

z dnia 2 lutego 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok

Na podstawie art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 11 uchwały nr XXXIX/501/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta na 2018 rok zarządzam, co następuje:

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

1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 63.821,00 zł.

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

1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 238.980,00 zł;

2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 302.801,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 460.780.588,00 zł, w tym:

a) bieżących 384.380.706,00 zł,

b) majątkowych 76.399.882,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 510.989.935,00 zł, w tym:

a) bieżących 361.779.229,00 zł,

b) majątkowych 149.210.706,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

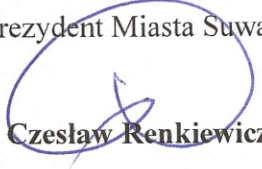
1) rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 15.199 zł, do wykorzystania w rozdziale 80104 § 4010.

§ 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 41/2018
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 2 lutego 2018 r.

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		19 276 032,00	63 821,00	0,00	19 339 853,00
80195	Pozostała działalność		4 908 016,00	63 821,00	0,00	4 971 837,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	63 821,00	0,00	63 821,00
RAZEM DOCHODY			378 631 173,00	63 821,00	0,00	378 694 994,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	384 316 885,00	63 821,00	0,00	384 380 706,00
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	7 309 266,00	0,00	0,00	7 309 266,00
Dochody majątkowe	76 399 882,00	0,00	0,00	76 399 882,00
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	56 608 357,00	0,00	0,00	56 608 357,00
RAZEM DOCHODY	460 716 767,00	63 821,00	0,00	460 780 588,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 41/2018

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 2 lutego 2018 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		99 604 509,00	160 000,00	160 000,00	99 604 509,00
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			72 028 730,00	160 000,00	0,00	72 188 730,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 458 312,00	160 000,00	0,00	15 618 312,00
60016 Drogi publiczne gminne			9 730 259,00	0,00	160 000,00	9 570 259,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 730 259,00	0,00	160 000,00	9 570 259,00
758	Różne rozliczenia		17 540 124,00	0,00	15 199,00	17 524 925,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe			17 540 124,00	0,00	15 199,00	17 524 925,00
4810	Rezerwy		13 393 724,00	0,00	15 199,00	13 378 525,00
801	Oświata i wychowanie		144 596 883,00	142 801,00	63 781,00	144 675 903,00
80101 Szkoły podstawowe			35 879 325,00	19 270,00	0,00	35 898 595,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 516 046,00	2 501,00	0,00	3 518 547,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		611 464,00	266,00	0,00	611 730,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		34 710,00	14 590,00	0,00	49 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		419 845,00	18,00	0,00	419 863,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		55 463,00	1 870,00	0,00	57 333,00
4300	Zakup usług pozostałych		302 325,00	25,00	0,00	302 350,00
80104 Przedszkola			22 658 502,00	15 199,00	17 581,00	22 656 120,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 149 505,00	15 199,00	11 481,00	8 153 223,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		741 172,00	0,00	6 100,00	735 072,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80115	Technika		12 144 897,00	580,00	0,00	12 145 477,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 004,00	580,00	0,00	213 584,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		7 710 936,00	6 634,00	0,00	7 717 570,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 638,00	4 743,00	0,00	86 381,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 891,00	1 225,00	0,00	12 116,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 745,00	666,00	0,00	7 411,00
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		2 564 817,00	6 100,00	0,00	2 570 917,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 867,00	6 100,00	0,00	52 967,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		4 793 418,00	992,00	0,00	4 794 410,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 621,00	829,00	0,00	241 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 623,00	143,00	0,00	389 766,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 414,00	20,00	0,00	55 434,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach		1 826 735,00	0,00	992,00	1 825 743,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 714,00	0,00	829,00	46 885,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 128,00	0,00	143,00	163 985,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 387,00	0,00	20,00	23 367,00
80195	Pozostała działalność		6 765 086,00	94 026,00	45 208,00	6 813 904,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 694,00	2 696,00	0,00	4 390,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	435,00	291,00	0,00	726,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 523,00	22 371,00	0,00	49 894,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 763,00	63 821,00	45 208,00	469 376,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	811 819,00	4 847,00	0,00	816 666,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	428 840 520,00	302 801,00	238 980,00	428 904 341,00

Budżet na rok 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		17 540 124,00	0,00	15 199,00	17 524 925,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		17 540 124,00	0,00	15 199,00	17 524 925,00
4810	Rezerwy		13 393 724,00	0,00	15 199,00	13 378 525,00
	Rezerwa ogólna		886 727,00	0,00	0,00	886 727,00
	Rezerwa ogólna		886 727,00	0,00	0,00	886 727,00
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		1 091 203,00	0,00	0,00	1 091 203,00
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		1 091 203,00	0,00	0,00	1 091 203,00
	Rezerwa celowa na wydatki oświatowe		1 873 800,00	0,00	0,00	1 873 800,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop		2 205 994,00	0,00	15 199,00	2 190 795,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		7 336 000,00	0,00	0,00	7 336 000,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		7 336 000,00	0,00	0,00	7 336 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 146 400,00	0,00	0,00	4 146 400,00
	Rezerwa celowa na realizację programu budowy nawierzchni ulic		3 510 000,00	0,00	0,00	3 510 000,00
	Rezerwa celowa na realizację nowych inwestycji w ramach programu budowy nawierzchni ulic lokalnych w Suwałkach, w tym ulic: M. Piekarskiego, K. Wielkiego, B. Śmiałego oraz 7KD i 8 KD		3 510 000,00	0,00	0,00	3 510 000,00
	Rezerwa celowa na budżet obywatelski		636 400,00	0,00	0,00	636 400,00
	Budżet obywatelski		636 400,00	0,00	0,00	636 400,00
RAZEM WYDATKI			17 540 124,00	0,00	15 199,00	17 524 925,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	361 715 408,00	142 801,00	78 980,00	361 779 229,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	232 884 432,00	142 801,00	78 980,00	232 948 253,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	139 704 430,00	65 006,00	18 573,00	139 750 863,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	93 180 002,00	77 795,00	60 407,00	93 197 390,00
dotacje na zadania bieżące	40 896 094,00	0,00	0,00	40 896 094,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	77 172 615,00	0,00	0,00	77 172 615,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 762 267,00	0,00	0,00	5 762 267,00
obsługa długu	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Wydatki majątkowe	149 210 706,00	160 000,00	160 000,00	149 210 706,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	147 906 706,00	160 000,00	160 000,00	147 906 706,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	83 409 134,00	160 000,00	0,00	83 569 134,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 304 000,00	0,00	0,00	1 304 000,00
RAZEM WYDATKI	510 926 114,00	302 801,00	238 980,00	510 989 935,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 41/2018
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 2 lutego 2018 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2018						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	01095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
600	Transport i łączność		87 050 230,00	160 000,00	160 000,00	87 050 230,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	65 319 971,00	160 000,00	0,00	65 479 971,00
	Rozbudowa ulicy Zastawie w Suwałkach - II etap		1 260 000,00	0,00	0,00	1 260 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 260 000,00	0,00	0,00	1 260 000,00
	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki-IV etap (przebudowa fragmentu ul. Leśnej od ul. Krakowskiej do ul. W. Polskiego wraz z budową odcinka od ul. W. Polskiego do ul. Utrata)		15 227 725,00	0,00	0,00	15 227 725,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 097 989,00	0,00	0,00	11 097 989,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 129 736,00	0,00	0,00	4 129 736,00
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami)		36 274 893,00	160 000,00	0,00	36 434 893,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		27 713 755,00	0,00	0,00	27 713 755,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 561 138,00	160 000,00	0,00	8 721 138,00
	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)		12 557 353,00	0,00	0,00	12 557 353,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 789 915,00	0,00	0,00	9 789 915,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 767 438,00	0,00	0,00	2 767 438,00
60016	Drogi publiczne gminne		9 730 259,00	0,00	160 000,00	9 570 259,00
	Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna w Suwałkach		2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	Przebudowa ulicy Wojska Polskiego II i skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego w związku z budową bocznicy kolejowej		1 032 619,00	0,00	160 000,00	872 619,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 032 619,00	0,00	160 000,00	872 619,00
	Budowa ulic Wrocławskiej, Legnickiej, Gorzowskiej i Katowickiej w Suwałkach		1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	Budowa ulicy Krzywólka		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
	Modernizacja ul. Klonowej na odcinku od bloku nr 43 do Zespołu Szkół nr 9 - BO		637 000,00	0,00	0,00	637 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		637 000,00	0,00	0,00	637 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Budowa drogi dojazdowej przy ul. Bakalarzewskiej w Suwałkach	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
		Fundusz sołecki - Krzywółka - dokumentacja na rozbudowę mostu łączącego ul. Krzywółkę z ul. Krasickiego	23 832,00	0,00	0,00	23 832,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 832,00	0,00	0,00	23 832,00
		Utworzenie nawierzchni ul. Szpitalnej (odcinek 7-9) - BO	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		Budowa odcinka ulicy Knuta Olafa Falka w Suwałkach (ul. Knuta Olafa Falka) - BO	778 000,00	0,00	0,00	778 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778 000,00	0,00	0,00	778 000,00
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z oświetleniem wzdłuż Ogrodu Działkowego „Jaćwing” i „Malinka” do Ogrodu Działkowego „Borówka” w Suwałkach - BO	640 000,00	0,00	0,00	640 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	0,00	0,00	640 000,00
		Budowa parkingu przy ul. Bydgoskiej 15 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	18 808,00	0,00	0,00	18 808,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 808,00	0,00	0,00	18 808,00
	60095	Pozostała działalność	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
		Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy)	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
630		Turystyka	1 899 000,00	0,00	0,00	1 899 000,00
	63095	Pozostała działalność	1 899 000,00	0,00	0,00	1 899 000,00
		Uzupełnienie brakujących fragmentów ścieżek rowerowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		Al. O. Ha-Aleja Osiedla Hańcza (pas terenu za ul. Gołdapską, Giżycką, Olecką, przed ulicami Nowosądecką i Łódzką) - BO	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00
		Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 593 029,00	0,00	0,00	10 593 029,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 014 255,00	0,00	0,00	8 014 255,00
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami)	4 935 015,00	0,00	0,00	4 935 015,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 996 353,00	0,00	0,00	3 996 353,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	938 662,00	0,00	0,00	938 662,00
		Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)	279 240,00	0,00	0,00	279 240,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 038,00	0,00	0,00	170 038,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 202,00	0,00	0,00	109 202,00
		Wykupy nieruchomości	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
	70095	Pozostała działalność	2 578 774,00	0,00	0,00	2 578 774,00
		Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Suwałkach przy ul. Mikołaja Reja, w wyniku którego powstanie 28 lokali socjalnych	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla budynków komunalnych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. Kościuszki 92 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	16 670,00	0,00	0,00	16 670,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 670,00	0,00	0,00	16 670,00
		Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. Kościuszki 44 A w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	72 104,00	0,00	0,00	72 104,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 104,00	0,00	0,00	72 104,00
		Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
750		Administracja publiczna	574 917,00	0,00	0,00	574 917,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	574 917,00	0,00	0,00	574 917,00
		Zakup systemu do prowadzenia i udostępniania zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z migracją baz danych	304 917,00	0,00	0,00	304 917,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	304 917,00	0,00	0,00	304 917,00
		Funkcjonowanie urzędu miejskiego	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Urządzenia sieciowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 260 000,00	0,00	0,00	2 260 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 260 000,00	0,00	0,00	2 260 000,00
		Budowa Komendy Miejskiej PSP i jednostki ratowniczo - gaśniczej w Suwałkach	2 260 000,00	0,00	0,00	2 260 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 260 000,00	0,00	0,00	2 260 000,00
758		Różne rozliczenia	4 146 400,00	0,00	0,00	4 146 400,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 146 400,00	0,00	0,00	4 146 400,00
		Rezerwa celowa na realizację nowych inwestycji w ramach programu budowy nawierzchni ulic lokalnych w Suwałkach, w tym ulic: M.Piekarskiego, K. Wielkiego, B.Śmiałego oraz 7KD i 8 KD	3 510 000,00	0,00	0,00	3 510 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 510 000,00	0,00	0,00	3 510 000,00
		Budżet obywatelski	636 400,00	0,00	0,00	636 400,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	636 400,00	0,00	0,00	636 400,00
801		Oświata i wychowanie	17 127 876,00	0,00	0,00	17 127 876,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 672 078,00	0,00	0,00	4 672 078,00
		Zadaszenie lodowiska przy Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach	633 450,00	0,00	0,00	633 450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 450,00	0,00	0,00	633 450,00
		Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 6 w Suwałkach	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Modernizacja bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej nr 7 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	106 000,00	0,00	0,00	106 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	0,00	0,00	106 000,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 9 w Suwałkach	3 778 028,00	0,00	0,00	3 778 028,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 793,00	0,00	0,00	889 793,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 888 235,00	0,00	0,00	2 888 235,00
	Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki		44 600,00	0,00	0,00	44 600,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		44 600,00	0,00	0,00	44 600,00
80104	Przedszkola		4 963 715,00	0,00	0,00	4 963 715,00
	Modernizacja dwóch łączników i klatki schodowej w Przedszkolu nr 3 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych		58 402,00	0,00	0,00	58 402,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		58 402,00	0,00	0,00	58 402,00
	Doposażenie ogrodu Przedszkola nr 5 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych		17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 1, 2, 5, 6, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) – etap I		4 887 813,00	0,00	0,00	4 887 813,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 015 919,00	0,00	0,00	2 015 919,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 871 894,00	0,00	0,00	2 871 894,00
80110	Gimnazja		7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki		7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
80120	Licea ogólnokształcące		3 507 996,00	0,00	0,00	3 507 996,00
	Modernizacja pracowni komputerowej w I Liceum Ogólnokształcącym w Suwałkach		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	Kompleksowa modernizacja energetyczna Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Kościuszki 36 w Suwałkach		3 447 996,00	0,00	0,00	3 447 996,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 396 069,00	0,00	0,00	1 396 069,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 051 927,00	0,00	0,00	2 051 927,00
80130	Szkoły zawodowe		3 723 122,00	0,00	0,00	3 723 122,00
	Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach		3 723 122,00	0,00	0,00	3 723 122,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 723 122,00	0,00	0,00	3 723 122,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		253 965,00	0,00	0,00	253 965,00
	Wyposażenie jednostek oświatowych w związku z dostosowaniem do wymogów reformy		16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
	Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki		237 965,00	0,00	0,00	237 965,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		237 965,00	0,00	0,00	237 965,00
851	Ochrona zdrowia		8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych		8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
852	Pomoc społeczna		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
85202	Domy pomocy społecznej		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	Funkcjonowanie jednostki budżetowej		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		790 555,00	0,00	0,00	790 555,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		790 555,00	0,00	0,00	790 555,00
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 1, 2, 5, 6, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) – etap I		790 555,00	0,00	0,00	790 555,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		316 392,00	0,00	0,00	316 392,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		474 163,00	0,00	0,00	474 163,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 682 926,00	0,00	0,00	2 682 926,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
	Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki		230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	Zakup sprzętu (ciągnik) do utrzymania zieleni w mieście Suwałki		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		825 926,00	0,00	0,00	825 926,00
	Innowacyjne Suwałki - słoneczne miasto - zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych		625 926,00	0,00	0,00	625 926,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		625 926,00	0,00	0,00	625 926,00
	Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
	Fragmenty sieci energetycznych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	Oświetlenie dróg, placów i mostów		25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
90095	Pozostała działalność		1 482 000,00	0,00	0,00	1 482 000,00
	Dokumentacja przyszłościowa		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
	Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych		28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
	Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji		1 304 000,00	0,00	0,00	1 304 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		1 304 000,00	0,00	0,00	1 304 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 483 516,00	0,00	0,00	1 483 516,00
92118	Muzea		1 230 516,00	0,00	0,00	1 230 516,00
	Przebudowa i rozbudowa budynku Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach wraz z instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu		1 230 516,00	0,00	0,00	1 230 516,00
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		1 230 516,00	0,00	0,00	1 230 516,00
92195	Pozostała działalność		253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
	Wykonanie instalacji upamiętniającej ofiary Obławy Augustowskiej		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	Andrzej Wajda w Suwałkach (ul. Wojska Polskiego nr 27) - BO		86 500,00	0,00	0,00	86 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		86 500,00	0,00	0,00	86 500,00
	Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa		8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
	Wykonanie ławeczki z "Bluesmenem"		58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
926	Kultura fizyczna		20 474 257,00	0,00	0,00	20 474 257,00
92601	Obiekty sportowe		367 257,00	0,00	0,00	367 257,00
	Funkcjonowanie Aquaparku		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		Modernizacja obiektu Aquaparku	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Fundusz sołecki - Dubowo I - wyposażenie istniejącej siłowni napowietrznej w urządzenia do ćwiczeń przy placu zabaw	20 162,00	0,00	0,00	20 162,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 162,00	0,00	0,00	20 162,00
		Fundusz sołecki - Sz wajcaria - Doposażenie placu zabaw	18 095,00	0,00	0,00	18 095,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 095,00	0,00	0,00	18 095,00
		Plac zabaw (ul. Putry 5) - BO	99 500,00	0,00	0,00	99 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 500,00	0,00	0,00	99 500,00
		Aktywnie i zielono na Witosa (ul. W. Witosa 4A) - BO	99 500,00	0,00	0,00	99 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 500,00	0,00	0,00	99 500,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	20 107 000,00	0,00	0,00	20 107 000,00
		Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokampingiem)	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
		Modernizacja obiektów sportowych OSiR	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		Budowa hali sportowo - widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
RAZEM WYDATKI			149 210 706,00	160 000,00	160 000,00	149 210 706,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 41/2018
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 2 lutego 2018 r.

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 801 Oświata i wychowanie – dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji oraz Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na odprawę emerytalną pracownikowi Przedszkola nr 5;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli i placówek oświatowych.

