

z dnia 29 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 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, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) oraz § 11 uchwały nr XIV/161/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta na 2016 rok zarządzam, co następuje:

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

- 1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 27.813.400,00 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 28.099.637,72 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 28.444.291,00 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 28.730.528,72 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 348.318.458,72 zł, w tym:
 - a) bieżących 335.676.816,72 zł,
 - b) majątkowych 12.641.642 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 360.508.077,72 zł, w tym:
 - a) bieżących 316.068.372,72 zł,
 - b) majątkowych 44.439.705 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

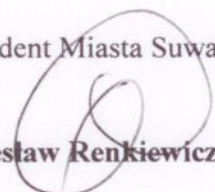
- 1) ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 150.700 zł do wykorzystania w rozdziałach:
 - a) 80101 § 4300 w kwocie 31.500 zł,
 - b) 92604 § 4170 w kwocie 46.000 zł,
 - c) 92604 § 4210 w kwocie 4.000 zł,
 - d) 92604 § 4300 w kwocie 67.700 zł,
 - e) 92604 § 4430 w kwocie 1.500 zł.

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

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

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk


Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 135/2016

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 29 kwietnia 2016 r.

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 750 332,00	257 662,70	0,00	2 007 994,70
	85305	Żłobki	1 743 832,00	257 662,70	0,00	2 001 494,70
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	257 662,70	0,00	257 662,70
RAZEM DOCHODY			285 662 335,00	257 662,70	0,00	285 919 997,70

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	24 462,13	0,00	24 462,13
	01095	Pozostała działalność	0,00	24 462,13	0,00	24 462,13
	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	0,00	24 462,13	0,00	24 462,13
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 823 000,00	3 000,00	0,00	5 826 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 823 000,00	3 000,00	0,00	5 826 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 823 000,00	3 000,00	0,00	5 826 000,00
852	Pomoc społeczna		52 087 400,00	27 814 512,89	27 813 400,00	52 088 512,89
	85204	Rodziny zastępcze	0,00	638 000,00	0,00	638 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	638 000,00	0,00	638 000,00
85211	Świadczenie wychowawcze		0,00	27 175 400,00	0,00	27 175 400,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	27 125 400,00	0,00	27 125 400,00
	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wyc	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85295	Pozostała działalność		27 813 400,00	1 112,89	27 813 400,00	1 112,89
		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	27 125 400,00	1 112,89	27 125 400,00	1 112,89
	2010					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	638 000,00	0,00	638 000,00	0,00
	2110					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
	6310					
RAZEM DOCHODY			59 712 183,00	27 841 975,02	27 813 400,00	59 740 758,02

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	335 390 579,00	28 049 637,72	27 763 400,00	335 676 816,72
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	5 048 942,00	0,00	0,00	5 048 942,00
Dochody majątkowe	12 641 642,00	50 000,00	50 000,00	12 641 642,00
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	2 561 560,00	0,00	0,00	2 561 560,00
RAZEM DOCHODY	348 032 221,00	28 099 637,72	27 813 400,00	348 318 458,72

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		25 417 652,00	3 500,00	3 500,00	25 417 652,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmujące się wydatków na drogi gminne)	11 834 553,00	0,00	3 500,00	11 831 053,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 248 219,00	0,00	3 500,00	1 244 719,00
	60095	Pozostała działalność	1 746 000,00	3 500,00	0,00	1 749 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	246 000,00	3 500,00	0,00	249 500,00
750	Administracja publiczna		18 315 040,00	85 638,00	85 638,00	18 315 040,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 975 955,00	85 638,00	85 638,00	15 975 955,00
	4270	Zakup usług remontowych	125 325,00	85 638,00	0,00	210 963,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 067 700,00	0,00	85 638,00	982 062,00
758	Różne rozliczenia		5 455 880,00	0,00	150 700,00	5 305 180,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 455 880,00	0,00	150 700,00	5 305 180,00
	4810	Rezerwy	3 955 880,00	0,00	150 700,00	3 805 180,00
801	Oświata i wychowanie		127 537 750,00	47 936,00	16 436,00	127 569 250,00
	80101	Szkoły podstawowe	32 191 655,00	31 950,00	0,00	32 223 605,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265 661,00	31 950,00	0,00	297 611,00
	80104	Przedszkola	15 804 191,00	5 000,00	0,00	15 809 191,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 496,00	5 000,00	0,00	263 496,00
	80110	Gimnazja	16 917 588,00	3 836,00	3 836,00	16 917 588,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 368,00	3 836,00	0,00	20 204,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 588,00	0,00	3 836,00	149 752,00
	80130	Szkoły zawodowe	16 351 236,00	6 232,00	6 568,00	16 350 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 550,00	6 232,00	0,00	17 782,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	171 613,00	0,00	6 296,00	165 317,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	487 993,00	0,00	272,00	487 721,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 869 605,00	500,00	0,00	1 870 105,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	500,00	0,00	4 500,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 986 221,00	82,00	82,00	5 986 221,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 061,00	82,00	0,00	2 143,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 967,00	0,00	82,00	21 885,00
	80195	Pozostała działalność	1 664 822,00	336,00	5 950,00	1 659 208,00
	4190	Nagrody konkursowe	18 270,00	0,00	500,00	17 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	321 949,00	0,00	5 450,00	316 499,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	788 015,00	336,00	0,00	788 351,00
	851	Ochrona zdrowia	2 889 852,00	400,00	400,00	2 889 852,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 503 385,00	400,00	400,00	1 503 385,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 400,00	0,00	400,00	102 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	400,00	0,00	400,00
	852	Pomoc społeczna	29 846 100,00	1 885,00	1 885,00	29 846 100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 548 750,00	500,00	500,00	3 548 750,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	500,00	11 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 815 459,00	1 385,00	1 385,00	4 815 459,00
	4260	Zakup energii	94 200,00	1 384,00	0,00	95 584,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 033,00	1,00	0,00	78 034,00
	4480	Podatek od nieruchomości	21 009,00	0,00	1 385,00	19 624,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 022 841,00	257 662,70	0,00	6 280 503,70
	85305	Żłobki	3 961 696,00	257 662,70	0,00	4 219 358,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 193,00	257 662,70	0,00	1 039 855,70
	926	Kultura fizyczna	15 521 196,00	385 320,00	266 120,00	15 640 396,00
	92601	Obiekty sportowe	5 371 089,00	0,00	120,00	5 370 969,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4480		Podatek od nieruchomości	277 681,00	0,00	120,00	277 561,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		7 622 457,00	385 320,00	266 000,00	7 741 777,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 100,00	0,00	9 000,00	176 100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	166 600,00	46 000,00	0,00	212 600,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	480 960,00	4 000,00	0,00	484 960,00
4270		Zakup usług remontowych	67 300,00	257 000,00	0,00	324 300,00
4300		Zakup usług pozostałych	394 600,00	76 700,00	0,00	471 300,00
4430		Różne opłaty i składki	51 400,00	1 500,00	0,00	52 900,00
4480		Podatek od nieruchomości	903 793,00	120,00	0,00	903 913,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 229 160,00	0,00	257 000,00	972 160,00
RAZEM WYDATKI			297 851 954,00	782 341,70	524 679,00	298 109 616,70

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	24 462,13	0,00	24 462,13
	01095	Pozostała działalność	0,00	24 462,13	0,00	24 462,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	479,65	0,00	479,65
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	23 982,48	0,00	23 982,48
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 823 000,00	3 000,00	0,00	5 826 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 823 000,00	3 000,00	0,00	5 826 000,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	535 454,00	3 000,00	0,00	538 454,00
852	Pomoc społeczna		52 087 400,00	27 920 724,89	27 919 612,00	52 088 512,89
	85203	Ośrodki wsparcia	839 000,00	6 000,00	6 000,00	839 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	0,00	600,00	450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 764,00	0,00	5 100,00	3 664,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	300,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 080,00	3 000,00	0,00	11 080,00
	85204	Rodziny zastępcze	0,00	638 000,00	0,00	638 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	631 620,00	0,00	631 620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	786,00	0,00	786,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	111,00	0,00	111,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	683,00	0,00	683,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 000,00	212,00	212,00	21 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 325,00	0,00	212,00	2 113,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	212,00	0,00	212,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	27 175 400,00	0,00	27 175 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	26 631 892,00	0,00	26 631 892,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	365 150,00	0,00	365 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	63 756,00	0,00	63 756,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8 945,00	0,00	8 945,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 010,00	0,00	25 010,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	495,00	0,00	495,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	48,00	0,00	48,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 256,00	0,00	10 256,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 848,00	0,00	1 848,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 977 000,00	100 000,00	100 000,00	22 977 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	21 445 529,00	0,00	100 000,00	21 345 529,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	942 161,00	100 000,00	0,00	1 042 161,00
	85295	Pozostała działalność	27 813 400,00	1 112,89	27 813 400,00	1 112,89
	3110	Świadczenia społeczne	27 263 512,00	0,00	27 263 512,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 650,00	929,89	369 650,00	929,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 098,00	160,20	64 098,00	160,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 056,00	22,80	9 056,00	22,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 190,00	0,00	18 190,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	250,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 388,00	0,00	23 388,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 256,00	0,00	10 256,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00

Budżet na rok 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		5 455 880,00	0,00	150 700,00	5 305 180,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		5 455 880,00	0,00	150 700,00	5 305 180,00
	4810	Rezerwy	3 955 880,00	0,00	150 700,00	3 805 180,00
		Rezerwa ogólna	896 795,00	0,00	150 700,00	746 095,00
		Rezerwa ogólna	896 795,00	0,00	150 700,00	746 095,00
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	736 300,00	0,00	0,00	736 300,00
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	736 300,00	0,00	0,00	736 300,00
		Rezerwa celowa na wydatki oświatowe	934 402,00	0,00	0,00	934 402,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za	1 207 649,00	0,00	0,00	1 207 649,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop	1 207 649,00	0,00	0,00	1 207 649,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	80 734,00	0,00	0,00	80 734,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	80 734,00	0,00	0,00	80 734,00
		Rezerwa celowa na udział własny do projektów	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Rezerwa celowa na udział własny do projektów współfinansowanych ze środków UE dla organizacji pozarządowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		Rezerwa celowa z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		Rezerwa celowa na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
RAZEM WYDATKI			5 455 880,00	0,00	150 700,00	5 305 180,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	315 525 135,00	28 680 528,72	28 137 291,00	316 068 372,72
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	217 251 705,00	1 416 516,72	773 179,00	217 895 042,72
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	137 820 280,00	861 653,24	451 804,00	138 230 129,24
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	79 431 425,00	554 863,48	321 375,00	79 664 913,48
dotacje na zadania bieżące	31 605 320,00	0,00	0,00	31 605 320,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	62 049 555,00	27 264 012,00	27 364 112,00	61 949 455,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118 555,00	0,00	0,00	118 555,00
obsługa długu	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
Wydatki majątkowe	44 696 705,00	50 000,00	307 000,00	44 439 705,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 386 795,00	50 000,00	307 000,00	43 129 795,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	4 417 447,00	0,00	0,00	4 417 447,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 309 910,00	0,00	0,00	1 309 910,00
RAZEM WYDATKI	360 221 840,00	28 730 528,72	28 444 291,00	360 508 077,72

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 135/2016

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 29 kwietnia 2016 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		14 828 869,00	0,00	0,00	14 828 869,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni)	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	5 511 025,00	0,00	0,00	5 511 025,00
		Budowa ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap	354 645,00	0,00	0,00	354 645,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 645,00	0,00	0,00	354 645,00
		Zastępcza naprawa usterek na ulicy Wigierskiej w Suwałkach	524 900,00	0,00	0,00	524 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 900,00	0,00	0,00	524 900,00
		Przebudowa ulicy Świerkowej w Suwałkach - etap II (na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Papieża Jana Pawła II)	4 080 373,00	0,00	0,00	4 080 373,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 080 373,00	0,00	0,00	4 080 373,00
		Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach (ogrodzenie)	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
		Rozbudowa ulic Kolejowej i Północnej w Suwałkach	491 107,00	0,00	0,00	491 107,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 107,00	0,00	0,00	491 107,00
		Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni)	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 757 844,00	0,00	0,00	7 757 844,00
		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 wraz z parkingami w kwartale ulic E. Plater, T. Kościuszki, J. Piłsudskiego	78 720,00	0,00	0,00	78 720,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 720,00	0,00	0,00	78 720,00
		Przebudowa ulicy Młynarskiego w Suwałkach - II etap	361 305,00	0,00	0,00	361 305,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 305,00	0,00	0,00	361 305,00
		Budowa ulic Ogrodowej i Pięknej	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
		Budowa ulicy 41 Pułku Piechoty w Suwałkach	279 000,00	0,00	0,00	279 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 000,00	0,00	0,00	279 000,00
		Budowa ulicy Władysława Łokietka wraz z sięgaczami	1 000 534,00	0,00	0,00	1 000 534,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 534,00	0,00	0,00	1 000 534,00
		Budowa ulicy Legionów w Suwałkach	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 dojazdowej od ul. Noniewicza z parkingami i infrastrukturą w kwartale pomiędzy ulicami: T. Kościuszki, Wigierska, T. Noniewicza, rz. Czarna Hańcza	172 892,00	0,00	0,00	172 892,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 892,00	0,00	0,00	172 892,00
		Budowa ulicy Krzywółka - dokumentacja projektowa	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Budowa chodnika w ulicy Jagiełły od ul. Mieszka I do ul. 23 Października	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		Fundusz sołecki - Krzywólka - budowa chodników z kostki brukowej	21 225,00	0,00	0,00	21 225,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 225,00	0,00	0,00	21 225,00
		Poprawa bezpieczeństwa dojścia dzieci i młodzieży do ośrodków edukacyjnych poprzez wymianę nawierzchni wraz z wykonaniem oświetlenia i odwodnienia „przechodniaka” między ul. Kościuszki a ul. Noniewiczza - BO	89 042,00	0,00	0,00	89 042,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 042,00	0,00	0,00	89 042,00
		Utwardzenie terenu, ułożenie polbruku przy ulicy Bakalarzewskiej 74-76, ulica Chrobrego 21A-23A - BO	33 433,00	0,00	0,00	33 433,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 433,00	0,00	0,00	33 433,00
		Przebudowa zatok parkingowych z trylinki z rozbudową o miejsca parkingowe przy ul. Kowalskiego 4A i 4B - BO	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		Budowa parkingu na Os. II z dodatkową infrastrukturą – II etap - BO	74 943,00	0,00	0,00	74 943,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 943,00	0,00	0,00	74 943,00
		Poprawa komunikacji lokalnej, ulica 11 Listopada - BO	547 055,00	0,00	0,00	547 055,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 055,00	0,00	0,00	547 055,00
		Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy ul. Staszica (murek oporowy)	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
		Przebudowa ulic Wileńskiej i Kowieńskiej w Suwałkach	734 695,00	0,00	0,00	734 695,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734 695,00	0,00	0,00	734 695,00
		Budowa parkingów i dojazdów przy ul. Bydgoskiej w ramach Inicjatyw Lokalnych	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
		Budowa i rozbudowa dróg gminnych publicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Płociczno – Tartak – etap II	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		Budowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102019B Bobrowisko – Wiatrołuża km 0+000 – km 2+402 do drogi powiatowej nr 1153B	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	60095	Pozostała działalność	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy)	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
630		Turystyka	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	63095	Pozostała działalność	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		Bulwary nad rzeką Czarną Hańczą - I etap (ul. Bakalarzewska - W. Polskiego)	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 149 316,00	0,00	0,00	4 149 316,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
		Wykupy nieruchomości	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
	70095	Pozostała działalność	649 316,00	0,00	0,00	649 316,00
		Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. Putry 1 w ramach Inicjatyw Lokalnych	139 836,00	0,00	0,00	139 836,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 836,00	0,00	0,00	139 836,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową i budowa kanalizacji kablowej przy ul. Putry 3 w ramach Inicjatyw Lokalnych	102 995,00	0,00	0,00	102 995,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 995,00	0,00	0,00	102 995,00
		Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. Wesolej 10 w ramach Inicjatyw Lokalnych	6 485,00	0,00	0,00	6 485,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 485,00	0,00	0,00	6 485,00
		Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych	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
710		Działalność usługowa	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00
	71035	Cmentarze	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00
		Adaptacja II części cmentarza komunalnego	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		Zagospodarowanie terenu wokół pomników	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
750		Administracja publiczna	1 435 890,00	0,00	0,00	1 435 890,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 435 890,00	0,00	0,00	1 435 890,00
		Modernizacja pomieszczeń Ratusza Miejskiego z wyposażeniem w klimatyzację II piętra	213 260,00	0,00	0,00	213 260,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 260,00	0,00	0,00	213 260,00
		Wymiana dachu oraz przebudowa poddasza w budynku przy ul. Noniewiczza 71A	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		Funkcjonowanie urzędu miejskiego	61 630,00	0,00	0,00	61 630,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 630,00	0,00	0,00	61 630,00
		Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		Urządzenia sieciowe	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
		Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00
	75495	Pozostała działalność	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00
		Budowa sieci światłowodowych dla systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach oraz miejskiej sieci światłowodowej	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00
758		Różne rozliczenia	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		Rezerwa celowa na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
801		Oświata i wychowanie	11 693 286,00	0,00	0,00	11 693 286,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 115 400,00	0,00	0,00	4 115 400,00
		Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 10 w Suwałkach - II etap	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
		Budowa boiska do piłki nożnej z zapleczem oraz bieżni i skoczni przy Zespole Szkół nr 10	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
		Budowa bieżni i skoczni przy Szkole Podstawowej nr 9 oraz przy Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach	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
		Modernizacja łazienek w pawilonie III w Szkole Podstawowej nr 4 w ramach Inicjatyw Lokalnych	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wymiana stolarki okiennej oraz montaż rolet przeciwsłonecznych w dwóch salach w Szkole Podstawowej nr 5 w ramach Inicjatyw Lokalnych	15 400,00	0,00	0,00	15 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 400,00	0,00	0,00	15 400,00
		Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	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
	80104	Przedszkola	199 862,00	0,00	0,00	199 862,00
		Modernizacja klatki schodowej w Przedszkolu nr 5	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
		Położenie kostki brukowej w ogrodzie na placu zabaw przy Przedszkolu nr 1 w ramach Inicjatyw Lokalnych	51 559,00	0,00	0,00	51 559,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 559,00	0,00	0,00	51 559,00
		Modernizacja łazienki dziecięcej w Przedszkolu nr 3 w ramach Inicjatyw Lokalnych	35 246,00	0,00	0,00	35 246,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 246,00	0,00	0,00	35 246,00
		Przebudowa nawierzchni na drodze wjazdowej i chodnikach, bramki z czujnikami, zamki szyfrowe przy Przedszkolu nr 5 w ramach Inicjatyw Lokalnych	43 056,00	0,00	0,00	43 056,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 056,00	0,00	0,00	43 056,00
		Modernizacja 2 sal zajęć, gabinetów terapeutycznych, sekretariatu i wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w Przedszkolu nr 8 w ramach Inicjatyw Lokalnych	25 001,00	0,00	0,00	25 001,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 001,00	0,00	0,00	25 001,00
	80110	Gimnazja	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 9	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	80111	Gimnazja specjalne	1 782 414,00	0,00	0,00	1 782 414,00
		Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Suwałkach	1 782 414,00	0,00	0,00	1 782 414,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	972 781,00	0,00	0,00	972 781,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 633,00	0,00	0,00	809 633,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 100 737,00	0,00	0,00	2 100 737,00
		Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 w Suwałkach	2 060 737,00	0,00	0,00	2 060 737,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 060 737,00	0,00	0,00	2 060 737,00
		Modernizacja szatni w Zespole Szkół nr 2	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
	80130	Szkoły zawodowe	2 716 773,00	0,00	0,00	2 716 773,00
		Przebudowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach - dokumentacja	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		Budowa warsztatów i pracowni do praktycznej nauki zawodu w ZST w Suwałkach - dokumentacja projektowa	46 740,00	0,00	0,00	46 740,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 740,00	0,00	0,00	46 740,00
		Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach	2 635 033,00	0,00	0,00	2 635 033,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 588 779,00	0,00	0,00	1 588 779,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 046 254,00	0,00	0,00	1 046 254,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	628 100,00	0,00	0,00	628 100,00
		Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń bloku żywieniowego w Zespole Szkół nr 10 w Suwałkach	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
		Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	28 100,00	0,00	0,00	28 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 100,00	0,00	0,00	28 100,00
851		Ochrona zdrowia	405 000,00	0,00	0,00	405 000,00
	85111	Szpitala ogólne	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00

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	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
852		Pomoc społeczna	191 560,00	50 000,00	50 000,00	191 560,00
85202		Domy pomocy społecznej	107 000,00	0,00	0,00	107 000,00
		Dokumentacja techniczna rozbudowy DPS „Kalina”	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
		Funkcjonowanie jednostki budżetowej	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		Świadczenia wychowawcze - 500+	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 560,00	0,00	0,00	34 560,00
		Modernizacja garażu przy ul. 23 Października na potrzeby MOPS	34 560,00	0,00	0,00	34 560,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 560,00	0,00	0,00	34 560,00
85295		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
		Świadczenia wychowawcze - 500+	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 290 166,00	0,00	0,00	2 290 166,00
85305		Żłobki	2 284 016,00	0,00	0,00	2 284 016,00
		Adaptacja budynku przy ul. Kamedulskiej 3 na potrzeby Żłobka Miejskiego w Suwałkach	2 272 016,00	0,00	0,00	2 272 016,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 272 016,00	0,00	0,00	2 272 016,00
		Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
85395		Pozostała działalność	6 150,00	0,00	0,00	6 150,00
		Zakup programu do obsługi konkursów ofert	6 150,00	0,00	0,00	6 150,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	0,00	0,00	6 150,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 242 523,00	0,00	0,00	4 242 523,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
		Budowa magazynu soli w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
		Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 168 000,00	0,00	0,00	1 168 000,00
		Innowacyjne Suwałki - słoneczne miasto - zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych	1 018 000,00	0,00	0,00	1 018 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 018 000,00	0,00	0,00	1 018 000,00
		Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	274 613,00	0,00	0,00	274 613,00
		Fragmenty sieci energetycznych	166 000,00	0,00	0,00	166 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000,00	0,00	0,00	166 000,00
		Fundusz sołecki - Szwajcaria - oświetlenie drogi - lampy solarne	8 613,00	0,00	0,00	8 613,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 613,00	0,00	0,00	8 613,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Oświetlenie dróg, placów i mostów	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
90095		Pozostała działalność	1 879 910,00	0,00	0,00	1 879 910,00
		Dokumentacja przyszłościowa	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00
		Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych	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
		Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji	1 309 910,00	0,00	0,00	1 309 910,00
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 309 910,00	0,00	0,00	1 309 910,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
92118		Muzea	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
		Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
926		Kultura fizyczna	1 455 595,00	0,00	257 000,00	1 198 595,00
92601		Obiekty sportowe	96 435,00	0,00	0,00	96 435,00
		Funkcjonowanie Aquaparku	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
		Modernizacja i przebudowa wiat stadionowych na piłkarskim stadionie miejskim przy ul. Zarzecze 26 w ramach Inicjatyw Lokalnych	83 435,00	0,00	0,00	83 435,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 435,00	0,00	0,00	83 435,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 359 160,00	0,00	257 000,00	1 102 160,00
		Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokampingiem)	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
		Stadion lekkoatletyczny - wymiana ogrodzenia od strony ulic Wojska Polskiego i Sportowej	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		Wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod linearium duże za Aquaparkiem	73 272,00	0,00	0,00	73 272,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 272,00	0,00	0,00	73 272,00
		Zakup samochodu	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00
		Rewitalizacja parku na rogu ulic Daszyńskiego, Franciszkańskiej, Legionów w Suwałkach - BO	68 882,00	0,00	0,00	68 882,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 882,00	0,00	0,00	68 882,00
		Aktywne dzieci – modernizacja placu zabaw przy ul. Witosa 4A - BO	86 058,00	0,00	0,00	86 058,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 058,00	0,00	0,00	86 058,00
		Zalew łączący pokolenia nad Zalewem Arkadia (boiska) - BO	456 728,00	0,00	0,00	456 728,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 728,00	0,00	0,00	456 728,00
		Modernizacja Stadionu Piłkarskiego wraz z Domem Noclegowym Wigry	135 118,00	0,00	75 000,00	60 118,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 118,00	0,00	75 000,00	60 118,00
		Modernizacja obiektów sportowych OSiR	259 102,00	0,00	182 000,00	77 102,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 102,00	0,00	182 000,00	77 102,00
RAZEM WYDATKI			44 696 705,00	50 000,00	307 000,00	44 439 705,00

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - zwiększeniem dotacji celowej, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego;
- 2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększeniem dotacji celowej, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego;
- 3) w dziale 852 Pomoc społeczna - zmianami dotacji celowych, zgodnie z pismami Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego;
- 4) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększeniem dotacji celowej, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

§ 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 600 Transport i łączność - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Budżetu i Finansów oraz Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjnego;
- 4) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 5) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem ogólnej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wyjazd młodzieży Zespołu Szkół nr 9 na Olimpiadę Kreatywności w Atlancie oraz organizację 70 Mistrzostw Juniorów w Lekkiej Atletyce;
- 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 7) w dziale 851 Ochrona zdrowia - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 8) w dziale 852 Pomoc społeczna - zmianami w planie wydatków, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;

- 9) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Żłobka Miejskiego;
- 10) w dziale 926 Kultura fizyczna - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Ośrodka Sportu i Rekreacji.