

z dnia 12 marca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 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 XXXIX/501/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta na 2018 rok zarządzam, co następuje:

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

- 1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.900,00 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 73.353,73 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 207.205,00 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 278.658,73 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 463.006.706,15 zł, w tym:

- a) bieżących 385.501.478,15 zł,
- b) majątkowych 77.505.228,00 zł;

- 2) plan po stronie wydatków 513.862.339,15 zł, w tym:

- a) bieżących 363.049.170,15 zł,
- b) majątkowych 150.813.169,00 zł.

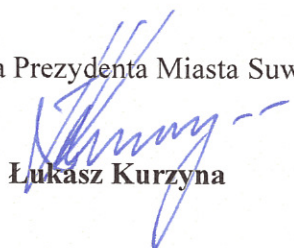
§ 4. Dokonać podziału:

- 1) ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 33.825 zł, do wykorzystania w rozdziale 90095 w kwocie 33.825 zł;
- 2) rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 36.003 zł, do wykorzystania w rozdziałach:
 - a) 90004 w kwocie 14.952 zł,
 - b) 92118 w kwocie 21.051 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.

Zastępca Prezydenta Miasta Suwałk



Lukasz Kurzyna

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 91/2018
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 12 marca 2018 r.

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		20 563 457,00	18 549,00	0,00	20 582 006,00
80195	Pozostała działalność		5 070 366,00	18 549,00	0,00	5 088 915,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 821,00	18 549,00	0,00	82 370,00
RAZEM DOCHODY			380 842 911,00	18 549,00	0,00	380 861 460,00

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 374 000,00	43 190,00	0,00	8 417 190,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		8 374 000,00	43 190,00	0,00	8 417 190,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 114 000,00	43 190,00	0,00	6 157 190,00
852	Pomoc społeczna		1 639 800,00	3 400,00	1 900,00	1 641 300,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		27 300,00	3 400,00	1 900,00	28 800,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		27 300,00	3 400,00	1 900,00	28 800,00
855	Rodzina		68 530 624,42	8 214,73	0,00	68 538 839,15
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		23 917 247,42	4 123,71	0,00	23 921 371,13
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		23 917 247,42	4 123,71	0,00	23 921 371,13
85503	Karta Dużej Rodziny		2 377,00	4 091,02	0,00	6 468,02
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2 377,00	4 091,02	0,00	6 468,02

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM DOCHODY	80 429 536,42	54 804,73	1 900,00	80 482 441,15

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	385 430 024,42	73 353,73	1 900,00	385 501 478,15
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	7 407 795,00	0,00	0,00	7 407 795,00
Dochody majątkowe	77 505 228,00	0,00	0,00	77 505 228,00
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	57 713 703,00	0,00	0,00	57 713 703,00
RAZEM DOCHODY	462 935 252,42	73 353,73	1 900,00	463 006 706,15

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 91/2018
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 12 marca 2018 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		23 745 474,00	100,00	100,00	23 745 474,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		8 321 700,00	100,00	100,00	8 321 700,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		38 900,00	100,00	0,00	39 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		13 000,00	0,00	100,00	12 900,00
750	Administracja publiczna		18 181 924,00	29 430,00	29 430,00	18 181 924,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		469 871,00	6 000,00	6 000,00	469 871,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 000,00	6 000,00	0,00	25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		281 171,00	0,00	6 000,00	275 171,00
75095	Pozostała działalność		394 857,00	23 430,00	23 430,00	394 857,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 000,00	20 000,00	0,00	55 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 020,00	3 430,00	0,00	9 450,00
4300	Zakup usług pozostałych		292 777,00	0,00	23 430,00	269 347,00
758	Różne rozliczenia		11 833 308,00	0,00	69 828,00	11 763 480,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		11 833 308,00	0,00	69 828,00	11 763 480,00
4810	Rezerwy		9 217 571,00	0,00	69 828,00	9 147 743,00
801	Oświata i wychowanie		148 782 625,00	61 099,00	42 550,00	148 801 174,00
80101	Szkoły podstawowe		36 377 091,00	18 600,00	18 600,00	36 377 091,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		420 463,00	18 600,00	0,00	439 063,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		54 600,00	0,00	18 600,00	36 000,00
80104	Przedszkola		23 229 363,00	450,00	450,00	23 229 363,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 380,00	0,00	250,00	245 130,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 800,00	250,00	0,00	19 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 750,00	0,00	200,00	6 550,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	150,00	200,00	0,00	350,00
	80120	Licea ogólnokształcące	16 437 563,00	1 000,00	1 000,00	16 437 563,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	579 307,00	0,00	1 000,00	578 307,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 698,00	1 000,00	0,00	4 698,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 976 725,00	22 500,00	22 500,00	7 976 725,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 851,00	22 500,00	0,00	238 351,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	253 965,00	0,00	22 500,00	231 465,00
	80195	Pozostała działalność	7 566 461,00	18 549,00	0,00	7 585 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	383 571,00	18 549,00	0,00	402 120,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 839 737,00	2 189,00	2 189,00	7 839 737,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	2 189,00	2 189,00	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,00	0,00	192,00	138,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00	0,00	47,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	0,00	992,00	908,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	958,00	9 042,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 223,00	2 189,00	0,00	8 412,00
	855	Rodzina	8 571 578,00	15 000,00	15 000,00	8 571 578,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 863 610,00	15 000,00	0,00	2 878 610,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	323 059,00	15 000,00	0,00	338 059,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 557 546,00	0,00	15 000,00	1 542 546,00
	3110	Świadczenia społeczne	110 870,00	0,00	15 000,00	95 870,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 303 443,00	48 777,00	0,00	21 352 220,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 146 891,00	14 952,00	0,00	2 161 843,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987 621,00	14 952,00	0,00	1 002 573,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90095	Pozostała działalność		2 154 770,00	33 825,00	0,00	2 188 595,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		178 000,00	33 825,00	0,00	211 825,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		14 653 755,00	21 051,00	0,00	14 674 806,00
92118	Muzea		3 848 493,00	21 051,00	0,00	3 869 544,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		90 781,00	21 051,00	0,00	111 832,00
926	Kultura fizyczna		35 957 423,00	11 438,00	11 438,00	35 957 423,00
92601	Obiekty sportowe		5 834 632,00	0,00	8 552,00	5 826 080,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		139 504,00	0,00	6 582,00	132 922,00
4480	Podatek od nieruchomości		279 000,00	0,00	970,00	278 030,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		159 128,00	0,00	1 000,00	158 128,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		27 428 303,00	9 198,00	646,00	27 436 855,00
4480	Podatek od nieruchomości		946 000,00	3 998,00	646,00	949 352,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		59 100,00	5 200,00	0,00	64 300,00
92695	Pozostała działalność		2 434 488,00	2 240,00	2 240,00	2 434 488,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 203,00	322,00	322,00	13 203,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 003,00	46,00	46,00	2 003,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		82 872,00	1 872,00	1 872,00	82 872,00
RAZEM WYDATKI			431 698 544,00	189 084,00	170 535,00	431 717 093,00

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 374 000,00	77 960,00	34 770,00	8 417 190,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 374 000,00	77 960,00	34 770,00	8 417 190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00	0,00	29 000,00	65 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	1 310,00	0,00	14 810,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 054 000,00	52 000,00	0,00	4 106 000,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	91 000,00	1 000,00	0,00	92 000,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	318 000,00	19 650,00	0,00	337 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	0,00	4 770,00	27 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	640 000,00	4 000,00	0,00	644 000,00
852	Pomoc społeczna		1 639 800,00	3 400,00	1 900,00	1 641 300,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 300,00	3 400,00	1 900,00	28 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 622,00	0,00	221,00	1 401,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 391,00	3 028,00	1 264,00	24 155,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 708,00	338,00	169,00	2 877,00
	4220	Zakup środków żywności	276,00	34,00	22,00	288,00
	4300	Zakup usług pozostałych	224,00	0,00	224,00	0,00
855	Rodzina		68 530 624,42	8 214,73	0,00	68 538 839,15

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		23 917 247,42	4 123,71	0,00	23 921 371,13
	3110	Świadczenia społeczne	22 243 386,00	4 000,00	0,00	22 247 386,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 008,00	123,71	0,00	17 131,71
85503	Karta Dużej Rodziny		2 377,00	4 091,02	0,00	6 468,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 986,00	3 418,02	0,00	5 404,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	589,10	0,00	931,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	83,90	0,00	132,90
RAZEM WYDATKI			80 429 536,42	89 574,73	36 670,00	80 482 441,15

Budżet na rok 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		11 833 308,00	0,00	69 828,00	11 763 480,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		11 833 308,00	0,00	69 828,00	11 763 480,00
4810	Rezerwy		9 217 571,00	0,00	69 828,00	9 147 743,00
	<u>Rezerwa ogólna</u>		881 327,00	0,00	33 825,00	847 502,00
	Rezerwa ogólna		881 327,00	0,00	33 825,00	847 502,00
	<u>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</u>		1 091 203,00	0,00	0,00	1 091 203,00
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		1 091 203,00	0,00	0,00	1 091 203,00
	<u>Rezerwa celowa na wydatki oświatowe</u>		1 840 947,00	0,00	0,00	1 840 947,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop		2 190 795,00	0,00	36 003,00	2 154 792,00
	<u>Rezerwa celowa na wynagrodzenia</u>		3 213 299,00	0,00	0,00	3 213 299,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		3 213 299,00	0,00	0,00	3 213 299,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 615 737,00	0,00	0,00	2 615 737,00
	<u>Rezerwa celowa na realizację programu budowy nawierzchni ulic</u>		1 979 337,00	0,00	0,00	1 979 337,00
	Rezerwa celowa na realizację nowych inwestycji w ramach programu budowy nawierzchni ulic lokalnych w Suwałkach, w tym ulic: M.Piekarskiego, K. Wielkiego, B. Śmiatego oraz 7KD i 8 KD		1 979 337,00	0,00	0,00	1 979 337,00
	<u>Rezerwa celowa na budżet obywatelski</u>		636 400,00	0,00	0,00	636 400,00
	Budżet obywatelski		636 400,00	0,00	0,00	636 400,00
RAZEM WYDATKI			11 833 308,00	0,00	69 828,00	11 763 480,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	362 970 441,42	244 833,73	166 105,00	363 049 170,15
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	233 015 103,42	219 782,73	151 105,00	233 083 781,15
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	143 887 298,00	131 701,02	47 308,00	143 971 691,02
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	89 127 805,42	88 081,71	103 797,00	89 112 090,13
dotacje na zadania bieżące	41 398 719,00	21 051,00	0,00	41 419 770,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	76 979 196,00	4 000,00	15 000,00	76 968 196,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 577 423,00	0,00	0,00	6 577 423,00
obsługa długu	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Wydatki majątkowe	150 820 444,00	33 825,00	41 100,00	150 813 169,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	149 418 444,00	33 825,00	41 100,00	149 411 169,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	85 030 212,00	0,00	0,00	85 030 212,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 402 000,00	0,00	0,00	1 402 000,00
RAZEM WYDATKI	513 790 885,42	278 658,73	207 205,00	513 862 339,15

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 91/2018

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 12 marca 2018 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2018

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
		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		88 504 200,00	0,00	0,00	88 504 200,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	65 570 832,00	0,00	0,00	65 570 832,00
		Rozbudowa ulicy Zastawie w Suwałkach - II etap	1 260 000,00	0,00	0,00	1 260 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 000,00	0,00	0,00	1 260 000,00
		Końcowe rozliczenie inwestycji, w tym przebudowa skrzyżowania ulic Kościuszki- Dwernickiego- Sikorskiego	90 861,00	0,00	0,00	90 861,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 861,00	0,00	0,00	90 861,00
		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)	15 227 725,00	0,00	0,00	15 227 725,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 097 989,00	0,00	0,00	11 097 989,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 129 736,00	0,00	0,00	4 129 736,00
		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)	36 434 893,00	0,00	0,00	36 434 893,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 713 755,00	0,00	0,00	27 713 755,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 721 138,00	0,00	0,00	8 721 138,00
		Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)	12 557 353,00	0,00	0,00	12 557 353,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 789 915,00	0,00	0,00	9 789 915,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 767 438,00	0,00	0,00	2 767 438,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 933 368,00	0,00	0,00	10 933 368,00
		Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna 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
		Przebudowa ulicy Wojska Polskiego II i skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego w związku z budową bocznicy kolejowej	872 619,00	0,00	0,00	872 619,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 619,00	0,00	0,00	872 619,00
		Budowa ulic Wrocławskiej, Legnickiej, Gorzowskiej i Katowickiej w Suwałkach	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
		Budowa ulicy Krzywółka	2 032 446,00	0,00	0,00	2 032 446,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 032 446,00	0,00	0,00	2 032 446,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Modernizacja ul. Klonowej na odcinku od bloku nr 43 do Zespołu Szkół nr 9 - BO	637 000,00	0,00	0,00	637 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 000,00	0,00	0,00	637 000,00
		Budowa drogi dojazdowej przy ul. Bakalarzewskiej w Suwałkach	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
		Fundusz sołecki - Krzywólka - dokumentacja na rozbudowę mostu łączącego ul. Krzywólkę z ul. Krasickiego	23 832,00	0,00	0,00	23 832,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 832,00	0,00	0,00	23 832,00
		Utwardzenie nawierzchni ul. Szpitalnej (odcinek 7-9) - BO	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		Budowa odcinka ulicy Knuta Olafa Falka w Suwałkach (ul. Knuta Olafa Falka) - BO	778 000,00	0,00	0,00	778 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778 000,00	0,00	0,00	778 000,00
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z oświetleniem wzdłuż Ogrodu Działkowego „Jaćwing” i „Malinka” do Ogrodu Działkowego „Borówka” w Suwałkach - BO	640 000,00	0,00	0,00	640 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	0,00	0,00	640 000,00
		Budowa ulicy K. Wielkiego i W. Jagiełły w Suwałkach	899 773,00	0,00	0,00	899 773,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	899 773,00	0,00	0,00	899 773,00
		Budowa ulicy 7 KD i fragmentu ulicy 8 KD od ulicy Sikorskiego	630 890,00	0,00	0,00	630 890,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 890,00	0,00	0,00	630 890,00
		Budowa parkingu przy ul. Bydgoskiej 15 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	18 808,00	0,00	0,00	18 808,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 808,00	0,00	0,00	18 808,00
	60095	Pozostała działalność	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
		Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy)	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
630		Turystyka	1 899 000,00	0,00	0,00	1 899 000,00
	63095	Pozostała działalność	1 899 000,00	0,00	0,00	1 899 000,00
		Uzupełnienie brakujących fragmentów ścieżek rowerowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		Al. O. Ha-Aleja Osiedla Hańcza (pas terenu za ul. Gołdapską, Giżycką, Olecką, przed ulicami Nowosądecką i Łódzką) - 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
		Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza	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	10 593 029,00	0,00	0,00	10 593 029,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 014 255,00	0,00	0,00	8 014 255,00
		Wykupy nieruchomości	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
		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)	279 240,00	0,00	0,00	279 240,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 038,00	0,00	0,00	170 038,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 202,00	0,00	0,00	109 202,00
	70095	Pozostała działalność	2 578 774,00	0,00	0,00	2 578 774,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych	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
		Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Suwałkach przy ul. Mikołaja Reja, w wyniku którego powstanie 28 lokali socjalnych	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
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla budynków komunalnych	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
		Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. Kościuszki 92 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	16 670,00	0,00	0,00	16 670,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 670,00	0,00	0,00	16 670,00
		Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. Kościuszki 44 A w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	72 104,00	0,00	0,00	72 104,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 104,00	0,00	0,00	72 104,00
750	Administracja publiczna		574 917,00	0,00	0,00	574 917,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		574 917,00	0,00	0,00	574 917,00
	Funkcjonowanie urzędu miejskiego		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	Zakup licencji (w tym oprogramowanie)		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	Urządzenia sieciowe		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy		80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 272 500,00	0,00	0,00	2 272 500,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		2 260 000,00	0,00	0,00	2 260 000,00
	Budowa Komendy Miejskiej PSP i jednostki ratowniczo - gaśniczej w Suwałkach		2 260 000,00	0,00	0,00	2 260 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 260 000,00	0,00	0,00	2 260 000,00
75416	Straż gminna (miejska)		12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
	Pozostałe zadania statutowe - Bezpieczeństwo publiczne, ochrona przeciwpożarowa i obrona narodowa		12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
758	Różne rozliczenia		2 615 737,00	0,00	0,00	2 615 737,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 615 737,00	0,00	0,00	2 615 737,00
	Rezerwa celowa na realizację nowych inwestycji w ramach programu budowy nawierzchni ulic lokalnych w Suwałkach, w tym ulic: M. Piekarskiego, K. Wielkiego, B. Śmiałego oraz 7KD i 8 KD		1 979 337,00	0,00	0,00	1 979 337,00
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 979 337,00	0,00	0,00	1 979 337,00
	Budżet obywatelski		636 400,00	0,00	0,00	636 400,00
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	636 400,00	0,00	0,00	636 400,00
801	Oświata i wychowanie		18 676 007,00	0,00	41 100,00	18 634 907,00
80101	Szkoły podstawowe		4 696 931,00	0,00	18 600,00	4 678 331,00
	Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki		44 600,00	0,00	8 600,00	36 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 600,00	0,00	8 600,00	36 000,00
	Zadaszenie lodowiska przy Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach		633 450,00	0,00	0,00	633 450,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach	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
		Wymiana stacji pomiarowo - regulacyjnej do basenu w Szkole Podstawowej nr 10 w Suwałkach	24 853,00	0,00	0,00	24 853,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 853,00	0,00	0,00	24 853,00
		Modernizacja bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej nr 7 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	106 000,00	0,00	0,00	106 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		106 000,00	0,00	0,00	106 000,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 9 w Suwałkach	3 778 028,00	0,00	0,00	3 778 028,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		889 793,00	0,00	0,00	889 793,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 888 235,00	0,00	0,00	2 888 235,00
		80104 Przedszkola	5 121 585,00	0,00	0,00	5 121 585,00
		Modernizacja dwóch łączników i klatki schodowej w Przedszkolu nr 3 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	58 402,00	0,00	0,00	58 402,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		58 402,00	0,00	0,00	58 402,00
		Doposażenie ogrodu Przedszkola nr 5 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 1, 2, 5, 6, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) – etap I	5 045 683,00	0,00	0,00	5 045 683,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 015 919,00	0,00	0,00	2 015 919,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 029 764,00	0,00	0,00	3 029 764,00
		80110 Gimnazja	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	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
		80115 Technika	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
		Przebudowa budynków dydaktycznych w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
		80120 Licea ogólnokształcące	3 507 996,00	0,00	0,00	3 507 996,00
		Modernizacja pracowni komputerowej w I Liceum Ogólnokształcącym w Suwałkach	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Kościuszki 36 w Suwałkach	3 447 996,00	0,00	0,00	3 447 996,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 396 069,00	0,00	0,00	1 396 069,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 051 927,00	0,00	0,00	2 051 927,00
		80130 Szkoły zawodowe	5 023 530,00	0,00	0,00	5 023 530,00
		Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach	3 723 122,00	0,00	0,00	3 723 122,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 723 122,00	0,00	0,00	3 723 122,00
		Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach	792 497,00	0,00	0,00	792 497,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		673 622,00	0,00	0,00	673 622,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		118 875,00	0,00	0,00	118 875,00
		Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach	507 911,00	0,00	0,00	507 911,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		431 724,00	0,00	0,00	431 724,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		76 187,00	0,00	0,00	76 187,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		253 965,00	0,00	22 500,00	231 465,00
	Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki		237 965,00	0,00	22 500,00	215 465,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		237 965,00	0,00	22 500,00	215 465,00
	Wypożyczenie jednostek oświatowych w związku z dostosowaniem do wymogów reformy		16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
851	Ochrona zdrowia		8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych		8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
852	Pomoc społeczna		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
85202	Domy pomocy społecznej		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	Funkcjonowanie jednostki budżetowej		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		793 355,00	0,00	0,00	793 355,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		793 355,00	0,00	0,00	793 355,00
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 1, 2, 5, 6, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) – etap I		793 355,00	0,00	0,00	793 355,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		316 392,00	0,00	0,00	316 392,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		476 963,00	0,00	0,00	476 963,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 780 926,00	33 825,00	0,00	2 814 751,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
	Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki		230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	Zakup sprzętu (ciągnik) do utrzymania zieleni w mieście Suwałki		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		825 926,00	0,00	0,00	825 926,00
	Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	Innowacyjne Suwałki - słoneczne miasto - zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych		625 926,00	0,00	0,00	625 926,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		625 926,00	0,00	0,00	625 926,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
	Oświetlenie dróg, placów i mostów		25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	Fragmenty sieci energetycznych		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
90095	Pozostała działalność		1 580 000,00	33 825,00	0,00	1 613 825,00
	Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji		1 402 000,00	0,00	0,00	1 402 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 402 000,00	0,00	0,00	1 402 000,00
		Dokumentacja przyszłościowa	150 000,00	33 825,00	0,00	183 825,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	33 825,00	0,00	183 825,00
		Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 483 516,00	0,00	0,00	1 483 516,00
92118		Muzea	1 230 516,00	0,00	0,00	1 230 516,00
		Przebudowa i rozbudowa budynku Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach wraz z instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu	1 230 516,00	0,00	0,00	1 230 516,00
6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 230 516,00	0,00	0,00	1 230 516,00
92195		Pozostała działalność	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
		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
		Wykonanie ławeczki z "Bluesmenem"	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
		Wykonanie instalacji upamiętniającej ofiary Obławy Augustowskiej	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Andrzej Wajda w Suwałkach (ul. Wojska Polskiego nr 27) - BO	86 500,00	0,00	0,00	86 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 500,00	0,00	0,00	86 500,00
926		Kultura fizyczna	20 499 257,00	0,00	0,00	20 499 257,00
92601		Obiekty sportowe	367 257,00	0,00	0,00	367 257,00
		Funkcjonowanie Aquaparku	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		Modernizacja obiektu Aquaparku	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
		Fundusz sołecki - Dubowo I - wyposażenie istniejącej siłowni napowietrznej w urządzenia do ćwiczeń przy placu zabaw	20 162,00	0,00	0,00	20 162,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 162,00	0,00	0,00	20 162,00
		Fundusz sołecki - Szwałczaria - Doposażenie placu zabaw	18 095,00	0,00	0,00	18 095,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 095,00	0,00	0,00	18 095,00
		Plac zabaw (ul. Putry 5) - BO	99 500,00	0,00	0,00	99 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 500,00	0,00	0,00	99 500,00
		Aktywnie i zielono na Witosa (ul. W. Witosa 4A) - BO	99 500,00	0,00	0,00	99 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 500,00	0,00	0,00	99 500,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	20 132 000,00	0,00	0,00	20 132 000,00
		Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokampingiem)	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
		Modernizacja obiektów sportowych OSiR	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		Budowa hali sportowo - widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
		Budowa fundamentów pod hangar magazynowy	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			150 820 444,00	33 825,00	41 100,00	150 813 169,00

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie – dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników;
- 3) w dziale 852 Pomoc społeczna – zmianami kwot dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 4) w dziale 855 Rodzina – zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Biura Prezydenta Miasta oraz Wydziału Budżetu i Finansów;
- 3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem ogólnej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Krzywólka w Suwałkach oraz rezerwy na odprawy emerytalne pracownikom Muzeum Okręgowego i Zarządu Dróg i Zieleni;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli i placówek oświatowych;
- 6) w dziale 852 Pomoc społeczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 7) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji;
- 8) w dziale 855 Rodzina – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Wydziału Spraw Społecznych;
- 9) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Zarządu Dróg i Zieleni oraz Wydziału Inwestycji;
- 10) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji;

- 11) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz placówki oświatowej.