

**ZARZĄDZENIE NR 1448/2014
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK**

z dnia 5 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok

Na podstawie art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146 i poz. 1626) oraz § 12 uchwały nr XLIII/472/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na 2014 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1:

1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 5.928 zł.

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

1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 397.108 zł;

2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 403.036 zł.

§ 3. Dokonać podziału:

1) celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 42.118 zł do wykorzystania w rozdziale 80195 § 3020;

2) ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 25.000 zł do wykorzystania w rozdziałach:

a) 75023 § 4210 w kwocie 20.000 zł,

b) 75095 § 4610 w kwocie 1.500 zł,

c) 80195 § 4300 w kwocie 3.500 zł.

§ 4. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 315.066.404 zł, w tym:

a) bieżących 288.321.137 zł,

b) majątkowych 26.745.267 zł;

2) plan po stronie wydatków 324.678.407 zł, w tym:

a) bieżących 270.845.065 zł,

b) majątkowych 53.833.342 zł.

§ 5. Wysokość wydatków na zadania inwestycyjne 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 1448/2014

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 5 grudnia 2014 r.

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		12 843 357	5 928	0	12 849 285
85202	Domy pomocy społecznej		4 693 432	5 928	0	4 699 360
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 343 215	5 928	0	1 349 143
RAZEM DOCHODY			282 873 722	5 928	0	282 879 650

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	288 315 209	5 928	0	288 321 137
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	7 251 635	0	0	7 251 635
Dochody majątkowe	26 745 267	0	0	26 745 267
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	17 243 645	0	0	17 243 645
RAZEM DOCHODY	315 060 476	5 928	0	315 066 404

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1448/2014

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 5 grudnia 2014 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	34 210 959	43 680	43 680	34 210 959
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	23 730 684	43 680	43 680	23 730 684
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 619 700	36 000	36 000	1 619 700
4109		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0	120	0	120
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	299 025	5 950	5 450	299 525
4120		Składki na Fundusz Pracy	38 973	930	930	38 973
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0	680	0	680
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 700	0	500	5 200
4307		Zakup usług pozostałych	8 140	0	680	7 460
4309		Zakup usług pozostałych	1 437	0	120	1 317
630		Turystyka	4 415 496	134 523	134 523	4 415 496
63095		Pozostała działalność	4 415 496	134 523	134 523	4 415 496
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 595	0	134 523	94 072
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 175 225	121 072	0	3 296 297
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 326	13 451	0	543 777
750		Administracja publiczna	16 128 106	24 421	2 921	16 149 606
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 692 168	22 000	2 921	13 711 247
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 272 500	22 000	0	1 294 500
4300		Zakup usług pozostałych	1 065 597	0	2 000	1 063 597
4420		Podróże służbowe zagraniczne	30 500	0	921	29 579
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	889 838	921	0	890 759
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 526	921	0	36 447

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75095	Pozostała działalność		293 800	1 500	0	295 300
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000	1 500	0	28 500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 873 650	2 610	2 610	1 873 650
75416	Straż gminna (miejska)		1 145 500	2 610	1 815	1 146 295
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	2 610	0	29 610
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	0	1 815	1 185
75495	Pozostała działalność		538 900	0	795	538 105
	4300	Zakup usług pozostałych	38 200	0	795	37 405
758	Różne rozliczenia		1 167 304	0	67 118	1 100 186
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 167 304	0	67 118	1 100 186
	4810	Rezerwy	1 167 304	0	67 118	1 100 186
801	Oświata i wychowanie		117 746 208	89 975	44 357	117 791 826
80101	Szkoły podstawowe		33 121 749	3 665	3 272	33 122 142
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 354	0	1 762	68 592
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 482 451	3 165	0	19 485 616
	4260	Zakup energii	1 370 615	0	1 500	1 369 115
	4300	Zakup usług pozostałych	359 396	500	10	359 886
80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 684 184	0	1 000	1 683 184
	4300	Zakup usług pozostałych	13 410	0	1 000	12 410
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 047 526	500	0	2 048 026
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 416 410	500	0	1 416 910
80104	Przedszkola		14 310 804	11 345	9 254	14 312 895
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 767	0	1 700	30 067
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 842 108	1 700	0	8 843 808
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 469 996	4 000	0	1 473 996
	4120	Składki na Fundusz Pracy	198 755	0	2 000	196 755
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 596	2 500	3 000	269 096
	4260	Zakup energii	529 126	3 145	0	532 271
	4270	Zakup usług remontowych	74 099	0	1 000	73 099
	4300	Zakup usług pozostałych	112 168	0	300	111 868

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 808	0	100	13 708
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	537 098	0	1 054	536 044
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 840	0	100	4 740
80105		Przedszkola specjalne	327 776	2 500	500	329 776
	4300	Zakup usług pozostałych	2 647	0	500	2 147
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 188	2 500	0	12 688
80111		Gimnazja specjalne	1 207 220	0	500	1 206 720
	4300	Zakup usług pozostałych	7 742	0	500	7 242
80130		Szkoły zawodowe	15 136 737	2 290	0	15 139 027
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 295 148	1 000	0	9 296 148
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 773	1 290	0	216 063
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 839 598	0	500	1 839 098
	4300	Zakup usług pozostałych	11 519	0	500	11 019
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 346 184	18 596	18 596	2 346 184
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 891	0	5 174	8 717
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 467 225	38	0	1 467 263
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 673	0	38	112 635
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 135	0	6 673	269 462
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 670	0	370	1 300
	4300	Zakup usług pozostałych	74 832	18 558	0	93 390
	4430	Różne opłaty i składki	7 801	0	5 441	2 360
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	0	900	200
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 174 584	5 187	8 445	6 171 326
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 625 711	2 700	0	1 628 411
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 274	1 100	0	281 374
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 734	0	10	33 724
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 342	0	1 745	116 597
	4270	Zakup usług remontowych	94 679	0	1 388	93 291
	4300	Zakup usług pozostałych	368 557	0	2 187	366 370

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	0	100	500
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 511	0	200	2 311
	4430	Różne opłaty i składki	1 806	0	250	1 556
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 881	1 387	2 365	73 903
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 330	0	200	2 130
	80195	Pozostała działalność	3 976 889	45 892	2 290	4 020 491
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 882	42 118	0	110 000
	4300	Zakup usług pozostałych	490 514	3 500	2 290	491 724
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	719 456	274	0	719 730
	851	Ochrona zdrowia	3 307 979	19 900	19 900	3 307 979
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 518 823	5 000	5 000	1 518 823
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 665	0	3 000	10 665
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	72 000	0	2 000	70 000
	4300	Zakup usług pozostałych	71 327	5 000	0	76 327
	85158	Izby wytrzeźwień	1 172 644	14 900	14 900	1 172 644
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 826	0	2 500	129 326
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 250	0	3 000	14 250
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 230	9 300	0	26 530
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 560	600	0	2 160
	4260	Zakup energii	50 000	0	4 500	45 500
	4270	Zakup usług remontowych	3 700	700	0	4 400
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	0	1 000	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	105 117	4 300	0	109 417
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600	0	800	2 800
	4430	Różne opłaty i składki	1 300	0	600	700
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 845	0	1 500	12 345
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200	0	1 000	5 200
	852	Pomoc społeczna	30 966 860	6 028	100	30 972 788
	85202	Domy pomocy społecznej	7 719 193	5 928	0	7 725 121

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 515 890	5 928	0	3 521 818
85295	Pozostała działalność		2 616 460	100	100	2 616 460
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	100	0	700
	4300	Zakup usług pozostałych	100	0	100	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 081 652	1 420	1 420	7 081 652
85395	Pozostała działalność		4 305 600	1 420	1 420	4 305 600
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 901	0	1 207	456 694
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 964	0	213	61 751
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	166 692	488	0	167 180
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 818	86	0	22 904
	4307	Zakup usług pozostałych	729 524	209	0	729 733
	4309	Zakup usług pozostałych	102 249	37	0	102 286
	4417	Podróże służbowe krajowe	0	510	0	510
	4419	Podróże służbowe krajowe	0	90	0	90
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 259 906	31 070	31 070	8 259 906
85401	Świetlice szkolne		1 474 212	260	694	1 473 778
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 030	260	0	989 290
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 225	0	520	172 705
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 646	0	70	22 576
	4430	Różne opłaty i składki	860	0	34	826
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	512	0	70	442
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 164 477	30 810	16 980	1 178 307
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 060	0	400	1 660
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 251	30 810	0	808 061
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 007	0	1 390	141 617
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 608	0	2 290	15 318
	4260	Zakup energii	44 440	0	11 300	33 140
	4430	Różne opłaty i składki	1 300	0	790	510
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940	0	810	130
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		455 369	0	5 676	449 693

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 042	0	1 680	44 362
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 531	0	570	3 961
	4260	Zakup energii	14 400	0	3 060	11 340
	4430	Różne opłaty i składki	270	0	106	164
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	0	260	40
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	337 481	0	7 720	329 761
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640	0	200	440
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 884	0	5 110	39 774
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 198	0	570	4 628
	4260	Zakup energii	10 770	0	1 500	9 270
	4430	Różne opłaty i składki	250	0	90	160
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290	0	250	40
	926	Kultura fizyczna	16 065 413	35 776	35 776	16 065 413
	92601	Obiekty sportowe	4 972 956	30	6 030	4 966 956
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 207	0	3 000	302 207
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 636	0	1 030	37 606
	4300	Zakup usług pozostałych	206 980	30	0	207 010
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 100	0	2 000	4 100
	92604	Instytucje kultury fizycznej	9 020 457	23 490	17 490	9 026 457
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 912	0	2 000	387 912
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 508	0	2 000	43 508
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 576	0	4 000	135 576
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376 900	1 260	0	378 160
	4260	Zakup energii	859 709	15 000	0	874 709
	4270	Zakup usług remontowych	60 710	0	3 000	57 710
	4300	Zakup usług pozostałych	473 213	7 200	4 000	476 413
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000	0	200	7 800
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000	0	400	7 600
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 100	30	350	6 780

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4420		Podróże służbowe zagraniczne	10 000	0	1 500	8 500
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200	0	40	8 160
92695		Pozostała działalność	1 918 780	12 256	12 256	1 918 780
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	109 270	9 400	9 000	109 670
4300		Zakup usług pozostałych	150 987	2 856	3 256	150 587
RAZEM WYDATKI			292 485 725	389 403	383 475	292 491 653

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		404 473	7	7	404 473
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 613	7	7	11 613
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 800	6	0	9 806
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 685	1	0	1 686
	4120	Składki na Fundusz Pracy	128	0	7	121
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 617 145	13 626	13 626	5 617 145
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 603 387	13 626	13 626	5 603 387
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	242 270	5 000	0	247 270
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 593 063	0	12 994	3 580 069
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	584 489	3 639	0	588 128
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 262	2 487	0	212 749
	4300	Zakup usług pozostałych	45 165	2 500	0	47 665
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	0	632	2 368
RAZEM WYDATKI			30 172 091	13 633	13 633	30 172 091

Budżet na rok 2014

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		1 167 304	0	67 118	1 100 186
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 167 304	0	67 118	1 100 186
	4810	Rezerwy	1 167 304	0	67 118	1 100 186
		Rezerwa ogólna	182 255	0	25 000	157 255
		Rezerwa ogólna	182 255	0	25 000	157 255
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	650 000	0	0	650 000
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	650 000	0	0	650 000
		Rezerwa celowa na wydatki oświatowe	42 118	0	42 118	0
		Rezerwa celowa na wyd. oświatowe - pomoc zdrow. dla nauczycieli	42 118	0	42 118	0
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za	292 931	0	0	292 931
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop	292 931	0	0	292 931
RAZEM WYDATKI			1 167 304	0	67 118	1 100 186

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	270 839 137	268 513	262 585	270 845 065
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	196 297 597	219 175	251 129	196 265 643
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	132 625 703	97 727	96 832	132 626 598
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	63 671 894	121 448	154 297	63 639 045
dotacje na zadania bieżące	28 360 620	0	0	28 360 620
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	36 894 826	47 118	9 236	36 932 708
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 976 374	2 220	2 220	4 976 374
obsługa długu	4 309 720	0	0	4 309 720
Wydatki majątkowe	53 833 342	134 523	134 523	53 833 342
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 628 342	134 523	134 523	52 628 342
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	26 547 217	134 523	0	26 681 740
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 205 000	0	0	1 205 000
RAZEM WYDATKI	324 672 479	403 036	397 108	324 678 407

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1448/2014

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 5 grudnia 2014 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2014

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		23 415 505	0	0	23 415 505
60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>		18 262 030	0	0	18 262 030
	<i>Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Utrata i Wigierska w ciągu drogi krajowej nr 8</i>		637 049	0	0	637 049
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		637 049	0	0	637 049
	<i>Przebudowa skrzyżowania ulic: Dwernickiego - Noniewicza w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653</i>		367 642	0	0	367 642
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		367 642	0	0	367 642
	<i>Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki</i>		310 000	0	0	310 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		310 000	0	0	310 000
	<i>Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Klonowej i Różanej</i>		469 717	0	0	469 717
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		469 717	0	0	469 717
	<i>Przebudowa układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebieg ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza)</i>		754 691	0	0	754 691
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 524	0	0	18 524
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		364 550	0	0	364 550
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		371 617	0	0	371 617
	<i>II Etap poprawy infrastruktury stref przemysłowych w litewsko-polskim regionie transgranicznym</i>		1 627 992	0	0	1 627 992
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 266 333	0	0	1 266 333
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		361 659	0	0	361 659
	<i>Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach – II etap</i>		12 196 939	0	0	12 196 939
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		303 495	0	0	303 495
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 616 936	0	0	10 616 936
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 276 508	0	0	1 276 508
	<i>Przebudowa ulicy Bakalarzewskiej w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653</i>		1 500 000	0	0	1 500 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 350 000	0	0	1 350 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000	0	0	150 000
	<i>Opracowanie dokumentacji technicznej drogi wojewódzkiej nr 655 w jej docelowym przebiegu na terenie miasta Suwałki</i>		398 000	0	0	398 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		338 300	0	0	338 300
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		59 700	0	0	59 700
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		5 113 475	0	0	5 113 475
	<i>Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic</i>		200 000	0	0	200 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000	0	0	200 000
	<i>Budowa ulic z uzupełnieniem infrastruktury technicznej na osiedlu Hańcza w kwartale pomiędzy ulicami: Warszawska, Poznańska, Bydgoska i Białostocka</i>		1 428 158	0	0	1 428 158
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 428 158	0	0	1 428 158
	<i>Budowa ulicy Bukowej w Suwałkach</i>		433 989	0	0	433 989
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		433 989	0	0	433 989

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Budowa ulicy Młynarskiego w Suwałkach - I etap	1 000 000	0	0	1 000 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	0	0	1 000 000
		Budowa drogi serwisowej (docelowo gminnej) łączącej drogi wojewódzkie nr 652 i 653	4 429	0	0	4 429
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 429	0	0	4 429
		Modernizacja parkingu z chodnikiem przy ul. Daszyńskiego	59 824	0	0	59 824
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 824	0	0	59 824
		Budowa ulic z uzupełnieniem infrastruktury technicznej na osiedlu Hańcza w kwartale pomiędzy ulicami: Olsztyńska, Bydgoska, Szczecińska oraz ulica Batalionów Chłopskich	1 100 000	0	0	1 100 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000	0	0	1 100 000
		Przebudowa ulicy Składowej w Suwałkach	527 575	0	0	527 575
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 575	0	0	527 575
		Drogi dojazdowe do placu miejskiego za Aquaparkiem	359 500	0	0	359 500
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 500	0	0	359 500
		60095 Pozostała działalność	40 000	0	0	40 000
		Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach	40 000	0	0	40 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	0	40 000
630		Turystyka	3 934 146	134 523	134 523	3 934 146
		63095 Pozostała działalność	3 934 146	134 523	134 523	3 934 146
		Poprawa infrastruktury publicznej w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w regionie transgranicznym (Plac Europejski II etap – Plac Piłsudskiego)	2 028 528	134 523	134 523	2 028 528
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 865	0	134 523	73 342
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 638 597	121 072	0	1 759 669
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 066	13 451	0	195 517
		Poprawa atrakcyjności turystycznej Suwałk poprzez przebudowę Placu Marii Konopnickiej	1 879 521	0	0	1 879 521
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 532 065	0	0	1 532 065
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 456	0	0	347 456
		Centrum Informacji Turystycznej lokomotywą rozwoju turystyki na pograniczu polsko - litewskim	26 097	0	0	26 097
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 730	0	0	20 730
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 563	0	0	4 563
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804	0	0	804
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 228 252	0	0	6 228 252
		70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	522 490	0	0	522 490
		Rozbiórka garażu położonego przy ul. Kościuszki 6	10 000	0	0	10 000
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	10 000	0	0	10 000
		Przebudowa budynku na mieszkania socjalne przy ul. Sejneńskiej 22	100 000	0	0	100 000
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000	0	0	100 000
		Doprowadzenie instalacji co i cwu do budynku przy ul. Sejneńskiej 7B	60 000	0	0	60 000
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000	0	0	60 000
		Doprowadzenie instalacji co i cwu do budynku przy ul. Krótkiej 10	140 000	0	0	140 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	140 000	0	0	140 000
Montaż windy wewnętrznej w budynku przy ul. Waryńskiego 27			72 490	0	0	72 490
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	72 490	0	0	72 490
Montaż windy w budynku przy ul. Putry 9			140 000	0	0	140 000
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	140 000	0	0	140 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 388 694	0	0	5 388 694
Wykupy nieruchomości			5 388 694	0	0	5 388 694
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 388 694	0	0	5 388 694
70095	Pozostała działalność		317 068	0	0	317 068
Modernizacja ciągu pieszego przy budynku ul. Reja 74 w Suwałkach			44 717	0	0	44 717
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 717	0	0	44 717
Modernizacja ciągu pieszego przy budynku ul. M.C.Skłodowskiej 4 w Suwałkach			10 134	0	0	10 134
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 134	0	0	10 134
Modernizacja ciągu pieszego przy budynku ul. M.C.Skłodowskiej 6 w Suwałkach			10 164	0	0	10 164
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 164	0	0	10 164
Modernizacja ciągów pieszych przy budynku ul. Antoniewicza 1 w Suwałkach			42 554	0	0	42 554
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 554	0	0	42 554
Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Witosa 4A w Suwałkach			80 435	0	0	80 435
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 435	0	0	80 435
Modernizacja ciągu pieszego na Os. II przy bloku 13 w Suwałkach			4 447	0	0	4 447
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 447	0	0	4 447
Modernizacja ciągu pieszego na Os. II przy bloku 14 w Suwałkach			3 551	0	0	3 551
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 551	0	0	3 551
Modernizacja ciągu pieszego przy budynku ul. Lityńskiego 16A w Suwałkach			16 011	0	0	16 011
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 011	0	0	16 011
Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Wigierska 19A w Suwałkach			5 666	0	0	5 666
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 666	0	0	5 666
Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Ciesielska 5A w Suwałkach			5 938	0	0	5 938
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 938	0	0	5 938
Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Krótka 8 w Suwałkach			24 107	0	0	24 107
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 107	0	0	24 107
Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Dwernickiego 9 w Suwałkach			69 344	0	0	69 344
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 344	0	0	69 344
710	Działalność usługowa		360 000	0	0	360 000
71035	Cmentarze		300 000	0	0	300 000
Adaptacja II części cmentarza komunalnego			300 000	0	0	300 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	0	0	300 000
71095	Pozostała działalność		60 000	0	0	60 000
Budowa instalacji przestrzennej promującej Suwalski Blues Festiwal			60 000	0	0	60 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000	0	0	60 000
720	Informatyka		4 836 642	0	0	4 836 642
	72095	Pozostała działalność	4 836 642	0	0	4 836 642
		Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa	4 836 642	0	0	4 836 642
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		93 786	0	0	93 786
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 200	0	0	24 200
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 026 857	0	0	4 026 857
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		691 799	0	0	691 799
750	Administracja publiczna		278 281	0	0	278 281
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 000	0	0	135 000
		Funkcjonowanie urzędu miejskiego	60 000	0	0	60 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000	0	0	60 000
		Wyposażenie, sprzęt telefoniczny, zakup usług	30 000	0	0	30 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000	0	0	30 000
		Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	10 000	0	0	10 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000	0	0	10 000
		Urządzenia sieciowe	25 000	0	0	25 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000	0	0	25 000
		Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy	10 000	0	0	10 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000	0	0	10 000
		75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143 281	0	0	143 281
		Transgraniczne Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera w Suwałkach	106 346	0	0	106 346
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		48 353	0	0	48 353
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 533	0	0	8 533
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		42 041	0	0	42 041
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 419	0	0	7 419
		Pozostałe zadania statutowe - promocja	36 935	0	0	36 935
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		36 935	0	0	36 935
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		570 000	0	0	570 000
	75416	Straż gminna (miejska)	70 000	0	0	70 000
		Zakup samochodu	70 000	0	0	70 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000	0	0	70 000
		75495 Pozostała działalność	500 000	0	0	500 000
		Budowa sieci światłowodowych dla systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach	500 000	0	0	500 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000	0	0	500 000
801	Oświata i wychowanie		6 450 621	0	0	6 450 621
	80101	Szkoły podstawowe	3 234 557	0	0	3 234 557
		Budowa boisk sportowych wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym oraz zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Aleksandry Kujalowicz	1 733 150	0	0	1 733 150
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 733 150	0	0	1 733 150
		Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Suwałkach	347 079	0	0	347 079
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		347 079	0	0	347 079
		Planeta zabaw i sportu (teren Zespołu Szkół nr 3, ul. Szpitalna 66)	283 130	0	0	283 130
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		283 130	0	0	283 130
		Kompleksowa modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 7, ul. R. Minkiewicza 50	544 845	0	0	544 845
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		544 845	0	0	544 845

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wbudowanie szybu windowego wraz z montażem windy w Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach	174 353	0	0	174 353
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 353	0	0	174 353
		Modernizacja auli w Zespole Szkół nr 7 w Suwałkach	152 000	0	0	152 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000	0	0	152 000
		80104 Przedszkola	216 158	0	0	216 158
		Zakup i montaż pompy hydroforowej	12 000	0	0	12 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	0	0	12 000
		Wymiana pokrycia dachowego na budynku Przedszkola nr 1 w Suwałkach	67 878	0	0	67 878
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 878	0	0	67 878
		Modernizacja korytarza na parterze budynku Przedszkola nr 1 w Suwałkach	48 158	0	0	48 158
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 158	0	0	48 158
		Modernizacja korytarza na piętrze klatki schodowej oraz wejścia głównego do budynku Przedszkola nr 2 w Suwałkach	30 310	0	0	30 310
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 310	0	0	30 310
		Modernizacja łazienki dziecięcej na piętrze w budynku Przedszkola nr 3 w Suwałkach	33 321	0	0	33 321
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 321	0	0	33 321
		Modernizacja klatki schodowej w budynku Przedszkola nr 8 w Suwałkach	24 491	0	0	24 491
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 491	0	0	24 491
		80120 Licea ogólnokształcące	523 799	0	0	523 799
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 2	498 300	0	0	498 300
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 300	0	0	498 300
		Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Suwałkach	25 499	0	0	25 499
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 499	0	0	25 499
		80130 Szkoły zawodowe	333 930	0	0	333 930
		Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 6 w Suwałkach	113 680	0	0	113 680
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 680	0	0	113 680
		Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach	191 250	0	0	191 250
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 250	0	0	191 250
		Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	29 000	0	0	29 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000	0	0	29 000
		80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	177 202	0	0	177 202
		Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń zmywalni i wydawania posiłków w Zespole Szkół nr 9 w Suwałkach	89 901	0	0	89 901
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 901	0	0	89 901
		Modernizacja pomieszczeń kuchennych wraz z robotami towarzyszącymi w Przedszkolu nr 2 w Suwałkach	68 908	0	0	68 908
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 908	0	0	68 908
		Zakup zmywarki w Przedszkolu nr 3	4 800	0	0	4 800
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800	0	0	4 800
		Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	13 593	0	0	13 593
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 593	0	0	13 593
		80195 Pozostała działalność	1 964 975	0	0	1 964 975
		Termomodernizacja obiektów oświatowych - I etap	200 000	0	0	200 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	0	200 000
		Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w rejonie transgranicznym	1 764 975	0	0	1 764 975
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	0	40 000
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 466 229	0	0	1 466 229

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		258 746	0	0	258 746
851	Ochrona zdrowia		338 700	0	0	338 700
85111	Szpital ogólny		228 700	0	0	228 700
	Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna		228 700	0	0	228 700
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		228 700	0	0	228 700
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		100 000	0	0	100 000
	Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna		100 000	0	0	100 000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		100 000	0	0	100 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		10 000	0	0	10 000
	Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych		10 000	0	0	10 000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		10 000	0	0	10 000
852	Pomoc społeczna		345 414	0	0	345 414
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		62 730	0	0	62 730
	Funkcjonowanie jednostki budżetowej		62 730	0	0	62 730
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		62 730	0	0	62 730
85202	Domy pomocy społecznej		4 920	0	0	4 920
	Zakup kontenera na wywóz nieczystości		4 920	0	0	4 920
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 920	0	0	4 920
85203	Ośrodki wsparcia		216 064	0	0	216 064
	Środowiskowy Dom Samopomocy (ośrodki wsparcia) - S		216 064	0	0	216 064
6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		216 064	0	0	216 064
85219	Ośrodki pomocy społecznej		61 700	0	0	61 700
	Wykonanie instalacji gazowej w kotłowni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej		61 700	0	0	61 700
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		61 700	0	0	61 700
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		546 100	0	0	546 100
85395	Pozostała działalność		546 100	0	0	546 100
	Aktywny zawodowo - spełniony rodzinie - Żłobek Miejski w Suwałkach		15 600	0	0	15 600
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 350	0	0	9 350
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 250	0	0	6 250
	Transport osób niepełnosprawnych		530 500	0	0	530 500
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		530 500	0	0	530 500
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 557 045	0	0	2 557 045
90003	Oczyszczanie miast i wsi		355 000	0	0	355 000
	Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki		355 000	0	0	355 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		355 000	0	0	355 000
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		2 500	0	0	2 500
	Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach		2 500	0	0	2 500
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 125	0	0	2 125
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		375	0	0	375
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		206 000	0	0	206 000
	Fragmety sieci energetycznych		200 000	0	0	200 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000	0	0	200 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
II Etap poprawy infrastruktury stref przemysłowych w litewsko-polskim regionie transgranicznym			6 000	0	0	6 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	0	0	6 000
90095		Pozostała działalność	1 993 545	0	0	1 993 545
Dokumentacja przyszłościowa			538 411	0	0	538 411
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 411	0	0	538 411
Budowa budynku toalet publicznych przy ul. Noniewiczza			235 134	0	0	235 134
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 134	0	0	235 134
Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych			15 000	0	0	15 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	0	15 000
Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji			1 205 000	0	0	1 205 000
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 205 000	0	0	1 205 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	512 000	0	0	512 000
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	240 000	0	0	240 000
Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury na inwestycje			40 000	0	0	40 000
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000	0	0	40 000
Multimedialny SOK - podniesienie standardu działalności edukacyjnej i animacyjnej Suwalskiego Ośrodka Kultury - zakup fortepianu			200 000	0	0	200 000
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000	0	0	200 000
92195		Pozostała działalność	272 000	0	0	272 000
Budowa Pomnika Józefa Piłsudskiego			260 000	0	0	260 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000	0	0	260 000
Tablica pamiątkowa Prezydenta Józefa Gajewskiego			12 000	0	0	12 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	0	0	12 000
926		Kultura fizyczna	3 460 636	0	0	3 460 636
92601		Obiekty sportowe	50 000	0	0	50 000
Modernizacja strefy basenowej w Aquaparku			50 000	0	0	50 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	50 000
92604		Instytucje kultury fizycznej	3 410 636	0	0	3 410 636
Funkcjonowanie stadionu piłkarskiego wraz z Eurokampingiem			65 000	0	0	65 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	0	15 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	50 000
Modernizacja budynku pływalni przy Zalewie Arkadia			20 626	0	0	20 626
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 626	0	0	20 626
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego			1 681 315	0	0	1 681 315
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 681 315	0	0	1 681 315
System sprzedaży biletów i identyfikacji kibica na Stadionie Piłkarskim			56 459	0	0	56 459
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 459	0	0	56 459
Budowa 3 miejskich placów zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą - przy Zalewie Arkadia w kwartale pomiędzy ulicami Putry, Minkiewiczza, Wierusza Kowalskiego i Andersa oraz budowa parku wraz z terenami rekreacyjnymi (za Aquaparkiem)			1 557 236	0	0	1 557 236
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 557 236	0	0	1 557 236
Modernizacja dylatacji w budynku głównym stadionu piłkarskiego przy ul. Zarzecze			30 000	0	0	30 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	0	30 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			53 833 342	134 523	134 523	53 833 342

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 1448/2014
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 5 grudnia 2014 r.

OBJAŚNIENIA

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększeniem dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego.

§ 2. 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 Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych;
- 2) w dziale 630 Turystyka - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Wydziału Finansowego, Wydziału Komunikacji oraz Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji;
- 4) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich;
- 5) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej;
- 6) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem ogólnej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na koszty komornicze, zakup usług w I Liceum Ogólnokształcącym oraz zakup materiałów z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych na potrzeby Wydziału Komunikacji i celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe - pomoc zdrowotna dla nauczycieli;
- 7) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych, przedszkoli oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 8) w dziale 851 Ochrona zdrowia - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Izby Wyrzeźwien oraz Wydziału Spraw Społecznych;
- 9) w dziale 852 Pomoc społeczna – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Domu Pomocy Społecznej oraz Wydziału Spraw Społecznych;

- 10) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 11) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówki oświatowej;
- 12) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Ośrodka Sportu i Rekreacji, placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu.