

z dnia 27 lipca 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, 659, 933, 935 i poz. 1089) 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) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 4.123 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 591.009,16 zł;

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 246.587 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 833.473,16 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 408.370.068,74 zł, w tym:

- a) bieżących 365.353.089,74 zł,
- b) majątkowych 43.016.979,00 zł;

- 2) plan po stronie wydatków 429.038.046,74 zł, w tym:

- a) bieżących 345.098.039,74 zł,
- b) majątkowych 83.940.007,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

- 1) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 20.380 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

- a) 80103 § 4270 w kwocie 6.723 zł,
- b) 80148 § 4210 w kwocie 13.657 zł;

- 2) rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 49.947 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

- a) 80120 § 4010 w kwocie 1.340 zł,
- b) 85202 § 4010 w kwocie 48.607 zł.

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

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

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk


Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 253/2017

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 27 lipca 2017 r.

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		13 945 566,00	6 959,00	0,00	13 952 525,00
80195	Pozostała działalność		323 212,00	6 959,00	0,00	330 171,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	244 700,00	6 959,00	0,00	251 659,00
852	Pomoc społeczna		10 322 923,00	293 000,00	0,00	10 615 923,00
85216	Zasiłki stałe		1 738 000,00	293 000,00	0,00	2 031 000,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 707 000,00	293 000,00	0,00	2 000 000,00
RAZEM DOCHODY			328 495 208,00	299 959,00	0,00	328 795 167,00

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		765 394,88	218 433,16	0,00	983 828,04
80101	Szkoły podstawowe		535 387,00	154 544,30	0,00	689 931,30
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	535 387,00	154 544,30	0,00	689 931,30
80102	Szkoły podstawowe specjalne		16 291,00	1 334,57	0,00	17 625,57
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 291,00	1 334,57	0,00	17 625,57
80110	Gimnazja		176 824,00	59 193,57	0,00	236 017,57
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	176 824,00	59 193,57	0,00	236 017,57
80111	Gimnazja specjalne		10 339,00	3 360,72	0,00	13 699,72
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 339,00	3 360,72	0,00	13 699,72
852	Pomoc społeczna		1 602 482,00	68 494,00	0,00	1 670 976,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		238 000,00	68 494,00	0,00	306 494,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	238 000,00	68 494,00	0,00	306 494,00
855	Rodzina		65 747 832,58	4 123,00	4 123,00	65 747 832,58
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 783 139,00	0,00	4 123,00	24 779 016,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 783 139,00	0,00	4 123,00	24 779 016,00
	85595	Pozostała działalność	28 861,00	4 123,00	0,00	32 984,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 861,00	4 123,00	0,00	32 984,00
RAZEM DOCHODY			76 059 250,58	291 050,16	4 123,00	76 346 177,74

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	364 766 203,58	591 009,16	4 123,00	365 353 089,74
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	43 016 979,00	0,00	0,00	43 016 979,00
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	29 949 131,00	0,00	0,00	29 949 131,00
RAZEM DOCHODY	407 783 182,58	591 009,16	4 123,00	408 370 068,74

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 253/2017

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 27 lipca 2017 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		57 829 565,00	10 000,00	10 000,00	57 829 565,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		41 069 961,00	10 000,00	10 000,00	41 069 961,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		71 710,00	0,00	10 000,00	61 710,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		80 000,00	5 000,00	0,00	85 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		49 993,00	5 000,00	0,00	54 993,00
758	Różne rozliczenia		4 328 320,00	0,00	70 327,00	4 257 993,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 328 320,00	0,00	70 327,00	4 257 993,00
4810	Rezerwy		4 328 320,00	0,00	70 327,00	4 257 993,00
801	Oświata i wychowanie		132 607 711,00	141 321,00	112 642,00	132 636 390,00
80101	Szkoły podstawowe		34 761 775,00	6 682,00	6 006,00	34 762 451,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		33 862,00	0,00	1 000,00	32 862,00
4300	Zakup usług pozostałych		268 459,00	6 682,00	1 886,00	273 255,00
4410	Podróże służbowe krajowe		12 482,00	0,00	700,00	11 782,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		16 975,00	0,00	2 420,00	14 555,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 511 249,00	6 723,00	600,00	1 517 372,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		10 761,00	0,00	600,00	10 161,00
4270	Zakup usług remontowych		91 864,00	6 723,00	0,00	98 587,00
80104	Przedszkola		19 042 684,00	3 000,00	3 000,00	19 042 684,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 229,00	0,00	3 000,00	26 229,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 703,00	3 000,00	0,00	202 703,00
	80120	Licea ogólnokształcące	15 121 066,00	1 340,00	0,00	15 122 406,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 645 000,00	1 340,00	0,00	6 646 340,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 214 377,00	116 617,00	102 960,00	7 228 034,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 369,00	13 657,00	0,00	198 026,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 811,00	0,00	600,00	39 211,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 620,00	0,00	60,00	3 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	737 224,00	102 960,00	102 300,00	737 884,00
			6 500 315,00	0,00	76,00	6 500 239,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach profilowanych i szkołach ogólnokształcących, liceach ogólnokształcących zawodowych oraz szkołach artystycznych				
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 105,00	0,00	76,00	8 029,00
	80195	Pozostała działalność	2 015 607,00	6 959,00	0,00	2 022 566,00
	4300	Zakup usług pozostałych	564 661,00	6 959,00	0,00	571 620,00
	852	Pomoc społeczna	24 869 664,00	341 607,00	0,00	25 211 271,00
	85202	Domy pomocy społecznej	8 659 049,00	48 607,00	0,00	8 707 656,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 934 062,00	48 607,00	0,00	3 982 669,00
	85216	Zasiłki stałe	1 738 000,00	293 000,00	0,00	2 031 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 707 000,00	293 000,00	0,00	2 000 000,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 423 325,00	1 350,00	1 350,00	7 423 325,00
	85401	Świetlice szkolne	1 597 405,00	1 350,00	1 350,00	1 597 405,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 122,00	1 350,00	550,00	20 922,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 506,00	0,00	800,00	15 706,00
	855	Rodzina	9 028 511,00	1 080,00	1 080,00	9 028 511,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	530 848,00	1 080,00	1 080,00	530 848,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	37 840,00	0,00	1 080,00	36 760,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	800,00	0,00	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	280,00	0,00	280,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		22 131 847,00	43 710,00	43 710,00	22 131 847,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 507 072,00	33 710,00	33 710,00	2 507 072,00
	4190	Nagrody konkursowe	40 000,00	0,00	33 710,00	6 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 000,00	31 000,00	0,00	361 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	2 710,00	0,00	192 710,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 222 774,00	0,00	10 000,00	2 212 774,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 774,00	0,00	10 000,00	55 774,00
	90095	Pozostała działalność	2 794 924,00	10 000,00	0,00	2 804 924,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 524,00	10 000,00	0,00	421 524,00
RAZEM WYDATKI			349 023 186,00	539 068,00	239 109,00	349 323 145,00

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		765 394,88	218 433,16	0,00	983 828,04
80101	Szkoły podstawowe		535 387,00	154 544,30	0,00	689 931,30
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	831,00	0,00	831,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		535 387,00	147 713,30	0,00	683 100,30
80102	Szkoły podstawowe specjalne		16 291,00	1 334,57	0,00	17 625,57
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	174,46	0,00	174,46
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		16 291,00	1 160,11	0,00	17 451,11
80110	Gimnazja		176 824,00	59 193,57	0,00	236 017,57
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	336,80	0,00	336,80
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		176 824,00	56 856,77	0,00	233 680,77
80111	Gimnazja specjalne		10 339,00	3 360,72	0,00	13 699,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	135,64	0,00	135,64
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		8 247,36	3 225,08	0,00	11 472,44
852	Pomoc społeczna		1 602 482,00	68 494,00	0,00	1 670 976,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		238 000,00	68 494,00	0,00	306 494,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00	1 394,00	0,00	1 994,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		194 400,00	46 800,00	0,00	241 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 655,00	20 000,00	0,00	40 655,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 500,00	300,00	0,00	1 800,00
855	Rodzina					
85501	Świadczenie wychowawcze		65 747 832,58	7 478,00	7 478,00	65 747 832,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 180 000,00	3 000,00	3 000,00	40 180 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00	0,00	3 000,00	9 000,00
			7 758,00	3 000,00	0,00	10 758,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		24 783 139,00	355,00	4 478,00	24 779 016,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 233,00	0,00	4 123,00	10 110,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	0,00	355,00	645,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	355,00	0,00	2 355,00
85595	Pozostała działalność		28 861,00	4 123,00	0,00	32 984,00
3110	Świadczenia społeczne		28 000,00	4 000,00	0,00	32 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		615,00	123,00	0,00	738,00
RAZEM WYDATKI			76 059 250,58	294 405,16	7 478,00	76 346 177,74

Budżet na rok 2017

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		4 328 320,00	0,00	70 327,00	4 257 993,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 328 320,00	0,00	70 327,00	4 257 993,00
4810	Rezerwy		4 328 320,00	0,00	70 327,00	4 257 993,00
	Rezerwa ogólna		428 475,00	0,00	0,00	428 475,00
	Rezerwa ogólna		428 475,00	0,00	0,00	428 475,00
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		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
	Rezerwa celowa na wydatki oświatowe		1 610 398,00	0,00	20 380,00	1 590 018,00
	Rezerwa celowa na odpisy emerytalne, rentowe, pozostałe odpisy i ekwiwalenty za urlop		1 090 101,00	0,00	49 947,00	1 040 154,00
	Rezerwa celowa na odpisy emerytalne, rentowe, pozostałe odpisy i ekwiwalenty za urlop		281 694,00	0,00	48 607,00	233 087,00
	Rezerwa celowa na odpisy emerytalne, rentowe, pozostałe odpisy i ekwiwalenty za urlop - oświata		808 407,00	0,00	1 340,00	807 067,00
	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			4 328 320,00	0,00	70 327,00	4 257 993,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	344 511 153,58	823 473,16	236 587,00	345 098 039,74
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	226 335 614,72	525 079,16	236 587,00	226 624 106,88
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	143 252 978,38	126 524,90	4 000,00	143 375 503,28
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	83 082 636,34	398 554,26	232 587,00	83 248 603,60
dotacje na zadania bieżące	36 154 566,86	0,00	0,00	36 154 566,86
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	76 181 758,00	298 394,00	0,00	76 480 152,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 326 214,00	0,00	0,00	1 326 214,00
obsługa długu	4 513 000,00	0,00	0,00	4 513 000,00
Wydatki majątkowe	83 940 007,00	10 000,00	10 000,00	83 940 007,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 137 007,00	10 000,00	10 000,00	82 137 007,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	37 269 315,00	0,00	0,00	37 269 315,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 803 000,00	0,00	0,00	1 803 000,00
RAZEM WYDATKI	428 451 160,58	833 473,16	246 587,00	429 038 046,74

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 253/2017

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 27 lipca 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
		<i>Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych</i>	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		46 297 432,00	0,00	0,00	46 297 432,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		34 562 083,00	0,00	0,00	34 562 083,00
		<i>Rozbudowa ulic Kolejowej i Północnej w Suwałkach wraz z modernizacją parku</i>	2 246 477,00	0,00	0,00	2 246 477,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 246 477,00	0,00	0,00	2 246 477,00
		<i>Rozbudowa ulicy Staniszewskiego w Suwałkach od km 1+288 do km 4+145 w ciągu drogi powiatowej nr 1149B – etap II</i>	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
		<i>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</i>	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
		<i>Końcowe rozliczenie inwestycji, w tym zastępcze usunięcie usterek na ulicy Wigierskiej w Suwałkach</i>	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
		<i>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)</i>	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
		<i>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)</i>	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
		<i>Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)</i>	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		10 735 349,00	0,00	0,00	10 735 349,00
		<i>Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic</i>	502 431,00	0,00	0,00	502 431,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 431,00	0,00	0,00	502 431,00
		<i>Budowa chodnika w ulicy Jagiełły od ul. Mieszka I do ul. 23 Października</i>	102 336,00	0,00	0,00	102 336,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 336,00	0,00	0,00	102 336,00

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	916 738,00	0,00	0,00	916 738,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	916 738,00	0,00	0,00	916 738,00
		Przebudowa ulicy Młynarskiego w Suwałkach - III etap	807 773,00	0,00	0,00	807 773,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 773,00	0,00	0,00	807 773,00
		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 Krzywólka	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	96 432,00	0,00	0,00	96 432,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 432,00	0,00	0,00	96 432,00
		Modernizacja ul. Klonowej na odcinku od bloku nr 43 do Zespołu Szkół nr 9 - BO	724 943,00	0,00	0,00	724 943,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 943,00	0,00	0,00	724 943,00
		Budowa miejsc parkingowych wraz z drogą dojazdową przy ul. Sejneńskiej w Suwałkach (przy Zespole Szkół Technicznych) - BO	825 630,00	0,00	0,00	825 630,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 630,00	0,00	0,00	825 630,00
		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	102 761,00	0,00	0,00	102 761,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 761,00	0,00	0,00	102 761,00
		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	3 327 218,00	0,00	0,00	3 327 218,00
63095		Pozostała działalność	3 327 218,00	0,00	0,00	3 327 218,00
		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 pomostu na wyspę na zalewie Arkadia	301 633,00	0,00	0,00	301 633,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		103 311,00	0,00	0,00	103 311,00
	Zagospodarowanie terenu wyspy na Zalewie Arkadia		622 274,00	0,00	0,00	622 274,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		622 274,00	0,00	0,00	622 274,00
	Bulwary nad rzeką Czarną Hańczą - I i VI etap (Rewitalizacja budynku byłej łaźni)		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
700	Gospodarka mieszkaniowa		11 064 232,00	0,00	0,00	11 064 232,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 031 207,00	0,00	0,00	10 031 207,00
	Wykupy nieruchomości		4 883 347,00	0,00	0,00	4 883 347,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 883 347,00	0,00	0,00	4 883 347,00
	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
70095	Pozostała działalność		1 033 025,00	0,00	0,00	1 033 025,00
	Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych		120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. A. Wierusza Kowalskiego 23 B w Suwałkach - lokalne inicjatywy		37 515,00	0,00	0,00	37 515,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		37 515,00	0,00	0,00	37 515,00
	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
	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Suwałkach przy ul. Mikołaja Reja, w wyniku którego powstanie 28 lokali socjalnych		600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
750	Administracja publiczna		1 293 046,00	0,00	0,00	1 293 046,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 283 846,00	0,00	0,00	1 283 846,00
	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
	Rewitalizacja zabytkowych elewacji Ratusza Miejskiego w Suwałkach wraz z iluminacją		363 929,00	0,00	0,00	363 929,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		363 929,00	0,00	0,00	363 929,00
	Przebudowa budynku przy ul. Noniewiczza 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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Zakup systemu do prowadzenia i udostępniania zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z migracją baz danych	304 917,00	0,00	0,00	304 917,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	304 917,00	0,00	0,00	304 917,00
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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 434,00	0,00	0,00	42 434,00
75495		Pozostała działalność	42 434,00	0,00	0,00	42 434,00
		Budowa sieci światłowodowych dla systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach oraz miejskiej sieci światłowodowej	42 434,00	0,00	0,00	42 434,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 434,00	0,00	0,00	42 434,00
801		Oświata i wychowanie	11 549 507,00	0,00	0,00	11 549 507,00
80101		Szkoły podstawowe	4 416 833,00	0,00	0,00	4 416 833,00
		Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 10 w Suwałkach - II etap	2 098 496,00	0,00	0,00	2 098 496,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 098 496,00	0,00	0,00	2 098 496,00
		Zadaszenie lodowiska przy Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach	633 450,00	0,00	0,00	633 450,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 450,00	0,00	0,00	633 450,00
		Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 6 w Suwałkach	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
		Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 4 w związku z dostosowaniem do wymogów reformy oświatowej	186 980,00	0,00	0,00	186 980,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 980,00	0,00	0,00	186 980,00
		Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 6 w związku z dostosowaniem do wymogów reformy oświatowej wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania	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
		Modernizacja instalacji elektrycznej w Zespole Szkół nr 9 w Suwałkach	118 572,00	0,00	0,00	118 572,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 572,00	0,00	0,00	118 572,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach	62 115,00	0,00	0,00	62 115,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 115,00	0,00	0,00	62 115,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 9 w Suwałkach	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
80104		Przedszkola	2 581 414,00	0,00	0,00	2 581 414,00
		Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	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
		Wymiana stolarki okiennej wraz z niezbędnymi robotami w Przedszkolu nr 3 w Suwałkach - lokalne inicjatywy	33 398,00	0,00	0,00	33 398,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 398,00	0,00	0,00	33 398,00
		Modernizacja gabinetu felinoterapii, biblioteki wraz z przyległym korytarzem w budynku Przedszkola nr 8 w Suwałkach - lokalne inicjatywy	16 379,00	0,00	0,00	16 379,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 379,00	0,00	0,00	16 379,00
		Montaż systemów zabezpieczeń w suwalskich przedszkolach	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
		Rozbudowa Przedszkola nr 1 w Suwałkach	59 040,00	0,00	0,00	59 040,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 040,00	0,00	0,00	59 040,00
		Bądź aktywny – bądź zdrowy	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		239 996,00	0,00	0,00	239 996,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 1, 2, 5, 6, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) – etap I	807 628,00	0,00	0,00	807 628,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		605 721,00	0,00	0,00	605 721,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		201 907,00	0,00	0,00	201 907,00
80120	Licea ogólnokształcące		1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		Wykonanie elewacji I Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
			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
		Kompleksowa modernizacja energetyczna Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Kościuszki 36 w Suwałkach	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
			650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
80130	Szkoły zawodowe		1 839 260,00	0,00	0,00	1 839 260,00
		Budowa warsztatów i pracowni do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół nr 6	19 900,00	0,00	0,00	19 900,00
			19 900,00	0,00	0,00	19 900,00
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	1 022 550,00	0,00	0,00	1 022 550,00
			1 022 550,00	0,00	0,00	1 022 550,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 022 550,00	0,00	0,00	1 022 550,00
		Modernizacja zaplecza sali sportowej w Zespole Szkół nr 6 w Suwałkach	697 810,00	0,00	0,00	697 810,00
			697 810,00	0,00	0,00	697 810,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		697 810,00	0,00	0,00	697 810,00
		Przebudowa budynków dydaktycznych w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00
			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
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
			4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
		Wypożyczenie jednostek oświatowych w związku z dostosowaniem do wymogów reformy	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
			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
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
			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		500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		85111 Szpitale 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
			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		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			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
		Modernizacja budynku przy ul. Sportowej 24 w Suwałkach	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
			45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
852	Pomoc społeczna		45 682,00	0,00	0,00	45 682,00
		85203 Ośrodki wsparcia	45 682,00	0,00	0,00	45 682,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Środowiskowy Dom Samopomocy (ośrodki wsparcia) - MOPR	45 682,00	0,00	0,00	45 682,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 682,00	0,00	0,00	45 682,00
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	125 297,00	0,00	0,00	125 297,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	125 297,00	0,00	0,00	125 297,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 1, 2, 5, 6, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) – etap I	125 297,00	0,00	0,00	125 297,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 973,00	0,00	0,00	93 973,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 324,00	0,00	0,00	31 324,00
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	4 207 298,00	10 000,00	10 000,00	4 207 298,00
	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
		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
		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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	65 774,00	0,00	10 000,00	55 774,00
		Fragmenty sieci energetycznych	65 774,00	0,00	10 000,00	55 774,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 774,00	0,00	10 000,00	55 774,00
	90095	Pozostała działalność	2 214 524,00	10 000,00	0,00	2 224 524,00
		Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji	1 803 000,00	0,00	0,00	1 803 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 803 000,00	0,00	0,00	1 803 000,00
		Dokumentacja przyszłościowa	411 524,00	10 000,00	0,00	421 524,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 524,00	10 000,00	0,00	421 524,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 565 110,00	0,00	0,00	1 565 110,00
	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	1 321 837,00	0,00	0,00	1 321 837,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje	188 000,00	0,00	0,00	188 000,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	188 000,00	0,00	0,00	188 000,00
		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	222 273,00	0,00	0,00	222 273,00
		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
		Renowacja zabytkowej bramy wjazdowej do dawnych koszar oraz cokołu pomnika przy ul. Gen. K. Pułaskiego w Suwałkach wraz z uporządkowaniem przyległego terenu - BO	113 773,00	0,00	0,00	113 773,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 773,00	0,00	0,00	113 773,00
		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
926		Kultura fizyczna	3 804 851,00	0,00	0,00	3 804 851,00
92601		Obiekty sportowe	297 049,00	0,00	0,00	297 049,00
		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
		Modernizacja i przebudowa wiat stadionowych na piłkarskim stadionie miejskim przy ul. Zarzecze 26	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	3 407 923,00	0,00	0,00	3 407 923,00
		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	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
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
	Modernizacja stadionu piłkarskiego wraz z Hostelem Wigry		79 000,00	0,00	0,00	79 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		79 000,00	0,00	0,00	79 000,00
92695	Pozostała działalność		99 879,00	0,00	0,00	99 879,00
	Psi Park Suwałki – Edukacyjny plac zabaw dla psów na Pólnocy (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			83 940 007,00	10 000,00	10 000,00	83 940 007,00

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 801 Oświata i wychowanie – zwiększeniem dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego oraz dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników;
- 2) w dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększeniem dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego;
- 3) w dziale 855 Rodzina – zmniejszeniem i 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 wnioskiem Zarządu Dróg i Zieleni;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej na wydatki oświatowe – remonty i awarie, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w Zespole Szkół nr 7 i zakup materiałów i wyposażenia w Zespole Szkół nr 10 oraz rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop pracownikowi Domu Pomocy Społecznej i pracownikowi Zespołu Szkół nr 1;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych, przedszkoli oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 4) w dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Domu Pomocy Społecznej;
- 5) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówki oświatowej oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 6) w dziale 855 Rodzina – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 7) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Zarządu Dróg i Zieleni, Wydziału Inwestycji oraz Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.