

z dnia 24 sierpnia 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, 1089 i 1537) 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 23.368 zł;

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 351.562 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 374.930 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 408.393.436,74 zł, w tym:

- a) bieżących 365.376.457,74 zł,
- b) majątkowych 43.016.979,00 zł;

- 2) plan po stronie wydatków 429.061.414,74 zł, w tym:

- a) bieżących 345.089.185,74 zł,
- b) majątkowych 83.972.229,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

- 1) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 60.635 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

- a) 80101 § 4210 w kwocie 11.000 zł,
- b) 80103 § 4210 w kwocie 15.732 zł,
- c) 80103 § 4240 w kwocie 4.568 zł,
- d) 80103 § 4270 w kwocie 4.700 zł,
- e) 80104 § 4270 w kwocie 24.635 zł;

- 2) rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 75.483 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

- a) 80104 § 4010 w kwocie 10.476 zł,
- b) 80120 § 4010 w kwocie 28.956 zł,
- c) 92601 § 4010 w kwocie 17.833 zł,

- d) 92604 § 4010 w kwocie 18.218 zł;
- 3) ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 23.391 zł, do wykorzystania w rozdziałach:
- a) 63095 § 6050 w kwocie 21.669 zł,
- b) 92195 § 6050 w kwocie 1.722 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 291/2017
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 24 sierpnia 2017 r.

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		13 952 525,00	23 368,00	0,00	13 975 893,00
80195		Pozostała działalność	330 171,00	23 368,00	0,00	353 539,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł						
2700			251 659,00	23 368,00	0,00	275 027,00
RAZEM DOCHODY			328 795 167,00	23 368,00	0,00	328 818 535,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	365 353 089,74	23 368,00	0,00	365 376 457,74
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	408 370 068,74	23 368,00	0,00	408 393 436,74

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 291/2017
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 24 sierpnia 2017 r.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		48 800,00	138,00	138,00	48 800,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		48 800,00	138,00	138,00	48 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 851,00	0,00	107,00	1 744,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		261,00	0,00	31,00	230,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 170,00	138,00	0,00	3 308,00
RAZEM WYDATKI			115 800,00	138,00	138,00	115 800,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
630	Turystyka		3 621 368,00	21 669,00	0,00	3 643 037,00
63095	Pozostała działalność		3 621 368,00	21 669,00	0,00	3 643 037,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 327 218,00	21 669,00	0,00	3 348 887,00
750	Administracja publiczna		18 453 525,00	28 606,00	28 606,00	18 453 525,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		16 276 587,00	17 580,00	15 000,00	16 279 167,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 133 924,00	15 000,00	0,00	1 148 924,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 302 390,00	0,00	15 000,00	1 287 390,00
4430	Różne opłaty i składki		59 209,00	2 580,00	0,00	61 789,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		501 673,00	11 026,00	13 606,00	499 093,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00	0,00	1 560,00	18 440,00
4300	Zakup usług pozostałych		265 740,00	9 026,00	9 366,00	265 400,00
4307	Zakup usług pozostałych		1 000,00	2 000,00	0,00	3 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		5 550,00	0,00	680,00	4 870,00
4427	Podróże służbowe zagraniczne		21 550,00	0,00	2 000,00	19 550,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 338 934,00	400,00	400,00	1 338 934,00
75414	Obrona cywilna		18 200,00	400,00	400,00	18 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 600,00	0,00	400,00	4 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 200,00	400,00	0,00	1 600,00
758	Różne rozliczenia		3 980 236,00	0,00	159 509,00	3 820 727,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		3 980 236,00	0,00	159 509,00	3 820 727,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4810	Rezerwy		3 980 236,00	0,00	159 509,00	3 820 727,00
801	Oświata i wychowanie		132 879 837,00	157 841,00	34 406,00	133 003 272,00
80101	Szkoły podstawowe		34 783 767,00	26 940,00	16 040,00	34 794 667,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		71 634,00	77,00	0,00	71 711,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		501 612,00	0,00	15 000,00	486 612,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		672 801,00	11 000,00	100,00	683 701,00
4260	Zakup energii		1 314 772,00	0,00	640,00	1 314 132,00
4300	Zakup usług pozostałych		267 551,00	15 863,00	0,00	283 414,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 100,00	0,00	300,00	9 800,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 517 329,00	25 230,00	2 230,00	1 540 329,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		82 787,00	6 800,00	2 230,00	87 357,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		10 161,00	4 568,00	0,00	14 729,00
4270	Zakup usług remontowych		98 587,00	8 462,00	0,00	107 049,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 199,00	5 400,00	0,00	8 599,00
80104	Przedszkola		19 112 184,00	36 923,00	1 500,00	19 147 607,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 687 039,00	10 476,00	0,00	8 697 515,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		26 229,00	312,00	0,00	26 541,00
4270	Zakup usług remontowych		34 024,00	24 635,00	0,00	58 659,00
4300	Zakup usług pozostałych		100 827,00	1 500,00	0,00	102 327,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		27 310,00	0,00	1 000,00	26 310,00
4410	Podróże służbowe krajowe		6 958,00	0,00	500,00	6 458,00
80110	Gimnazja		16 219 550,00	0,00	300,00	16 219 250,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 100,00	0,00	300,00	3 800,00
80120	Licea ogólnokształcące		15 122 406,00	29 956,00	1 000,00	15 151 362,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 646 340,00	28 956,00	0,00	6 675 296,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		156 261,00	1 000,00	0,00	157 261,00
4270	Zakup usług remontowych		104 850,00	0,00	1 000,00	103 850,00
80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr		802 862,00	12 514,00	12 514,00	802 862,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		491 262,00	9 450,00	12 514,00	488 198,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 983,00	1 629,00	0,00	95 612,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 397,00	234,00	0,00	13 631,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 188,00	756,00	0,00	6 944,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 080,00	445,00	0,00	23 525,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 227 676,00	2 910,00	622,00	7 229 964,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 267,00	0,00	310,00	29 957,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	0,00	312,00	15 188,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 026,00	2 600,00	0,00	200 626,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 560,00	10,00	0,00	3 570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	737 884,00	300,00	0,00	738 184,00
	80195	Pozostała działalność	2 045 399,00	23 368,00	200,00	2 068 567,00
	4300	Zakup usług pozostałych	606 139,00	23 368,00	200,00	629 307,00
	852	Pomoc społeczna	25 211 271,00	54 486,00	54 486,00	25 211 271,00
	85202	Domy pomocy społecznej	8 706 956,00	54 486,00	54 486,00	8 706 956,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 890,00	0,00	4 016,00	33 874,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 982 669,00	25 656,00	0,00	4 008 325,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	302 000,00	0,00	14 240,00	287 760,00
	4220	Zakup środków żywności	594 120,00	0,00	28 830,00	565 290,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40 170,00	28 830,00	0,00	69 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 100,00	0,00	5 800,00	10 300,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	1 600,00	900,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 262 637,00	7 500,00	7 500,00	2 262 637,00
	85395	Pozostała działalność	698 389,00	7 500,00	7 500,00	698 389,00
	4300	Zakup usług pozostałych	304 981,00	7 500,00	0,00	312 481,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 457 635,00	2 480,00	2 480,00	7 457 635,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	577 289,00	2 480,00	2 480,00	577 289,00
	3240	Stypendia dla uczniów	566 129,00	0,00	2 480,00	563 649,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 160,00	2 480,00	0,00	13 640,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		22 131 847,00	10 440,00	10 440,00	22 131 847,00
90002	Gospodarka odpadami		7 227 759,00	0,00	2 500,00	7 225 259,00
4300	Zakup usług pozostałych		6 974 213,00	0,00	2 500,00	6 971 713,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 507 072,00	7 940,00	7 940,00	2 507 072,00
4300	Zakup usług pozostałych		192 710,00	7 940,00	0,00	200 650,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		35 000,00	0,00	7 940,00	27 060,00
90095	Pozostała działalność		2 804 924,00	2 500,00	0,00	2 807 424,00
4300	Zakup usług pozostałych		125 252,00	2 500,00	0,00	127 752,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		14 404 625,00	1 722,00	0,00	14 406 347,00
92195	Pozostała działalność		770 733,00	1 722,00	0,00	772 455,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		222 273,00	1 722,00	0,00	223 995,00
926	Kultura fizyczna		18 466 767,00	89 648,00	53 597,00	18 502 818,00
92601	Obiekty sportowe		5 600 142,00	22 833,00	5 000,00	5 617 975,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 668 525,00	17 833,00	0,00	1 686 358,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		132 342,00	0,00	5 000,00	127 342,00
4270	Zakup usług remontowych		125 385,00	5 000,00	0,00	130 385,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		10 107 106,00	66 815,00	48 597,00	10 125 324,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 435 014,00	18 218,00	0,00	2 453 232,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		176 180,00	0,00	1 575,00	174 605,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		194 000,00	0,00	20 551,00	173 449,00
4270	Zakup usług remontowych		229 800,00	0,00	25 471,00	204 329,00
4300	Zakup usług pozostałych		461 298,00	26 066,00	0,00	487 364,00
4410	Podróże służbowe krajowe		48 200,00	0,00	1 000,00	47 200,00
4430	Różne opłaty i składki		57 250,00	6 200,00	0,00	63 450,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 007 923,00	11 780,00	0,00	3 019 703,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00	4 551,00	0,00	404 551,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	349 323 145,00	374 792,00	351 424,00	349 346 513,00

Budżet na rok 2017

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		3 980 236,00	0,00	159 509,00	3 820 727,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		3 980 236,00	0,00	159 509,00	3 820 727,00
4810	Rezerwy		3 980 236,00	0,00	159 509,00	3 820 727,00
	Rezerwa ogólna		428 475,00	0,00	23 391,00	405 084,00
	Rezerwa ogólna		428 475,00	0,00	23 391,00	405 084,00
	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		1 545 499,00	0,00	60 635,00	1 484 864,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop					
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop		233 087,00	0,00	0,00	233 087,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop - oświata		573 829,00	0,00	75 483,00	498 346,00
	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			3 980 236,00	0,00	159 509,00	3 820 727,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	345 098 039,74	335 208,00	344 062,00	345 089 185,74
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	226 479 621,88	330 651,00	335 256,00	226 475 016,88
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	143 437 766,28	112 902,00	70 890,00	143 479 778,28
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	83 041 855,60	217 749,00	264 366,00	82 995 238,60
dotacje na zadania bieżące	36 154 566,86	0,00	0,00	36 154 566,86
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	76 624 637,00	2 557,00	6 806,00	76 620 388,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 326 214,00	2 000,00	2 000,00	1 326 214,00
obsługa długu	4 513 000,00	0,00	0,00	4 513 000,00
Wydatki majątkowe	83 940 007,00	39 722,00	7 500,00	83 972 229,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 137 007,00	39 722,00	7 500,00	82 169 229,00
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	429 038 046,74	374 930,00	351 562,00	429 061 414,74

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 291/2017

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 24 sierpnia 2017 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2017						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Roľnictwo 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	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	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	<i>Drogi publiczne gminne</i>	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. Kołtāja 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 bocznicą kolejową	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	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 – Wiatrołęża 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	21 669,00	0,00	3 348 887,00
63095		Pozostała działalność	3 327 218,00	21 669,00	0,00	3 348 887,00
		Uzupełnienie brakujących fragmentów ścieżek rowerowych	300 000,00	21 669,00	0,00	321 669,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	21 669,00	0,00	321 669,00
		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
	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		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
70095	Pozostała działalność		1 033 025,00	0,00	0,00	1 033 025,00
	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
	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
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
	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. 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 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
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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
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
		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
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 996,00	0,00	0,00	239 996,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
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
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
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
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
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
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
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
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
Wyposażenie jednostek oświatowych w związku z dostosowaniem do wymogów reformy			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
Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki			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
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		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
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
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
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85203	Ośrodki wsparcia		45 682,00	0,00	0,00	45 682,00
	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	7 500,00	0,00
85395	Pozostała działalność		7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
	Zakup programu do obsługi konkursów ofert		7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
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	0,00	0,00	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
	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		55 774,00	0,00	0,00	55 774,00
	Fragmenty sieci energetycznych		55 774,00	0,00	0,00	55 774,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		55 774,00	0,00	0,00	55 774,00
90095	Pozostała działalność		2 224 524,00	0,00	0,00	2 224 524,00
	Dokumentacja przyszłościowa		421 524,00	0,00	0,00	421 524,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		421 524,00	0,00	0,00	421 524,00
	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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 565 110,00	1 722,00	0,00	1 566 832,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
	Dotacja celowa dla Suwałskiego 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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92118	Muzea		1 321 837,00	0,00	0,00	1 321 837,00
		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	1 722,00	0,00	223 995,00
		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	1 722,00	0,00	115 495,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 773,00	1 722,00	0,00	115 495,00
		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		3 804 851,00	16 331,00	0,00	3 821 182,00
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 sołectki - 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 sołectki - 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	16 331,00	0,00	3 424 254,00
		Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokampingiem)	16 000,00	4 551,00	0,00	20 551,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	4 551,00	0,00	20 551,00
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
Modernizacja stadionu piłkarskiego wraz z Hostelem Wigry			79 000,00	11 780,00	0,00	90 780,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	11 780,00	0,00	90 780,00
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			83 940 007,00	39 722,00	7 500,00	83 972 229,00

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 801 Oświata i wychowanie – dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników, zgodnie z wnioskiem Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 2) w dziale 630 Turystyka – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Biura Prezydenta Miasta i Wydziału Organizacyjnego;
- 4) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich;
- 5) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej na wydatki oświatowe, z przeznaczeniem na zakup materiałów, usług remontowych w Przedszkolu nr 10 i Szkole Podstawowej nr 6, zakup materiałów, pomocy dydaktycznych i usług remontowych w oddziałach przedszkolnych Zespołu Szkół nr 8 i 10, rezerwy celowej na odprawy emerytalne i pozostałe odprawy pracownikom: I Liceum Ogólnokształcącego, Przedszkola nr 1, Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz ogólnej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych, przedszkoli oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 7) w dziale 852 Pomoc społeczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Domu Pomocy Społecznej „Kalina” oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 8) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Pełnomocnika do współpracy z organizacjami pozarządowymi;
- 9) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówki oświatowej oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 10) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Zarządu Dróg i Zieleni oraz Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej;

- 11) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 12) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Ośrodka Sportu i Rekreacji.