

ZARZĄDZENIE NR 148/2018
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 25 kwietnia 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 wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1:

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2.295.703,00 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2.295.703,00 zł.

§ 2. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 464.320.883,17 zł, w tym:

- a) bieżących 385.722.942,17 zł,
- b) majątkowych 78.597.941,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 515.461.798,17 zł, w tym:

- a) bieżących 364.627.170,17 zł,
- b) majątkowych 150.834.628,00 zł.

§ 3. Dokonać podziału rezerwy ogólnej i celowych rezerw budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 4. Wysokość wydatków majątkowych określa się w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 148/2018

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		18 241 924,00	780 000,00	0,00	19 021 924,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	835 458,00	170 000,00	0,00	1 005 458,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 500,00	160 000,00	0,00	669 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 000,00	10 000,00	0,00	202 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 011 738,00	610 000,00	0,00	16 621 738,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 220 000,00	570 000,00	0,00	9 790 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 675 629,00	40 000,00	0,00	1 715 629,00
752	Obrona narodowa		18 100,00	10 000,00	0,00	28 100,00
	75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	5 000,00	10 000,00	0,00	15 000,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	5 000,00	10 000,00	0,00	15 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 387 602,00	97 000,00	0,00	1 484 602,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 262 900,00	97 000,00	0,00	1 359 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 000,00	65 000,00	0,00	975 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	32 000,00	0,00	44 500,00
758	Różne rozliczenia		9 129 368,00	0,00	2 295 703,00	6 833 665,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 129 368,00	0,00	2 295 703,00	6 833 665,00
	4810	Rezerwy	8 492 968,00	0,00	2 295 703,00	6 197 265,00
801	Oświata i wychowanie		149 851 774,00	1 325 007,00	0,00	151 176 781,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80101	Szkoły podstawowe		37 135 722,00	495 167,00	0,00	37 630 889,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 196 593,00	495 167,00	0,00	20 691 760,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 374 802,00	32 435,00	0,00	2 407 237,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 640 084,00	32 435,00	0,00	1 672 519,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 138 899,00	31 033,00	0,00	2 169 932,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 486 869,00	31 033,00	0,00	1 517 902,00
80104	Przedszkola		23 461 363,00	130 635,00	0,00	23 591 998,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 492 843,00	130 635,00	0,00	8 623 478,00
80105	Przedszkola specjalne		2 440 161,00	14 415,00	0,00	2 454 576,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051 114,00	14 415,00	0,00	1 065 529,00
80110	Gimnazja		12 260 295,00	166 059,00	0,00	12 426 354,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 332 144,00	166 059,00	0,00	7 498 203,00
80111	Gimnazja specjalne		1 403 427,00	12 695,00	0,00	1 416 122,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 200,00	12 695,00	0,00	756 895,00
80115	Technika		12 504 370,00	182 258,00	0,00	12 686 628,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 865 432,00	182 258,00	0,00	8 047 690,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		688 730,00	5 986,00	0,00	694 716,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 810,00	5 986,00	0,00	281 796,00
80120	Licea ogólnokształcące		16 559 835,00	138 270,00	0,00	16 698 105,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 423 450,00	138 270,00	0,00	6 561 720,00
80130	Szkoły zawodowe		5 850 800,00	10 282,00	0,00	5 861 082,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 485,00	10 282,00	0,00	474 767,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 763 117,00	21 420,00	0,00	1 784 537,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 196 296,00	21 420,00	0,00	1 217 716,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		1 421 211,00	8 879,00	0,00	1 430 090,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 969,00	8 879,00	0,00	695 848,00
80142	Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr		891 317,00	5 270,00	0,00	896 587,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 019,00	5 270,00	0,00	559 289,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		561 385,00	975,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 239,00	975,00	0,00	70 214,00
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	2 584 349,00	12 651,00	0,00	2 597 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 091,00	12 651,00	0,00	624 742,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 816 003,00	36 105,00	0,00	4 852 108,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 060 864,00	36 105,00	0,00	2 096 969,00
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	1 828 605,00	20 472,00	0,00	1 849 077,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 627,00	20 472,00	0,00	929 099,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 856 757,00	79 696,00	0,00	7 936 453,00
85401		Świetlice szkolne	1 496 382,00	26 606,00	0,00	1 522 988,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028 763,00	26 606,00	0,00	1 055 369,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 202 502,00	11 635,00	0,00	1 214 137,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 261,00	11 635,00	0,00	847 896,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	756 868,00	4 825,00	0,00	761 693,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 783,00	4 825,00	0,00	186 608,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 437 759,00	30 615,00	0,00	2 468 374,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 336 404,00	30 615,00	0,00	1 367 019,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	603 275,00	6 015,00	0,00	609 290,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 263,00	6 015,00	0,00	320 278,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 454 385,00	4 000,00	0,00	21 458 385,00
90095		Pozostała działalność	2 290 760,00	4 000,00	0,00	2 294 760,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	4 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	432 931 767,00	2 295 703,00	2 295 703,00	

Budżet na rok 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		9 129 368,00	0,00	2 295 703,00	6 833 665,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		9 129 368,00	0,00	2 295 703,00	6 833 665,00
	4810	Rezerwy	8 492 968,00	0,00	2 295 703,00	6 197 265,00
		Rezerwa ogólna	831 337,00	0,00	46 000,00	785 337,00
		Rezerwa ogólna	831 337,00	0,00	46 000,00	785 337,00
		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	1 202 337,00	0,00	0,00	1 202 337,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop	2 154 792,00	0,00	409 000,00	1 745 792,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	3 213 299,00	0,00	1 840 703,00	1 372 596,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	3 213 299,00	0,00	1 840 703,00	1 372 596,00
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	636 400,00	0,00	0,00	636 400,00
		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			9 129 368,00	0,00	2 295 703,00	6 833 665,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	364 659 170,17	2 263 703,00	2 295 703,00	364 627 170,17
<i>w tym:</i>				
wydatki jednostek budżetowych,	233 471 129,17	2 253 703,00	2 295 703,00	233 429 129,17
<i>w tym:</i>				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	144 167 173,02	2 249 703,00	0,00	146 416 876,02
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	89 303 956,15	4 000,00	2 295 703,00	87 012 253,15
dotacje na zadania bieżące	41 656 288,00	0,00	0,00	41 656 288,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	77 993 097,00	10 000,00	0,00	78 003 097,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 538 656,00	0,00	0,00	6 538 656,00
obsługa długu	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Wydatki majątkowe	150 802 628,00	32 000,00	0,00	150 834 628,00
<i>w tym:</i>				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	149 400 628,00	32 000,00	0,00	149 432 628,00
<i>w tym:</i>				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	85 617 279,00	0,00	0,00	85 617 279,00
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	515 461 798,17	2 295 703,00	2 295 703,00	

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		89 166 837,00	0,00	0,00	89 166 837,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	65 556 873,00	0,00	0,00	65 556 873,00
		Rozbudowa ulicy Zastawie w Suwałkach - II etap	1 231 129,00	0,00	0,00	1 231 129,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 231 129,00	0,00	0,00	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)	15 240 361,00	0,00	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	4 142 372,00	0,00	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)	36 437 169,00	0,00	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	8 723 414,00	0,00	0,00	8 723 414,00
		Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiej 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	11 609 964,00	0,00	0,00	11 609 964,00
		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 bocznic 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	1 522 311,00	0,00	0,00	1 522 311,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 522 311,00	0,00	0,00	1 522 311,00
		Budowa ulicy Krzywólka	778 523,00	0,00	0,00	778 523,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778 523,00	0,00	0,00	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. Bakałarzewskiej 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
		Budowa ulicy Mariana Piekarskiego w Suwałkach	1 979 337,00	0,00	0,00	1 979 337,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 979 337,00	0,00	0,00	1 979 337,00
		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	928 644,00	0,00	0,00	928 644,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 644,00	0,00	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	10 520 925,00	0,00	0,00	10 520 925,00
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 014 255,00	0,00	0,00	8 014 255,00
		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
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		109 202,00	0,00	0,00	109 202,00
70095	Pozostała działalność		2 506 670,00	0,00	0,00	2 506 670,00
	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
	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
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
	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
	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 572 500,00	32 000,00	0,00	2 604 500,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		2 560 000,00	0,00	0,00	2 560 000,00
	Budowa Komendy Miejskiej PSP i jednostki ratowniczo - gaśniczej w Suwałkach		2 560 000,00	0,00	0,00	2 560 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 560 000,00	0,00	0,00	2 560 000,00
75416	Straż gminna (miejska)		12 500,00	32 000,00	0,00	44 500,00
	Pozostałe zadania statutowe - Bezpieczeństwo publiczne, ochrona przeciwpożarowa i obrona narodowa		12 500,00	32 000,00	0,00	44 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 500,00	32 000,00	0,00	44 500,00
758	Różne rozliczenia		636 400,00	0,00	0,00	636 400,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		636 400,00	0,00	0,00	636 400,00
	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		18 975 664,00	0,00	0,00	18 975 664,00
80101	Szkoły podstawowe		5 202 331,00	0,00	0,00	5 202 331,00
	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
	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
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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 zaplecza szatniowego przy basenie w Szkole Podstawowej nr 10	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
		Dostosowanie wejścia do budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach do potrzeb osób niepełnosprawnych	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
		Dostosowanie wejścia do budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach do potrzeb osób niepełnosprawnych (zadanie własne z dotacji - PFRON)	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
		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
80104		Przedszkola	5 211 585,00	0,00	0,00	5 211 585,00
		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
		Wykonanie nawierzchni na placach zabaw przy Przedszkolach w Suwałkach	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
		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	4 573 530,00	0,00	0,00	4 573 530,00
		Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach	3 273 122,00	0,00	0,00	3 273 122,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 273 122,00	0,00	0,00	3 273 122,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
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
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
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
80195	Pozostała działalność		236 757,00	0,00	0,00	236 757,00
Suwałskie Centra Kompetencji Zawodowej			236 757,00	0,00	0,00	236 757,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	211 848,00	0,00	0,00	211 848,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 909,00	0,00	0,00	24 909,00
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		2 947 211,00	0,00	0,00	2 947 211,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		223 860,00	0,00	0,00	223 860,00
Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki			223 860,00	0,00	0,00	223 860,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	223 860,00	0,00	0,00	223 860,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		108 600,00	0,00	0,00	108 600,00
Zakup sprzętu (ciągnik) do utrzymania zieleni w mieście Suwałki			108 600,00	0,00	0,00	108 600,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 600,00	0,00	0,00	108 600,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		825 926,00	0,00	0,00	825 926,00
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
Innowacyjne Suwałki - słoneczne miasto - zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych			625 926,00	0,00	0,00	625 926,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 926,00	0,00	0,00	625 926,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
		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
		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
90095		Pozostała działalność	1 713 825,00	0,00	0,00	1 713 825,00
		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
		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
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
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
		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
		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
926		Kultura fizyczna	20 713 119,00	0,00	0,00	20 713 119,00
92601		Obiekty sportowe	375 419,00	0,00	0,00	375 419,00
		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 urządzeniu do ćwiczeń przy placu zabaw	21 219,00	0,00	0,00	21 219,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 219,00	0,00	0,00	21 219,00
		Fundusz sołecki - Szwajcaria - 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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Plac zabaw (ul. Putry 5) - BO	106 605,00	0,00	0,00	106 605,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 605,00	0,00	0,00	106 605,00
		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	20 337 700,00	0,00	0,00	20 337 700,00
		Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokempingiem)	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	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		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			150 802 628,00	32 000,00	0,00	

§ 1. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjnego;
- 2) w dziale 752 Obrona narodowa – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich;
- 3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Straży Miejskiej;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem ogólnej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki osobowe wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom, realizację zadania pn. "Raport z monitorowania wielkości redukcji emisji CO2 osiągniętej w 2017 r." i zakup dronu w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego (Straż Miejska) oraz podziałem rezerw celowych, z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń i odprawy emerytalne;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli i placówek oświatowych;
- 6) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych;
- 7) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Rozwoju i Funduszy Zew