

**ZARZĄDZENIE NR 399/2015
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK**

z dnia 12 listopada 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok

Na podstawie art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz.1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358 i poz. 1513) oraz § 11 uchwały nr IV/19/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu miasta na 2015 rok zarządzam, co następuje:

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

1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 29.906 zł.

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

1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 293.300 zł;

2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 323.206 zł.

§ 3. Dokonać podziału:

1) ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 9.866 zł do wykorzystania w rozdziałach:

a) 80104 § 4270 w kwocie 4.466 zł,

b) 80195 § 4300 w kwocie 5.400 zł

2) rezerwy celowej na odprawę emerytalną w kwocie 30.000 zł do wykorzystania w w rozdziale 70005 § 4010.

§ 4. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 316.828.479 zł, w tym:

a) bieżących 295.578.106 zł,

b) majątkowych 21.250.373 zł;

2) plan po stronie wydatków 332.073.697 zł, w tym:

a) bieżących 274.955.460 zł,

b) majątkowych 57.118.237 zł.

§ 5. Wysokość wydatków na zadania inwestycyjne określa się w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk


Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 399/2015
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 12 listopada 2015 r.

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		12 909 881	26 906	0	12 936 787
	85202	Domy pomocy społecznej	4 728 932	26 906	0	4 755 838
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 362 000	26 906	0	1 388 906
RAZEM DOCHODY			283 578 599	26 906	0	283 605 505

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		346 700	3 000	0	349 700
	71015	Nadzór budowlany	276 700	3 000	0	279 700
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	276 700	3 000	0	279 700
RAZEM DOCHODY			30 723 867	3 000	0	30 726 867

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	295 548 200	29 906	0	295 578 106
<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>	7 961 290	0	0	7 961 290
Dochody majątkowe	21 250 373	0	0	21 250 373
<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>	11 831 331	0	0	11 831 331
RAZEM DOCHODY	316 798 573	29 906	0	316 828 479

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 399/2015
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 12 listopada 2015 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		32 055 304	21 782	21 782	32 055 304
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	18 798 375	0	21 782	18 776 593
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 575 029	0	21 782	4 553 247
	60016	Drogi publiczne gminne	7 660 607	21 782	0	7 682 389
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 660 607	21 782	0	7 682 389
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 660 230	30 000	0	5 690 230
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 514 020	30 000	0	4 544 020
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 900	30 000	0	188 900
750	Administracja publiczna		16 692 887	8 700	8 700	16 692 887
	75095	Pozostała działalność	343 800	8 700	8 700	343 800
	4300	Zakup usług pozostałych	224 000	0	8 700	215 300
	4430	Różne opłaty i składki	0	8 700	0	8 700
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 776 606	85	85	1 776 606
	75416	Straż gminna (miejska)	1 225 550	85	85	1 225 550
	4270	Zakup usług remontowych	5 500	0	85	5 415
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 180	85	0	1 265
757	Obsługa długu publicznego		4 471 267	79 084	79 084	4 471 267
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 471 267	79 084	79 084	4 471 267
	4300	Zakup usług pozostałych	0	79 084	0	79 084

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 471 267	0	79 084	4 392 183
758	Różne rozliczenia		1 977 273	0	39 866	1 937 407
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 977 273	0	39 866	1 937 407
	4810	Rezerwy	1 977 273	0	39 866	1 937 407
801	Oświata i wychowanie		119 882 246	116 484	106 618	119 892 112
	80101	Szkoły podstawowe	30 718 142	43 926	34 475	30 727 593
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 347 160	10 475	13 235	18 344 400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 105 328	31 451	0	3 136 779
	4120	Składki na Fundusz Pracy	477 736	0	15 000	462 736
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 715	2 000	0	326 715
	4300	Zakup usług pozostałych	234 642	0	3 100	231 542
	4430	Różne opłaty i składki	44 820	0	3 140	41 680
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 038 428	0	5 619	1 032 809
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 897	0	2 500	111 397
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 798	0	1 700	17 098
	4260	Zakup energii	28 074	0	1 000	27 074
	4430	Różne opłaty i składki	4 007	0	397	3 610
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	791	0	22	769
	80104	Przedszkola	15 615 877	4 466	6 407	15 613 936
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 329	0	43	47 286
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 523 133	0	3 517	8 519 616
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	686 143	0	291	685 852
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 535 165	0	656	1 534 509
	4120	Składki na Fundusz Pracy	214 690	0	93	214 597
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 568	0	40	42 528
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 481	0	255	223 226
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 553	0	27	17 526
	4260	Zakup energii	486 084	0	453	485 631
	4270	Zakup usług remontowych	175 214	4 466	550	179 130
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 396	0	12	9 384

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300		Zakup usług pozostałych	113 548	0	174	113 374
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 587	0	67	35 520
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700	0	9	691
4410		Podróże służbowe krajowe	5 950	0	12	5 938
4430		Różne opłaty i składki	9 342	0	15	9 327
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	503 912	0	160	503 752
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 013	0	12	18 001
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 310	0	21	8 289
80110	Gimnazja		16 821 135	16 951	9 449	16 828 637
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 061 226	15 633	0	10 076 859
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 690 889	218	0	1 691 107
4120		Składki na Fundusz Pracy	258 445	0	3 700	254 745
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	170 699	1 000	0	171 699
4260		Zakup energii	694 908	0	3 000	691 908
4430		Różne opłaty i składki	13 617	0	2 201	11 416
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 619	0	548	24 071
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 714	100	0	7 814
80120	Licea ogólnokształcące		14 072 224	6 450	6 450	14 072 224
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 819 935	6 430	0	6 826 365
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 234	20	0	2 254
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 386	0	4 000	9 386
4410		Podróże służbowe krajowe	18 577	0	2 000	16 577
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 124	0	80	11 044
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 550	0	370	5 180
80130	Szkoły zawodowe		14 437 795	29 859	29 410	14 438 244
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 558	0	1 000	170 558
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 182	0	11 772	3 410
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 777	1 065	1 921	13 921
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	226 270	3 820	6 765	223 325

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 897	23 874	0	77 771
4280		Zakup usług zdrowotnych	6 668	0	800	5 868
4300		Zakup usług pozostałych	218 114	700	0	218 814
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 950	0	1 873	23 077
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	0	500	0
4410		Podróże służbowe krajowe	10 107	400	0	10 507
4430		Różne opłaty i składki	17 572	0	241	17 331
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	523 255	0	4 538	518 717
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 690 119	2 929	9 044	6 684 004
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 738 225	602	0	1 738 827
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	326 147	0	174	325 973
4120		Składki na Fundusz Pracy	44 479	0	1 900	42 579
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	229 318	2 000	321	230 997
4220		Zakup środków żywności	3 124 091	0	2 000	3 122 091
4260		Zakup energii	269 610	0	4 000	265 610
4300		Zakup usług pozostałych	500 725	327	6	501 046
4430		Różne opłaty i składki	3 009	0	295	2 714
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 666	0	348	13 318
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 159 657	6 405	0	1 166 062
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	43	0	543
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 312	3 517	0	442 829
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 892	291	0	28 183
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	73 991	654	0	74 645
4120		Składki na Fundusz Pracy	9 140	93	0	9 233
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	263	40	0	303
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 089	255	0	6 344
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 224	27	0	1 251
4260		Zakup energii	20 907	453	0	21 360
4270		Zakup usług remontowych	0	550	0	550

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4280	Zakup usług zdrowotnych		135	12	0	147
4300	Zakup usług pozostałych		1 882	174	0	2 056
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		732	67	0	799
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0	9	0	9
4410	Podróże służbowe krajowe		0	12	0	12
4430	Różne opłaty i składki		154	15	0	169
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		27 123	160	0	27 283
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		819	12	0	831
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0	21	0	21
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",		5 501 251	96	5 764	5 495 583
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		494 019	0	3 172	490 847
4120	Składki na Fundusz Pracy		73 898	0	547	73 351
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		310	0	228	82
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 536	0	79	1 457
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		30 848	96	0	30 944
4260	Zakup energii		237 458	0	1 500	235 958
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 886	0	127	2 759
4430	Różne opłaty i składki		2 272	0	111	2 161
80195	Pozostała działalność		2 098 811	5 402	0	2 104 213
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 986	1	0	34 987
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 129	1	0	4 130
4300	Zakup usług pozostałych		389 371	5 400	0	394 771
851	Ochrona zdrowia		3 530 460	2 265	2 265	3 530 460
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 659 181	2 265	2 265	1 659 181
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		84 733	2 079	0	86 812
4120	Składki na Fundusz Pracy		12 069	186	0	12 255
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		425 040	0	2 265	422 775

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		31 709 167	26 906	0	31 736 073
	85202	Domy pomocy społecznej	7 846 670	26 906	0	7 873 576
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 495 027	26 906	0	3 521 933
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 552 192	700	700	8 552 192
	85401	Świetlice szkolne	1 560 996	700	700	1 560 996
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 297	700	0	193 997
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 893	0	700	26 193
926	Kultura fizyczna		27 880 552	34 200	34 200	27 880 552
	92601	Obiekty sportowe	5 293 107	0	22 500	5 270 607
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 718 225	0	22 500	1 695 725
	92604	Instytucje kultury fizycznej	20 316 338	34 200	11 700	20 338 838
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399 900	7 000	0	406 900
	4300	Zakup usług pozostałych	420 000	0	7 000	413 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 325 778	4 700	0	14 330 478
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	191 000	22 500	4 700	208 800
RAZEM WYDATKI			298 697 861	320 206	293 300	298 724 767

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		346 700	3 000	0	349 700
	71015 Nadzór budowlany		276 700	3 000	0	279 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 195	3 000	0	7 195
RAZEM WYDATKI			30 723 867	3 000	0	30 726 867

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	274 948 054	274 224	266 818	274 955 460
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	201 898 216	274 181	186 691	201 985 706
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	135 982 285	130 342	73 990	136 038 637
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	65 915 931	143 839	112 701	65 947 069
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	30 445 774	0	0	30 445 774
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	36 818 066	43	1 043	36 817 066
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 314 731	0	0	1 314 731
<i>obsługa długu</i>	4 471 267	0	79 084	4 392 183
Wydatki majątkowe	57 095 737	48 982	26 482	57 118 237
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	54 502 376	48 982	26 482	54 524 876
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	14 431 529	0	0	14 431 529
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	2 593 361	0	0	2 593 361
RAZEM WYDATKI	332 043 791	323 206	293 300	332 073 697

Budżet na rok 2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		1 977 273,	0,	39 866,	1 937 407,
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 977 273,	0,	39 866,	1 937 407,
	4810	Rezerwy	1 977 273,	0,	39 866,	1 937 407,
		Rezerwa ogólna	329 895,	0,	9 866,	320 029,
		Rezerwa ogólna	329 895,	0,	9 866,	320 029,
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	650 000,	0,	0,	650 000,
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	650 000,	0,	0,	650 000,
		Rezerwa celowa na wydatki oświatowe	113 141,	0,	0,	113 141,
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za	436 033,	0,	30 000,	406 033,
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop	436 033,	0,	30 000,	406 033,
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	448 204,	0,	0,	448 204,
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	448 204,	0,	0,	448 204,
RAZEM WYDATKI			1 977 273,	0,	39 866,	1 937 407,

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 399/2015

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 12 listopada 2015 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		20 366 050	21 782	21 782	20 366 050
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	12 444 121	0	21 782	12 422 339
		Budowa ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap	1 655 540	0	0	1 655 540
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 655 540	0	0	1 655 540
		Przebudowa ulicy Nowomiejskiej w Suwałkach – II Etap	2 857 989	0	21 782	2 836 207
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 857 989	0	21 782	2 836 207
		Opracowanie dokumentacji technicznej drogi wojewódzkiej nr 655 w jej docelowym przebiegu na terenie miasta Suwałki	1 270 592	0	0	1 270 592
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500	0	0	61 500
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854 384	0	0	854 384
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 708	0	0	354 708
		Przebudowa ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w granicach administracyjnych miasta Suwałki - III etap	4 107 000	0	0	4 107 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 696 000	0	0	3 696 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 000	0	0	411 000
		Przebudowa ciągu drogi wojewódzkiej nr 653 w granicach administracyjnych miasta Suwałki – I etap (ul. Sejneńska i ul. Bakalarzewska)	2 553 000	0	0	2 553 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 297 700	0	0	2 297 700
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 300	0	0	255 300
	60016	Drogi publiczne gminne	7 660 607	21 782	0	7 682 389
		Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	424 198	0	0	424 198
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 198	0	0	424 198
		Budowa ulicy Młynarskiego w Suwałkach - I etap	493 750	0	0	493 750
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 750	0	0	493 750
		Budowa ulic z uzupełnieniem infrastruktury technicznej na osiedlu Hańcza w kwartale pomiędzy ulicami: Olsztyńska, Bydgoska, Szczecińska oraz ulica Batalionów Chłopskich	3 221 000	0	0	3 221 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 221 000	0	0	3 221 000
		Budowa ulic na osiedlu Staszica: Kołtąja, Żytnia, Piękna, Ogrodowa, Miodowa - opracowanie dokumentacji	91 365	0	0	91 365
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 365	0	0	91 365
		Budowa ulicy Szkolnej w Suwałkach	952 005	0	0	952 005
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	952 005	0	0	952 005
		Bezpieczna droga do szkoły, poprawienie bezpieczeństwa ruchu pieszych (dzieci, młodzieży oraz dorosłych) poprzez wymianę nawierzchni chodników z połamanych, pozapadanych płytek chodnikowych na nawierzchnię z kostki „polbruk” przy ul. Lityńskiego - BO	85 442	0	0	85 442
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 442	0	0	85 442
		Poprawa bezpieczeństwa na terenie tzw. "Manhattanu" - BO	88 219	0	0	88 219
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 219	0	0	88 219
		Budowa parkingu na Osiedlu II wraz z dodatkową infrastrukturą - BO	89 245	0	0	89 245
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 245	0	0	89 245

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Droga dojazdowa do budynku przy ul. Lityńskiego 16a - BO	72 338	0	0	72 338
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 338	0	0	72 338
		Budowa ścieżki pieszo – rowerowej z oświetleniem do ogrodów działkowych: im. Jaćwingów, Borówka i Malinka (ul. Wyszyńskiego) - BO	757 654	0	0	757 654
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 654	0	0	757 654
		Utwardzenie i odwodnienie nawierzchni dojazdowej do 216 garaży przy ulicy Klonowej - BO	730 007	21 782	0	751 789
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 007	21 782	0	751 789
		Utwardzenie i oświetlenie ciągu komunikacyjnego W. Gałaja – S. Staszica wraz z budową kładki przez rzekę Czarna Hańcza - BO	381 384	0	0	381 384
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 384	0	0	381 384
		Budowa drogi wraz z parkingami w kwartale ulic E. Plater, T. Kościuszki, J. Piłsudskiego	10 000	0	0	10 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	10 000
		Rozbudowa ulicy Wojska Polskiego II w Suwałkach	264 000	0	0	264 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 000	0	0	264 000
		60017 Drogi wewnętrzne	100 000	0	0	100 000
		Budowa drogi wewnętrznej na działkach nr geod. 37, 38, 39, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 46 oraz budowa przepustu na działce o nr geod. 46 położonych w obrębie geodezyjnym Turówka Stara gmina Suwałki	100 000	0	0	100 000
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	0	0	100 000
		60095 Pozostała działalność	161 322	0	0	161 322
		Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach	161 322	0	0	161 322
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 322	0	0	161 322
630		Turystyka	5 927 149	0	0	5 927 149
		63095 Pozostała działalność	5 927 149	0	0	5 927 149
		Poprawa infrastruktury publicznej w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w regionie transgranicznym (Plac Europejski II etap – Plac Piłsudskiego)	22 465	0	0	22 465
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 935	0	0	9 935
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 115	0	0	11 115
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 415	0	0	1 415
		Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Podlaskie	5 904 684	0	0	5 904 684
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 817	0	0	44 817
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 355 935	0	0	5 355 935
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 932	0	0	503 932
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 130 556	0	0	4 130 556
		70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	313 786	0	0	313 786
		Uporządkowanie terenu w rejonie ulicy Szkolnej w Suwałkach	12 000	0	0	12 000
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	12 000	0	0	12 000
		Montaż windy w budynku przy ul. Putry 9	151 786	0	0	151 786
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	151 786	0	0	151 786
		Zagospodarowanie terenu nieruchomości Chłodna 16	49 000	0	0	49 000
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	49 000	0	0	49 000
		Zagospodarowanie terenu nieruchomości Dwernickiego 9	12 000	0	0	12 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	12 000	0	0	12 000
Zagospodarowanie terenu nieruchomości E. Plater 28			46 000	0	0	46 000
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	46 000	0	0	46 000
Zagospodarowanie terenu nieruchomości Ks. K. Hamerszmita 5 i 6			12 000	0	0	12 000
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	12 000	0	0	12 000
Zagospodarowanie terenu nieruchomości Noniewicza 28			31 000	0	0	31 000
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	31 000	0	0	31 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 450 000	0	0	3 450 000
Wykupy nieruchomości			3 450 000	0	0	3 450 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 450 000	0	0	3 450 000
70095	Pozostała działalność		366 770	0	0	366 770
Modernizacja chodnika przy budynku ul. Antoniewicza 3 w Suwałkach w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych			25 000	0	0	25 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000	0	0	25 000
Zagospodarowanie terenu przed budynkiem 1Maja 17B w Suwałkach w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych			100 000	0	0	100 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000	0	0	100 000
Modernizacja nawierzchni chodników w pasie drogowym przy ul. Lityńskiego 16 w Suwałkach w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych			20 000	0	0	20 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000	0	0	20 000
Modernizacja ciągu pieszo - jezdni przez utwardzenie kostką betonową wzdłuż budynku ul. Północna 22 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych			25 800	0	0	25 800
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 800	0	0	25 800
Modernizacja ciągu pieszego przez utwardzenie kostką betonową przy budynkach ul. Em. Plater 24 i Em. Plater 24A w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych			29 470	0	0	29 470
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29 470	0	0	29 470
Modernizacja ciągu pieszo - jezdni przez utwardzenie kostką betonową wzdłuż garaży ul. Ciesielskiej w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych			46 100	0	0	46 100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		46 100	0	0	46 100
Modernizacja ciągu pieszego przez utwardzenie kostką betonową na Osiedlu II przy bloku 19 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych			10 400	0	0	10 400
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 400	0	0	10 400
Utwardzenie drogi osiedlowej - sięgacz pomiędzy ul. Chrobrego a ul. Bakalarzewską w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych			30 000	0	0	30 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000	0	0	30 000
Budowa miejsc parkingowych z zagospodarowaniem terenu przy budynkach usługowo - mieszkalnych na ul. Bydgoskiej w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych			80 000	0	0	80 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000	0	0	80 000
710	Działalność usługowa		250 000	0	0	250 000
71035	Cmentarze		250 000	0	0	250 000
Adaptacja II części cmentarza komunalnego			250 000	0	0	250 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000	0	0	250 000
720	Informatyka		690 040	0	0	690 040

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
72095	Pozostała działalność		690 040	0	0	690 040
		Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa (porozumienie z UM)	690 040	0	0	690 040
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	586 534	0	0	586 534
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 506	0	0	103 506
750	Administracja publiczna		517 650	0	0	517 650
		75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	517 650	0	0	517 650
		Modernizacja pomieszczeń nr 101 i 104 Ratusza Miejskiego z wyposażeniem w klimatyzację	84 392	0	0	84 392
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 392	0	0	84 392
		Wykonanie klimatyzacji w sali nr 26 Urzędu Miejskiego w Suwałkach	115 608	0	0	115 608
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 608	0	0	115 608
		Funkcjonowanie urzędu miejskiego	60 000	0	0	60 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	0	60 000
		Wyposażenie, sprzęt telefoniczny, zakup usług	70 000	0	0	70 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	0	0	70 000
		Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	90 000	0	0	90 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	0	0	90 000
		Urządzenia sieciowe	25 250	0	0	25 250
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 250	0	0	25 250
		Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy	72 400	0	0	72 400
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 400	0	0	72 400
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		425 340	0	0	425 340
		75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 750	0	0	17 750
		Funkcjonowanie KM Państwowej Straży Pożarnej	17 750	0	0	17 750
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 750	0	0	17 750
		75416 Straż gminna (miejska)	99 800	0	0	99 800
		Zakup samochodu	99 800	0	0	99 800
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 800	0	0	99 800
		75495 Pozostała działalność	307 790	0	0	307 790
		Budowa sieci światłowodowych dla systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach	307 790	0	0	307 790
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 790	0	0	307 790
801	Oświata i wychowanie		4 757 876	0	0	4 757 876
		80101 Szkoły podstawowe	3 256 569	0	0	3 256 569
		Budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół nr 9 w Suwałkach	1 521 088	0	0	1 521 088
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 521 088	0	0	1 521 088
		Budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół nr 10 w Suwałkach – dokumentacja	20 486	0	0	20 486
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 486	0	0	20 486
		Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 7	358 026	0	0	358 026
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 026	0	0	358 026
		Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 10- I etap (ocieplenie stropodachu i wymiana stolarki)	1 290 000	0	0	1 290 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 290 000	0	0	1 290 000
		Modernizacja sanitariatów na II piętrze segmentu C w Zespole Szkół nr 7	36 851	0	0	36 851
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 851	0	0	36 851
		Modernizacja łazienek w pawilonie II budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych	30 118	0	0	30 118
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 118	0	0	30 118

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80104	Przedszkola		127 240	0	0	127 240
		Modernizacja pomieszczenia z przeznaczeniem na sanitariat grupy przedszkolnej na parterze budynku Przedszkola nr 6 w Suwałkach	28 800	0	0	28 800
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 800	0	0	28 800
		Modernizacja nawierzchni chodników wokół budynku Przedszkola Nr 2 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych	30 139	0	0	30 139
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 139	0	0	30 139
		Modernizacja łazienki dziecięcej w budynku Przedszkola Nr 3 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych	33 139	0	0	33 139
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 139	0	0	33 139
		Modernizacja chodnika i ułożenie wjazdu przy budynku Przedszkola Nr 4 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych	11 687	0	0	11 687
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 687	0	0	11 687
		Modernizacja 2 sal zajęć wraz z montażem oświetlenia ewakuacyjnego, remont gabinetu logopedycznego oraz pomieszczenia księgowości w budynku Przedszkola nr 8 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych	23 475	0	0	23 475
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 475	0	0	23 475
80110	Gimnazja		82 750	0	0	82 750
		Modernizacja sanitariatu na parterze w budynku gimnazjum Zespołu Szkół nr 8	40 966	0	0	40 966
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 966	0	0	40 966
		Modernizacja sanitariatów na parterze w budynku gimnazjum Zespołu Szkół nr 9	41 784	0	0	41 784
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 784	0	0	41 784
80120	Licea ogólnokształcące		1 066 227	0	0	1 066 227
		Wymiana dźwigu osobowego w Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach	168 387	0	0	168 387
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 387	0	0	168 387
		Adaptacja pomieszczeń w Zespole Szkół nr 1 na potrzeby SODN	858 907	0	0	858 907
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	858 907	0	0	858 907
		Modernizacja pomieszczeń sanitariatów na piętrze Zespołu Szkół nr 2 w Suwałkach	38 933	0	0	38 933
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 933	0	0	38 933
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		97 293	0	0	97 293
		Modernizacja sanitariatu personelu kuchennego w Przedszkolu nr 1 w Suwałkach	38 881	0	0	38 881
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 881	0	0	38 881
		Modernizacja sanitariatu kuchni wraz z zapleczem socjalnym w Przedszkolu nr 8	29 471	0	0	29 471
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 471	0	0	29 471
		Zakup zmywarki w Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach	11 900	0	0	11 900
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 900	0	0	11 900
		Zakup kotła warzelnego w Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach	12 624	0	0	12 624
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 624	0	0	12 624
		Zakup taboretu elektrycznego w SP 6	4 417	0	0	4 417
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 417	0	0	4 417
80195	Pozostała działalność		127 797	0	0	127 797
		Termomodernizacja obiektów oświatowych - I etap	127 797	0	0	127 797
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 797	0	0	127 797
851	Ochrona zdrowia		280 000	0	0	280 000
		85111 Szpitale ogólne	270 000	0	0	270 000
		Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna	200 000	0	0	200 000
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000	0	0	200 000
		Dotacje przekazywane przez Miasto ze środków PFRON	70 000	0	0	70 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000	0	0	70 000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000	0	0	10 000
		Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	10 000	0	0	10 000
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000	0	0	10 000
852		Pomoc społeczna	28 100	0	0	28 100
85203		Ośrodki wsparcia	18 100	0	0	18 100
		Środowiskowy Dom Samopomocy (ośrodki wsparcia) - S	18 100	0	0	18 100
6190		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 100	0	0	18 100
85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 000	0	0	10 000
		Plac zabaw dla dzieci przy MOPS	10 000	0	0	10 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	10 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 018	0	0	171 018
85305		Żłobki	105 018	0	0	105 018
		Maluch - moduł 1	31 682	0	0	31 682
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 347	0	0	13 347
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 335	0	0	18 335
		Maluch - moduł 1	73 336	0	0	73 336
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 231	0	0	65 231
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 105	0	0	8 105
85395		Pozostała działalność	66 000	0	0	66 000
		Dotacje przekazywane przez Miasto ze środków PFRON	66 000	0	0	66 000
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	66 000	0	0	66 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 366 230	0	0	4 366 230
90003		Oczyszczanie miast i wsi	901 000	0	0	901 000
		Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki	894 220	0	0	894 220
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	894 220	0	0	894 220
		Modernizacja środków trwałych	6 780	0	0	6 780
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 780	0	0	6 780
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 000	0	0	75 000
		Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki	75 000	0	0	75 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	0	0	75 000
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000	0	0	100 000
		Fragmenty sieci energetycznych	100 000	0	0	100 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0	100 000
90095		Pozostała działalność	3 290 230	0	0	3 290 230
		Dokumentacja przyszłościowa	696 869	0	0	696 869
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 869	0	0	696 869
		Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji	2 593 361	0	0	2 593 361
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 593 361	0	0	2 593 361
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	514 750	0	0	514 750
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	309 700	0	0	309 700

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury - Wymiana dachu w budynku SOK przy ul. Noniewicza 71	309 700	0	0	309 700
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	309 700	0	0	309 700
92118	Muzea		205 050	0	0	205 050
		Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	56 500	0	0	56 500
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	56 500	0	0	56 500
		Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku Muzeum im. M. Konopnickiej w Suwałkach	104 550	0	0	104 550
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	104 550	0	0	104 550
		Zakup obrazu A.W. Kowalskiego - Przed Meczetem	44 000	0	0	44 000
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	44 000	0	0	44 000
926	Kultura fizyczna		14 670 978	27 200	4 700	14 693 478
92601	Obiekty sportowe		154 200	0	0	154 200
		Funkcjonowanie boisk w jednostkach oświatowych	154 200	0	0	154 200
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 200	0	0	154 200
92604	Instytucje kultury fizycznej		14 516 778	27 200	4 700	14 539 278
		Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokampingiem)	45 000	22 500	0	67 500
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	22 500	0	67 500
		Modernizacja stadionu lekkoatletycznego	11 733 433	0	0	11 733 433
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 733 433	0	0	11 733 433
		Budowa miejskiego placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą obok Aquaparku - II etap	2 000 000	0	0	2 000 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000	0	0	2 000 000
		Plac zabaw dla dzieci (ul. Dubowo I) - BO	47 000	0	0	47 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000	0	0	47 000
		Zieleń przy ul. Minkiewicza - BO	60 000	0	0	60 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	0	60 000
		Zakup sceny mobilnej	146 000	0	4 700	141 300
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000	0	4 700	141 300
		Dokumentacja techniczna - Stadion Piłkarski	12 418	0	0	12 418
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 418	0	0	12 418
		Budowa Street Workout i Parkour Parku oraz siłowni zewnętrznych na osiedlu Kamena, przy ulicy Daszyńskiego i w rejonie ulic Szpitalna-Reymonta w Suwałkach - BO	472 927	0	0	472 927
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 927	0	0	472 927
		Instalacja okablowania systemu pomiaru czasu na Stadionie LA	0	4 700	0	4 700
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 700	0	4 700
RAZEM WYDATKI			57 095 737	48 982	26 482	57 118 237

OBJAŚNIENIA

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 710 Działalność usługowa - zwiększeniem dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjnego;
- 3) w dziale 710 Działalność usługowa - zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- 4) w dziale 750 Administracja publiczna - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Budżetu i Finansów;
- 5) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Straży Miejskiej;
- 6) w dziale 757 Obsługa długu publicznego - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Budżetu i Finansów;
- 7) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem ogólnej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na usunięcie awarii instalacji sanitarnej w Przedszkolu nr 1 i dofinansowanie Chóru Żeńskiego Cantilena oraz rezerwy celowej na odprawy emerytalne, z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej pracownikowi Urzędu Miejskiego;
- 8) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych i przedszkoli ;
- 9) w dziale 851 Ochrona zdrowia – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych;
- 10) w dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Domu Pomocy Społecznej;

- 11) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem placówki oświatowej;
- 12) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Ośrodka Sportu i Rekreacji.