

**ZARZĄDZENIE NR 416/2017
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK**

z dnia 29 grudnia 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 2017 r. poz. 2077) 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 40.207,00 zł.

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

1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 221.275,00 zł;

2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 261.482,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 392.563.750,37 zł, w tym:

a) bieżących 375.178.294,37 zł,

b) majątkowych 17.385.456,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 405.646.280,37 zł, w tym:

a) bieżących 357.277.780,37 zł,

b) majątkowych 48.368.500,00 zł.

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

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 416/2017
 Prezydenta Miasta Suwałk
 z dnia 29 grudnia 2017 r.

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		12 495 963,47	40 207,00	0,00	12 536 170,47
	80195	Pozostała działalność	2 339 458,00	40 207,00	0,00	2 379 665,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	444 820,00	40 207,00	0,00	485 027,00
RAZEM DOCHODY			306 596 852,27	40 207,00	0,00	

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	375 138 087,37	40 207,00	0,00	375 178 294,37
<i>w tym:</i>				
<i>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</i>	3 482 177,00	0,00	0,00	3 482 177,00
Dochody majątkowe	17 385 456,00	0,00	0,00	17 385 456,00
<i>w tym:</i>				
<i>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</i>	3 335 404,00	0,00	0,00	3 335 404,00
RAZEM DOCHODY	392 523 543,37	40 207,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 416/2017

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 29 grudnia 2017 r.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		61 000,00	3 481,00	3 481,00	61 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 000,00	3 481,00	3 481,00	61 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 358,00	2 970,00	0,00	43 328,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 439,00	511,00	0,00	7 950,00
	4260	Zakup energii	4 098,00	0,00	3 481,00	617,00

RAZEM WYDATKI

115 800,00 3 481,00 3 481,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		18 337 092,00	1 315,00	1 315,00	18 337 092,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 436 135,00	315,00	315,00	5 436 135,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	0,00	300,00	21 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	300,00	0,00	7 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15,00	0,00	15,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	545,00	0,00	15,00	530,00
	70095	Pozostała działalność	12 900 957,00	1 000,00	1 000,00	12 900 957,00
	4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	0,00	1 000,00	42 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 000,00	1 000,00	0,00	38 000,00
710	Działalność usługowa		744 323,00	243,00	243,00	744 323,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	553 127,00	243,00	243,00	553 127,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 556,00	243,00	0,00	422 799,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 440,00	0,00	243,00	10 197,00
750	Administracja publiczna		18 153 942,00	31 924,00	31 924,00	18 153 942,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	514 408,00	25 995,00	0,00	540 403,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 142,00	24 763,00	0,00	331 905,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 925,00	1 232,00	0,00	24 157,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 383 217,00	0,00	25 995,00	16 357 222,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 586 249,00	0,00	20 000,00	9 566 249,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 900,00	0,00	5 995,00	200 905,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	445 460,00	5 929,00	5 929,00	445 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	224 573,00	0,00	5 929,00	218 644,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 200,00	5 929,00	0,00	15 129,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 380 201,00	636,00	636,00	1 380 201,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 224 385,00	636,00	636,00	1 224 385,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 000,00	0,00	636,00	870 364,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 070,00	636,00	0,00	19 706,00
757		Obsługa długu publicznego	3 476 831,00	66 613,00	66 613,00	3 476 831,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 476 831,00	66 613,00	66 613,00	3 476 831,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 710,00	66 613,00	0,00	75 323,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 468 121,00	0,00	66 613,00	3 401 508,00
801		Oświata i wychowanie	135 080 673,47	73 775,00	33 568,00	135 120 880,47
	80101	Szkoły podstawowe	35 690 129,83	1,00	116,00	35 690 014,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	406 996,00	1,00	0,00	406 997,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	928 992,83	0,00	112,00	928 880,83
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	709 582,00	0,00	3,00	709 579,00
	4300	Zakup usług pozostałych	295 709,00	0,00	1,00	295 708,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 704 136,00	121,00	0,00	1 704 257,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 438,00	121,00	0,00	20 559,00
	80104	Przedszkola	19 219 150,00	1 909,00	2 530,00	19 218 529,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 567 273,00	1 830,00	0,00	1 569 103,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384 604,00	0,00	1 704,00	382 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 233,00	0,00	100,00	57 133,00
	4260	Zakup energii	556 674,00	0,00	726,00	555 948,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 833,00	79,00	0,00	117 912,00
	80110	Gimnazja	16 244 206,00	0,00	1,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 618,00	0,00	1,00	227 617,00
	80111	Gimnazja specjalne	1 590 601,00	169,00	0,00	1 590 770,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	45,00	169,00	0,00	214,00
	80120	Licea ogólnokształcące	14 140 946,00	26 157,00	25 916,00	14 141 187,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 151 247,00	0,00	5 517,00	7 145 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 272 728,00	0,00	7 733,00	1 264 995,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	141 006,00	0,00	733,00	140 273,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 947,00	25 748,00	0,00	299 695,00
	4260	Zakup energii	723 303,00	0,00	11 933,00	711 370,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 116,00	220,00	0,00	8 336,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 776,00	189,00	0,00	9 965,00
	80130	Szkoły zawodowe	16 083 410,64	2 161,00	1 501,00	16 084 070,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 882 174,00	1 677,00	926,00	8 882 925,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 572 260,00	484,00	0,00	1 572 744,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	171 774,00	0,00	575,00	171 199,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 714 244,00	15,00	184,00	1 714 075,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 746,00	0,00	182,00	4 564,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 450,00	0,00	2,00	11 448,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	612,00	15,00	0,00	627,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 417 575,00	106,00	0,00	1 417 681,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 522,00	75,00	0,00	783 597,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 191,00	27,00	0,00	138 218,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 814,00	4,00	0,00	17 818,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 303 824,00	2 624,00	2 008,00	7 304 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 135 721,00	0,00	50,00	2 135 671,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 110,00	2 079,00	5,00	259 184,00
	4220	Zakup środków żywności	3 215 261,00	543,00	1 830,00	3 213 974,00
	4260	Zakup energii	274 985,00	0,00	123,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	677 204,00	2,00	0,00	677 206,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 781 780,00	0,00	766,00	6 781 014,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 439 326,00	0,00	657,00	3 438 669,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	614 878,00	0,00	95,00	614 783,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 070,00	0,00	14,00	69 056,00
80195		Pozostała działalność	3 906 061,00	40 512,00	546,00	3 946 027,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 548,00	0,00	35,00	13 513,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 462,00	0,00	5,00	1 457,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 889,00	0,00	201,00	43 688,00
	4300	Zakup usług pozostałych	715 645,00	40 207,00	0,00	755 852,00
	4307	Zakup usług pozostałych	541 778,00	0,00	305,00	541 473,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	305,00	0,00	305,00
852		Pomoc społeczna	25 519 761,00	79 235,00	79 235,00	25 519 761,00
85202		Domy pomocy społecznej	9 080 700,00	71 362,00	71 325,00	9 080 737,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 181 101,00	20 291,00	0,00	4 201 392,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704 286,00	0,00	8 218,00	696 068,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89 700,00	0,00	19 816,00	69 884,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 340,00	1 739,00	0,00	66 079,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 376,00	41 948,00	0,00	313 324,00
	4220	Zakup środków żywności	529 256,00	0,00	7 901,00	521 355,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	69 000,00	7 312,00	0,00	76 312,00
	4260	Zakup energii	311 552,00	0,00	16 337,00	295 215,00
	4270	Zakup usług remontowych	103 970,00	0,00	188,00	103 782,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	42 170,00	0,00	4 605,00	37 565,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 340,00	0,00	2 581,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 977 572,00	37,00	0,00	1 977 609,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 300,00	0,00	3 255,00	7 045,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	0,00	584,00	966,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	0,00	400,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 920,00	0,00	3 229,00	13 691,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 034,00	0,00	367,00	146 667,00
	4480	Podatek od nieruchomości	38 019,00	0,00	114,00	37 905,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	35,00	0,00	25 035,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 780,00	0,00	3 730,00	4 050,00
	85203	Ośrodki wsparcia	32 010,00	4 259,00	4 259,00	32 010,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 340,00	0,00	2 134,00	10 206,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 990,00	0,00	208,00	1 782,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00	0,00	88,00	192,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 993,00	0,00	1 153,00	840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 621,00	3 349,00	0,00	14 970,00
	4220	Zakup środków żywności	1 390,00	0,00	381,00	1 009,00
	4260	Zakup energii	760,00	562,00	0,00	1 322,00
	4300	Zakup usług pozostałych	448,00	0,00	273,00	175,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	0,00	22,00	38,00
	4430	Różne opłaty i składki	514,00	51,00	0,00	565,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	297,00	0,00	297,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 543 788,00	3 614,00	3 651,00	1 543 751,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 516 029,00	0,00	3 651,00	1 512 378,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 759,00	3 614,00	0,00	24 373,00
	855	Rodzina	8 149 983,80	1 677,00	1 677,00	8 149 983,80
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 518 234,00	1 677,00	1 677,00	1 518 234,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 825,00	0,00	1 677,00	78 502,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 887,00	70,00	0,00	1 957,00
	4260	Zakup energii	41 127,00	1 607,00	0,00	42 734,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		23 840 868,00	381,00	381,00	23 840 868,00
	90002	Gospodarka odpadami	7 892 960,00	381,00	381,00	7 892 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 073,00	60,00	0,00	177 133,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 067,00	31,00	0,00	4 098,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 589 346,00	290,00	0,00	7 589 636,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 115,00	0,00	381,00	3 734,00
RAZEM WYDATKI			319 539 382,27	255 799,00	215 592,00	

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
755	Wymiar sprawiedliwości		187 812,00	1 824,00	1 824,00	187 812,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	1 824,00	1 824,00	187 812,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	0,00	824,00	11 676,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	1 000,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 557,00	1 824,00	0,00	113 381,00
852	Pomoc społeczna		1 744 742,00	378,00	378,00	1 744 742,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 059 448,00	378,00	378,00	1 059 448,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 133,20	97,00	0,00	12 230,20
	4260	Zakup energii	21 629,00	281,00	0,00	21 910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 014,00	0,00	378,00	5 636,00
RAZEM WYDATKI			82 345 520,10	2 202,00	2 202,00	

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	357 243 502,37	255 553,00	221 275,00	357 277 780,37
<i>w tym:</i>				
wydatki jednostek budżetowych,	232 554 017,13	255 248,00	150 706,00	232 658 559,13
<i>w tym:</i>				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	147 815 107,98	55 127,00	69 918,00	147 800 316,98
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	84 738 909,15	200 121,00	80 788,00	84 858 242,15
dotacje na zadania bieżące	36 206 678,24	0,00	0,00	36 206 678,24
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	81 915 028,00	0,00	3 651,00	81 911 377,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 099 658,00	305,00	305,00	3 099 658,00
obsługa długu	3 468 121,00	0,00	66 613,00	3 401 508,00
Wydatki majątkowe	48 362 571,00	5 929,00	0,00	48 368 500,00
<i>w tym:</i>				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 549 571,00	5 929,00	0,00	46 555 500,00
<i>w tym:</i>				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	7 928 247,00	0,00	0,00	7 928 247,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 813 000,00	0,00	0,00	1 813 000,00
RAZEM WYDATKI	405 606 073,37	261 482,00	221 275,00	

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2017						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		82 985,00	0,00	0,00	82 985,00
	01095	Pozostała działalność	82 985,00	0,00	0,00	82 985,00
		Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych	82 985,00	0,00	0,00	82 985,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	82 985,00	0,00	0,00	82 985,00
600	Transport i łączność		22 462 840,00	0,00	0,00	22 462 840,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	13 566 970,00	0,00	0,00	13 566 970,00
		Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni)	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
		Rozbudowa ulic Kolejowej i Północnej w Suwałkach wraz z modernizacją parku	2 250 477,00	0,00	0,00	2 250 477,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 477,00	0,00	0,00	2 250 477,00
		Rozbudowa ulicy Staniszewskiego w Suwałkach od km 1+288 do km 4+145 w ciągu drogi powiatowej nr 1149B – etap II	2 721 597,00	0,00	0,00	2 721 597,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 721 597,00	0,00	0,00	2 721 597,00
		Rozbudowa ulicy Staniszewskiego w Suwałkach od km 1+288 do km 4+145 w ciągu drogi powiatowej nr 1149B – etap II - zadanie własne z dotacji	2 640 380,00	0,00	0,00	2 640 380,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 640 380,00	0,00	0,00	2 640 380,00
		Końcowe rozliczenie inwestycji, w tym zastępcze usunięcie usterek na ulicy Wigierskiej w Suwałkach	358 393,00	0,00	0,00	358 393,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 393,00	0,00	0,00	358 393,00
		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)	1 634 023,00	0,00	0,00	1 634 023,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 144,00	0,00	0,00	686 144,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	947 879,00	0,00	0,00	947 879,00
		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)	3 536 550,00	0,00	0,00	3 536 550,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 001 288,00	0,00	0,00	3 001 288,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 262,00	0,00	0,00	535 262,00
		Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)	420 350,00	0,00	0,00	420 350,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 922,00	0,00	0,00	356 922,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 428,00	0,00	0,00	63 428,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 872 104,00	0,00	0,00	8 872 104,00
		Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	531 613,00	0,00	0,00	531 613,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 613,00	0,00	0,00	531 613,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Budowa chodnika w ulicy Jagielly 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
		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
		Przebudowa ulicy Wojska Polskiego II i skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego w związku z budową bocznicy kolejowej	2 381,00	0,00	0,00	2 381,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 381,00	0,00	0,00	2 381,00
		Budowa chodników w ulicy Bydgoskiej oraz w ulicy Powstańców Śląskich i XXX lecia PRL	195 496,00	0,00	0,00	195 496,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 496,00	0,00	0,00	195 496,00
		Budowa ulic Wrocławskiej, Legnickiej, Gorzowskiej i Katowickiej w Suwałkach	1 142 735,00	0,00	0,00	1 142 735,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 142 735,00	0,00	0,00	1 142 735,00
		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	94 922,00	0,00	0,00	94 922,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 922,00	0,00	0,00	94 922,00
		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	819 259,00	0,00	0,00	819 259,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	819 259,00	0,00	0,00	819 259,00
		Budowa parkingu przy budynku przy ulicy Pułaskiego 24E w Suwałkach	29 520,00	0,00	0,00	29 520,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 520,00	0,00	0,00	29 520,00
		Modernizacja chodnika przy ulicy Zastawie na odcinku od przepompowni ścieków do ul. XXX-lecia PRL	100 651,00	0,00	0,00	100 651,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 651,00	0,00	0,00	100 651,00
		Budowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102019B Bobrowisko – Wiatrołuża 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
		Budowa i rozbudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Mała Huta w km 0+000 – 0+185,20	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	60095	Pozostała działalność	23 766,00	0,00	0,00	23 766,00
		Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy)	23 766,00	0,00	0,00	23 766,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 766,00	0,00	0,00	23 766,00
630		Turystyka	2 841 527,00	0,00	0,00	2 841 527,00
	63095	Pozostała działalność	2 841 527,00	0,00	0,00	2 841 527,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 311,00	0,00	0,00	103 311,00
		Zagospodarowanie terenu wyspy na Zalewie Arkadia	614 914,00	0,00	0,00	614 914,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	614 914,00	0,00	0,00	614 914,00
		Bulwary nad rzeką Czarną Hańczę - I i VI etap (Rewitalizacja budynku byłej łaźni)	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 544 659,00	0,00	0,00	5 544 659,00
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 176 192,00	0,00	0,00	5 176 192,00
		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
		Pomoc finansowa dla poszkodowanych dotkniętych kataklizmem	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		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	368 467,00	0,00	0,00	368 467,00
		Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00
		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	216 442,00	0,00	0,00	216 442,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 442,00	0,00	0,00	216 442,00
		Opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej (realizacja rządowego programu Mieszkanie Plus)	45 510,00	0,00	0,00	45 510,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 510,00	0,00	0,00	45 510,00
750		Administracja publiczna	561 928,00	5 929,00	0,00	567 857,00
		75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	552 728,00	0,00	0,00	552 728,00
		Zakup mikrobusek oraz blokady wjazdu do garażu	149 311,00	0,00	0,00	149 311,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 311,00	0,00	0,00	149 311,00
		Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	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
		Urządzenia sieciowe	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00
		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
		Przebudowa budynku przy ul. Noniewicza 71A z odnowieniem elewacji	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00

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	5 929,00	0,00	15 129,00
		Pozostałe zadania statutowe - promocja	9 200,00	5 929,00	0,00	15 129,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 200,00	5 929,00	0,00	15 129,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 701,00	0,00	0,00	33 701,00
	75495	Pozostała działalność	33 701,00	0,00	0,00	33 701,00
		Budowa sieci światłowodowych dla systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach oraz miejskiej sieci światłowodowej	33 701,00	0,00	0,00	33 701,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 701,00	0,00	0,00	33 701,00
801		Oświata i wychowanie	7 358 241,00	0,00	0,00	7 358 241,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 377 382,00	0,00	0,00	3 377 382,00
		Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 10 w Suwałkach - II etap	2 046 403,00	0,00	0,00	2 046 403,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 046 403,00	0,00	0,00	2 046 403,00
		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	190 068,00	0,00	0,00	190 068,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 068,00	0,00	0,00	190 068,00
		Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 6 w związku z dostosowaniem do wymogów reformy oświatowej wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania	295 999,00	0,00	0,00	295 999,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 999,00	0,00	0,00	295 999,00
		Wyposażenie jednostek oświatowych w związku z dostosowaniem do wymogów reformy	35 670,00	0,00	0,00	35 670,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 670,00	0,00	0,00	35 670,00
		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 sieci teleinformatycznej w Szkole Podstawowej nr 5	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	80104	Przedszkola	1 668 593,00	0,00	0,00	1 668 593,00
		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	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
		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
		Termomodernizacja przedszkoli, w tym dokumentacja	86 100,00	0,00	0,00	86 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 100,00	0,00	0,00	86 100,00
		Bądź aktywny – bądź zdrowy	1 411 676,00	0,00	0,00	1 411 676,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 159 547,00	0,00	0,00	1 159 547,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 129,00	0,00	0,00	252 129,00
80130		Szkoły zawodowe	1 666 567,00	0,00	0,00	1 666 567,00
		Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	6 128,00	0,00	0,00	6 128,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 128,00	0,00	0,00	6 128,00
		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	822 550,00	0,00	0,00	822 550,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 550,00	0,00	0,00	822 550,00
		Modernizacja zaplecza sali sportowej w Zespole Szkół nr 6 w Suwałkach	719 261,00	0,00	0,00	719 261,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 261,00	0,00	0,00	719 261,00
		Przebudowa budynków dydaktycznych w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach	98 728,00	0,00	0,00	98 728,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 728,00	0,00	0,00	98 728,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	45 677,00	0,00	0,00	45 677,00
		Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	38 677,00	0,00	0,00	38 677,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 677,00	0,00	0,00	38 677,00
		Wyposażenie jednostek oświatowych w związku z dostosowaniem do wymogów reformy	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	22,00	0,00	0,00	22,00
		Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	22,00	0,00	0,00	22,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22,00	0,00	0,00	22,00
80195		Pozostała działalność	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
		Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym i łącznikiem przy istniejącym budynku Zespołu Szkół w Starym Folwarku - pomoc finansowa dla Gminy Suwałki	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
851		Ochrona zdrowia	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
85111		Szpitala 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	185 682,00	0,00	0,00	185 682,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85219	Ośrodki pomocy społecznej		140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
	Zakup komputerów i innego sprzętu elektronicznego		140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
855	Rodzina		12 922,00	0,00	0,00	12 922,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 522,00	0,00	0,00	2 522,00
	Funkcjonowanie jednostki budżetowej		2 522,00	0,00	0,00	2 522,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 522,00	0,00	0,00	2 522,00
85595	Pozostała działalność		10 400,00	0,00	0,00	10 400,00
	Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci – ŻM		10 400,00	0,00	0,00	10 400,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 400,00	0,00	0,00	10 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 753 303,00	0,00	0,00	3 753 303,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		916 460,00	0,00	0,00	916 460,00
	Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki		916 460,00	0,00	0,00	916 460,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		916 460,00	0,00	0,00	916 460,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		243 540,00	0,00	0,00	243 540,00
	Zakup sprzętu (ciągnik) do utrzymania zieleni w mieście Suwałki		243 540,00	0,00	0,00	243 540,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		243 540,00	0,00	0,00	243 540,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		237 617,00	0,00	0,00	237 617,00
	Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła		237 617,00	0,00	0,00	237 617,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		237 617,00	0,00	0,00	237 617,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		10 839,00	0,00	0,00	10 839,00
	Fragmety sieci energetycznych		10 839,00	0,00	0,00	10 839,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 839,00	0,00	0,00	10 839,00
90095	Pozostała działalność		2 344 847,00	0,00	0,00	2 344 847,00
	Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji		1 813 000,00	0,00	0,00	1 813 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		1 813 000,00	0,00	0,00	1 813 000,00
	Dokumentacja przyszłościowa		531 847,00	0,00	0,00	531 847,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		531 847,00	0,00	0,00	531 847,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 305 385,00	0,00	0,00	1 305 385,00
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		1 028 253,00	0,00	0,00	1 028 253,00
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego		4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje		321 850,00	0,00	0,00	321 850,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		321 850,00	0,00	0,00	321 850,00
	Przebudowa i rozbudowa budynku Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach wraz z instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu		702 403,00	0,00	0,00	702 403,00
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		702 403,00	0,00	0,00	702 403,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92195	Pozostała działalność		256 132,00	0,00	0,00	256 132,00
		Pozostałe zadania statutowe - Kultura i turystyka	24 926,00	0,00	0,00	24 926,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 926,00	0,00	0,00	24 926,00
		Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa	6 659,00	0,00	0,00	6 659,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 659,00	0,00	0,00	6 659,00
		Wykonanie i montaż tablicy poświęconej Andrzejowi Wajdzie	11 870,00	0,00	0,00	11 870,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 870,00	0,00	0,00	11 870,00
		Renowacja zabytkowej bramy wjazdowej do dawnych koszar oraz cokołu pomnika przy ul. Gen. K. Pułaskiego w Suwałkach wraz z uporządkowaniem przyległego terenu - BO	112 677,00	0,00	0,00	112 677,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 677,00	0,00	0,00	112 677,00
		Wykonanie instalacji upamiętniającej ofiary Oblawy 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		3 719 398,00	0,00	0,00	3 719 398,00
92601	Obiekty sportowe		304 585,00	0,00	0,00	304 585,00
		Funkcjonowanie Aquaparku	11 457,00	0,00	0,00	11 457,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 457,00	0,00	0,00	11 457,00
		Ogrodzenie boisk treningowych przy stadionie piłkarskim przy ul. Zarzecze w Suwałkach	146 237,00	0,00	0,00	146 237,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 237,00	0,00	0,00	146 237,00
		Fundusz sołecki - Dubowo I - doposażenie placu zabaw dla dzieci	21 894,00	0,00	0,00	21 894,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 894,00	0,00	0,00	21 894,00
		Fundusz sołecki - Szwajcaria - budowa placu zabaw i rekreacji	19 997,00	0,00	0,00	19 997,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 997,00	0,00	0,00	19 997,00
		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		3 414 813,00	0,00	0,00	3 414 813,00
		Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokampingiem)	27 141,00	0,00	0,00	27 141,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 141,00	0,00	0,00	27 141,00
		Modernizacja obiektów sportowych OSiR	28 764,00	0,00	0,00	28 764,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 764,00	0,00	0,00	28 764,00
		Modernizacja kortów tenisowych przy ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap	413 247,00	0,00	0,00	413 247,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 247,00	0,00	0,00	413 247,00
		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	148 830,00	0,00	0,00	148 830,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 830,00	0,00	0,00	148 830,00
		Zakup sprzętu do pielęgnacji boisk, w tym samochodu dostawczego	423 869,00	0,00	0,00	423 869,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 025,00	0,00	0,00	40 025,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	383 844,00	0,00	0,00	383 844,00
		Modernizacja stadionu piłkarskiego wraz z Hostelem Wigry	90 780,00	0,00	0,00	90 780,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90 780,00	0,00	0,00	90 780,00
RAZEM WYDATKI			48 362 571,00	5 929,00	0,00	

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 801 Oświata i wychowanie – dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa;
- 2) w dziale 710 Działalność usługowa - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Biura Prezydenta Miasta, Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji oraz Wydziału Organizacyjnego;
- 4) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Straży Miejskiej;
- 5) w dziale 755 Wymiar sprawiedliwości - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjnego;
- 6) w dziale 757 Obsługa długu publicznego - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Budżetu i Finansów;
- 7) w dziale 801 Oświata i wychowanie – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych, przedszkoli oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 8) w dziale 852 Pomoc społeczna - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Domu Pomocy Społecznej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 9) w dziale 855 Rodzina - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej;
- 10) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej