<b>1 155 312</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 190 000	0	162 400	1 027 600
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 178	554 212	0	560 390
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0</b>	<b>554 212</b>	<b>0</b>	<b>554 212</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	554 212	0	554 212
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>284 748 943</b>	<b>554 212</b>	<b>162 400</b>	<b>285 140 755</b>

## DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		118 959	35 224	0	154 183
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		13 580	35 224	0	48 804
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
2010			13 580	35 224	0	48 804
852	Pomoc społeczna		54 437 415	638 000	3 005 515	52 069 900
85295	Pozostała działalność		30 180 915	638 000	3 005 515	27 813 400
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
2010			30 130 915	0	3 005 515	27 125 400
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						
2 110			0	638 000	0	638 000
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>61 980 624</b>	<b>673 224</b>	<b>3 005 515</b>	<b>59 648 333</b>



**DOCHODY wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Dochody bieżące	336 730 092	1 227 436	3 167 915	334 789 613
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	5 048 942	0	0	5 048 942
Dochody majątkowe	12 641 642	0	0	12 641 642
w tym:				
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 561 560	0	0	2 561 560
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>349 371 734</b>	<b>1 227 436</b>	<b>3 167 915</b>	<b>347 431 255</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 100/2016

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 31 marca 2016 r.

<b>WYDATKI - zadania własne</b>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700		Gospodarka mieszkaniowa	17 845 266	1 200	1 200	17 845 266
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 972 400</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>3 972 400</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	164 400	0	1 200	163 200
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	40 200	1 200	0	41 400
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 344 408</b>	<b>0</b>	<b>441 684</b>	<b>5 902 724</b>
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>6 344 408</b>	<b>0</b>	<b>441 684</b>	<b>5 902 724</b>
	4810	Rezerwy	4 499 454	0	441 684	4 057 770
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>127 123 226</b>	<b>354 414</b>	<b>94 793</b>	<b>127 382 847</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>32 086 051</b>	<b>61 500</b>	<b>0</b>	<b>32 147 551</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343 021	28 500	0	371 521
	4270	Zakup usług remontowych	34 997	33 000	0	67 997
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>15 747 652</b>	<b>50 600</b>	<b>0</b>	<b>15 798 252</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	705 556	1 200	0	706 756
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 896	5 600	0	258 496
	4270	Zakup usług remontowych	26 940	43 800	0	70 740
<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1 265 569</b>	<b>18 662</b>	<b>1 570</b>	<b>1 282 661</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852 393	4 662	0	857 055
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 683	0	1 570	72 113
	4270	Zakup usług remontowych	0	14 000	0	14 000
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>62 000</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>65 500</b>
	4430	Różne opłaty i składki	0	3 500	0	3 500
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>16 970 973</b>	<b>875</b>	<b>0</b>	<b>16 971 848</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	596 896	875	0	597 771

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>15 013 458</b>	<b>43 735</b>	<b>0</b>	<b>15 057 193</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 092	4 000	0	136 092
	4270	Zakup usług remontowych	30 388	39 735	0	70 123
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>16 298 467</b>	<b>6 960</b>	<b>931</b>	<b>16 304 496</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 488	6 960	0	239 448
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	488 924	0	931	487 993
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>1 841 740</b>	<b>27 000</b>	<b>3 092</b>	<b>1 865 648</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 548	0	3 092	110 456
	4270	Zakup usług remontowych	0	27 000	0	27 000
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>339 845</b>	<b>84 500</b>	<b>84 500</b>	<b>339 845</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	19 500	0	19 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 500	0	2 500
	4300	Zakup usług pozostałych	143 350	47 620	84 500	106 470
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	14 880	0	14 880
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>7 327 061</b>	<b>31 000</b>	<b>1 200</b>	<b>7 356 861</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 086	0	1 200	136 886
	4270	Zakup usług remontowych	41 639	31 000	0	72 639
<b>80150</b>	<b>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</b>		<b>6 021 125</b>	<b>96</b>	<b>0</b>	<b>6 021 221</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 225	40	0	44 265
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 595	56	0	175 651
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 641 600</b>	<b>25 986</b>	<b>3 500</b>	<b>1 664 086</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 217	300	0	117 517
	4300	Zakup usług pozostałych	296 217	25 686	3 500	318 403
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>29 971 576</b>	<b>26 308</b>	<b>188 708</b>	<b>29 809 176</b>
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>3 080 967</b>	<b>858</b>	<b>858</b>	<b>3 080 967</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 284	858	0	260 142
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000	0	858	16 142
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>105 623</b>	<b>386</b>	<b>386</b>	<b>105 623</b>



<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 888	386	0	76 274
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500	0	386	5 114
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>3 548 750</b>	<b>17 500</b>	<b>17 500</b>	<b>3 548 750</b>
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500	0	17 500	0
4260		Zakup energii	0	5 500	0	5 500
4300		Zakup usług pozostałych	0	12 000	0	12 000
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 778 935</b>	<b>4 037</b>	<b>4 037</b>	<b>4 778 935</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 179 560	4 037	0	3 183 597
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 000	0	4 037	230 963
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 790 745</b>	<b>3 527</b>	<b>3 527</b>	<b>1 790 745</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360 668	3 527	0	1 364 195
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 300	0	3 527	80 773
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 278 854</b>	<b>0</b>	<b>162 400</b>	<b>2 116 454</b>
3110		Świadczenia społeczne	2 168 688	0	162 400	2 006 288
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 869 587</b>	<b>22 260</b>	<b>22 260</b>	<b>5 869 587</b>
<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>3 808 442</b>	<b>2 260</b>	<b>2 260</b>	<b>3 808 442</b>
4300		Zakup usług pozostałych	30 150	0	2 260	27 890
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600	2 260	0	8 860
<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>111 963</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>111 963</b>
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	26 391	0	20 000	6 391
4300		Zakup usług pozostałych	28 732	20 000	0	48 732
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 805 061</b>	<b>713 395</b>	<b>0</b>	<b>7 518 456</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 767 753</b>	<b>2 951</b>	<b>0</b>	<b>1 770 704</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 268 529	2 951	0	1 271 480
<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>1 188 000</b>	<b>13 679</b>	<b>0</b>	<b>1 201 679</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 935	13 679	0	818 614
<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 591 208</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>1 595 208</b>
4270		Zakup usług remontowych	0	4 000	0	4 000
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>146 000</b>	<b>692 765</b>	<b>0</b>	<b>838 765</b>
3240		Stypendia dla uczniów	140 100	692 765	0	832 865
<b>900</b>		<b>G ospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 689 245</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>21 689 245</b>



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>2 543 398</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>2 543 398</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 000	0	20 000	390 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	20 000	0	320 000
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>15 428 626</b>	<b>22 880</b>	<b>0</b>	<b>15 451 506</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>5 360 089</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>5 371 089</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 069	3 075	0	260 144
	4270	Zakup usług remontowych	55 938	7 925	0	63 863
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>7 563 537</b>	<b>11 880</b>	<b>0</b>	<b>7 575 417</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 289 174	11 880	0	2 301 054
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>296 938 562</b>	<b>1 160 457</b>	<b>768 645</b>	<b>297 330 374</b>

**WYDATKI - zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 959	35 224	0	154 183
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 580	35 224	0	48 804
4300		Zakup usług pozostałych	0	35 224	0	35 224
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 823 000	75 546	75 546	5 823 000
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 823 000	75 546	75 546	5 823 000
4080		Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnieriom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0	75 546	0	75 546
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	611 000	0	75 546	535 454
852		Pomoc społeczna	54 437 415	5 392	2 372 907	52 069 900
85295		Pozostała działalność	30 180 915	5 392	2 372 907	27 813 400
3110		Świadczenia społeczne	29 577 297	0	2 313 785	27 263 512
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 150	4 500	0	369 650
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	63 317	781	0	64 098
4120		Składki na Fundusz Pracy	8 945	111	0	9 056
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	0	6 810	18 190
4300		Zakup usług pozostałych	73 700	0	50 312	23 388
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	0	2 000	3 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	61 980 624	116 162	2 448 453	59 648 333



## Budżet na rok 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		6 344 408,	0,	441 684,	5 902 724,
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>6 344 408,</b>	<b>0,</b>	<b>441 684,</b>	<b>5 902 724,</b>
	4810	Rezerwy	4 499 454,	0,	441 684,	4 057 770,
	<b>Rezerwa ogólna</b>		<b>1 010 732,</b>	<b>0,</b>	<b>28 937,</b>	<b>981 795,</b>
	Rezerwa ogólna		1 010 732,	0,	28 937,	981 795,
	<b>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</b>		<b>736 300,</b>	<b>0,</b>	<b>0,</b>	<b>736 300,</b>
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		736 300,	0,	0,	736 300,
	<b>Rezerwa celowa na wydatki oświatowe</b>		<b>1 338 480,</b>	<b>0,</b>	<b>387 188,</b>	<b>951 292,</b>
	<b>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za</b>		<b>1 233 208,</b>	<b>0,</b>	<b>25 559,</b>	<b>1 207 649,</b>
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop		1 233 208,	0,	25 559,	1 207 649,
	<b>Rezerwa celowa na wynagrodzenia</b>		<b>80 734,</b>	<b>0,</b>	<b>0,</b>	<b>80 734,</b>
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		80 734,	0,	0,	80 734,
	<b>Rezerwa celowa na udział własny do projektów</b>		<b>100 000,</b>	<b>0,</b>	<b>0,</b>	<b>100 000,</b>
	Rezerwa celowa na udział własny do projektów współfinansowanych ze środków UE dla organizacji pozarządowych		100 000,	0,	0,	100 000,
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 844 954,	0,	0,	1 844 954,
	<b>Rezerwa celowa z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</b>		<b>1 500 000,</b>	<b>0,</b>	<b>0,</b>	<b>1 500 000,</b>
	Rezerwa celowa na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		1 500 000,	0,	0,	1 500 000,
	<b>Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach budżetu</b>		<b>344 954,</b>	<b>0,</b>	<b>0,</b>	<b>344 954,</b>
	Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego		344 954,	0,	0,	344 954,
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>6 344 408,</b>	<b>0,</b>	<b>441 684,</b>	<b>5 902 724,</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	316 934 648	1 256 619	3 217 098	314 974 169
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	217 220 581	563 854	740 913	217 043 522
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	137 733 823	143 618	127 716	137 749 725
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	79 486 758	420 236	613 197	79 293 797
dotacje na zadania bieżące	31 286 557	0	0	31 286 557
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	63 808 955	692 765	2 476 185	62 025 535
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118 555	0	0	118 555
obsługa długu	4 500 000	0	0	4 500 000
Wydatki majątkowe	44 626 705	20 000	0	44 646 705
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 316 795	20 000	0	43 336 795
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	4 417 447	0	0	4 417 447
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 309 910	0	0	1 309 910
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>361 561 353</b>	<b>1 276 619</b>	<b>3 217 098</b>	<b>359 620 874</b>



Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 100/2016

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 31 marca 2016 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2016						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		14 610 209	0	0	14 610 209
	60004	Lokalny transport zbiorowy	60 000	0	0	60 000
		<i>Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni)</i>	60 000	0	0	60 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	0	60 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	5 544 016	0	0	5 544 016
		<i>Budowa ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap</i>	387 636	0	0	387 636
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 636	0	0	387 636
		<i>Zastępcza naprawa usterek na ulicy Wigierskiej w Suwałkach</i>	524 900	0	0	524 900
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 900	0	0	524 900
		<i>Przebudowa ulicy Świerkowej w Suwałkach - etap II (na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Papieża Jana Pawła II)</i>	4 080 373	0	0	4 080 373
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 080 373	0	0	4 080 373
		<i>Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach (ogrodzenie)</i>	54 000	0	0	54 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000	0	0	54 000
		<i>Rozbudowa ulic Kolejowej i Północnej w Suwałkach</i>	491 107	0	0	491 107
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 107	0	0	491 107
		<i>Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni)</i>	6 000	0	0	6 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	0	0	6 000
	60016	Drogi publiczne gminne	7 506 193	0	0	7 506 193
		<i>Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic</i>	400 000	0	0	400 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	0	0	400 000
		<i>Budowa drogi wraz z parkingami w kwartale ulic E. Plater, T. Kościuszki, J. Piłsudskiego</i>	78 720	0	0	78 720
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 720	0	0	78 720
		<i>Przebudowa ulicy Młynarskiego w Suwałkach - II etap</i>	361 305	0	0	361 305
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 305	0	0	361 305
		<i>Budowa ulic Ogrodowej i Pięknej</i>	2 200 000	0	0	2 200 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000	0	0	2 200 000
		<i>Budowa ulicy 41 Pułku Piechoty w Suwałkach</i>	349 263	0	0	349 263
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 263	0	0	349 263
		<i>Budowa ulicy Władysława Łokietka wraz z sięgaczami</i>	1 000 534	0	0	1 000 534
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 534	0	0	1 000 534
		<i>Budowa ulicy Legionów w Suwałkach</i>	400 000	0	0	400 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	0	0	400 000
		<i>Budowa drogi dojazdowej od ul. Noniewiczza z parkingami i infrastrukturą w kwartale pomiędzy ulicami: T. Kościuszki, Wigierska, T. Noniewiczza, rz. Czarna Hańcza</i>	403 000	0	0	403 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 000	0	0	403 000
		<i>Budowa ulicy Krzywólka - dokumentacja projektowa</i>	60 000	0	0	60 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	0	60 000



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<b>Budowa chodnika w ulicy Jagiełły od ul. Mieszka I do ul. 23 Października</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	0	150 000
		<b>Fundusz sołecki - Krzywólka - budowa chodników z kostki brukowej</b>	<b>21 225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 225</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 225	0	0	21 225
		<b>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</b>	<b>99 146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 146</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 146	0	0	99 146
		<b>Utwardzenie terenu, ułożenie polbruku przy ulicy Bakalarzewskiej 74-76, ulica Chrobrego 21A-23A - BO</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	0	40 000
		<b>Przebudowa zatok parkingowych z trylinki z rozbudową o miejsca parkingowe przy ul. Kowalskiego 4A i 4B - BO</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	0	0	80 000
		<b>Budowa parkingu na Os. II z dodatkową infrastrukturą – II etap - BO</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	0	0	90 000
		<b>Poprawa komunikacji lokalnej, ulica 11 Listopada - BO</b>	<b>698 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>698 000</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 000	0	0	698 000
		<b>Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy ul. Staszica (murek oporowy)</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0	0	25 000
		<b>Budowa parkingów i dojazdów przy ul. Bydgoskiej w ramach Inicjatyw Lokalnych</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	50 000
		<b>Budowa i rozbudowa dróg gminnych publicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Płociczno – Tartak – etap II</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000	0	0	500 000
		<b>Budowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102019B Bobrowisko – Wiatrołuża km 0+000 – km 2+402 do drogi powiatowej nr 1153B</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000	0	0	500 000
60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>
		<b>Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy)</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000	0	0	1 500 000
630		<b>Turystyka</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>
63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>
		<b>Bulwary nad rzeką Czarną Hańczą - I etap (ul. Bakalarzewska - W. Polskiego)</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000	0	0	2 000 000
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 599 316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 599 316</b>
70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 500 000</b>
		<b>Wykupy nieruchomości</b>	<b>3 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 500 000</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000	0	0	3 500 000
70095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 099 316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 099 316</b>
		<b>Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. Putry 1 w ramach Inicjatyw Lokalnych</b>	<b>139 836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139 836</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 836	0	0	139 836
		<b>Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową i budowa kanalizacji kablowej przy ul. Putry 3 w ramach Inicjatyw Lokalnych</b>	<b>102 995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 995</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 995	0	0	102 995



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<b>Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. Wesołej 10 w ramach Inicjatyw Lokalnych</b>	<b>6 485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 485</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 485	0	0	6 485
		<b>Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	0	0	400 000
		<b>Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Sejneńskiej 22, w wyniku której powstaną 42 lokale socjalne</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000	0	0	450 000
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>215 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215 000</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>215 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215 000</b>
		<b>Adaptacja II części cmentarza komunalnego</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	0	200 000
		<b>Zagospodarowanie terenu wokół pomników</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	0	15 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 557 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 557 630</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 557 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 557 630</b>
		<b>Modernizacja pomieszczeń Ratusza Miejskiego z wyposażeniem w klimatyzację II piętra</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	0	0	300 000
		<b>Wymiana dachu oraz przebudowa poddasza w budynku przy ul. Noniewiczza 71A</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	0	0	1 000 000
		<b>Funkcjonowanie urzędu miejskiego</b>	<b>61 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 630</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 630	0	0	61 630
		<b>Zakup licencji (w tym oprogramowanie)</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	0	0	90 000
		<b>Urządzenia sieciowe</b>	<b>26 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 000</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000	0	0	26 000
		<b>Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	0	0	80 000
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
		<b>Budowa sieci światłowodowych dla systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach oraz miejskiej sieci światłowodowej</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	0	200 000
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 844 954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 844 954</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 844 954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 844 954</b>
		<b>Rezerwa celowa na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	0	0	1 500 000
		<b>Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</b>	<b>344 954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>344 954</b>
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	344 954	0	0	344 954
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 646 546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 646 546</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 115 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 115 400</b>
		<b>Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 10 w Suwałkach - II etap</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000	0	0	800 000
		<b>Budowa boiska do piłki nożnej z zapleczem oraz bieżni i skoczni przy Zespole Szkół nr 10</b>	<b>2 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 800 000</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000	0	0	2 800 000
		<b>Budowa bieżni i skoczni przy Szkole Podstawowej nr 9 oraz przy Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	0	0	400 000



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<b>Modernizacja łazienek w pawilonie III w Szkole Podstawowej nr 4 w ramach Inicjatyw Lokalnych</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	0	40 000
		<b>Wymiana stolarki okiennej oraz montaż rolet przeciwsłonecznych w dwóch salach w Szkole Podstawowej nr 5 w ramach Inicjatyw Lokalnych</b>	<b>15 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 400</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 400	0	0	15 400
		<b>Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	0	60 000
		<b>80104 Przedszkola</b>	<b>199 862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>199 862</b>
		<b>Modernizacja klatki schodowej w Przedszkolu nr 5</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	0	0	45 000
		<b>Położenie kostki brukowej w ogrodzie na placu zabaw przy Przedszkolu nr 1 w ramach Inicjatyw Lokalnych</b>	<b>51 559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 559</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 559	0	0	51 559
		<b>Modernizacja łazienki dziecięcej w Przedszkolu nr 3 w ramach Inicjatyw Lokalnych</b>	<b>35 246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 246</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 246	0	0	35 246
		<b>Przebudowa nawierzchni na drodze wjazdowej i chodnikach, bramki z czujnikami, zamki szyfrowe przy Przedszkolu nr 5 w ramach Inicjatyw Lokalnych</b>	<b>43 056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 056</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 056	0	0	43 056
		<b>Modernizacja 2 sal zajęć, gabinetów terapeutycznych, sekretariatu i wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w Przedszkolu nr 8 w ramach Inicjatyw Lokalnych</b>	<b>25 001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 001</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 001	0	0	25 001
		<b>80110 Gimnazja</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
		<b>Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 9</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	0	150 000
		<b>80111 Gimnazja specjalne</b>	<b>1 782 414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 782 414</b>
		<b>Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Suwałkach</b>	<b>1 782 414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 782 414</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	972 781	0	0	972 781
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 633	0	0	809 633
		<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>	<b>2 100 737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 100 737</b>
		<b>Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 w Suwałkach</b>	<b>2 060 737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 060 737</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 060 737	0	0	2 060 737
		<b>Modernizacja szatni w Zespole Szkół nr 2</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	0	40 000
		<b>80130 Szkoły zawodowe</b>	<b>2 670 033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 670 033</b>
		<b>Przebudowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach - dokumentacja</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	0	0	35 000
		<b>Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach</b>	<b>2 635 033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 635 033</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 588 779	0	0	1 588 779
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 046 254	0	0	1 046 254
		<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>628 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>628 100</b>
		<b>Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń bloku żywieniowego w Zespole Szkół nr 10 w Suwałkach</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	0	0	600 000
		<b>Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki</b>	<b>28 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 100</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 100	0	0	28 100
		<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
		<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
		<b>Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>



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	5 000	0	0	5 000
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>191 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191 560</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>107 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 000</b>
		<i>Dokumentacja techniczna rozbudowy DPS „Kalina”</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	50 000
		<i>Funkcjonowanie jednostki budżetowej</i>	<i>57 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>57 000</i>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000	0	0	57 000
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>34 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 560</b>
		<i>Modernizacja garażu przy ul. 23 Października na potrzeby MOPS</i>	<i>34 560</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>34 560</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 560	0	0	34 560
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
		<i>Świadczenia wychowawcze - 500+</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	50 000
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>2 136 912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 136 912</b>
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>		<b>2 130 762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 130 762</b>
		<i>Adaptacja budynku przy ul. Kamedulskiej 3 na potrzeby Żłobka Miejskiego w Suwałkach</i>	<i>2 118 762</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 118 762</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 118 762	0	0	2 118 762
		<i>Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki</i>	<i>12 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 000</i>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	0	0	12 000
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>6 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 150</b>
		<i>Zakup programu do obsługi konkursów ofert</i>	<i>6 150</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 150</i>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150	0	0	6 150
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>4 116 523</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>4 136 523</b>
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>
		<i>Budowa magazynu soli w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach</i>	<i>600 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>600 000</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	0	0	600 000
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>300 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>320 000</b>
		<i>Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki</i>	<i>300 000</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>320 000</i>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	20 000	0	320 000
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>1 168 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 168 000</b>
		<i>Innowacyjne Suwałki - słoneczne miasto - zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych</i>	<i>1 018 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 018 000</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 018 000	0	0	1 018 000
		<i>Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła</i>	<i>150 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150 000</i>
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000	0	0	150 000
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>208 613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208 613</b>
		<i>Fragmety sieci energetycznych</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0	100 000
		<i>Fundusz sołeczki - Szwajcaria - oświetlenie drogi - lampy solarne</i>	<i>8 613</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 613</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 613	0	0	8 613
		<i>Oświetlenie dróg, placów i mostów</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0	100 000
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 839 910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 839 910</b>
		<i>Dokumentacja przyszłościowa</i>	<i>510 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>510 000</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000	0	0	510 000
		<i>Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0	20 000



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<b>Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji</b>	<b>1 309 910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 309 910</b>
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	0	0	1 309 910
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 500</b>
<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 500</b>
		<b>Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 500</b>
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 500	0	0	4 500
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 498 555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 498 555</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>96 435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96 435</b>
		<b>Funkcjonowanie Aquaparku</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	0	0	13 000
		<b>Modernizacja i przebudowa wiat stadionowych na piłkarskim stadionie miejskim przy ul. Zarzecze 26 w ramach Inicjatyw Lokalnych</b>	<b>83 435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 435</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 435	0	0	83 435
<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 402 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 402 120</b>
		<b>Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokampingiem)</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	0	30 000
		<b>Stadion lekkoatletyczny - wymiana ogrodzenia od strony ulic Wojska Polskiego i Sportowej</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	0	150 000
		<b>Wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod linearium duże za Aquaparkiem</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	0	0	80 000
		<b>Zakup samochodu</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0	100 000
		<b>Rewitalizacja parku na rogu ulic Daszyńskiego, Franciszkańskiej, Legionów w Suwałkach - BO</b>	<b>99 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 900</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 900	0	0	99 900
		<b>Aktywne dzieci – modernizacja placu zabaw przy ul. Witosa 4A - BO</b>	<b>98 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 000</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000	0	0	98 000
		<b>Zalew łączący pokolenia nad Zalewem Arkadia (boiska) - BO</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000	0	0	450 000
		<b>Modernizacja Stadionu Piłkarskiego wraz z Domem Noclegowym Wigry</b>	<b>135 118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135 118</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 118	0	0	135 118
		<b>Modernizacja obiektów sportowych OSiR</b>	<b>259 102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>259 102</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 102	0	0	259 102
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>44 626 705</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>44 646 705</b>



### **Uzasadnienie**

**§ 1.** Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zwiększeniem dotacji celowej, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego;
- 2) w dziale 852 Pomoc społeczna - zmianami w dotacjach celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego;
- 3) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększeniem dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego.

**§ 2.** Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa;
- 2) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjnego;
- 3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem ogólnej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej nauczycielowi w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1 i organizację wymiany młodzieży z Grande-Synthe (Francja) w Suwałkach, rezerwy celowej na wypłatę odprawy emerytalnej pracownikowi w Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz celowej rezerwy oświatowej, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych, usuwanie awarii i doskonalenie nauczycieli w placówkach oświatowych;
- 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 852 Pomoc społeczna - zmianami środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 7) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Żłobka Miejskiego oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;

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