

z dnia 12 września 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. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 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 139.870,12 zł;

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 93.765,00 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 233.635,12 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 408.529.168,86 zł, w tym:

- a) bieżących 365.512.189,86 zł,
- b) majątkowych 43.016.979,00 zł;

- 2) plan po stronie wydatków 429.197.146,86 zł, w tym:

- a) bieżących 345.224.917,86 zł,
- b) majątkowych 83.972.229,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

- 1) rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 77.522 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

- a) 80104 § 3020 w kwocie 18.900 zł,
- b) 80104 § 4010 w kwocie 21.102 zł,
- c) 80110 § 3020 w kwocie 7.489 zł,
- d) 80120 § 3020 w kwocie 2.884 zł,
- e) 80120 § 4010 w kwocie 26.655 zł,
- f) 80120 § 4110 w kwocie 430 zł,
- g) 80120 § 4120 w kwocie 62 zł;

- 2) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 6.319 zł, do wykorzystania w rozdziale:

- a) 80102 § 4210 w kwocie 4.223 zł,

b) 80102 § 4300 w kwocie 2.096 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 302/2017
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 12 września 2017 r.

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		572 013,00	20 140,00	0,00	592 153,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	452 903,00	20 140,00	0,00	473 043,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	20 140,00	0,00	20 140,00
855	Rodzina		2 174 887,00	119 730,12	0,00	2 294 617,12
	85508	Rodziny zastępcze	256 464,00	119 730,12	0,00	376 194,12
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	119 730,12	0,00	119 730,12
RAZEM DOCHODY			328 814 397,00	139 870,12	0,00	328 954 267,12

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	365 372 319,74	139 870,12	0,00	365 512 189,86
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	408 389 298,74	139 870,12	0,00	408 529 168,86

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 302/2017

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 12 września 2017 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		57 829 565,00	4 000,00	4 000,00	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	4 000,00	0,00	41 073 961,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 117 759,00	4 000,00	0,00	8 121 759,00
60016	Drogi publiczne gminne		10 452 229,00	0,00	4 000,00	10 448 229,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 435 349,00	0,00	4 000,00	10 431 349,00
758	Różne rozliczenia		3 754 242,00	0,00	83 841,00	3 670 401,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		3 754 242,00	0,00	83 841,00	3 670 401,00
4810	Rezerwy		3 754 242,00	0,00	83 841,00	3 670 401,00
801	Oświata i wychowanie		133 003 272,00	88 085,00	4 244,00	133 087 113,00
80101	Szkoły podstawowe		34 791 667,00	2 444,00	2 444,00	34 791 667,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		670 533,00	2 444,00	0,00	672 977,00
4430	Różne opłaty i składki		28 151,00	0,00	2 444,00	25 707,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 076 071,00	6 319,00	0,00	2 082 390,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 290,00	4 223,00	0,00	35 513,00
4300	Zakup usług pozostałych		17 750,00	2 096,00	0,00	19 846,00
80104	Przedszkola		19 147 607,00	41 802,00	1 800,00	19 187 609,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		38 553,00	18 900,00	0,00	57 453,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 697 515,00	21 102,00	0,00	8 718 617,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		214 203,00	500,00	0,00	214 703,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 400,00	0,00	500,00	17 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	58 659,00	0,00	800,00	57 859,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 570,00	0,00	500,00	10 070,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 827,00	1 300,00	0,00	102 127,00
	80110	Gimnazja	16 219 250,00	7 489,00	0,00	16 226 739,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 148,00	7 489,00	0,00	123 637,00
	80120	Licea ogólnokształcące	15 151 362,00	30 031,00	0,00	15 181 393,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 590,00	2 884,00	0,00	40 474,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 675 296,00	26 655,00	0,00	6 701 951,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 226 086,00	430,00	0,00	1 226 516,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	178 202,00	62,00	0,00	178 264,00
	852	Pomoc społeczna	25 207 133,00	1 680,00	1 680,00	25 207 133,00
	85202	Domy pomocy społecznej	8 706 956,00	0,00	1 680,00	8 705 276,00
	4220	Zakup środków żywności	565 290,00	0,00	1 680,00	563 610,00
	85295	Pozostała działalność	166 546,00	1 680,00	0,00	168 226,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	1 680,00	0,00	2 380,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 457 635,00	20 140,00	0,00	7 477 775,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	577 289,00	20 140,00	0,00	597 429,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 640,00	20 140,00	0,00	33 780,00
	855	Rodzina	9 028 511,00	119 730,12	0,00	9 148 241,12
	85508	Rodziny zastępcze	3 080 461,00	119 730,12	0,00	3 200 191,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 966,00	119 730,12	0,00	366 696,12
RAZEM WYDATKI			349 342 375,00	233 635,12	93 765,00	349 482 245,12

Budżet na rok 2017

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		3 754 242,00	0,00	83 841,00	3 670 401,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		3 754 242,00	0,00	83 841,00	3 670 401,00
4810	Rezerwy		3 754 242,00	0,00	83 841,00	3 670 401,00
	Rezerwa ogólna		360 084,00	0,00	0,00	360 084,00
	Rezerwa ogólna		360 084,00	0,00	0,00	360 084,00
	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		1 484 864,00	0,00	6 319,00	1 478 545,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop		709 948,00	0,00	77 522,00	632 426,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop		211 602,00	0,00	0,00	211 602,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop - oświata		498 346,00	0,00	77 522,00	420 824,00
	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			3 754 242,00	0,00	83 841,00	3 670 401,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	345 085 047,74	229 635,12	89 765,00	345 224 917,86
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	226 448 393,88	180 222,12	89 765,00	226 538 851,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	143 482 278,28	167 979,12	0,00	143 650 257,40
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	82 966 115,60	12 243,00	89 765,00	82 888 593,60
dotacje na zadania bieżące	36 154 566,86	0,00	0,00	36 154 566,86
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	76 642 873,00	49 413,00	0,00	76 692 286,00
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	83 972 229,00	4 000,00	4 000,00	83 972 229,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 169 229,00	4 000,00	4 000,00	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	429 057 276,74	233 635,12	93 765,00	429 197 146,86

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 302/2017

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 12 września 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		46 297 432,00	4 000,00	4 000,00	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	4 000,00	0,00	34 566 083,00
	Rozbudowa ulic Kolejowej i Północnej w Suwałkach wraz z modernizacją parku		2 246 477,00	4 000,00	0,00	2 250 477,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 246 477,00	4 000,00	0,00	2 250 477,00
	Rozbudowa ulicy Stanisławskiego 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 Stanisławskiego 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		10 735 349,00	0,00	4 000,00	10 731 349,00
	Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic		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
	Budowa chodnika w ulicy Jagiełły od ul. Mieszka I do ul. 23 Października		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	4 000,00	196 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	4 000,00	196 000,00
		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 – 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	3 348 887,00	0,00	0,00	3 348 887,00
	63095	Pozostała działalność	3 348 887,00	0,00	0,00	3 348 887,00
		Uzupełnienie brakujących fragmentów ścieżek rowerowych	321 669,00	0,00	0,00	321 669,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 669,00	0,00	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
		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. 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

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
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
		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
		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
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	Szpitałe 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
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
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
		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	25 451,00	0,00	0,00	25 451,00
		Fragmenty sieci energetycznych	25 451,00	0,00	0,00	25 451,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 451,00	0,00	0,00	25 451,00
	90095	Pozostała działalność	2 254 847,00	0,00	0,00	2 254 847,00
		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	451 847,00	0,00	0,00	451 847,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 847,00	0,00	0,00	451 847,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 566 832,00	0,00	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 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
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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		223 995,00	0,00	0,00	223 995,00
		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	115 495,00	0,00	0,00	115 495,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 495,00	0,00	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
926	Kultura fizyczna		3 821 182,00	0,00	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 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		3 424 254,00	0,00	0,00	3 424 254,00
		Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokampingiem)	20 551,00	0,00	0,00	20 551,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 551,00	0,00	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
		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	90 780,00	0,00	0,00	90 780,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 780,00	0,00	0,00	90 780,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92695	Pozostała działalność		99 879,00	0,00	0,00	99 879,00
		<i>Psi Park Suwałki – Edukacyjny plac zabaw dla psów na Północy (kwartał ulic Andersa i Putry) - BO</i>	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			83 972 229,00	4 000,00	4 000,00	83 972 229,00

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększeniem dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 855 Rodzina – 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 Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na odprawy, emerytalne pracownikom: Przedszkola nr 2, Przedszkola nr 3, Zespołu Szkół nr 1 i Zespołu Szkół nr 2 oraz rezerwy celowej na wydatki oświatowe, z przeznaczeniem na zakup usług i materiałów w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym nr 1;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych i przedszkoli;
- 4) w dziale 852 Pomoc społeczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Domu Pomocy Społecznej oraz Wydziału Spraw Społecznych;
- 5) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Oświaty;
- 6) w dziale 855 Rodzina – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

