

z dnia 31 maja 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 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, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191 i 659) oraz § 11 uchwały nr XXVIII/330/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta na 2017 rok zarządzam, co następuje:

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

1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 246.156 zł.

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

1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 158.788 zł;

2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 404.944 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 410.851.849,70 zł, w tym:

a) bieżących 362.813.722,70 zł,

b) majątkowych 48.038.127,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 433.122.067,70 zł, w tym:

a) bieżących 342.892.429,70 zł,

b) majątkowych 90.229.638,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

1) ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 2.299 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

a) 60015 § 4610 w kwocie 239 zł,

b) 85395 § 4210 w kwocie 2.060 zł;

2) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 18.072 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

a) 80101 § 4210 w kwocie 12.995 zł,

b) 80101 § 4300 w kwocie 227 zł,

c) 80104 § 4270 w kwocie 4.850 zł;

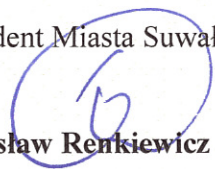
3) rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop kwocie 18.364 zł, do wykorzystania w rozdziale 85228.

§ 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 180/2017

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 31 maja 2017 r.

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		17 279 635,00	14 156,00	0,00	17 293 791,00
80195	Pozostała działalność		302 359,00	14 156,00	0,00	316 515,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	223 847,00	14 156,00	0,00	238 003,00
RAZEM DOCHODY			332 433 161,00	14 156,00	0,00	332 447 317,00

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 882 000,00	232 000,00	0,00	6 114 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 882 000,00	232 000,00	0,00	6 114 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 882 000,00	232 000,00	0,00	6 114 000,00
RAZEM DOCHODY			74 992 608,70	232 000,00	0,00	75 224 608,70

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	362 567 566,70	246 156,00	0,00	362 813 722,70
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	2 231 424,00	0,00	0,00	2 231 424,00
Dochody majątkowe	48 038 127,00	0,00	0,00	48 038 127,00
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	32 171 063,00	0,00	0,00	32 171 063,00
RAZEM DOCHODY	410 605 693,70	246 156,00	0,00	410 851 849,70

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 180/2017

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 31 maja 2017 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		57 586 885,00	31 904,00	31 665,00	57 587 124,00
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	41 002 510,00	20 239,00	20 000,00	41 002 749,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		12 000,00	5 000,00	0,00	17 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		80 000,00	15 000,00	0,00	95 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		590 000,00	0,00	10 000,00	580 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		81 710,00	0,00	10 000,00	71 710,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		49 754,00	239,00	0,00	49 993,00
60016		Drogi publiczne gminne	10 277 000,00	11 665,00	11 665,00	10 277 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 260 120,00	11 665,00	11 665,00	10 260 120,00
750		Administracja publiczna	18 077 883,00	4 200,00	4 200,00	18 077 883,00
75011		Urzędy wojewódzkie	811 708,00	2 700,00	0,00	814 408,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		78 080,00	2 700,00	0,00	80 780,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 920 645,00	0,00	2 700,00	15 917 945,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		653 990,00	0,00	2 700,00	651 290,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	484 673,00	1 500,00	1 500,00	484 673,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		91 350,00	0,00	1 500,00	89 850,00
4430	Różne opłaty i składki		11 500,00	1 500,00	0,00	13 000,00
758		Różne rozliczenia	4 948 951,00	0,00	38 735,00	4 910 216,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 948 951,00	0,00	38 735,00	4 910 216,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4810	Rezerwy	4 948 951,00	0,00	38 735,00	4 910 216,00
801	Oświata i wychowanie		137 855 198,00	100 811,00	68 583,00	137 887 426,00
80101	Szkoły podstawowe		35 254 268,00	13 872,00	0,00	35 268 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	992 472,00	12 995,00	0,00	1 005 467,00
	4300	Zakup usług pozostałych	249 450,00	877,00	0,00	250 327,00
80104	Przedszkola		20 802 922,00	50 567,00	47 133,00	20 806 356,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 131,00	0,00	34 000,00	7 131,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 258,00	0,00	6 000,00	1 258,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 126,00	0,00	4 055,00	1 071,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	905,00	0,00	712,00	193,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 945,00	0,00	1 716,00	29 229,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	200 645,00	38 055,00	0,00	238 700,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	35 408,00	6 712,00	0,00	42 120,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 080,00	300,00	0,00	2 380,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 702,00	4 850,00	0,00	24 552,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 140,00	0,00	650,00	7 490,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	650,00	0,00	650,00
80110	Gimnazja		16 036 595,00	0,00	650,00	16 035 945,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 518,00	0,00	650,00	168 868,00
80120	Licea ogólnokształcące		16 507 206,00	1 394,00	0,00	16 508 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 224 268,00	1 394,00	0,00	1 225 662,00
80130	Szkoły zawodowe		17 718 490,00	1 300,00	0,00	17 719 790,00
	4300	Zakup usług pozostałych	184 666,00	1 300,00	0,00	185 966,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		292 705,00	16 030,00	16 030,00	292 705,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 200,00	3 900,00	16 030,00	133 070,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 130,00	0,00	12 130,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		7 204 756,00	3 432,00	1 716,00	7 206 472,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 054 611,00	0,00	1 716,00	2 052 895,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 068,00	3 432,00	0,00	15 500,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego					
	4410	Podróże służbowe krajowe	202,00	0,00	60,00	142,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	60,00	0,00	60,00
80195	Pozostała działalność					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 301,00	0,00	300,00	83 001,00
	4300	Zakup usług pozostałych	549 673,00	14 156,00	1 300,00	562 529,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821 131,00	0,00	1 394,00	819 737,00
851	Ochrona zdrowia					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 928 721,00	936,00	936,00	2 928 721,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	0,00	936,00	1 264,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920,00	936,00	0,00	2 856,00
852	Pomoc społeczna					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	24 240 270,00	20 347,00	1 983,00	24 258 634,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00	0,00	1 716,00	109 284,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 140,00	1 716,00	0,00	6 856,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej					
	4300	Zakup usług pozostałych	4 490,00	0,00	267,00	4 223,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 100,00	267,00	0,00	14 367,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 558 503,00	18 364,00	0,00	1 576 867,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
	85395	Pozostała działalność	2 246 844,00	2 060,00	0,00	2 248 904,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700 449,00	2 060,00	0,00	702 509,00
926	Kultura fizyczna					
			20 253 552,00	11 750,00	11 750,00	20 253 552,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92695	Pozostała działalność		2 501 519,00	11 750,00	11 750,00	2 501 519,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		140 241,00	4 500,00	0,00	144 741,00
4190	Nagrody konkursowe		24 000,00	7 250,00	0,00	31 250,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		114 400,00	0,00	11 750,00	102 650,00
RAZEM WYDATKI			354 563 379,00	172 008,00	157 852,00	354 577 535,00

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 882 000,00	232 000,00	0,00	6 114 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 882 000,00	232 000,00	0,00	6 114 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		88 000,00	8 000,00	0,00	96 000,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		75 000,00	5 000,00	0,00	80 000,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		3 864 268,00	188 000,00	0,00	4 052 268,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		88 732,00	4 000,00	0,00	92 732,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		25 758,00	2 000,00	0,00	27 758,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		130 500,00	3 000,00	0,00	133 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		10 890,00	1 000,00	0,00	11 890,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		527 023,00	21 000,00	0,00	548 023,00
852	Pomoc społeczna		1 537 300,00	936,00	936,00	1 537 300,00
85203	Ośrodki wsparcia		990 000,00	936,00	936,00	990 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 300,00	0,00	936,00	10 364,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 920,00	936,00	0,00	2 856,00
RAZEM WYDATKI			74 992 608,70	232 936,00	936,00	75 224 608,70

Budżet na rok 2017

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		4 948 951,00	0,00	38 735,00	4 910 216,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 948 951,00	0,00	38 735,00	4 910 216,00
	4810	Rezerwy	4 948 951,00	0,00	38 735,00	4 910 216,00
	<u>Rezerwa ogólna</u>		682 751,00	0,00	2 299,00	680 452,00
	Rezerwa ogólna		682 751,00	0,00	2 299,00	680 452,00
	<u>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</u>		977 930,00	0,00	0,00	977 930,00
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		977 930,00	0,00	0,00	977 930,00
	<u>Rezerwa celowa na wydatki oświatowe</u>		1 784 814,00	0,00	18 072,00	1 766 742,00
	Rezerwa celowa na wydatki oświatowe - remonty i awarie		260 000,00	0,00	18 072,00	241 928,00
	Rezerwa celowa na wyd. oświatowe - nagrody prezydenta		210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
	Rezerwa celowa na wyd. oświatowe - pomoc zdrow. dla nuczycieli		130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
	Rezerwa celowa na wyd. oświatowe - Dzień Edukacji Narodowej		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	Rezerwa celowa na wyd. oświatowe - udział wł. 20 % stypendia socjalne		125 614,00	0,00	0,00	125 614,00
	Rezerwa celowa na wyd. oświatowe - stypendia naukowe i sportowe		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	Rezerwa celowa na wyd. oświatowe - jubileusze szkół		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	Rezerwa celowa na wyd. oświatowe - wypoczynek letni i zimowy		47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
	Rezerwa celowa na wyd. oświatowe - projekty unijne - udział własny		385 000,00	0,00	0,00	385 000,00
	Rezerwa celowa na wyd. oświatowe - wyposażenie szkół - komputery		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	Rezerwa celowa na wydatki oświatowe – klasy VII w SP		337 200,00	0,00	0,00	337 200,00
	<u>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe</u>		1 282 040,00	0,00	18 364,00	1 263 676,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop		413 596,00	0,00	18 364,00	395 232,00

Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop - oświata	868 444,00	0,00	0,00	868 444,00
Rezerwa celowa na wynagrodzenia	221 416,00	0,00	0,00	221 416,00
Rezerwa celowa na wynagrodzenia	221 416,00	0,00	0,00	221 416,00
RAZEM WYDATKI	4 948 951,00	0,00	38 735,00	4 910 216,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	342 646 273,70	393 279,00	147 123,00	342 892 429,70
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	225 253 061,70	348 512,00	102 356,00	225 499 217,70
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	143 021 446,50	277 390,00	6 132,00	143 292 704,50
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	82 231 615,20	71 122,00	96 224,00	82 206 513,20
dotacje na zadania bieżące	35 850 552,00	0,00	0,00	35 850 552,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	75 703 446,00	0,00	0,00	75 703 446,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 326 214,00	44 767,00	44 767,00	1 326 214,00
obsługa długu	4 513 000,00	0,00	0,00	4 513 000,00
Wydatki majątkowe	90 229 638,00	11 665,00	11 665,00	90 229 638,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 026 638,00	11 665,00	11 665,00	89 026 638,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	41 831 600,00	0,00	0,00	41 831 600,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 203 000,00	0,00	0,00	1 203 000,00
RAZEM WYDATKI	432 875 911,70	404 944,00	158 788,00	433 122 067,70

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 180/2017
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 31 maja 2017 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2017						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
01095	Pozostała działalność		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
600	Transport i łączność		46 054 991,00	11 665,00	11 665,00	46 054 991,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		34 494 871,00	0,00	0,00	34 494 871,00
	Rozbudowa ulic Kolejowej i Północnej w Suwałkach wraz z modernizacją parku		2 179 265,00	0,00	0,00	2 179 265,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 179 265,00	0,00	0,00	2 179 265,00
	Rozbudowa ulicy Staniszewskiego w Suwałkach od km 1+288 do km 4+145 w ciągu drogi powiatowej nr 1149B – etap II		2 721 597,00	0,00	0,00	2 721 597,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 721 597,00	0,00	0,00	2 721 597,00
	Rozbudowa ulicy Staniszewskiego w Suwałkach od km 1+288 do km 4+145 w ciągu drogi powiatowej nr 1149B – etap II - zadanie własne z dotacji		2 640 380,00	0,00	0,00	2 640 380,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 640 380,00	0,00	0,00	2 640 380,00
	Końcowe rozliczenie inwestycji, w tym zastępcze usunięcie usterek na ulicy Wigierskiej w Suwałkach		509 305,00	0,00	0,00	509 305,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		509 305,00	0,00	0,00	509 305,00
	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki-IV etap (przebudowa fragmentu ul. Leśnej od ul. Krakowskiej do ul. W. Polskiego wraz z budową odcinka od ul. W. Polskiego do ul. Utrata)		5 702 295,00	0,00	0,00	5 702 295,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 846 950,00	0,00	0,00	4 846 950,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		855 345,00	0,00	0,00	855 345,00
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami)		16 594 636,00	0,00	0,00	16 594 636,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 105 440,00	0,00	0,00	14 105 440,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 489 196,00	0,00	0,00	2 489 196,00
	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)		4 147 393,00	0,00	0,00	4 147 393,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 525 283,00	0,00	0,00	3 525 283,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		622 110,00	0,00	0,00	622 110,00
60016	Drogi publiczne gminne		10 560 120,00	11 665,00	11 665,00	10 560 120,00
	Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	Budowa chodnika w ulicy Jagiełły od ul. Mieszka I do ul. 23 Października		144 177,00	0,00	11 665,00	132 512,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		144 177,00	0,00	11 665,00	132 512,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Przebudowa ulic Wileńskiej i Kowieńskiej w Suwałkach	938 729,00	0,00	0,00	938 729,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	938 729,00	0,00	0,00	938 729,00
		Budowa ulic Ogrodowej i Pięknej, H. Kołłątaja i Miodowej	907 352,00	0,00	0,00	907 352,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 352,00	0,00	0,00	907 352,00
		Przebudowa ulicy Młynarskiego w Suwałkach - III etap	793 551,00	0,00	0,00	793 551,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 551,00	0,00	0,00	793 551,00
		Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna w Suwałkach	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		Przebudowa ulicy Wojska Polskiego II i skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego w związku z budową bocznicy kolejowej	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
		Budowa chodników w ulicy Bydgoskiej oraz w ulicy Powstańców Śląskich i XXX lecia PRL	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		Budowa ulic Wrocławskiej, Legnickiej i Katowickiej w Suwałkach	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 ulicy Krzywółka	1 468 576,00	0,00	0,00	1 468 576,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 468 576,00	0,00	0,00	1 468 576,00
		Budowa parkingu i pozostałej części chodników przy ul. Witosa 2 i 2A w Suwałkach - BO	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00
		Wymiana nawierzchni chodnika wzdłuż ulicy osiedlowej Daszyńskiego - BO	99 972,00	0,00	0,00	99 972,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 972,00	0,00	0,00	99 972,00
		Modernizacja ul. Klonowej na odcinku od bloku nr 43 do Zespołu Szkół nr 9 - BO	713 278,00	11 665,00	0,00	724 943,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 278,00	11 665,00	0,00	724 943,00
		Budowa miejsc parkingowych wraz z drogą dojazdową przy ul. Sejneńskiej w Suwałkach (przy Zespole Szkół Technicznych) - BO	699 842,00	0,00	0,00	699 842,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 842,00	0,00	0,00	699 842,00
		Budowa parkingu przy budynku przy ulicy Pułaskiego 24E w Suwałkach	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		Modernizacja chodnika przy ulicy Zastawie na odcinku od przepompowni ścieków do ul. XXX-lecia PRL	145 643,00	0,00	0,00	145 643,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 643,00	0,00	0,00	145 643,00
		Budowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102019B Bobrowisko – Wiatrołūża km 0+000 – km 2+402 do drogi powiatowej nr 1153B - Etap II - pomoc finansowa dla Gminy Suwałki	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
60095		Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy)	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
630		Turystyka	3 509 477,00	0,00	0,00	3 509 477,00
63095		Pozostała działalność	3 509 477,00	0,00	0,00	3 509 477,00
		Uzupełnienie brakujących fragmentów ścieżek rowerowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Utrata do Parku Naukowo-Technologicznego w Suwałkach	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		Budowa pomostu na wyspę na zalewie Arkadia	301 633,00	0,00	0,00	301 633,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		301 633,00	0,00	0,00	301 633,00
		Budowa ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem wzdłuż ul. Warszawskiej – etap I - BO	103 311,00	0,00	0,00	103 311,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		103 311,00	0,00	0,00	103 311,00
		Bulwary nad rzeką Czarną Hańczę - I i IV etap (ul. Bakalarzewska - W. Polskiego)	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		Zagospodarowanie terenu wyspy na Zalewie Arkadia	604 533,00	0,00	0,00	604 533,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		604 533,00	0,00	0,00	604 533,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		10 459 152,00	0,00	0,00	10 459 152,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 147 860,00	0,00	0,00	10 147 860,00
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami)	4 935 015,00	0,00	0,00	4 935 015,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 996 353,00	0,00	0,00	3 996 353,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		938 662,00	0,00	0,00	938 662,00
		Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)	212 845,00	0,00	0,00	212 845,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		170 038,00	0,00	0,00	170 038,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		42 807,00	0,00	0,00	42 807,00
		Wykupy nieruchomości	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
70095	Pozostała działalność		311 292,00	0,00	0,00	311 292,00
		Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. A.Wierusza Kowalskiego 23 B w Suwałkach - lokalne inicjatywy	35 782,00	0,00	0,00	35 782,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 782,00	0,00	0,00	35 782,00
		Budowa parkingu przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Pułaskiego 81, 81 A oraz Putry 5 w Suwałkach - lokalne inicjatywy	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
		Opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej (realizacja rządowego programu Mieszkanie Plus)	45 510,00	0,00	0,00	45 510,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 510,00	0,00	0,00	45 510,00
750	Administracja publiczna		1 113 917,00	0,00	0,00	1 113 917,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 104 717,00	0,00	0,00	1 104 717,00
		Rewitalizacja zabytkowych elewacji Ratusza Miejskiego w Suwałkach wraz z iluminacją	489 717,00	0,00	0,00	489 717,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		489 717,00	0,00	0,00	489 717,00
		Przebudowa budynku przy ul. Noniewicza 71A z odnowieniem elewacji	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
		Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	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
		Urządzenia sieciowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		9 200,00	0,00	0,00	9 200,00
		Pozostałe zadania statutowe - promocja	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 200,00	0,00	0,00	9 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		17 102 059,00	0,00	0,00	17 102 059,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 891 451,00	0,00	0,00	4 891 451,00
		<i>Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 10 w Suwałkach - II etap</i>	2 004 496,00	0,00	0,00	2 004 496,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 004 496,00	0,00	0,00	2 004 496,00
		<i>Zadaszenie lodowiska przy Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach</i>	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		<i>Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 6 w Suwałkach</i>	17 220,00	0,00	0,00	17 220,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 220,00	0,00	0,00	17 220,00
		<i>Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 4 w związku z dostosowaniem do wymogów reformy oświatowej</i>	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		<i>Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 6 w związku z dostosowaniem do wymogów reformy oświatowej wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania</i>	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		<i>Wypożyczenie jednostek oświatowych w związku z dostosowaniem do wymogów reformy</i>	165 670,00	0,00	0,00	165 670,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 670,00	0,00	0,00	165 670,00
		<i>Kompleksowa modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 9 w Suwałkach</i>	1 954 065,00	0,00	0,00	1 954 065,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 947,00	0,00	0,00	889 947,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 064 118,00	0,00	0,00	1 064 118,00
	80104	Przedszkola	4 393 561,00	0,00	0,00	4 393 561,00
		<i>Wymiana stolarki okiennej wraz z niezbędnymi robotami w Przedszkolu nr 3 w Suwałkach - lokalne inicjatywy</i>	26 500,00	0,00	0,00	26 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	0,00	0,00	26 500,00
		<i>Modernizacja gabinetu felinoterapii, biblioteki wraz z przyległym korytarzem w budynku Przedszkola nr 8 w Suwałkach - lokalne inicjatywy</i>	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		<i>Montaż systemów zabezpieczeń w suwalskich przedszkolach</i>	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
		<i>Bądź aktywny – bądź zdrowy</i>	1 599 969,00	0,00	0,00	1 599 969,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 359 973,00	0,00	0,00	1 359 973,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 996,00	0,00	0,00	239 996,00
		<i>Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 1, 2, 5, 6, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) – etap I</i>	2 692 092,00	0,00	0,00	2 692 092,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 019 069,00	0,00	0,00	2 019 069,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 023,00	0,00	0,00	673 023,00
		<i>Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki</i>	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 931 397,00	0,00	0,00	2 931 397,00
		<i>Wykonanie elewacji I Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach</i>	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		<i>Kompleksowa modernizacja energetyczna Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Kościuszki 36 w Suwałkach</i>	2 431 397,00	0,00	0,00	2 431 397,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 396 217,00	0,00	0,00	1 396 217,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 180,00	0,00	0,00	1 035 180,00
	80130	Szkoły zawodowe	3 685 650,00	0,00	0,00	3 685 650,00
		<i>Budowa warsztatów i pracowni do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół nr 6</i>	19 900,00	0,00	0,00	19 900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 900,00	0,00	0,00	19 900,00
		Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
		Modernizacja zaplecza sali sportowej w Zespole Szkół nr 6 w Suwałkach	766 750,00	0,00	0,00	766 750,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		766 750,00	0,00	0,00	766 750,00
		Przebudowa budynków dydaktycznych w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		99 000,00	0,00	0,00	99 000,00
80195	Pozostała działalność		1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
		Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym i łącznikiem przy istniejącym budynku Zespołu Szkół w Starym Folwarku - pomoc finansowa dla Gminy Suwałki	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
851	Ochrona zdrowia		455 000,00	0,00	0,00	455 000,00
85111	Szpitalne ogólne		450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
		Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
85395	Pozostała działalność		7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
		Zakup programu do obsługi konkursów ofert	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		417 656,00	0,00	0,00	417 656,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		417 656,00	0,00	0,00	417 656,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 1, 2, 5, 6, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) – etap I	417 656,00	0,00	0,00	417 656,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		313 242,00	0,00	0,00	313 242,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		104 414,00	0,00	0,00	104 414,00
855	Rodzina		10 400,00	0,00	0,00	10 400,00
85595	Pozostała działalność		10 400,00	0,00	0,00	10 400,00
		Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci – ŻM	10 400,00	0,00	0,00	10 400,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 400,00	0,00	0,00	10 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 657 298,00	0,00	0,00	3 657 298,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		Zakup sprzętu (ciągnik) do utrzymania zieleni w mieście Suwałki	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 277 000,00	0,00	0,00	1 277 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Innowacyjne Suwałki - słoneczne miasto - zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych			969 000,00	0,00	0,00	969 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		969 000,00	0,00	0,00	969 000,00
Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła			308 000,00	0,00	0,00	308 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		308 000,00	0,00	0,00	308 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			115 774,00	0,00	0,00	115 774,00
Fragmenty sieci energetycznych			115 774,00	0,00	0,00	115 774,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		115 774,00	0,00	0,00	115 774,00
90095 Pozostała działalność			1 614 524,00	0,00	0,00	1 614 524,00
Dokumentacja przyszłościowa			411 524,00	0,00	0,00	411 524,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		411 524,00	0,00	0,00	411 524,00
Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji			1 203 000,00	0,00	0,00	1 203 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		1 203 000,00	0,00	0,00	1 203 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 578 337,00	0,00	0,00	1 578 337,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury na inwestycje			21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
92118 Muzea			1 358 837,00	0,00	0,00	1 358 837,00
Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje			225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
Przebudowa i rozbudowa budynku Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach wraz z instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu			1 133 837,00	0,00	0,00	1 133 837,00
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		1 133 837,00	0,00	0,00	1 133 837,00
92195 Pozostała działalność			198 500,00	0,00	0,00	198 500,00
Renowacja zabytkowej bramy wjazdowej do dawnych koszar oraz cokołu pomnika przy ul. Gen. K. Pułaskiego w Suwałkach wraz z uporządkowaniem przyległego terenu - BO			90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
Wykonanie instalacji upamiętniającej ofiary Obławy Augustowskiej			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
Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa			8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
926 Kultura fizyczna			5 763 851,00	0,00	0,00	5 763 851,00
92601 Obiekty sportowe			335 049,00	0,00	0,00	335 049,00
Funkcjonowanie Aquaparku			12 400,00	0,00	0,00	12 400,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 400,00	0,00	0,00	12 400,00
Ogrodzenie boisk treningowych przy stadionie piłkarskim przy ul. Zarzecze w Suwałkach			146 893,00	0,00	0,00	146 893,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		146 893,00	0,00	0,00	146 893,00
Fundusz sołecki - Dubowo I - doposażenie placu zabaw dla dzieci			17 256,00	0,00	0,00	17 256,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 256,00	0,00	0,00	17 256,00
Fundusz sołecki - Szwajcaria - budowa placu zabaw i rekreacji			15 500,00	0,00	0,00	15 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 500,00	0,00	0,00	15 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Modernizacja i przebudowa wiat stadionowych na piłkarskim stadionie miejskim przy ul. Zarzecze 26			143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
92604 Instytucje kultury fizycznej			5 328 923,00	0,00	0,00	5 328 923,00
Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokampingiem)			16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
Modernizacja obiektów sportowych OSiR			29 620,00	0,00	0,00	29 620,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 620,00	0,00	0,00	29 620,00
Modernizacja kortów tenisowych przy ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap			441 121,00	0,00	0,00	441 121,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 121,00	0,00	0,00	441 121,00
Modernizacja kortów tenisowych przy ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap (zadanie własne z dotacji)			180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
Budowa hali sportowo - widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach			4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
Integracja środowiska poprzez zabawę i rekreację (ul. Szpitalna 85, 85A) - BO			102 182,00	0,00	0,00	102 182,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 182,00	0,00	0,00	102 182,00
Wykonanie nagłośnienia na stadionie LA			150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Zakup sprzętu do pielęgnacji boisk, w tym samochodu dostawczego			410 000,00	0,00	0,00	410 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	384 000,00	0,00	0,00	384 000,00
92695 Pozostała działalność			99 879,00	0,00	0,00	99 879,00
Psi Park Suwałki – Edukacyjny plac zabaw dla psów na Północy (kwartał ulic Andersa i Putry) - BO			99 879,00	0,00	0,00	99 879,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 879,00	0,00	0,00	99 879,00
RAZEM WYDATKI			90 229 638,00	11 665,00	11 665,00	90 229 638,00

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększeniem dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie - dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

§ 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 Inwestycji;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Biura Prezydenta Miasta oraz 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 rezerwy ogólnej, z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego i prowadzenie placówki dziennego pobytu dla seniorów, rezerwy celowej na wydatki oświatowe, z przeznaczeniem na zakup lin torowych na pływalni w Zespole Szkół nr 10 i zakup usług remontowych w Przedszkolu nr 7 oraz rezerwy celowej na odprawę emerytalną pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych, przedszkoli, Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 6) w dziale 851 Ochrona zdrowia – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 7) w dziale 852 Pomoc społeczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 8) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych;
- 9) w dziale 926 Kultura fizyczna - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Ośrodka Sportu i Rekreacji, Wydziału Inwestycji oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu.

