

ZARZĄDZENIE NR 189/2018
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK

z dnia 30 maja 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 z 2018 r. poz. 1000) 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 374.537,55 zł.

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

1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 708.528,00 zł;

2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.083.065,55 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 469.485.424,55 zł, w tym:

a) bieżących 387.156.359,55 zł,

b) majątkowych 82.329.065,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 520.626.339,55 zł, w tym:

a) bieżących 366.304.531,55 zł,

b) majątkowych 154.321.808,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

1) ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 33.225 zł, do wykorzystania w rozdziale:

a) 75023 § 4210 w kwocie 21.000 zł,

b) 75411 § 2950 w kwocie 35 zł,

c) 80110 § 3020 w kwocie 9.690 zł,

d) 80120 § 4210 w kwocie 2.500 zł;

2) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 78.705 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

a) 80101 § 4270 w kwocie 16.668 zł,

b) 80148 § 4270 w kwocie 12.000 zł,

c) 85406 § 4270 w kwocie 50.037 zł;

- 3) rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 9.918 zł, do wykorzystania w rozdziale 92118 § 2800;
- 4) rezerwy celowej na wydatki budżetu obywatelskiego w kwocie 20.536 zł, do wykorzystania w rozdziale 92601 § 6050.

§ 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 189/2018
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 30 maja 2018 r.

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		1 921 032,00	373 200,00	0,00	2 294 232,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	804 070,00	373 200,00	0,00	1 177 270,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	373 200,00	0,00	373 200,00
RAZEM DOCHODY			386 490 645,00	373 200,00	0,00	

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		505 461,70	1 337,55	0,00	506 799,25
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	479 301,70	1 337,55	0,00	480 639,25
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	479 301,70	1 337,55	0,00	480 639,25
RAZEM DOCHODY			80 937 557,00	1 337,55	0,00	

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	386 781 822,00	374 537,55	0,00	387 156 359,55
<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>	7 432 414,00	0,00	0,00	7 432 414,00
Dochody majątkowe	82 329 065,00	0,00	0,00	82 329 065,00
<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>	59 328 870,00	0,00	0,00	59 328 870,00
RAZEM DOCHODY	469 110 887,00	374 537,55	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 189/2018

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 30 maja 2018 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		104 275 635,00	14 000,00	14 000,00	104 275 635,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	72 922 968,00	14 000,00	14 000,00	72 922 968,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560 000,00	0,00	14 000,00	546 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	5 000,00	0,00	110 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000,00	9 000,00	0,00	45 000,00
750	Administracja publiczna		19 172 366,00	34 000,00	13 000,00	19 193 366,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 782 180,00	24 000,00	3 000,00	16 803 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140 000,00	21 000,00	3 000,00	1 158 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 372 400,00	3 000,00	0,00	1 375 400,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	519 871,00	10 000,00	10 000,00	519 871,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 000,00	0,00	10 000,00	126 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	267 171,00	10 000,00	0,00	277 171,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 490 602,00	35,00	0,00	1 490 637,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	35,00	0,00	50 035,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	35,00	0,00	35,00
758	Różne rozliczenia		6 436 716,00	0,00	142 384,00	6 294 332,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 436 716,00	0,00	142 384,00	6 294 332,00
	4810	Rezerwy	5 846 060,00	0,00	121 848,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	590 656,00	0,00	20 536,00	570 120,00
801	Oświata i wychowanie		151 364 329,00	478 151,00	437 293,00	151 405 187,00
	80101 Szkoły podstawowe		37 720 027,00	16 668,00	0,00	37 736 695,00
	4270	Zakup usług remontowych	252 532,00	16 668,00	0,00	269 200,00
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		2 407 237,00	69 425,00	0,00	2 476 662,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672 519,00	60 430,00	0,00	1 732 949,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 370,00	6 289,00	0,00	46 659,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 710,00	2 706,00	0,00	18 416,00
	80104 Przedszkola		23 584 935,00	8 920,00	0,00	23 593 855,00
	4270	Zakup usług remontowych	170 895,00	4 000,00	0,00	174 895,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 017,00	4 920,00	0,00	115 937,00
	80105 Przedszkola specjalne		2 454 576,00	772,00	47 921,00	2 407 427,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 186,00	0,00	47 921,00	87 265,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 420,00	772,00	0,00	21 192,00
	80110 Gimnazja		12 410 306,00	9 690,00	0,00	12 419 996,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 805,00	9 690,00	0,00	132 495,00
	80111 Gimnazja specjalne		1 416 122,00	0,00	12 509,00	1 403 613,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 867,00	0,00	12 509,00	64 358,00
	80115 Technika		12 689 701,00	0,00	251 207,00	12 438 494,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 047 690,00	0,00	209 968,00	7 837 722,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 301 318,00	0,00	36 094,00	1 265 224,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	217 752,00	0,00	5 145,00	212 607,00
	80117 Branżowe szkoły I i II stopnia		694 917,00	99 412,00	0,00	794 329,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 796,00	83 092,00	0,00	364 888,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 268,00	14 284,00	0,00	57 552,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 153,00	2 036,00	0,00	9 189,00
	80120 Licea ogólnokształcące		16 694 102,00	16 500,00	11 500,00	16 699 102,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 213,00	14 000,00	5 000,00	257 213,00
	4300	Zakup usług pozostałych	179 899,00	0,00	6 500,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 909,00	2 500,00	0,00	7 409,00
	80130	Szkoły zawodowe	5 860 431,00	151 795,00	0,00	6 012 226,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 767,00	126 876,00	0,00	601 643,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 124,00	21 810,00	0,00	155 934,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 900,00	3 109,00	0,00	24 009,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 784 537,00	3 393,00	0,00	1 787 930,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 393,00	0,00	3 393,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 078 653,00	12 000,00	4 165,00	8 086 488,00
	4270	Zakup usług remontowych	147 300,00	12 000,00	4 165,00	155 135,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 852 108,00	0,00	84 124,00	4 767 984,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231,00	0,00	27,00	204,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 096 969,00	0,00	62 652,00	2 034 317,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 450,00	0,00	1 871,00	239 579,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 933,00	0,00	11 001,00	381 932,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 886,00	0,00	1 568,00	54 318,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	187,00	0,00	50,00	137,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 938,00	0,00	507,00	25 431,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 586,00	0,00	214,00	5 372,00
	4260	Zakup energii	77 251,00	0,00	3 273,00	73 978,00
	4270	Zakup usług remontowych	7,00	0,00	7,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	332,00	0,00	9,00	323,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 818,00	0,00	260,00	22 558,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	782,00	0,00	30,00	752,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 517,00	0,00	1 517,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	277,00	0,00	13,00	264,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 429,00	0,00	1 092,00	99 337,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	548,00	0,00	16,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	467,00	0,00	17,00	450,00
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	1 949 102,00	84 124,00	0,00	2 033 226,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168,00	27,00	0,00	195,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	929 099,00	62 652,00	0,00	991 751,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 084,00	1 871,00	0,00	48 955,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	164 368,00	11 001,00	0,00	175 369,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	23 422,00	1 568,00	0,00	24 990,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	698,00	50,00	0,00	748,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 708,00	507,00	0,00	6 215,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 668,00	214,00	0,00	2 882,00
4260		Zakup energii	14 557,00	3 273,00	0,00	17 830,00
4270		Zakup usług remontowych	70,00	7,00	0,00	77,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	123,00	9,00	0,00	132,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 663,00	260,00	0,00	2 923,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	488,00	30,00	0,00	518,00
4410		Podróże służbowe krajowe	99,00	1 517,00	0,00	1 616,00
4430		Różne opłaty i składki	202,00	13,00	0,00	215,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 933,00	1 092,00	0,00	52 025,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	361,00	16,00	0,00	377,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	157,00	17,00	0,00	174,00
80195		Pozostała działalność	7 772 427,00	5 452,00	25 867,00	7 752 012,00
4171		Wynagrodzenia bezosobowe	69 982,00	0,00	1 476,00	68 506,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	106 956,00	500,00	0,00	107 456,00
4211		Zakup materiałów i wyposażenia	17 118,00	3 476,00	0,00	20 594,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	198 646,00	0,00	20 915,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 895,00	0,00	3 476,00	1 419,00
	4301	Zakup usług pozostałych	552 286,00	1 476,00	0,00	553 762,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 529 117,00	53 220,00	3 183,00	8 579 154,00
	85401	Świetlice szkolne	1 522 988,00	0,00	5,00	1 522 983,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 430,00	0,00	5,00	64 425,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 214 137,00	0,00	853,00	1 213 284,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 219,00	0,00	853,00	38 366,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 486 066,00	50 037,00	0,00	2 536 103,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	50 037,00	0,00	50 537,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	609 290,00	0,00	2 325,00	606 965,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 536,00	0,00	393,00	22 143,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 980,00	0,00	1 932,00	15 048,00
	85495	Pozostała działalność	166 751,00	3 183,00	0,00	169 934,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 592,00	3 183,00	0,00	121 775,00
855		Rodzina	8 695 315,00	373 200,00	0,00	9 068 515,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 902 773,00	373 200,00	0,00	3 275 973,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 488 527,00	373 200,00	0,00	1 861 727,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 307 696,00	30 000,00	30 000,00	24 307 696,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 496 031,00	30 000,00	6 000,00	3 520 031,00
	4300	Zakup usług pozostałych	434 590,00	0,00	6 000,00	428 590,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	223 860,00	30 000,00	0,00	253 860,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 192 443,00	0,00	24 000,00	2 168 443,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 600,00	0,00	24 000,00	84 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 299 468,00	9 918,00	0,00	15 309 386,00
	92118	Muzea	3 923 330,00	9 918,00	0,00	3 933 248,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	141 832,00	9 918,00	0,00	151 750,00
926		Kultura fizyczna	35 075 429,00	89 176,00	68 640,00	35 123 965,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92601	Obiekty sportowe		5 819 860,00	88 136,00	67 600,00	5 840 396,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 348,00	30 000,00	0,00	271 348,00
	4270	Zakup usług remontowych	59 258,00	22 600,00	0,00	81 858,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196 801,00	15 000,00	0,00	211 801,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 419,00	20 536,00	37 600,00	328 355,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	2 422 388,00	1 040,00	1 040,00	2 422 388,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 203,00	1 040,00	0,00	14 243,00
	4300	Zakup usług pozostałych	224 363,00	0,00	1 040,00	223 323,00
RAZEM WYDATKI			437 631 560,00	1 081 700,00	708 500,00	

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		463 500,00	28,00	28,00	463 500,00
	71015	Nadzór budowlany	306 000,00	28,00	28,00	306 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	28,00	0,00	28,00	0,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	420,00	28,00	0,00	448,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		505 461,70	1 337,55	0,00	506 799,25
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	479 301,70	1 337,55	0,00	480 639,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 424,70	1 048,95	0,00	13 473,65
	4300	Zakup usług pozostałych	89 811,00	288,60	0,00	90 099,60
RAZEM WYDATKI			80 937 557,00	1 365,55	28,00	

Budżet na rok 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		6 436 716,00	0,00	142 384,00	6 294 332,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		6 436 716,00	0,00	142 384,00	6 294 332,00
	4810	Rezerwy	5 846 060,00	0,00	121 848,00	5 724 212,00
		Rezerwa ogólna	634 895,00	0,00	33 225,00	601 670,00
		Rezerwa ogólna	634 895,00	0,00	33 225,00	601 670,00
		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	1 001 574,00	0,00	78 705,00	922 869,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop	1 745 792,00	0,00	9 918,00	1 735 874,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	1 372 596,00	0,00	0,00	1 372 596,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	1 372 596,00	0,00	0,00	1 372 596,00
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	590 656,00	0,00	20 536,00	570 120,00
		Rezerwa celowa na budżet obywatelski	590 656,00	0,00	20 536,00	570 120,00
		Budżet obywatelski	590 656,00	0,00	20 536,00	570 120,00
RAZEM WYDATKI			6 436 716,00	0,00	142 384,00	6 294 332,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	365 868 394,00	1 032 529,55	596 392,00	366 304 531,55
<i>w tym:</i>				
wydatki jednostek budżetowych,	233 970 721,00	1 007 907,55	591 413,00	234 387 215,55
<i>w tym:</i>				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	146 408 011,62	763 019,00	389 172,00	146 781 858,62
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	87 562 709,38	244 923,55	202 241,00	87 605 391,93
dotacje na zadania bieżące	41 720 748,00	9 918,00	0,00	41 730 666,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	78 558 369,00	9 717,00	27,00	78 568 059,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 618 556,00	4 952,00	4 952,00	6 618 556,00
obsługa długu	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Wydatki majątkowe	154 383 408,00	50 536,00	112 136,00	154 321 808,00
<i>w tym:</i>				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	152 981 408,00	50 536,00	112 136,00	152 919 808,00
<i>w tym:</i>				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	88 443 364,00	0,00	0,00	88 443 364,00
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	520 251 802,00	1 083 065,55	708 528,00	

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		91 031 392,00	0,00	0,00	91 031 392,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	65 524 245,00	0,00	0,00	65 524 245,00
		Rozbudowa ulicy Zastawie w Suwałkach - II etap	1 198 501,00	0,00	0,00	1 198 501,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 198 501,00	0,00	0,00	1 198 501,00
		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	13 507 147,00	0,00	0,00	13 507 147,00
		Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	253 159,00	0,00	0,00	253 159,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 159,00	0,00	0,00	253 159,00
		Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna w Suwałkach	4 520 216,00	0,00	0,00	4 520 216,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 520 216,00	0,00	0,00	4 520 216,00
		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	1 048 371,00	0,00	0,00	1 048 371,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 048 371,00	0,00	0,00	1 048 371,00
		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	724 072,00	0,00	0,00	724 072,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 072,00	0,00	0,00	724 072,00
		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	540 363,00	0,00	0,00	540 363,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 363,00	0,00	0,00	540 363,00
		Budowa parkingu przy ul. Bydgoskiej 15 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	20 011,00	0,00	0,00	20 011,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 011,00	0,00	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	1 853 797,00	0,00	0,00	1 853 797,00
		63095 Pozostała działalność	1 853 797,00	0,00	0,00	1 853 797,00
		Uzupełnienie brakujących fragmentów ścieżek rowerowych	209 053,00	0,00	0,00	209 053,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 053,00	0,00	0,00	209 053,00
		Al. O. Ha-Aleja Osiedla Hańcza (pas terenu za ul. Gołdapską, Giżycką, Olecką, przed ulicami Nowosądecką i Łódzką) - BO	144 744,00	0,00	0,00	144 744,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 744,00	0,00	0,00	144 744,00
		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	10 920 925,00	0,00	0,00	10 920 925,00
		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	3 720 502,00	0,00	0,00	3 720 502,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 214 513,00	0,00	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	2 906 670,00	0,00	0,00	2 906 670,00
		Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
		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	590 656,00	0,00	20 536,00	570 120,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	590 656,00	0,00	20 536,00	570 120,00
		Budżet obywatelski	590 656,00	0,00	20 536,00	570 120,00
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	590 656,00	0,00	20 536,00	570 120,00
801		Oświata i wychowanie	18 969 756,00	0,00	0,00	18 969 756,00
80101		Szkoły podstawowe	5 179 501,00	0,00	0,00	5 179 501,00
		Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
		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	97 170,00	0,00	0,00	97 170,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 170,00	0,00	0,00	97 170,00
		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		5 259 007,00	0,00	0,00	5 259 007,00
		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	5 093 105,00	0,00	0,00	5 093 105,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 015 919,00	0,00	0,00	2 015 919,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 077 186,00	0,00	0,00	3 077 186,00
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
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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		207 965,00	0,00	0,00	207 965,00
Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki			191 965,00	0,00	0,00	191 965,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		191 965,00	0,00	0,00	191 965,00
Wyposażenie jednostek oświatowych w związku z dostosowaniem do wymogów reformy			16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
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		458 000,00	0,00	0,00	458 000,00
85111	Szpital ogólny		450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna			450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
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		811 047,00	0,00	0,00	811 047,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		811 047,00	0,00	0,00	811 047,00
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 1, 2, 5, 6, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) – etap I			811 047,00	0,00	0,00	811 047,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		316 392,00	0,00	0,00	316 392,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		494 655,00	0,00	0,00	494 655,00
855	Rodzina		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Adaptacja budynku przy ulicy Kościuszki 6 na żłobek			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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 779 522,00	30 000,00	24 000,00	5 785 522,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		223 860,00	30 000,00	0,00	253 860,00
Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki			223 860,00	30 000,00	0,00	253 860,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		223 860,00	30 000,00	0,00	253 860,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		108 600,00	0,00	24 000,00	84 600,00
Zakup sprzętu (ciągnik) do utrzymania zieleni w mieście Suwałki			108 600,00	0,00	24 000,00	84 600,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		108 600,00	0,00	24 000,00	84 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		625 926,00	0,00	0,00	625 926,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 833 168,00	0,00	0,00	2 833 168,00
	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		47 197,00	0,00	0,00	47 197,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		47 197,00	0,00	0,00	47 197,00
	Jasno, oszczędnie, bezpiecznie – modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach (zadanie dofinansowane ze środków RPOWP)		2 760 971,00	0,00	0,00	2 760 971,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 794 631,00	0,00	0,00	1 794 631,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		966 340,00	0,00	0,00	966 340,00
90095	Pozostała działalność		1 787 968,00	0,00	0,00	1 787 968,00
	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		355 165,00	0,00	0,00	355 165,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		355 165,00	0,00	0,00	355 165,00
	Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych		30 803,00	0,00	0,00	30 803,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 803,00	0,00	0,00	30 803,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 896 700,00	0,00	0,00	1 896 700,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		335 398,00	0,00	0,00	335 398,00
	Przebudowa budynku SOK przy ul. Noniewiczza 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		307 000,00	0,00	0,00	307 000,00
	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
	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
	Budowa pomnika upamiętniającego Ofiary Obławy Augustowskiej 1945 roku i pomnika Kamedułów		122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		122 000,00	0,00	0,00	122 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
926	Kultura fizyczna		18 672 196,00	20 536,00	67 600,00	18 625 132,00
	92601	Obiekty sportowe	375 419,00	20 536,00	67 600,00	328 355,00
		Funkcjonowanie Aquaparku	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
		Modernizacja obiektu Aquaparku	100 000,00	0,00	37 600,00	62 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	37 600,00	62 400,00
		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 - Sz wajcaria - Doposażenie placu zabaw	18 095,00	0,00	0,00	18 095,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 095,00	0,00	0,00	18 095,00
		Plac zabaw (ul. Putry 5) - BO	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	20 536,00	0,00	120 036,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 500,00	20 536,00	0,00	120 036,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	18 296 777,00	0,00	0,00	18 296 777,00
		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	17 629 077,00	0,00	0,00	17 629 077,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 629 077,00	0,00	0,00	17 629 077,00
		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
		Postawienie masztu reklamowego na terenie stadionu LA	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
		Dostosowanie oświetlenia płyty boiska na stadionie przy ulicy Zarzecze 26 do aktualnych wymogów	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
RAZEM WYDATKI			154 383 408,00	50 536,00	112 136,00	

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 855 Rodzina - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Zarządu Dróg i Zieleni;
- 2) w dziale 710 Działalność usługowa – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Biura Prezydenta Miasta;
- 4) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Budżetu i Finansów;
- 5) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem ogólnej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wyposażenie stanowisk do obsługi suwalskiej karty mieszkańca, zwrot niewykorzystanych środków, wypłatą odszkodowania pracownikowi Zespołu Szkół nr 2 i wyposażeniem laboratorium w I LO (Program Matury Międzynarodowe), rezerwy celowej na wydatki oświatowe (zakup usług remontowych w placówkach oświatowych), rezerwy celowej na odprawy emerytalne pracownikowi Muzeum Okręgowego oraz rezerwy celowej na wydatki budżetu obywatelskiego, z przeznaczeniem na realizację zadania, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 7) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 8) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych;
- 9) w dziale 855 Rodzina – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 10) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Zarządu Dróg i Zieleni

- 11) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji;
- 12) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Ośrodka Sportu i Rekreacji, placówki oświatowej oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu