

ZARZĄDZENIE NR 346/2018
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK

z dnia 25 października 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 z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1693 i 1669) 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 250,00 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.717.722,14 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.459.949,00 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 3.177.421,14 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 471.492.662,64 zł, w tym:

- a) bieżących 402.244.613,64 zł,
- b) majątkowych 69.248.049,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 522.286.357,64 zł, w tym:

- a) bieżących 379.456.367,64 zł,
- b) majątkowych 142.829.990,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

1) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 105.000 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

- a) 80101 § 4210 w kwocie 10.000 zł,
- b) 80110 § 4240 w kwocie 3.000 zł,
- c) 80115 § 4240 w kwocie 20.000 zł,
- d) 80120 § 4240 w kwocie 37.000 zł,
- g) 85415 § 3240 w kwocie 35.000 zł;

3) rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 27.900 zł, do wykorzystania w rozdziale 80104 § 4010;

4) rezerwy celowej na wynagrodzenia w kwocie 753.102 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

- a) 80101 § 4010 w kwocie 300.100 zł,
- b) 80102 § 4010 w kwocie 97.000 zł,
- c) 80104 § 4010 w kwocie 250.353 zł,
- d) 80104 § 4110 w kwocie 7.000 zł,
- c) 80120 § 4010 w kwocie 98.649 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.

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 346/2018

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 25 października 2018 r.

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		22 889 729,00	31 201,00	0,00	22 920 930,00
	80195	Pozostała działalność	6 755 960,00	31 201,00	0,00	6 787 161,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	205 571,00	31 201,00	0,00	236 772,00
852	Pomoc społeczna		10 404 808,00	588 000,00	0,00	10 992 808,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	667 613,00	10 000,00	0,00	677 613,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	650 000,00	10 000,00	0,00	660 000,00
	85216	Zasiłki stałe	1 653 000,00	578 000,00	0,00	2 231 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 622 000,00	578 000,00	0,00	2 200 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		785 776,00	29 980,00	0,00	815 756,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	459 977,00	29 980,00	0,00	489 957,00
	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	29 980,00	0,00	29 980,00
855	Rodzina		2 389 519,00	155 367,00	0,00	2 544 886,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85504	Wspieranie rodziny		0,00	35 074,00	0,00	35 074,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 074,00	0,00	35 074,00
85508	Rodziny zastępcze		285 968,00	120 293,00	0,00	406 261,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	120 293,00	0,00	120 293,00
RAZEM DOCHODY			381 329 201,00	804 548,00	0,00	

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		21 904,46	25 075,54	0,00	46 980,00
	01095	Pozostała działalność	21 904,46	25 075,54	0,00	46 980,00
	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	21 904,46	25 075,54	0,00	46 980,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 868 397,00	886 258,00	0,00	9 754 655,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 868 397,00	886 258,00	0,00	9 754 655,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 560 000,00	886 258,00	0,00	3 446 258,00
851	Ochrona zdrowia		21 580,00	250,00	250,00	21 580,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 000,00	250,00	250,00	13 000,00
	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	1 000,00	0,00	250,00	750,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	250,00	0,00	12 250,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		654 957,15	1 590,60	0,00	656 547,75
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	598 137,15	1 590,60	0,00	600 227,75

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	401 413 399,50	831 464,14	250,00	402 244 613,64
<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>	9 204 208,00	0,00	0,00	9 204 208,00
Dochody majątkowe	68 361 791,00	886 258,00	0,00	69 248 049,00
<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>	42 245 011,00	0,00	0,00	42 245 011,00
RAZEM DOCHODY	469 775 190,50	1 717 722,14	250,00	

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 346/2018

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 25 października 2018 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		19 495 807,00	59 746,00	59 746,00	19 495 807,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 073 639,00	59 746,00	58 746,00	17 074 639,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	128 085,00	0,00	20 000,00	108 085,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 255 699,00	12 646,00	0,00	1 268 345,00
4260		Zakup energii	300 000,00	20 000,00	0,00	320 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 406 400,00	27 100,00	0,00	1 433 500,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130 000,00	0,00	20 000,00	110 000,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	24 260,00	0,00	3 800,00	20 460,00
4430		Różne opłaty i składki	64 000,00	0,00	2 300,00	61 700,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	541 917,00	0,00	12 646,00	529 271,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	545 933,00	0,00	1 000,00	544 933,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22 040,00	0,00	1 000,00	21 040,00
758	Różne rozliczenia		3 279 320,00	0,00	886 002,00	2 393 318,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 279 320,00	0,00	886 002,00	2 393 318,00
4810		Rezerwy	3 279 320,00	0,00	886 002,00	2 393 318,00
801	Oświata i wychowanie		155 952 822,00	1 184 254,00	313 951,00	156 823 125,00
	80101	Szkoły podstawowe	40 000 475,00	391 000,00	41 000,00	40 350 475,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 635 146,00	348 000,00	20 000,00	22 963 146,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 819 183,00	24 000,00	21 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478 061,00	10 000,00	0,00	488 061,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	237 210,00	9 000,00	0,00	246 210,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 621 146,00	97 000,00	0,00	2 718 146,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 842 449,00	97 000,00	0,00	1 939 449,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 350 280,00	1 400,00	11 651,00	2 340 029,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 558 926,00	1 400,00	11 651,00	1 548 675,00
	80104	Przedszkola	23 817 181,00	258 400,00	1 047,00	24 074 534,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 989 360,00	251 400,00	1 047,00	9 239 713,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 528 820,00	7 000,00	0,00	1 535 820,00
	80105	Przedszkola specjalne	2 103 427,00	0,00	97 000,00	2 006 427,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 162 529,00	0,00	97 000,00	1 065 529,00
	80110	Gimnazja	12 224 235,00	4 098,00	80 098,00	12 148 235,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 286 204,00	0,00	80 000,00	7 206 204,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 034,00	4 000,00	0,00	62 034,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 611,00	0,00	98,00	8 513,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	98,00	0,00	98,00
	80115	Technika	13 166 714,00	34 349,00	272,00	13 200 791,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 636,00	34 077,00	0,00	100 713,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 147,00	0,00	272,00	10 875,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	272,00	0,00	272,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	720 146,00	350,00	0,00	720 496,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 533,00	350,00	0,00	5 883,00
	80120	Licea ogólnokształcące	17 000 742,00	340 000,00	37 000,00	17 303 742,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 688 516,00	252 000,00	0,00	6 940 516,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 103,00	18 000,00	0,00	279 103,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 998,00	66 000,00	0,00	145 998,00
	4300	Zakup usług pozostałych	227 584,00	4 000,00	37 000,00	194 584,00
	80130	Szkoły zawodowe	6 521 027,00	573,00	0,00	6 521 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 162,00	573,00	0,00	8 735,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 778 930,00	25 000,00	0,00	1 803 930,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 217 716,00	25 000,00	0,00	1 242 716,00
80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr		894 180,00	735,00	735,00	894 180,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	0,00	735,00	6 065,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	735,00	0,00	735,00
80195	Pozostała działalność		9 436 839,00	31 349,00	45 148,00	9 423 040,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	133 731,00	0,00	45 000,00	88 731,00
	4300	Zakup usług pozostałych	522 962,00	31 201,00	148,00	554 015,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 238,00	148,00	0,00	1 386,00
852	Pomoc społeczna		25 544 574,00	788 000,00	200 000,00	26 132 574,00
85202	Domy pomocy społecznej		9 520 079,00	200 000,00	0,00	9 720 079,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 125 000,00	200 000,00	0,00	2 325 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 282 713,00	10 000,00	0,00	1 292 713,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 235 213,00	10 000,00	0,00	1 245 213,00
85216	Zasiłki stałe		1 853 000,00	578 000,00	200 000,00	2 231 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 822 000,00	578 000,00	200 000,00	2 200 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 839 085,00	76 880,00	0,00	8 915 965,00
85401	Świetlice szkolne		1 486 367,00	11 900,00	0,00	1 498 267,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036 094,00	5 900,00	0,00	1 041 994,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 727,00	6 000,00	0,00	22 727,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		631 172,00	64 980,00	0,00	696 152,00
	3240	Stypendia dla uczniów	624 972,00	35 000,00	0,00	659 972,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 200,00	29 980,00	0,00	36 180,00
855	Rodzina		9 080 309,00	155 367,00	0,00	9 235 676,00
85504	Wspieranie rodziny		157 931,00	35 074,00	0,00	193 005,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 670,00	35 074,00	0,00	153 744,00
85508	Rodziny zastępcze		3 230 825,00	120 293,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 695,00	120 293,00	0,00	399 988,00
RAZEM WYDATKI			432 154 979,35	2 264 247,00	1 459 699,00	

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		21 904,46	25 075,54	0,00	46 980,00
	01095	Pozostała działalność	21 904,46	25 075,54	0,00	46 980,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429,50	491,68	0,00	921,18
	4430	Różne opłaty i składki	21 474,96	24 583,86	0,00	46 058,82
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 868 397,00	886 258,00	0,00	9 754 655,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 868 397,00	886 258,00	0,00	9 754 655,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 560 000,00	886 258,00	0,00	3 446 258,00
851	Ochrona zdrowia		21 580,00	250,00	250,00	21 580,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 000,00	250,00	250,00	13 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 311,00	140,00	0,00	1 451,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 689,00	110,00	250,00	11 549,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		654 957,15	1 590,60	0,00	656 547,75
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	598 137,15	1 590,60	0,00	599 727,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 501,00	300,00	0,00	297 801,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 553,00	52,00	0,00	60 605,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 043,00	7,00	0,00	6 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 930,45	888,40	0,00	16 818,85
	4300	Zakup usług pozostałych	126 008,70	343,20	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	86 652 053,15	913 174,14	250,00	

Budżet na rok 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		3 279 320,00	0,00	886 002,00	2 393 318,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		3 279 320,00	0,00	886 002,00	2 393 318,00
	4810	Rezerwy	3 279 320,00	0,00	886 002,00	2 393 318,00
		Rezerwa ogólna	144 648,00	0,00	0,00	144 648,00
		Rezerwa ogólna	144 648,00	0,00	0,00	144 648,00
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	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
		Rezerwa celowa na wydatki oświatowe	282 905,00	0,00	105 000,00	177 905,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop	655 079,00	0,00	27 900,00	627 179,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	1 105 485,00	0,00	753 102,00	352 383,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	1 105 485,00	0,00	753 102,00	352 383,00
		RAZEM WYDATKI	3 279 320,00	0,00	886 002,00	2 393 318,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	378 612 507,50	2 291 163,14	1 447 303,00	379 456 367,64
<i>w tym:</i>				
wydatki jednostek budżetowych,	241 326 304,54	1 638 043,14	1 247 303,00	241 717 044,68
<i>w tym:</i>				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	150 167 286,69	1 167 917,68	231 698,00	151 103 506,37
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	91 159 017,85	470 125,46	1 015 605,00	90 613 538,31
dotacje na zadania bieżące	40 088 387,84	140,00	0,00	40 088 527,84
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	83 980 469,12	652 980,00	200 000,00	84 433 449,12
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 217 346,00	0,00	0,00	8 217 346,00
obsługa długu	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Wydatki majątkowe	141 956 378,00	886 258,00	12 646,00	142 829 990,00
<i>w tym:</i>				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 354 378,00	886 258,00	12 646,00	141 227 990,00
<i>w tym:</i>				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	77 638 678,00	0,00	0,00	77 638 678,00
wydatki na zakup i objęcie akcji	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 402 000,00	0,00		1 402 000,00
RAZEM WYDATKI	520 568 885,50	3 177 421,14	1 459 949,00	522 286 357,64

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 346/2018

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 25 października 2018 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2018						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	01095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		<i>Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
600	Transport i łączność		75 186 990,00	0,00	0,00	75 186 990,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	49 208 545,00	0,00	0,00	49 208 545,00
		<i>Rozbudowa ulicy Zastawie w Suwałkach - II etap</i>	1 198 501,00	0,00	0,00	1 198 501,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 198 501,00	0,00	0,00	1 198 501,00
		<i>Końcowe rozliczenie inwestycji, w tym przebudowa skrzyżowania ulic Kościuszki- Dwernickiego- Sikorskiego</i>	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
		<i>Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki-IV etap (przebudowa fragmentu ul. Leśnej od ul. Krakowskiej do ul. W. Polskiego wraz z budową odcinka od ul. W. Polskiego do ul. Utrata)</i>	15 284 304,00	0,00	0,00	15 284 304,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 097 989,00	0,00	0,00	11 097 989,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 186 315,00	0,00	0,00	4 186 315,00
		<i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami)</i>	24 524 628,00	0,00	0,00	24 524 628,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 238 940,00	0,00	0,00	18 238 940,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 085 688,00	0,00	0,00	6 085 688,00
		<i>Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)</i>	8 110 251,00	0,00	0,00	8 110 251,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 187 380,00	0,00	0,00	4 187 380,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 822 871,00	0,00	0,00	3 822 871,00
	60016	Drogi publiczne gminne	13 978 445,00	0,00	0,00	13 978 445,00
		<i>Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic</i>	209 047,00	0,00	0,00	209 047,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 047,00	0,00	0,00	209 047,00
		<i>Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna w Suwałkach</i>	4 520 216,00	0,00	0,00	4 520 216,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 520 216,00	0,00	0,00	4 520 216,00
		<i>Budowa ulic Wrocławskiej, Legnickiej, Gorzowskiej i Katowickiej w Suwałkach</i>	1 106 011,00	0,00	0,00	1 106 011,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 106 011,00	0,00	0,00	1 106 011,00
		<i>Budowa ulicy Krzywólka</i>	921 589,00	0,00	0,00	921 589,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921 589,00	0,00	0,00	921 589,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Modernizacja ul. Klonowej na odcinku od bloku nr 43 do Zespołu Szkół nr 9 - BO	772 582,00	0,00	0,00	772 582,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	772 582,00	0,00	0,00	772 582,00
		Budowa drogi dojazdowej przy ul. Bakałarzewskiej w Suwałkach	862 773,00	0,00	0,00	862 773,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	862 773,00	0,00	0,00	862 773,00
		Budowa ulicy Mariana Piekarskiego w Suwałkach	1 932 008,00	0,00	0,00	1 932 008,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 932 008,00	0,00	0,00	1 932 008,00
		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	73 798,00	0,00	0,00	73 798,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 798,00	0,00	0,00	73 798,00
		Budowa odcinka ulicy Knuta Olafa Falka w Suwałkach (ul. Knuta Olafa Falka) - BO	450 692,00	0,00	0,00	450 692,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 692,00	0,00	0,00	450 692,00
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z oświetleniem wzdłuż Ogrodu Działkowego „Jaćwing” i „Malinka” do Ogrodu Działkowego „Borówka” w Suwałkach - BO	1 564 158,00	0,00	0,00	1 564 158,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 564 158,00	0,00	0,00	1 564 158,00
		Budowa ulicy K. Wielkiego i W. Jagiełły w Suwałkach	928 644,00	0,00	0,00	928 644,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 644,00	0,00	0,00	928 644,00
		Budowa ulicy 7 KD i fragmentu ulicy 8 KD od ulicy Sikorskiego	570 084,00	0,00	0,00	570 084,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 084,00	0,00	0,00	570 084,00
		Przebudowa mostu w ulicy Krzywólka - dokumentacja techniczna	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
		Budowa parkingu przy ul. Bydgoskiej 15 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	20 011,00	0,00	0,00	20 011,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 011,00	0,00	0,00	20 011,00
		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	5 516 968,00	0,00	0,00	5 516 968,00
		63095 Pozostała działalność	5 516 968,00	0,00	0,00	5 516 968,00
		Uzupełnienie brakujących fragmentów ścieżek rowerowych	209 053,00	0,00	0,00	209 053,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 053,00	0,00	0,00	209 053,00
		Al. O. Ha-Aleja Osiedla Hańcza (pas terenu za ul. Gołdapską, Giżycką, Olecką, przed ulicami Nowosądecką i Łódzką) - BO	154 590,00	0,00	0,00	154 590,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 590,00	0,00	0,00	154 590,00
		Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza	5 153 325,00	0,00	0,00	5 153 325,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 683 370,00	0,00	0,00	1 683 370,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 469 955,00	0,00	0,00	3 469 955,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 271 825,00	0,00	0,00	12 271 825,00
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 361 409,00	0,00	0,00	11 361 409,00
		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)	5 050 305,00	0,00	0,00	5 050 305,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 818 020,00	0,00	0,00	3 818 020,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 232 285,00	0,00	0,00	1 232 285,00
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
	Wykupy nieruchomości		6 031 864,00	0,00	0,00	6 031 864,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 031 864,00	0,00	0,00	6 031 864,00
	70095 Pozostała działalność		910 416,00	0,00	0,00	910 416,00
	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
	Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych		853 746,00	0,00	0,00	853 746,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		853 746,00	0,00	0,00	853 746,00
750	Administracja publiczna		541 917,00	0,00	12 646,00	529 271,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		541 917,00	0,00	12 646,00	529 271,00
	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
	Funkcjonowanie urzędu miejskiego - zadanie własne		37 000,00	0,00	12 646,00	24 354,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		37 000,00	0,00	12 646,00	24 354,00
	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 604 500,00	886 258,00	0,00	3 490 758,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		2 560 000,00	886 258,00	0,00	3 446 258,00
	Budowa Komendy Miejskiej PSP i jednostki ratowniczo - gaśniczej w Suwałkach		2 560 000,00	886 258,00	0,00	3 446 258,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 560 000,00	886 258,00	0,00	3 446 258,00
	75416 Straż gminna (miejska)		44 500,00	0,00	0,00	44 500,00
	Pozostałe zadania statutowe - Bezpieczeństwo publiczne, ochrona przeciwpożarowa i obrona narodowa		44 500,00	0,00	0,00	44 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		44 500,00	0,00	0,00	44 500,00
801	Oświata i wychowanie		19 497 352,00	0,00	0,00	19 497 352,00
	80101 Szkoły podstawowe		4 971 029,00	0,00	0,00	4 971 029,00
	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
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach		97 170,00	0,00	0,00	97 170,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		97 170,00	0,00	0,00	97 170,00
	Wymiana stacji pomiarowo - regulacyjnej do basenu w Szkole Podstawowej nr 10 w Suwałkach		24 238,00	0,00	0,00	24 238,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 238,00	0,00	0,00	24 238,00
	Modernizacja instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	Modernizacja zaplecza szatniowego przy basenie w Szkole Podstawowej nr 10		7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000,00	0,00	0,00	7 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dostosowanie wejścia do budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach do potrzeb osób niepełnosprawnych	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00
		Dostosowanie wejścia do budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach do potrzeb osób niepełnosprawnych (zadanie własne z dotacji - PFRON)	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00
		Zagospodarowanie terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 5 (w tym dokumentacja)	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 – ochrona p.poż. i likwidacja barier architektonicznych	83 064,00	0,00	0,00	83 064,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 064,00	0,00	0,00	83 064,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 9 w Suwałkach	3 912 107,00	0,00	0,00	3 912 107,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 793,00	0,00	0,00	889 793,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 022 314,00	0,00	0,00	3 022 314,00
		Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
		80104 Przedszkola	5 272 085,00	0,00	0,00	5 272 085,00
		Budowa wiaty śmietnikowej przy Przedszkolu nr 10 w Suwałkach	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		Wykonanie nawierzchni na placach zabaw przy Przedszkolach w Suwałkach	83 579,00	0,00	0,00	83 579,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 579,00	0,00	0,00	83 579,00
		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
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 1, 2, 5, 6, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) – etap I	5 115 104,00	0,00	0,00	5 115 104,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 015 919,00	0,00	0,00	2 015 919,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 099 185,00	0,00	0,00	3 099 185,00
		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	3 669 911,00	0,00	0,00	3 669 911,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Kościuszki 36 w Suwałkach	3 669 911,00	0,00	0,00	3 669 911,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 396 069,00	0,00	0,00	1 396 069,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 273 842,00	0,00	0,00	2 273 842,00
		80130 Szkoły zawodowe	5 084 898,00	0,00	0,00	5 084 898,00
		Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach	3 784 490,00	0,00	0,00	3 784 490,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 784 490,00	0,00	0,00	3 784 490,00
		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
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 724,00	0,00	0,00	431 724,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 187,00	0,00	0,00	76 187,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	188 926,00	0,00	0,00	188 926,00
		Wyposażenie 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
		Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	172 926,00	0,00	0,00	172 926,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 926,00	0,00	0,00	172 926,00
80195		Pozostała działalność	245 503,00	0,00	0,00	245 503,00
		Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej	224 203,00	0,00	0,00	224 203,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 605,00	0,00	0,00	200 605,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 598,00	0,00	0,00	23 598,00
		Nie jestem inny - SP 10	21 300,00	0,00	0,00	21 300,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 582,00	0,00	0,00	19 582,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 718,00	0,00	0,00	1 718,00
851		Ochrona zdrowia	468 000,00	0,00	0,00	468 000,00
85111		Szpitala ogólne	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00
		Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00
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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	811 047,00	0,00	0,00	811 047,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	811 047,00	0,00	0,00	811 047,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 1, 2, 5, 6, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) – etap I	811 047,00	0,00	0,00	811 047,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 392,00	0,00	0,00	316 392,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 655,00	0,00	0,00	494 655,00
855		Rodzina	76 195,00	0,00	0,00	76 195,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		Adaptacja budynku przy ulicy Kościuszki 6 na żłobek	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
85595		Pozostała działalność	6 195,00	0,00	0,00	6 195,00
		Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci – ŻM	6 195,00	0,00	0,00	6 195,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00
6697		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	795,00	0,00	0,00	795,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 528 038,00	0,00	0,00	5 528 038,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	253 860,00	0,00	0,00	253 860,00
		Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki	253 860,00	0,00	0,00	253 860,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	253 860,00	0,00	0,00	253 860,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	84 042,00	0,00	0,00	84 042,00
		Zakup sprzętu (ciągnik) do utrzymania zieleni w mieście Suwałki	84 042,00	0,00	0,00	84 042,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 042,00	0,00	0,00	84 042,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	289 000,00	0,00	0,00	289 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła			289 000,00	0,00	0,00	289 000,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	289 000,00	0,00	0,00	289 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 103 512,00	0,00	0,00	3 103 512,00
Fragmenty sieci energetycznych			37 541,00	0,00	0,00	37 541,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 541,00	0,00	0,00	37 541,00
Jasno, oszczędnie, bezpiecznie – modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach (zadanie dofinansowane ze środków RPOWP)			2 760 971,00	0,00	0,00	2 760 971,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 794 631,00	0,00	0,00	1 794 631,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	966 340,00	0,00	0,00	966 340,00
Oświetlenie dróg, placów i mostów			305 000,00	0,00	0,00	305 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
90095	Pozostała działalność		1 797 624,00	0,00	0,00	1 797 624,00
Dokumentacja przyszłościowa			364 821,00	0,00	0,00	364 821,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 821,00	0,00	0,00	364 821,00
Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych			30 803,00	0,00	0,00	30 803,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 803,00	0,00	0,00	30 803,00
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy			1 402 000,00	0,00	0,00	1 402 000,00
6030		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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 471 972,00	0,00	0,00	2 471 972,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		297 713,00	0,00	0,00	297 713,00
Przebudowa budynku SOK przy ul. Noniewiczza 71 w Suwałkach			297 713,00	0,00	0,00	297 713,00
6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	297 713,00	0,00	0,00	297 713,00
92116	Biblioteki		148 000,00	0,00	0,00	148 000,00
Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej			148 000,00	0,00	0,00	148 000,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00
92118	Muzea		1 718 052,00	0,00	0,00	1 718 052,00
Przygotowanie dokumentacji wystawy stałej w budynku Muzeum im. M. Konopnickiej w Suwałkach			89 000,00	0,00	0,00	89 000,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00
Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje			23 786,00	0,00	0,00	23 786,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	23 786,00	0,00	0,00	23 786,00
Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego			187 600,00	0,00	0,00	187 600,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	187 600,00	0,00	0,00	187 600,00
Przebudowa i rozbudowa budynku Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach wraz z instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu			1 417 666,00	0,00	0,00	1 417 666,00
6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 417 666,00	0,00	0,00	1 417 666,00
92195	Pozostała działalność		308 207,00	0,00	0,00	308 207,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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
		Budowa pomnika upamiętniającego Ofiary Obławy Augustowskiej 1945 roku i pomnika Kamedułów	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
		Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa	9 707,00	0,00	0,00	9 707,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 707,00	0,00	0,00	9 707,00
		Wykonanie ławeczki z "Bluesmenem"	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
926		Kultura fizyczna	16 881 574,00	0,00	0,00	16 881 574,00
	92601	Obiekty sportowe	290 955,00	0,00	0,00	290 955,00
		Modernizacja obiektu Aquaparku	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
		Fundusz sołecki - Dubowo I - wyposażenie istniejącej siłowni napowietrznej w urządzenie do ćwiczeń przy placu zabaw	21 219,00	0,00	0,00	21 219,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 219,00	0,00	0,00	21 219,00
		Fundusz sołecki - Szwajcaria - 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	106 605,00	0,00	0,00	106 605,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 605,00	0,00	0,00	106 605,00
		Aktywnie i zielono na Witosa (ul. W. Witosa 4A) - BO	120 036,00	0,00	0,00	120 036,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 036,00	0,00	0,00	120 036,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	16 390 619,00	0,00	0,00	16 390 619,00
		Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokempingiem)	83 845,00	0,00	0,00	83 845,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 845,00	0,00	0,00	83 845,00
		Modernizacja obiektów sportowych OSiR	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
		Budowa hali sportowo - widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach	15 587 574,00	0,00	0,00	15 587 574,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 587 574,00	0,00	0,00	15 587 574,00
		Modernizacja stadionu piłkarskiego wraz z Hostelem Wigry	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00
		Budowa fundamentów pod hangar magazynowy	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
		Modernizacja siłowni Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Wojska Polskiego 2 w Suwałkach	300 100,00	0,00	0,00	300 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 100,00	0,00	0,00	300 100,00
		Postawienie masztu reklamowego na terenie stadionu LA	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		Dostosowanie oświetlenia płyty boiska na stadionie przy ulicy Zarzecze 26 do aktualnych wymogów	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
	92695	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		Wydatki na zakup i objęcie akcji - Wigry Suwałki Spółka Akcyjna	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
RAZEM WYDATKI			141 956 378,00	886 258,00	12 646,00	

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników;
- 4) w dziale 851 Ochrona zdrowia – zmianami kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 6) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 7) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 8) w dziale 855 Rodzina - zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Budżetu i Finansów;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Biura Prezydenta Miasta oraz Wydziału Organizacyjnego;
- 3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej na wydatki oświatowe (z przeznaczeniem na stypendia socjalne oraz zakup pomocy dydaktycznych w placówkach oświatowych), rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop pracownikowi przedszkola oraz rezerwy celowej na wynagrodzenia nauczycielom placówek oświatowych

- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych, przedszkoli oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 6) w dziale 851 Ochrona zdrowia – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówki oświatowej oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 7) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 8) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 9) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 10) w dziale 855 Rodzina – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie