

z dnia 5 listopada 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok

Na podstawie art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146), art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687 z późn. zm.) oraz § 12 uchwały nr XLIII/472/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na 2014 rok zarządzam, co następuje:

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

- 1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 17.650 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 16.800 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 399.117 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 398.267 zł.

§ 3. Dokonać podziału:

- 1) celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 1.810 zł do wykorzystania w rozdziale 80195 § 3020;
- 2) ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 119.450 zł do wykorzystania w rozdziałach:
 - a) 75075 § 4300 w kwocie 90.000 zł,
 - b) 75404 § 3000 w kwocie 4.450 zł,
 - c) 92195 § 4300 w kwocie 25.000 zł.

§ 4. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 314.741.652 zł, w tym:
 - a) bieżących 287.996.385 zł,
 - b) majątkowych 26.745.267 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 324.353.655 zł, w tym:
 - a) bieżących 270.490.030 zł,
 - b) majątkowych 53.863.625 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.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk


Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1416/2014

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 5 listopada 2014 r.

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		47 850	16 800	16 800	47 850
	80195	Pozostała działalność	47 850	16 800	16 800	47 850
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 800	16 800	16 800	16 800
RAZEM DOCHODY			229 850	16 800	16 800	229 850

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		72 370	0	850	71 520
	80101	Szkoly podstawowe	72 121	0	850	71 271
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 121	0	850	71 271
RAZEM DOCHODY			30 054 797	0	850	30 053 947

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	287 997 235	16 800	17 650	287 996 385
<i>w tym:</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	7 251 635	0	0	7 251 635
Dochody majątkowe	26 745 267	0	0	26 745 267
<i>w tym:</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	17 243 645	0	0	17 243 645
RAZEM DOCHODY	314 742 502	16 800	17 650	314 741 652

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1416/2014

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 5 listopada 2014 r.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		47 850	34 800	34 800	47 850
80195 Pozostała działalność			47 850	34 800	34 800	47 850
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 011	0	5 011
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	714	0	714
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 800	29 075	34 800	29 075
852	Pomoc społeczna		87 000	2 682	2 682	87 000
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			87 000	2 682	2 682	87 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 320	0	1 680	8 640
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 640	0	387	8 253
	4300	Zakup usług pozostałych	53 320	2 682	0	56 002
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200	0	615	585
RAZEM WYDATKI			229 850	37 482	37 482	229 850

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		16 021 606	97 500	7 500	16 111 606
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		13 677 018	0	1 350	13 675 668
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	31 500	0	1 000	30 500
	4430	Różne opłaty i składki	87 831	0	350	87 481
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		798 488	97 500	6 150	889 838
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 859	3 150	3 000	28 009
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 676	1 350	0	33 026
	4300	Zakup usług pozostałych	354 034	56 065	3 150	406 949
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	36 935	0	36 935
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 869 200	4 450	0	1 873 650
75404	Komendy wojewódzkie Policji		120 000	4 450	0	124 450
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	120 000	4 450	0	124 450
758	Różne rozliczenia		1 382 517	0	121 260	1 261 257
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 382 517	0	121 260	1 261 257
	4810	Rezerwy	1 382 517	0	121 260	1 261 257
801	Oświata i wychowanie		117 564 908	64 064	62 254	117 566 718
80104	Przedszkola		14 119 438	24 689	19 644	14 124 483
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 574	0	147	36 427
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 629 682	18 053	3 700	8 644 035
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 453 946	2 550	0	1 456 496
	4120	Składki na Fundusz Pracy	217 955	0	4 200	213 755
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 627	0	760	10 867

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 130	0	345	34 785
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 583	90	3 131	284 542
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 149	0	1 870	16 279
	4260	Zakup energii	493 493	3 082	0	496 575
	4270	Zakup usług remontowych	76 577	0	2 000	74 577
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 450	0	275	6 175
	4300	Zakup usług pozostałych	113 751	728	0	114 479
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 976	0	377	8 599
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 510	0	30	10 480
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 742	0	314	17 428
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 370	0	250	4 120
	4430	Różne opłaty i składki	8 412	0	1 945	6 467
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	536 177	186	0	536 363
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 880	0	300	5 580
	80120	Licea ogólnokształcące	13 757 769	0	1 970	13 755 799
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 275 702	0	1 970	7 273 732
	80130	Szkoły zawodowe	15 168 874	11 419	11 419	15 168 874
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 783	0	5 783	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 484	10 500	0	208 984
	4270	Zakup usług remontowych	72 463	919	0	73 382
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 007	0	2 500	5 507
	4300	Zakup usług pozostałych	135 810	0	1 136	134 674
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 100	0	2 000	10 100
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki do kształcenia zawodowego	2 372 653	19 056	19 056	2 372 653
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 455 149	12 076	0	1 467 225
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 635	2 500	0	276 135
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 968	0	2 500	36 468
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000	0	9 292	37 708

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	4 480	0	79 480
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 580	0	1 350	1 230
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 872	0	2 130	2 742
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	0	1 000	500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 602	0	2 784	78 818
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	294 502	4 000	4 000	294 502
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700	400	0	2 100
	4300	Zakup usług pozostałych	87 749	1 900	4 000	85 649
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	1 700	0	8 700
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 178 735	1 120	6 165	6 173 690
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 617 893	0	280	1 617 613
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 604	1 120	0	281 724
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 578	0	1 100	37 478
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 434	0	3 506	109 928
	4260	Zakup energii	175 406	0	808	174 598
	4270	Zakup usług remontowych	94 330	0	401	93 929
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 585	0	70	2 515
	80195	Pozostała działalność	3 801 348	3 780	0	3 805 128
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 789	1 810	0	40 599
	4300	Zakup usług pozostałych	344 618	1 970	0	346 588
	851	Ochrona zdrowia	3 307 979	27 780	27 780	3 307 979
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 518 823	5 400	5 400	1 518 823
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 258	16	0	65 274
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	357 086	0	5 000	352 086
	4300	Zakup usług pozostałych	68 123	4 984	0	73 107
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 900	0	400	4 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	200	0	1 200
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500	200	0	5 700
	85158	Izby wytrzeźwień	1 172 644	22 380	22 380	1 172 644

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 506	21 000	0	139 506
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	1 230	0	17 230
	4300	Zakup usług pozostałych	126 117	0	21 000	105 117
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0	380	620
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200	150	0	4 350
	4430	Różne opłaty i składki	2 300	0	1 000	1 300
852	Pomoc społeczna		30 901 217	117 429	117 429	30 901 217
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 373 679	17 000	17 000	2 373 679
	3110	Świadczenia społeczne	208 545	100	0	208 645
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	1 191 376	0	10 000	1 181 376
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 191	6 000	0	206 191
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 332	0	2 000	24 332
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 110	2 310	0	14 420
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 620	6 590	0	185 210
	4260	Zakup energii	28 500	0	5 000	23 500
	4300	Zakup usług pozostałych	186 168	2 000	0	188 168
	85202	Domy pomocy społecznej	7 723 773	98 060	98 060	7 723 773
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 231	4 600	0	29 831
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	3 420 510	79 960	0	3 500 470
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 360	0	8 450	62 910
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 704	4 200	0	76 904
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 650	0	5 200	277 450
	4220	Zakup środków żywności	600 000	0	24 350	575 650
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobojczych	66 519	0	25 400	41 119
	4260	Zakup energii	334 444	0	16 400	318 044
	4270	Zakup usług remontowych	22 391	0	9 100	13 291
	4300	Zakup usług pozostałych	90 938	9 300	0	100 238
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200	0	1 260	1 940
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 270	0	2 800	7 470
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	0	1 800	1 200

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	0	2 500	500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 120	0	800	4 320
	85203	Ośrodki wsparcia	60 605	2 369	2 369	60 605
	4260	Zakup energii	22 997	0	2 369	20 628
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100	2 369	0	8 469
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 081 652	17 908	17 908	7 081 652
	85395	Pozostała działalność	4 305 600	17 908	17 908	4 305 600
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 520	3 381	0	457 901
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 367	597	0	61 964
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	717 944	5 802	0	723 746
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	78 646	1 024	0	79 670
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	181 915	0	15 223	166 692
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 503	0	2 685	22 818
	4307	Zakup usług pozostałych	723 755	6 040	0	729 795
	4309	Zakup usług pozostałych	101 192	1 064	0	102 256
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 226 906	6 654	6 654	8 226 906
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 105 072	6 654	6 654	2 105 072
	3240	Stypendia dla uczniów	1 838 972	5 064	6 654	1 837 382
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	266 100	1 590	0	267 690
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 006 860	25 000	0	12 031 860
	92195	Pozostała działalność	576 770	25 000	0	601 770
	4300	Zakup usług pozostałych	69 184	25 000	0	94 184
RAZEM WYDATKI			292 285 045	360 785	360 785	292 285 045

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		72 370	0	850	71 520
	80101 Szkoły podstawowe		72 121	0	850	71 271
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	714	0	7	707
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70 915	0	843	70 072
RAZEM WYDATKI			30 054 797	0	850	30 053 947

Budżet na rok 2014

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		1 382 517	0	121 260	1 261 257
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 382 517	0	121 260	1 261 257
4810	Rezerwy		1 382 517	0	121 260	1 261 257
	Rezerwa ogólna		352 955	0	119 450	233 505
	Rezerwa ogólna		352 955	0	119 450	233 505
	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		71 211	0	1 810	69 401
	Rezerwa celowa na wyd. oświatowe - pomoc zdrow. dla nuczycieli		71 211	0	1 810	69 401
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za		308 351	0	0	308 351
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop		308 351	0	0	308 351
RAZEM WYDATKI			1 382 517	0	121 260	1 261 257

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	270 527 815	361 332	399 117	270 490 030
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	196 156 697	330 260	374 408	196 112 549
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	131 904 737	188 135	88 317	132 004 555
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	64 251 960	142 125	286 091	64 107 994
dotacje na zadania bieżące	28 360 620	0	0	28 360 620
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	36 724 404	13 164	6 801	36 730 767
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 976 374	17 908	17 908	4 976 374
obsługa długu	4 309 720	0	0	4 309 720
Wydatki majątkowe	53 826 690	36 935	0	53 863 625
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 621 690	36 935	0	52 658 625
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	26 547 217	0	0	26 547 217
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 205 000	0	0	1 205 000
RAZEM WYDATKI	324 354 505	398 267	399 117	324 353 655

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1416/2014
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 5 listopada 2014 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2014

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		23 445 788	0	0	23 445 788
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		18 292 313	0	0	18 292 313
		<i>Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Utrata i Wigierska w ciągu drogi krajowej nr 8</i>	637 049	0	0	637 049
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		637 049	0	0	637 049
		<i>Przebudowa skrzyżowania ulic: Dwernickiego - Noniewiczza w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653</i>	367 642	0	0	367 642
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		367 642	0	0	367 642
		<i>Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki</i>	310 000	0	0	310 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		310 000	0	0	310 000
		<i>Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Klonowej i Różanej</i>	500 000	0	0	500 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000	0	0	500 000
		<i>Przebudowa układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebieg ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza)</i>	754 691	0	0	754 691
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 524	0	0	18 524
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		364 550	0	0	364 550
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		371 617	0	0	371 617
		<i>II Etap poprawy infrastruktury stref przemysłowych w litewsko-polskim regionie transgranicznym</i>	1 627 992	0	0	1 627 992
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 266 333	0	0	1 266 333
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		361 659	0	0	361 659
		<i>Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach – II etap</i>	12 196 939	0	0	12 196 939
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		303 495	0	0	303 495
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 616 936	0	0	10 616 936
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 276 508	0	0	1 276 508
		<i>Przebudowa ulicy Bakalarzewskiej w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653</i>	1 500 000	0	0	1 500 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 350 000	0	0	1 350 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000	0	0	150 000
		<i>Opracowanie dokumentacji technicznej drogi wojewódzkiej nr 655 w jej docelowym przebiegu na terenie miasta Suwałki</i>	398 000	0	0	398 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		338 300	0	0	338 300
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		59 700	0	0	59 700
60016	Drogi publiczne gminne		5 113 475	0	0	5 113 475
		<i>Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic</i>	200 000	0	0	200 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000	0	0	200 000
		<i>Budowa ulic z uzupełnieniem infrastruktury technicznej na osiedlu Hańcza w kwartale pomiędzy ulicami: Warszawska, Poznańska, Bydgoska i Białostocka</i>	1 428 158	0	0	1 428 158
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 428 158	0	0	1 428 158
		<i>Budowa ulicy Bukowej w Suwałkach</i>	433 989	0	0	433 989
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		433 989	0	0	433 989

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Budowa ulicy Młynarskiego w Suwałkach - I etap	1 000 000	0	0	1 000 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	0	0	1 000 000
		Budowa drogi serwisowej (docelowo gminnej) łączącej drogi wojewódzkie nr 652 i 653	4 429	0	0	4 429
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 429	0	0	4 429
		Modernizacja parkingu z chodnikiem przy ul. Daszyńskiego	59 824	0	0	59 824
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 824	0	0	59 824
		Budowa ulic z uzupełnieniem infrastruktury technicznej na osiedlu Hańcza w kwartale pomiędzy ulicami: Olsztyńska, Bydgoska, Szczecińska oraz ulica Batalionów Chłopskich	1 100 000	0	0	1 100 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000	0	0	1 100 000
		Przebudowa ulicy Składowej w Suwałkach	527 575	0	0	527 575
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 575	0	0	527 575
		Drogi dojazdowe do placu miejskiego za Aquaparkiem	359 500	0	0	359 500
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 500	0	0	359 500
		60095 Pozostała działalność	40 000	0	0	40 000
		Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach	40 000	0	0	40 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	0	40 000
630	Turystyka		3 934 146	0	0	3 934 146
		63095 Pozostała działalność	3 934 146	0	0	3 934 146
		Poprawa infrastruktury publicznej w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w regionie transgranicznym (Plac Europejski II etap – Plac Piłsudskiego)	2 028 528	0	0	2 028 528
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 865	0	0	207 865
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 638 597	0	0	1 638 597
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 066	0	0	182 066
		Poprawa atrakcyjności turystycznej Suwałk poprzez przebudowę Placu Marii Konopnickiej	1 879 521	0	0	1 879 521
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 532 065	0	0	1 532 065
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 456	0	0	347 456
		Centrum Informacji Turystycznej lokomotywą rozwoju turystyki na pograniczu polsko - litewskim	26 097	0	0	26 097
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 730	0	0	20 730
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 563	0	0	4 563
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804	0	0	804
700	Gospodarka mieszkaniowa		6 228 252	0	0	6 228 252
		70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	522 490	0	0	522 490
		Rozbórka garażu położonego przy ul. Kościuszki 6	10 000	0	0	10 000
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	10 000	0	0	10 000
		Przebudowa budynku na mieszkania socjalne przy ul. Sejneńskiej 22	100 000	0	0	100 000
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000	0	0	100 000
		Doprowadzenie instalacji co i cwu do budynku przy ul. Sejneńskiej 7B	60 000	0	0	60 000
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000	0	0	60 000
		Doprowadzenie instalacji co i cwu do budynku przy ul. Krótkiej 10	140 000	0	0	140 000

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	140 000	0	0	140 000
Montaż windy wewnętrznej w budynku przy ul. Waryńskiego 27			72 490	0	0	72 490
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	72 490	0	0	72 490
Montaż windy w budynku przy ul. Putry 9			140 000	0	0	140 000
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	140 000	0	0	140 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 388 694	0	0	5 388 694
Wykupy nieruchomości			5 388 694	0	0	5 388 694
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 388 694	0	0	5 388 694
70095	Pozostała działalność		317 068	0	0	317 068
Modernizacja ciągu pieszego przy budynku ul. Reja 74 w Suwałkach			44 717	0	0	44 717
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		44 717	0	0	44 717
Modernizacja ciągu pieszego przy budynku ul. M.C.Skłódowskiej 4 w Suwałkach			10 134	0	0	10 134
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 134	0	0	10 134
Modernizacja ciągu pieszego przy budynku ul. M.C.Skłódowskiej 6 w Suwałkach			10 164	0	0	10 164
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 164	0	0	10 164
Modernizacja ciągów pieszych przy budynku ul. Antoniewicza 1 w Suwałkach			42 554	0	0	42 554
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		42 554	0	0	42 554
Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Witosa 4A w Suwałkach			80 435	0	0	80 435
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 435	0	0	80 435
Modernizacja ciągu pieszego na Os. II przy bloku 13 w Suwałkach			4 447	0	0	4 447
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 447	0	0	4 447
Modernizacja ciągu pieszego na Os. II przy bloku 14 w Suwałkach			3 551	0	0	3 551
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 551	0	0	3 551
Modernizacja ciągu pieszego przy budynku ul. Lityńskiego 16A w Suwałkach			16 011	0	0	16 011
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 011	0	0	16 011
Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Wigierska 19A w Suwałkach			5 666	0	0	5 666
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 666	0	0	5 666
Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Ciesielska 5A w Suwałkach			5 938	0	0	5 938
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 938	0	0	5 938
Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Krótka 8 w Suwałkach			24 107	0	0	24 107
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 107	0	0	24 107
Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Dwernickiego 9 w Suwałkach			69 344	0	0	69 344
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		69 344	0	0	69 344
710	Działalność usługowa		360 000	0	0	360 000
71035	Cmentarze		300 000	0	0	300 000
Adaptacja II części cmentarza komunalnego			300 000	0	0	300 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000	0	0	300 000
71095	Pozostała działalność		60 000	0	0	60 000
Budowa instalacji przestrzennej promującej Suwalski Blues Festiwal			60 000	0	0	60 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000	0	0	60 000
720	Informatyka		4 836 642	0	0	4 836 642
<i>72095</i>	<i>Pozostała działalność</i>		<i>4 836 642</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 836 642</i>
	<i>Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa</i>		<i>4 836 642</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 836 642</i>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		93 786	0	0	93 786
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 200	0	0	24 200
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 026 857	0	0	4 026 857
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		691 799	0	0	691 799
750	Administracja publiczna		241 346	36 935	0	278 281
<i>75023</i>	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		<i>135 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>135 000</i>
	<i>Funkcjonowanie urzędu miejskiego</i>		<i>60 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>60 000</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000	0	0	60 000
	<i>Wyposażenie, sprzęt telefoniczny, zakup usług</i>		<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000	0	0	30 000
	<i>Zakup licencji (w tym oprogramowanie)</i>		<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000	0	0	10 000
	<i>Urządzenia sieciowe</i>		<i>25 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25 000</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000	0	0	25 000
	<i>Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy</i>		<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000	0	0	10 000
<i>75075</i>	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		<i>106 346</i>	<i>36 935</i>	<i>0</i>	<i>143 281</i>
	<i>Transgraniczne Centrum Obsługi Inwestora i Eksporterów w Suwałkach</i>		<i>106 346</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>106 346</i>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		48 353	0	0	48 353
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 533	0	0	8 533
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		42 041	0	0	42 041
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 419	0	0	7 419
	<i>Pozostałe zadania statutowe - promocja</i>		<i>0</i>	<i>36 935</i>	<i>0</i>	<i>36 935</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	36 935	0	36 935
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		570 000	0	0	570 000
<i>75416</i>	<i>Straż gminna (miejska)</i>		<i>70 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>70 000</i>
	<i>Zakup samochodu</i>		<i>70 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>70 000</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000	0	0	70 000
<i>75495</i>	<i>Pozostała działalność</i>		<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500 000</i>
	<i>Budowa sieci światłowodowych dla systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach</i>		<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500 000</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000	0	0	500 000
801	Oświata i wychowanie		6 450 621	0	0	6 450 621
<i>80101</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>		<i>3 234 557</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 234 557</i>
	<i>Budowa boisk sportowych wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym oraz zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Aleksandry Kujalowicz</i>		<i>1 733 150</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 733 150</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 733 150	0	0	1 733 150
	<i>Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Suwałkach</i>		<i>347 079</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>347 079</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		347 079	0	0	347 079
	<i>Planeta zabaw i sportu (teren Zespołu Szkół nr 3, ul. Szpitalna 66)</i>		<i>283 130</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>283 130</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		283 130	0	0	283 130
	<i>Kompleksowa modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 7, ul. R. Minkiewicza 50</i>		<i>544 845</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>544 845</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		544 845	0	0	544 845

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wbudowanie szybu windowego wraz z montażem windy w Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach	174 353	0	0	174 353
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 353	0	0	174 353
		Modernizacja auli w Zespole Szkół nr 7 w Suwałkach	152 000	0	0	152 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000	0	0	152 000
		80104 Przedszkola	216 158	0	0	216 158
		Zakup i montaż pompy hydroforowej	12 000	0	0	12 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	0	0	12 000
		Wymiana pokrycia dachowego na budynku Przedszkola nr 1 w Suwałkach	67 878	0	0	67 878
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 878	0	0	67 878
		Modernizacja korytarza na parterze budynku Przedszkola nr 1 w Suwałkach	48 158	0	0	48 158
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 158	0	0	48 158
		Modernizacja korytarza na piętrze klatki schodowej oraz wejścia głównego do budynku Przedszkola nr 2 w Suwałkach	30 310	0	0	30 310
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 310	0	0	30 310
		Modernizacja łazienki dziecięcej na piętrze w budynku Przedszkola nr 3 w Suwałkach	33 321	0	0	33 321
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 321	0	0	33 321
		Modernizacja klatki schodowej w budynku Przedszkola nr 8 w Suwałkach	24 491	0	0	24 491
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 491	0	0	24 491
		80120 Licea ogólnokształcące	523 799	0	0	523 799
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 2	498 300	0	0	498 300
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 300	0	0	498 300
		Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Suwałkach	25 499	0	0	25 499
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 499	0	0	25 499
		80130 Szkoły zawodowe	333 930	0	0	333 930
		Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 6 w Suwałkach	113 680	0	0	113 680
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 680	0	0	113 680
		Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach	191 250	0	0	191 250
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 250	0	0	191 250
		Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	29 000	0	0	29 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000	0	0	29 000
		80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	177 202	0	0	177 202
		Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń zmywalni i wydawania posiłków w Zespole Szkół nr 9 w Suwałkach	89 901	0	0	89 901
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 901	0	0	89 901
		Modernizacja pomieszczeń kuchennych wraz z robotami towarzyszącymi w Przedszkolu nr 2 w Suwałkach	68 908	0	0	68 908
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 908	0	0	68 908
		Zakup zmywarki w Przedszkolu nr 3	4 800	0	0	4 800
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800	0	0	4 800
		Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	13 593	0	0	13 593
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 593	0	0	13 593
		80195 Pozostała działalność	1 964 975	0	0	1 964 975
		Termomodernizacja obiektów oświatowych - I etap	200 000	0	0	200 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	0	200 000
		Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w rejonie transgranicznym	1 764 975	0	0	1 764 975
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	0	40 000
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 466 229	0	0	1 466 229

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		258 746	0	0	258 746
851	Ochrona zdrowia		338 700	0	0	338 700
85111	Szpitala ogólne		228 700	0	0	228 700
	Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna		228 700	0	0	228 700
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		228 700	0	0	228 700
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		100 000	0	0	100 000
	Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna		100 000	0	0	100 000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		100 000	0	0	100 000
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		345 414	0	0	345 414
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		62 730	0	0	62 730
	Funkcjonowanie jednostki budżetowej		62 730	0	0	62 730
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		62 730	0	0	62 730
85202	Domy pomocy społecznej		4 920	0	0	4 920
	Zakup kontenera na wywóz nieczystości		4 920	0	0	4 920
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 920	0	0	4 920
85203	Ośrodki wsparcia		216 064	0	0	216 064
	Środowiskowy Dom Samopomocy (ośrodki wsparcia) - S		216 064	0	0	216 064
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		216 064	0	0	216 064
85219	Ośrodki pomocy społecznej		61 700	0	0	61 700
	Wykonanie instalacji gazowej w kotłowni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej		61 700	0	0	61 700
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		61 700	0	0	61 700
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		546 100	0	0	546 100
85395	Pozostała działalność		546 100	0	0	546 100
	Aktywny zawodowo - spełniony rodzinie - Żłobek Miejski w Suwałkach		15 600	0	0	15 600
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 350	0	0	9 350
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 250	0	0	6 250
	Transport osób niepełnosprawnych		530 500	0	0	530 500
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		530 500	0	0	530 500
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 557 045	0	0	2 557 045
90003	Oczyszczanie miast i wsi		355 000	0	0	355 000
	Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki		355 000	0	0	355 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		355 000	0	0	355 000
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		2 500	0	0	2 500
	Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach		2 500	0	0	2 500
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 125	0	0	2 125
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		375	0	0	375
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		206 000	0	0	206 000
	Fragmety sieci energetycznych		200 000	0	0	200 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000	0	0	200 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		II Etap poprawy infrastruktury stref przemysłowych w litewsko-polskim regionie transgranicznym	6 000	0	0	6 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	0	0	6 000
	90095	Pozostała działalność	1 993 545	0	0	1 993 545
		Dokumentacja przyszłościowa	538 411	0	0	538 411
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 411	0	0	538 411
		Budowa budynku toalet publicznych przy ul. Noniewicza	235 134	0	0	235 134
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 134	0	0	235 134
		Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych	15 000	0	0	15 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	0	15 000
		Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji	1 205 000	0	0	1 205 000
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 205 000	0	0	1 205 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	512 000	0	0	512 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	240 000	0	0	240 000
		Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury na inwestycje	40 000	0	0	40 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000	0	0	40 000
		Multimedialny SOK - podniesienie standardu działalności edukacyjnej i animacyjnej Suwalskiego Ośrodka Kultury - zakup fortepianu	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
	92195	Pozostała działalność	272 000	0	0	272 000
		Budowa Pomnika Józefa Piłsudskiego	260 000	0	0	260 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000	0	0	260 000
		Tablica pamiątkowa Prezydenta Józefa Gajewskiego	12 000	0	0	12 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	0	0	12 000
926		Kultura fizyczna	3 460 636	0	0	3 460 636
	92601	Obiekty sportowe	50 000	0	0	50 000
		Modernizacja strefy basenowej w Aquaparku	50 000	0	0	50 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	50 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 410 636	0	0	3 410 636
		Funkcjonowanie stadionu piłkarskiego wraz z Eurokampingiem	65 000	0	0	65 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	0	15 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	50 000
		Modernizacja budynku pływalni przy Zalewie Arkadia	20 626	0	0	20 626
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 626	0	0	20 626
		Modernizacja stadionu lekkoatletycznego	1 681 315	0	0	1 681 315
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 681 315	0	0	1 681 315
		System sprzedaży biletów i identyfikacji kibica na Stadionie Piłkarskim	56 459	0	0	56 459
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 459	0	0	56 459
		Budowa 3 miejskich placów zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą - przy Zalewie Arkadia w kwartale pomiędzy ulicami Putry, Minkiewicza, Wierusza Kowalskiego i Andersa oraz budowa parku wraz z terenami rekreacyjnymi (za Aquaparkiem)	1 557 236	0	0	1 557 236
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 557 236	0	0	1 557 236
		Modernizacja dylatacji w budynku głównym stadionu piłkarskiego przy ul. Zarzecze	30 000	0	0	30 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	0	30 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			53 826 690	36 935	0	53 863 625

OBJAŚNIENIA

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zmniejszeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na zakup podręczników i ćwiczeń zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego oraz zmianą między zadaniami - Bezpieczna i przyjazna szkoła.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji oraz Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych;
- 2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Straży Miejskiej;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem ogólnej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Policji w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, dofinansowanie imprez związanych z obchodami Świąt Bożego Narodzenia (kwota 90.000 zł - w rozdziale 75075§ 4300 kwota 56.065 zł wynika ze zwiększenia o kwotę 93.000 zł i zmniejszenia o kwotę 36.935 zł) oraz usług artystycznych w ramach obchodów uroczystości 11 listopada 2014 r. i celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe - pomoc zdrowotna dla nauczycieli;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych, przedszkoli oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 5) w dziale 851 Ochrona zdrowia - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych, Izby Wyrzeźwień oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 6) w dziale 852 Pomoc społeczna – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej, Domu Pomocy Społecznej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 7) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych;
- 8) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;

9) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Kultury, Turystyki i Ochrony Zabytków.