

**ZARZĄDZENIE NR 151/2018
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK**

z dnia 27 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 dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1:

1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 612.629,83 zł.

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

1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 916.408,00 zł;

2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.529.037,83 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 464.933.513,00 zł, w tym:

a) bieżących 386.335.572,00 zł,

b) majątkowych 78.597.941,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 516.074.428,00 zł, w tym:

a) bieżących 365.239.800,00 zł,

b) majątkowych 150.834.628,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

1) ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 121.600 zł, do wykorzystania w rozdziale:

a) 75023 § 4270 w kwocie 76.600 zł,

b) 75023 § 4300 w kwocie 45.000 zł;

2) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 114.995 zł, do wykorzystania w rozdziale 85415 § 3240.

§ 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 151/2018
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 27 kwietnia 2018 r.

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		20 688 878,00	126 022,00	0,00	20 814 900,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 367 505,00	60 000,00	0,00	1 427 505,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	80104	Przedszkola	6 547 786,00	36 990,00	0,00	6 584 776,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 324 890,00	36 990,00	0,00	2 361 880,00
	80195	Pozostała działalność	5 050 616,00	29 032,00	0,00	5 079 648,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85 594,00	29 032,00	0,00	114 626,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		324 682,00	459 977,00	0,00	784 659,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	459 977,00	0,00	459 977,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	459 977,00	0,00	459 977,00
RAZEM DOCHODY			381 790 852,00	585 999,00	0,00	382 376 851,00

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	21 603,73	0,00	21 603,73
	01095	Pozostała działalność	0,00	21 603,73	0,00	21 603,73
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	21 603,73	0,00	21 603,73
851	Ochrona zdrowia		17 300,00	4 280,00	0,00	21 580,00
	85195	Pozostała działalność	4 300,00	4 280,00	0,00	8 580,00
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	4 300,00	4 280,00	0,00	8 580,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		504 714,60	747,10	0,00	505 461,70
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	478 554,60	747,10	0,00	479 301,70
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	478 554,60	747,10	0,00	479 301,70
RAZEM DOCHODY			80 867 226,17	26 630,83	0,00	80 893 857,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	385 722 942,17	612 629,83	0,00	386 335 572,00
<i>w tym:</i>				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	7 364 499,00	0,00	0,00	7 364 499,00
Dochody majątkowe	78 597 941,00	0,00	0,00	78 597 941,00
<i>w tym:</i>				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	57 713 703,00	0,00	0,00	57 713 703,00
RAZEM DOCHODY	464 320 883,17	612 629,83	0,00	464 933 513,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 151/2018

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		102 061 080,00	242 568,00	242 568,00	102 061 080,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	72 605 596,00	5 000,00	5 000,00	72 605 596,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	0,00	5 000,00	90 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	5 000,00	0,00	105 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	11 609 964,00	237 568,00	237 568,00	11 609 964,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 609 964,00	237 568,00	237 568,00	11 609 964,00
630	Turystyka		2 194 000,00	1 123,00	1 123,00	2 194 000,00
	63095	Pozostała działalność	2 194 000,00	1 123,00	1 123,00	2 194 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	1 123,00	98 877,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	1 123,00	0,00	21 123,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		23 673 370,00	275 851,00	275 851,00	23 673 370,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 321 700,00	275 851,00	275 851,00	8 321 700,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 166 391,00	0,00	275 851,00	3 890 540,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 047 864,00	275 851,00	0,00	1 323 715,00
750	Administracja publiczna		19 021 924,00	142 000,00	20 400,00	19 143 524,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 621 738,00	141 600,00	10 000,00	16 753 338,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150 000,00	0,00	10 000,00	1 140 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	119 525,00	76 600,00	0,00	196 125,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 307 400,00	65 000,00	0,00	1 372 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			529 871,00	400,00	10 400,00	519 871,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	430,00	200,00	0,00	630,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 670,00	0,00	200,00	6 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 000,00	0,00	10 000,00	136 000,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	900,00	200,00	0,00	1 100,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	10 500,00	0,00	200,00	10 300,00
758	Różne rozliczenia		6 833 665,00	0,00	236 595,00	6 597 070,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		6 833 665,00	0,00	236 595,00	6 597 070,00
	4810	Rezerwy	6 197 265,00	0,00	236 595,00	5 960 670,00
801	Oświata i wychowanie		151 176 781,00	202 459,00	76 437,00	151 302 803,00
	80101 Szkoły podstawowe		37 630 889,00	86 438,00	900,00	37 716 427,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 691 760,00	1 858,00	0,00	20 693 618,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 733,00	75 000,00	0,00	132 733,00
	4300	Zakup usług pozostałych	324 274,00	0,00	900,00	323 374,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248 459,00	8 680,00	0,00	1 257 139,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 730,00	900,00	0,00	23 630,00
	80104 Przedszkola		23 591 998,00	36 990,00	0,00	23 628 988,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 623 478,00	36 990,00	0,00	8 660 468,00
	80110 Gimnazja		12 426 354,00	120,00	12 201,00	12 414 273,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	847 892,00	0,00	2 952,00	844 940,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	394 066,00	0,00	9 129,00	384 937,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 352,00	0,00	120,00	20 232,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	120,00	0,00	120,00
	80115 Technika		12 686 628,00	5 488,00	2 415,00	12 689 701,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	347 983,00	0,00	2 415,00	345 568,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168 460,00	1 219,00	0,00	169 679,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	363 824,00	4 269,00	0,00	368 093,00
	80117 Branżowe szkoły I i II stopnia		694 716,00	469,00	268,00	694 917,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 603,00	0,00	268,00	16 335,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 564,00	104,00	0,00	12 668,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 135,00	365,00	0,00	22 500,00
	80120	Licea ogólnokształcące	16 698 105,00	16 072,00	18 075,00	16 696 102,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	575 307,00	0,00	1 656,00	573 651,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170 114,00	0,00	284,00	1 169 830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	188 817,00	0,00	63,00	188 754,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 213,00	0,00	3 000,00	248 213,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166 736,00	13 163,00	0,00	179 899,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 909,00	0,00	4 909,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 560,00	0,00	13 029,00	10 531,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 692,00	0,00	43,00	10 649,00
	80130	Szkoły zawodowe	5 861 082,00	771,00	1 422,00	5 860 431,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	387 597,00	0,00	1 422,00	386 175,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 887,00	171,00	0,00	20 058,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 520,00	600,00	0,00	82 120,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 430 090,00	0,00	8 108,00	1 421 982,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 844,00	0,00	8 108,00	60 736,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	562 360,00	7 370,00	7 370,00	562 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	406 650,00	6 600,00	7 370,00	405 880,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 330,00	770,00	0,00	49 100,00
	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	1 849 077,00	25,00	0,00	1 849 102,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 657,00	6,00	0,00	2 663,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 914,00	19,00	0,00	50 933,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80195	Pozostała działalność		7 755 422,00	48 716,00	25 678,00	7 778 460,00
4190	Nagrody konkursowe		28 500,00	500,00	500,00	28 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		213 646,00	0,00	15 000,00	198 646,00
4300	Zakup usług pozostałych		405 344,00	34 222,00	10 178,00	429 388,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	3 088,00	0,00	3 088,00
4430	Różne opłaty i składki		838,00	400,00	0,00	1 238,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		816 864,00	10 506,00	0,00	827 370,00
851	Ochrona zdrowia		2 715 440,00	2 500,00	2 500,00	2 715 440,00
85149	Programy polityki zdrowotnej		139 500,00	0,00	2 500,00	137 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 500,00	0,00	2 500,00	3 000,00
85195	Pozostała działalność		725 000,00	2 500,00	0,00	727 500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 000,00	2 500,00	0,00	8 500,00
852	Pomoc społeczna		25 197 204,00	128,00	128,00	25 197 204,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		44 640,00	128,00	128,00	44 640,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 800,00	0,00	128,00	4 672,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		15 400,00	128,00	0,00	15 528,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 936 453,00	574 972,00	0,00	8 511 425,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		6 200,00	574 972,00	0,00	581 172,00
3240	Stypendia dla uczniów		0,00	574 972,00	0,00	574 972,00
855	Rodzina		8 571 578,00	48 000,00	48 000,00	8 571 578,00
85508	Rodziny zastępcze		2 878 610,00	48 000,00	0,00	2 926 610,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		338 059,00	48 000,00	0,00	386 059,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 542 546,00	0,00	48 000,00	1 494 546,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		275 000,00	0,00	48 000,00	227 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		21 458 385,00	2 803,00	2 803,00	21 458 385,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 267 000,00	0,00	2 803,00	2 264 197,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	2 803,00	72 197,00
90095	Pozostała działalność		2 294 760,00	2 803,00	0,00	2 297 563,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 825,00	2 803,00	0,00	314 628,00
926	Kultura fizyczna		37 101 352,00	9 200,00	9 200,00	37 101 352,00
92601	Obiekty sportowe		5 823 721,00	8 600,00	8 600,00	5 823 721,00
	4260	Zakup energii	1 813 941,00	8 600,00	0,00	1 822 541,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205 401,00	0,00	8 600,00	196 801,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		27 633 143,00	600,00	0,00	27 633 743,00
	4190	Nagrody konkursowe	99 250,00	600,00	0,00	99 850,00
92695	Pozostała działalność		2 434 488,00	0,00	600,00	2 433 888,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 622,00	0,00	600,00	46 022,00
RAZEM WYDATKI			432 931 767,00	1 501 604,00	915 605,00	433 517 766,00

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	21 603,73	0,00	21 603,73
	01095	Pozostała działalność	0,00	21 603,73	0,00	21 603,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	423,60	0,00	423,60
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	21 180,13	0,00	21 180,13
851	Ochrona zdrowia		17 300,00	4 280,00	0,00	21 580,00
	85195	Pozostała działalność	4 300,00	4 280,00	0,00	8 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 060,00	2 044,00	0,00	4 104,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,00	357,00	0,00	716,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51,00	49,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 830,00	1 830,00	0,00	3 660,00
852	Pomoc społeczna		1 685 580,00	803,00	803,00	1 685 580,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 800,00	803,00	803,00	28 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	780,00	0,00	780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79,00	23,00	0,00	102,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 155,00	0,00	803,00	23 352,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		504 714,60	747,10	0,00	505 461,70
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	478 554,60	747,10	0,00	479 301,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 060,00	241,00	0,00	246 301,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 062,00	42,00	0,00	49 104,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 015,00	6,00	0,00	5 021,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 127,60	297,10	0,00	12 424,70
4300	Zakup usług pozostałych		82 650,00	161,00	0,00	82 811,00
RAZEM WYDATKI			80 867 226,17	27 433,83	803,00	80 893 857,00

Budżet na rok 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		6 833 665,00	0,00	236 595,00	6 597 070,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 833 665,00	0,00	236 595,00	6 597 070,00
	4810	Rezerwy	6 197 265,00	0,00	236 595,00	5 960 670,00
		Rezerwa ogólna	785 337,00	0,00	121 600,00	663 737,00
		<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>785 337,00</i>	<i>0,00</i>	<i>121 600,00</i>	<i>663 737,00</i>
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	1 091 203,00	0,00	0,00	1 091 203,00
		<i>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</i>	<i>1 091 203,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 091 203,00</i>
		Rezerwa celowa na wydatki oświatowe	1 202 337,00	0,00	114 995,00	1 087 342,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop	1 745 792,00	0,00	0,00	1 745 792,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	1 372 596,00	0,00	0,00	1 372 596,00
		<i>Rezerwa celowa na wynagrodzenia</i>	<i>1 372 596,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 372 596,00</i>
	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
		<i>Budżet obywatelski</i>	<i>636 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>636 400,00</i>
RAZEM WYDATKI			6 833 665,00	0,00	236 595,00	6 597 070,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	364 627 170,17	1 012 815,83	400 186,00	365 239 800,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	233 429 129,17	437 443,83	399 786,00	233 466 787,00
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	146 416 876,02	42 813,60	22 971,00	146 436 718,62
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	87 012 253,15	394 630,23	376 815,00	87 030 068,38
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	41 656 288,00	0,00	0,00	41 656 288,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	78 003 097,00	574 972,00	0,00	78 578 069,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	6 538 656,00	400,00	400,00	6 538 656,00
<i>obsługa długu</i>	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Wydatki majątkowe	150 834 628,00	516 222,00	516 222,00	150 834 628,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	149 432 628,00	516 222,00	516 222,00	149 432 628,00
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	85 617 279,00	275 851,00	275 851,00	85 617 279,00
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	1 402 000,00	0,00	0,00	1 402 000,00
RAZEM WYDATKI	515 461 798,17	1 529 037,83	916 408,00	516 074 428,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 151/2018

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 27 kwietnia 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		89 166 837,00	237 568,00	237 568,00	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. 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	11 609 964,00	237 568,00	237 568,00	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	149 293,00	0,00	2 149 293,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	149 293,00	0,00	2 149 293,00
		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	237 568,00	1 284 743,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 522 311,00	0,00	237 568,00	1 284 743,00
		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	87 072,00	0,00	724 072,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 000,00	87 072,00	0,00	724 072,00
		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
		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	1 203,00	0,00	20 011,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 808,00	1 203,00	0,00	20 011,00
		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 łąźni 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	275 851,00	275 851,00	10 520 925,00
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 014 255,00	275 851,00	275 851,00	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	275 851,00	275 851,00	4 935 015,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 996 353,00	0,00	275 851,00	3 720 502,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	938 662,00	275 851,00	0,00	1 214 513,00
		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		2 604 500,00	0,00	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)		44 500,00	0,00	0,00	44 500,00
	Pozostałe zadania statutowe - Bezpieczeństwo publiczne, ochrona przeciwpożarowa i obrona narodowa		44 500,00	0,00	0,00	44 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		44 500,00	0,00	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	2 803,00	2 803,00	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	2 803,00	72 197,00
	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
	Fragmety sieci energetycznych		50 000,00	0,00	2 803,00	47 197,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	2 803,00	47 197,00
90095	Pozostała działalność		1 713 825,00	2 803,00	0,00	1 716 628,00
	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	2 803,00	0,00	30 803,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		28 000,00	2 803,00	0,00	30 803,00
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 urządzenia 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			150 834 628,00	516 222,00	516 222,00	150 834 628,00

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie – zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego i dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników;
- 3) w dziale 851 Ochrona zdrowia – zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 4) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 5) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Budżetu i Finansów;
- 2) w dziale 600 Transport i łączność – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Zarządu Dróg i Zieleni oraz Wydziału Inwestycji;
- 3) w dziale 630 Turystyka - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji;
- 4) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa;
- 5) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Biura Prezydenta Miasta;
- 6) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem ogólnej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych i wykonanie serwisu internetowego oraz rezerwy celowej na wydatki oświatowe (stypendia i zasiłki szkolne);
- 7) w dziale 801 Oświata i wychowanie – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 8) w dziale 851 Ochrona zdrowia – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Wydziału Spraw Społecznych;

- 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 - zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 11) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówki oświatowej oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 12) w dziale 855 Rodzina – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 13) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 14) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Ośrodka Sportu i Rekreacji, placówki oświatowej oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu.