

z dnia 29 marca 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 75.026,02 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.044.542,00 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.113.648,02 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 463.564.610,17 zł, w tym:

- a) bieżących 385.057.038,17 zł,
- b) majątkowych 78.507.572,00 zł;

- 2) plan po stronie wydatków 514.699.605,17 zł, w tym:

- a) bieżących 364.426.103,17 zł,
- b) majątkowych 150.273.502,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

- 1) ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 2.165 zł, do wykorzystania w rozdziale 90095 § 4300;
- 2) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 518.610 zł, do wykorzystania w rozdziałach:
 - a) 80101 § 4270 w kwocie 224.110 zł,
 - b) 80104 § 4270 w kwocie 134.000 zł,
 - c) 80104 § 4210 w kwocie 7.000 zł,
 - c) 80110 § 4270 w kwocie 24.600 zł,
 - d) 80120 § 4270 w kwocie 36.900 zł,
 - e) 80148 § 4270 w kwocie 92.000 zł.

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

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

Prezydent Miasta Suwałk


Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 120/2018

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 29 marca 2018 r.

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		20 525 260,00	3 224,00	0,00	20 528 484,00
80195	Pozostała działalność		5 026 570,00	3 224,00	0,00	5 029 794,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	82 370,00	3 224,00	0,00	85 594,00
852	Pomoc społeczna		9 652 468,00	30 000,00	0,00	9 682 468,00
85295	Pozostała działalność		42 013,00	30 000,00	0,00	72 013,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
RAZEM DOCHODY			381 344 338,00	33 224,00	0,00	381 377 562,00

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		0,00	5 920,00	0,00	5 920,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		0,00	5 920,00	0,00	5 920,00
		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		5 920,00	0,00	5 920,00
2010			0,00	5 920,00	0,00	5 920,00
852	Pomoc społeczna		1 641 300,00	25 080,00	0,00	1 666 380,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 138 000,00	25 080,00	0,00	1 163 080,00
		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		25 080,00	0,00	1 163 080,00
2010			1 138 000,00	25 080,00	0,00	1 163 080,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		476 000,00	2 554,60	0,00	478 554,60
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		476 000,00	2 554,60	0,00	478 554,60
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	476 000,00	2 554,60	0,00	478 554,60
2110			476 000,00	2 554,60	0,00	478 554,60
855	Rodzina		68 538 839,15	8 247,42	0,00	68 547 086,57
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		23 921 371,13	8 247,42	0,00	23 929 618,55

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	23 921 371,13	8 247,42	0,00	23 929 618,55
RAZEM DOCHODY			80 482 441,15	41 802,02	0,00	80 524 243,17

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	384 982 012,15	75 026,02	0,00	385 057 038,17
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	7 345 450,00	0,00	0,00	7 345 450,00
Dochody majątkowe	78 507 572,00	0,00	0,00	78 507 572,00
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	57 713 703,00	0,00	0,00	57 713 703,00
RAZEM DOCHODY	463 489 584,15	75 026,02	0,00	463 564 610,17

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 120/2018

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 29 marca 2018 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		100 159 432,00	43 783,00	43 783,00	100 159 432,00
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)						
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 350 861,00	0,00	28 871,00	1 321 990,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 618 312,00	14 912,00	0,00	15 633 224,00
60016 Drogi publiczne gminne						
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 694 357,00	28 871,00	14 912,00	9 708 316,00
700 Gospodarka mieszkaniowa						
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			8 321 700,00	1 545,00	1 545,00	8 321 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 700,00	1 545,00	0,00	4 245,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 545,00	0,00	1 545,00	0,00
710 Działalność usługowa						
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii			964 696,00	6,00	6,00	964 696,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		412 556,00	6,00	0,00	412 562,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 440,00	0,00	6,00	10 434,00
750 Administracja publiczna						
75011 Urzędy wojewódzkie			19 076 924,00	5 629,00	5 629,00	19 076 924,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		836 598,00	0,00	1 140,00	835 458,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 010 598,00	5 629,00	4 489,00	16 011 738,00
			1 670 000,00	5 629,00	0,00	1 675 629,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 000,00	0,00	4 489,00	203 511,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
75416	Straż gminna (miejaska)					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 000,00	43,00	0,00	163 043,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 200,00	0,00	43,00	20 157,00
758	Różne rozliczenia					
		11 718 480,00	0,00	0,00	520 775,00	11 197 705,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe					
		11 718 480,00	0,00	0,00	520 775,00	11 197 705,00
	4810	Rezerwy	9 102 743,00	0,00	520 775,00	8 581 968,00
801	Oświata i wychowanie					
		149 090 642,00	774 963,00	253 129,00	149 612 476,00	
80101	Szkoły podstawowe					
		36 435 612,00	224 790,00	680,00	36 659 722,00	
	4270	Zakup usług remontowych	28 422,00	224 110,00	0,00	252 532,00
	4300	Zakup usług pozostałych	324 954,00	0,00	680,00	324 274,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 050,00	680,00	0,00	22 730,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					
		2 138 899,00	1 500,00	1 500,00	2 138 899,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 964,00	0,00	1 500,00	464,00
80104	Przedszkola					
		23 244 363,00	154 109,00	12 109,00	23 386 363,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 130,00	8 000,00	0,00	253 130,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 370,00	134 000,00	0,00	162 370,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 550,00	0,00	109,00	6 441,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	350,00	109,00	0,00	459,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 100,00	0,00	12 000,00	9 100,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego					
		26 700,00	1 700,00	1 700,00	26 700,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80110	Gimnazja		12 231 895,00	24 600,00	0,00	12 256 495,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 766,00	24 600,00	0,00	35 366,00
80115	Technika		12 381 071,00	3 299,00	0,00	12 384 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 014,00	8,00	0,00	218 022,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 210,00	3 250,00	0,00	168 460,00
	4480	Podatek od nieruchomości	433,00	41,00	0,00	474,00
80117	Branzowe szkoły I i II stopnia		688 450,00	280,00	0,00	688 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 285,00	279,00	0,00	12 564,00
	4480	Podatek od nieruchomości	48,00	1,00	0,00	49,00
80120	Licea ogólnokształcące		16 513 585,00	39 900,00	3 000,00	16 550 485,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	578 307,00	0,00	3 000,00	575 307,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 213,00	3 000,00	0,00	249 213,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 743,00	36 900,00	0,00	55 643,00
80130	Szkoły zawodowe		6 300 347,00	457,00	4,00	6 300 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 430,00	457,00	0,00	19 887,00
	4480	Podatek od nieruchomości	96,00	0,00	4,00	92,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		1 412 447,00	8 764,00	0,00	1 421 211,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 514,00	8 738,00	0,00	59 252,00
	4480	Podatek od nieruchomości	58,00	26,00	0,00	84,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		561 385,00	215 440,00	215 440,00	561 385,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 480,00	1 000,00	0,00	14 480,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	464 980,00	157 110,00	215 440,00	406 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	47 330,00	0,00	48 330,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		7 977 324,00	92 000,00	0,00	8 069 324,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 171,00	92 000,00	0,00	135 171,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 691,00	3 400,00	0,00	612 091,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 744,00	580,00	0,00	113 324,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 061,00	80,00	0,00	16 141,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 296,00	55,00	0,00	12 351,00
	4260	Zakup energii	11 493,00	120,00	0,00	11 613,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 272,00	50,00	0,00	1 322,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 555,00	100,00	0,00	38 655,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 064 264,00	0,00	3 400,00	2 060 864,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 513,00	0,00	580,00	392 933,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 966,00	0,00	80,00	55 886,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 993,00	0,00	55,00	25 938,00
	4260	Zakup energii	77 371,00	0,00	120,00	77 251,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 868,00	0,00	50,00	22 818,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 529,00	0,00	100,00	100 429,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424 748,00	0,00	8 811,00	415 937,00
	4480	Podatek od nieruchomości	78 871,00	0,00	8 738,00	70 133,00
	4480	Podatek od nieruchomości	73,00	0,00	73,00	0,00
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					
	4300	Zakup usług pozostałych	2 643,00	14,00	0,00	2 657,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5,00	1,00	0,00	6,00
80195	Pozostała działalność					
			7 751 841,00	3 724,00	5 500,00	7 750 065,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4190	Nagrody konkursowe	29 500,00	0,00	1 000,00	28 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 956,00	500,00	4 500,00	106 956,00
	4300	Zakup usług pozostałych	402 120,00	3 224,00	0,00	405 344,00
852	Pomoc społeczna		25 167 204,00	30 000,00	0,00	25 197 204,00
85295	Pozostała działalność		347 525,00	30 000,00	0,00	377 525,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	30 000,00	0,00	280 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 856 757,00	20 520,00	20 520,00	7 856 757,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 437 759,00	3 500,00	3 500,00	2 437 759,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	3 000,00	0,00	4 800,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 400,00	0,00	3 000,00	11 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00	0,00	500,00	27 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	0,00	500,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		17 020,00	17 020,00	17 020,00	17 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 020,00	6 200,00	17 020,00	6 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 820,00	0,00	10 820,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		21 452 220,00	182 557,00	180 392,00	21 454 385,00
90002	Gospodarka odpadami		7 940 506,00	4,00	4,00	7 940 506,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	4,00	0,00	33 004,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 340,00	0,00	4,00	5 336,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		3 514 631,00	0,00	18 600,00	3 496 031,00
	4300	Zakup usług pozostałych	447 050,00	0,00	12 460,00	434 590,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	6 140,00	223 860,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 161 843,00	38 600,00	20 000,00	2 180 443,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 000,00	0,00	20 000,00	350 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	38 600,00	0,00	108 600,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 267 000,00	110 000,00	110 000,00	2 267 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	182 000,00	110 000,00	0,00	292 000,00
4270		Zakup usług remontowych	400 000,00	0,00	20 000,00	380 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	135 000,00	0,00	90 000,00	45 000,00
90095	Pozostała działalność		2 288 595,00	33 953,00	31 788,00	2 290 760,00
4190		Nagrody konkursowe	4 200,00	5 350,00	3 322,00	6 228,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	21 328,00	23 681,00	37 647,00
4300		Zakup usług pozostałych	140 700,00	7 275,00	4 785,00	143 190,00
926	Kultura fizyczna		36 063 190,00	1 100,00	1 100,00	36 063 190,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		27 453 143,00	1 100,00	1 100,00	27 453 143,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 932,00	0,00	1 100,00	197 832,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64 300,00	1 100,00	0,00	65 400,00
RAZEM WYDATKI			432 485 253,00	1 060 146,00	1 026 922,00	432 518 477,00

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		463 500,00	1 600,00	1 600,00	463 500,00
71015	Nadzór budowlany		306 000,00	1 600,00	1 600,00	306 000,00
4260	Zakup energii		0,00	1 600,00	0,00	1 600,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		18 600,00	0,00	1 600,00	17 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 417 190,00	3 520,00	3 520,00	8 417 190,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		8 417 190,00	3 520,00	3 520,00	8 417 190,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		4 106 000,00	0,00	2 161,00	4 103 839,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		92 000,00	2 161,00	0,00	94 161,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000,00	1 359,00	0,00	2 359,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 300,00	0,00	1 359,00	4 941,00
755	Wymiar sprawiedliwości		187 812,00	12 500,00	12 500,00	187 812,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		187 812,00	12 500,00	12 500,00	187 812,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 500,00	0,00	12 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		113 057,00	12 500,00	0,00	125 557,00
852	Pomoc społeczna		1 641 300,00	25 080,00	0,00	1 666 380,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 138 000,00	25 080,00	0,00	1 163 080,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
2360			525 556,00	22 800,00	0,00	548 356,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 418,00	1 800,00	0,00	451 218,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	315,00	0,00	68 315,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 917,00	45,00	0,00	6 962,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 813,00	120,00	0,00	3 933,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	476 000,00	2 554,60	0,00	478 554,60
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	476 000,00	2 554,60	0,00	478 554,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 560,00	1 500,00	0,00	246 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 800,00	262,00	0,00	49 062,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	15,00	0,00	5 015,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	127,60	0,00	12 127,60
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	650,00	0,00	82 650,00
855		Rodzina	68 538 839,15	8 247,42	0,00	68 547 086,57
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 921 371,13	8 247,42	0,00	23 929 618,55
	3110	Świadczenia społeczne	22 247 386,00	8 000,00	0,00	22 255 386,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 247,42	247,42	0,00	7 494,84
RAZEM WYDATKI			80 482 441,15	53 502,02	17 620,00	80 518 323,17

Budżet na rok 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		11 718 480,00	0,00	520 775,00	11 197 705,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		11 718 480,00	0,00	520 775,00	11 197 705,00
4810	Rezerwy		9 102 743,00	0,00	520 775,00	8 581 968,00
	Rezerwa ogólna		847 502,00	0,00	2 165,00	845 337,00
	Rezerwa ogólna		847 502,00	0,00	2 165,00	845 337,00
	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		1 795 947,00	0,00	518 610,00	1 277 337,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop		2 154 792,00	0,00	0,00	2 154 792,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		3 213 299,00	0,00	0,00	3 213 299,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		3 213 299,00	0,00	0,00	3 213 299,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 615 737,00	0,00	0,00	2 615 737,00
	Rezerwa celowa na realizację programu budowy nawierzchni ulic		1 979 337,00	0,00	0,00	1 979 337,00
	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		1 979 337,00	0,00	0,00	1 979 337,00
	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			11 718 480,00	0,00	520 775,00	11 197 705,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	364 389 457,15	1 031 265,02	994 619,00	364 426 103,17
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	233 967 284,15	967 465,02	994 619,00	233 940 130,17
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	144 024 276,02	29 744,00	22 821,00	144 031 199,02
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	89 943 008,13	937 721,02	971 798,00	89 908 931,15
dotacje na zadania bieżące	41 564 805,00	52 800,00	0,00	41 617 605,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	77 087 114,00	11 000,00	0,00	77 098 114,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 770 254,00	0,00	0,00	6 770 254,00
obsługa długu	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Wydatki majątkowe	150 241 042,00	82 383,00	49 923,00	150 273 502,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	148 839 042,00	82 383,00	49 923,00	148 871 502,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	85 365 610,00	14 912,00	0,00	85 380 522,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 402 000,00	0,00	0,00	1 402 000,00
RAZEM WYDATKI	514 630 499,15	1 113 648,02	1 044 542,00	514 699 605,17

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 120/2018

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 29 marca 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		87 265 189,00	43 783,00	43 783,00	87 265 189,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	65 570 832,00	14 912,00	28 871,00	65 556 873,00
		Rozbudowa ulicy Zastawie w Suwałkach - II etap	1 260 000,00	0,00	28 871,00	1 231 129,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 000,00	0,00	28 871,00	1 231 129,00
		Końcowe rozliczenie inwestycji, w tym przebudowa skrzyżowania ulic Kościuszki- Dwernickiego- Sikorskiego	90 861,00	0,00	0,00	90 861,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 861,00	0,00	0,00	90 861,00
		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	12 636,00	0,00	15 240 361,00
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	12 636,00	0,00	4 142 372,00
		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)	36 434 893,00	2 276,00	0,00	36 437 169,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 713 755,00	0,00	0,00	27 713 755,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 721 138,00	2 276,00	0,00	8 723 414,00
		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	9 694 357,00	28 871,00	14 912,00	9 708 316,00
		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 bocznicą kolejowej	872 619,00	0,00	0,00	872 619,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 619,00	0,00	0,00	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 Krzywółka	793 435,00	0,00	14 912,00	778 523,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 435,00	0,00	14 912,00	778 523,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Modernizacja ul. Klonowej na odcinku od bloku nr 43 do Zespołu Szkół nr 9 - BO			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
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 - Krzywólka - dokumentacja na rozbudowę mostu łączącego ul. Krzywólkę z ul. Krasickiego			23 832,00	0,00	0,00	23 832,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 832,00	0,00	0,00	23 832,00
Utwardzenie nawierzchni ul. Szpitalnej (odcinek 7-9) - BO			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 ulicy K. Wielkiego i W. Jagiełły w Suwałkach			899 773,00	28 871,00	0,00	928 644,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	899 773,00	28 871,00	0,00	928 644,00
Budowa ulicy 7 KD i fragmentu ulicy 8 KD od ulicy Sikorskiego			630 890,00	0,00	0,00	630 890,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 890,00	0,00	0,00	630 890,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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
		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	2 272 500,00	0,00	0,00	2 272 500,00
	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
	75416	Straż gminna (miejska)	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
		Pozostałe zadania statutowe - Bezpieczeństwo publiczne, ochrona przeciwpożarowa i obrona narodowa	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
758		Różne rozliczenia	2 615 737,00	0,00	0,00	2 615 737,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 615 737,00	0,00	0,00	2 615 737,00
		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	1 979 337,00	0,00	0,00	1 979 337,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 979 337,00	0,00	0,00	1 979 337,00
		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	18 637 907,00	0,00	0,00	18 637 907,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 726 331,00	0,00	0,00	4 726 331,00
		Zadaszenie lodowiska przy Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach	633 450,00	0,00	0,00	633 450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 450,00	0,00	0,00	633 450,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Wymiana stacji pomiarowo - regulacyjnej do basenu w Szkole Podstawowej nr 10 w Suwałkach	24 853,00	0,00	0,00	24 853,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 853,00	0,00	0,00	24 853,00
		Modernizacja instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		Modernizacja 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
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 888 235,00	0,00	0,00	2 888 235,00
		Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
80104	Przedszkola		5 136 585,00	0,00	0,00	5 136 585,00
		Budowa wiaty śmietnikowej przy Przedszkolu nr 10 w Suwałkach	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		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	5 045 683,00	0,00	0,00	5 045 683,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 015 919,00	0,00	0,00	2 015 919,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 029 764,00	0,00	0,00	3 029 764,00
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
80115	Technika		65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
		Przebudowa budynków dydaktycznych w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
80120	Licea ogólnokształcące		3 447 996,00	0,00	0,00	3 447 996,00
		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		5 023 530,00	0,00	0,00	5 023 530,00
		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
		Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach	792 497,00	0,00	0,00	792 497,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		673 622,00	0,00	0,00	673 622,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		118 875,00	0,00	0,00	118 875,00
		Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach	507 911,00	0,00	0,00	507 911,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		431 724,00	0,00	0,00	431 724,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		76 187,00	0,00	0,00	76 187,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		231 465,00	0,00	0,00	231 465,00
	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		215 465,00	0,00	0,00	215 465,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		215 465,00	0,00	0,00	215 465,00
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		793 355,00	0,00	0,00	793 355,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		793 355,00	0,00	0,00	793 355,00
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 1, 2, 5, 6, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) – etap I		793 355,00	0,00	0,00	793 355,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		316 392,00	0,00	0,00	316 392,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		476 963,00	0,00	0,00	476 963,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 914 751,00	38 600,00	6 140,00	2 947 211,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		230 000,00	0,00	6 140,00	223 860,00
	Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki		230 000,00	0,00	6 140,00	223 860,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		230 000,00	0,00	6 140,00	223 860,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		70 000,00	38 600,00	0,00	108 600,00
	Zakup sprzętu (ciągnik) do utrzymania zieleni w mieście Suwałki		70 000,00	38 600,00	0,00	108 600,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	38 600,00	0,00	108 600,00
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		1 713 825,00	0,00	0,00	1 713 825,00
	Dokumentacja przyszłościowa		283 825,00	0,00	0,00	283 825,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		283 825,00	0,00	0,00	283 825,00
	Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych		28 000,00	0,00	0,00	28 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
	Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji		1 402 000,00	0,00	0,00	1 402 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		1 402 000,00	0,00	0,00	1 402 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 874 700,00	0,00	0,00	1 874 700,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		335 398,00	0,00	0,00	335 398,00
	Przebudowa budynku SOK przy ul. Noniewicza 71 w Suwałkach		335 398,00	0,00	0,00	335 398,00
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		335 398,00	0,00	0,00	335 398,00
92118	Muzea		1 254 302,00	0,00	0,00	1 254 302,00
	Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje		23 786,00	0,00	0,00	23 786,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		23 786,00	0,00	0,00	23 786,00
	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		285 000,00	0,00	0,00	285 000,00
	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"		90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
926	Kultura fizyczna		20 671 957,00	0,00	0,00	20 671 957,00
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
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 - Szwałcaria - 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		20 304 700,00	0,00	0,00	20 304 700,00
	Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokampingiem)		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
Budowa fundamentów pod hangar magazynowy			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
Modernizacja siłowni Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Wojska Polskiego 2 w Suwałkach			237 700,00	0,00	0,00	237 700,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 700,00	0,00	0,00	237 700,00
RAZEM WYDATKI			150 241 042,00	82 383,00	49 923,00	150 273 502,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 120/2018
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 29 marca 2018 r.

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 758 Różne rozliczenia – zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie – dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników;
- 3) w dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego;
- 4) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększeniem kwot dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 5) w dziale 855 Rodzina – zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego.

§ 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 700 Gospodarka mieszkaniowa - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa;
- 3) w dziale 710 Działalność usługowa - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- 4) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjnego;
- 5) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej;
- 6) w dziale 755 Wymiar sprawiedliwości – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjnego;
- 7) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem ogólnej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na usługę wprowadzenia na Towarową Giełdę Energii świadectwa energetycznego, tzw. "białego certyfikatu" oraz rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe (zakup usług remontowych i materiałów na potrzeby placówek oświatowych);

- 8) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli i placówek oświatowych;
- 9) w dziale 852 Pomoc społeczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Wydziału Spraw Społecznych;
- 10) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 11) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówki oświatowej oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 12) w dziale 855 Rodzina – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 13) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Zarządu Dróg i Zieleni oraz Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej;
- 14) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji.

