

**ZARZĄDZENIE NR 307/2018
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK**

z dnia 10 września 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. 62, 1000 i 1366) 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 31.859,89 zł.

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

1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 729.856,00 zł;

2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 761.715,89 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 462.520.949,80 zł, w tym:

a) bieżących 394.893.153,80 zł,

b) majątkowych 67.627.796,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 513.661.864,80 zł, w tym:

a) bieżących 371.748.861,80 zł,

b) majątkowych 141.913.003,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

1) rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 23.886 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

a) 80104 § 4010 w kwocie 10.821 zł,

b) 80110 § 4010 w kwocie 13.065 zł.

§ 5. Wysokość wydatków majątkowych określa się w załączniki 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 307/2018
 Prezydenta Miasta Suwałk
 z dnia 10 września 2018 r.

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		372 003,06	31 859,89	0,00	403 862,95
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	372 003,06	31 859,89	0,00	403 862,95
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	372 003,06	31 859,89	0,00	403 862,95
RAZEM DOCHODY			82 291 262,91	31 859,89	0,00	

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	394 861 293,91	31 859,89	0,00	394 893 153,80
<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. 1 pkt 2 i 3</i>	8 775 292,00	0,00	0,00	8 775 292,00
Dochody majątkowe	67 627 796,00	0,00	0,00	67 627 796,00
<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. 1 pkt 2 i 3</i>	42 245 011,00	0,00	0,00	42 245 011,00
RAZEM DOCHODY	462 489 089,91	31 859,89	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 307/2018

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 10 września 2018 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		88 524 281,00	198 441,00	198 441,00	88 524 281,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	56 638 179,00	11 000,00	11 000,00	56 638 179,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 500,00	11 000,00	0,00	35 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 350 000,00	0,00	5 000,00	1 345 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	0,00	6 000,00	124 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	14 040 582,00	187 441,00	187 441,00	14 040 582,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 040 582,00	187 441,00	187 441,00	14 040 582,00
750	Administracja publiczna		19 222 286,00	7 499,00	7 499,00	19 222 286,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 819 140,00	7 499,00	0,00	16 826 639,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 157 200,00	3 999,00	0,00	1 161 199,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 380 900,00	3 000,00	0,00	1 383 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	63 500,00	500,00	0,00	64 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	526 911,00	0,00	7 499,00	519 412,00
	4300	Zakup usług pozostałych	287 171,00	0,00	7 499,00	279 672,00
758	Różne rozliczenia		3 991 566,00	0,00	23 886,00	3 967 680,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 991 566,00	0,00	23 886,00	3 967 680,00
	4810	Rezerwy	3 991 566,00	0,00	23 886,00	3 967 680,00
801	Oświata i wychowanie		154 628 835,00	330 018,00	306 132,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80101	Szkoły podstawowe		37 918 211,00	30 089,00	11 716,00	37 936 584,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 534,00	21 157,00	0,00	206 691,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 826 456,00	6 632,00	9 792,00	20 823 296,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 578 014,00	0,00	1 684,00	3 576 330,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	619 276,00	0,00	240,00	619 036,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	333 008,00	500,00	0,00	333 508,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 200,00	1 200,00	0,00	15 400,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 262 632,00	0,00	6 632,00	2 256 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 517 902,00	0,00	3 580,00	1 514 322,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 137,00	0,00	1 921,00	94 216,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 256,00	0,00	941,00	251 315,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 908,00	0,00	190,00	38 718,00
	80104	Przedszkola	23 872 142,00	14 821,00	19 446,00	23 867 517,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 300,00	0,00	19,00	39 281,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 788 420,00	10 821,00	7 904,00	8 791 337,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	731 592,00	0,00	489,00	731 103,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 530 367,00	0,00	1 547,00	1 528 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	244 963,00	0,00	3 457,00	241 506,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 854,00	3 200,00	0,00	31 054,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 857,00	0,00	969,00	300 888,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 550,00	800,00	500,00	23 850,00
	4260	Zakup energii	513 860,00	0,00	177,00	513 683,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 920,00	0,00	150,00	8 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 843,00	0,00	46,00	115 797,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 588,00	0,00	26,00	25 562,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	520 688,00	0,00	4 162,00	516 526,00
	80110	Gimnazja	12 626 063,00	13 865,00	99 964,00	12 539 964,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188 323,00	0,00	35 045,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 571 735,00	13 065,00	60 000,00	7 524 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	836 974,00	0,00	2 919,00	834 055,00
	4260	Zakup energii	545 540,00	0,00	2 000,00	543 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 924,00	800,00	0,00	124 724,00
	80115	Technika	12 704 330,00	67 794,00	4 238,00	12 767 886,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 943 532,00	67 519,00	0,00	8 011 051,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	342 616,00	0,00	4 238,00	338 378,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 593,00	275,00	0,00	11 868,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	794 398,00	24,00	0,00	794 422,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	816,00	24,00	0,00	840,00
	80120	Licea ogólnokształcące	17 023 383,00	32 303,00	14 407,00	17 041 279,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 943,00	13 888,00	0,00	31 831,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	571 651,00	0,00	6 017,00	565 634,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 213,00	13 890,00	0,00	271 103,00
	4260	Zakup energii	748 172,00	0,00	2 500,00	745 672,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173 949,00	4 525,00	5 890,00	172 584,00
	80130	Szkoły zawodowe	6 527 465,00	39,00	0,00	6 527 504,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 555,00	39,00	0,00	1 594,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 416 229,00	2 000,00	2 000,00	1 416 229,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 966,00	0,00	2 000,00	92 966,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	2 000,00	0,00	4 800,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	562 360,00	66 700,00	66 700,00	562 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	372 282,00	0,00	66 700,00	305 582,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 990,00	66 700,00	0,00	148 690,00
	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	2 598 801,00	15 446,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	19,00	0,00	739,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 742,00	7 904,00	0,00	632 646,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 967,00	489,00	0,00	53 456,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 324,00	1 547,00	0,00	114 871,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 141,00	257,00	0,00	16 398,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 938,00	169,00	0,00	14 107,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	500,00	0,00	2 600,00
	4260	Zakup energii	11 613,00	177,00	0,00	11 790,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	150,00	0,00	420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 536,00	46,00	0,00	1 582,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	423,00	26,00	0,00	449,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 655,00	4 162,00	0,00	42 817,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 843 736,00	11 716,00	0,00	4 855 452,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 084 667,00	9 792,00	0,00	2 094 459,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 593,00	1 684,00	0,00	392 277,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 243,00	240,00	0,00	55 483,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	362 950,00	0,00	8 351,00	354 599,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 429,00	0,00	7 284,00	59 145,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 469,00	0,00	728,00	37 741,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 391,00	0,00	339,00	1 052,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych	2 041 741,00	8 013,00	362,00	2 049 392,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996 247,00	8 012,00	0,00	1 004 259,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 955,00	0,00	362,00	48 593,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	377,00	1,00	0,00	378,00
	80195	Pozostała działalność	9 060 117,00	67 208,00	72 316,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	138 027,00	0,00	6 232,00	131 795,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 722,00	0,00	1 124,00	14 598,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 456,00	20 000,00	600,00	121 856,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 740,00	12,00	0,00	19 752,00
	4300	Zakup usług pozostałych	543 156,00	38 860,00	64 360,00	517 656,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 025 638,00	6 232,00	0,00	3 031 870,00
	4309	Zakup usług pozostałych	522 908,00	1 112,00	0,00	524 020,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	828 837,00	992,00	0,00	829 829,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 636 638,00	1 000,00	1 000,00	8 636 638,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 541 087,00	1 000,00	1 000,00	2 541 087,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 084,00	1 000,00	0,00	16 084,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	0,00	1 000,00	1 300,00
855		Rodzina	9 367 457,00	5 395,00	5 395,00	9 367 457,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 245 973,00	5 395,00	5 395,00	3 245 973,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 395,00	0,00	10 495,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	0,00	5 395,00	8 605,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 856 066,00	7 899,00	7 899,00	25 856 066,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 485 031,00	0,00	6 719,00	3 478 312,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 363,00	0,00	1 719,00	77 644,00
	4260	Zakup energii	80 000,00	0,00	5 000,00	75 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 184 443,00	7 899,00	1 180,00	2 191 162,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 470,00	0,00	622,00	85 848,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	7 899,00	0,00	57 899,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 600,00	0,00	558,00	84 042,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 080 189,00	5 100,00	5 100,00	16 080 189,00
	92195	Pozostała działalność	878 900,00	5 100,00	5 100,00	878 900,00
	4190	Nagrody konkursowe	14 700,00	1 000,00	0,00	15 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 800,00	4 100,00	0,00	57 900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	255 175,00	0,00	5 100,00	250 075,00
926	Kultura fizyczna		35 541 087,00	129 839,00	129 839,00	35 541 087,00
	92601	Obiekty sportowe	5 807 056,00	18 351,00	18 351,00	5 807 056,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 218,00	0,00	2 000,00	49 218,00
	4260	Zakup energii	1 827 541,00	0,00	8 000,00	1 819 541,00
	4270	Zakup usług remontowych	81 858,00	10 000,00	0,00	91 858,00
	4300	Zakup usług pozostałych	209 801,00	8 000,00	0,00	217 801,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 884,00	0,00	8 351,00	17 533,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	158 328,00	351,00	0,00	158 679,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	25 518 585,00	26 528,00	26 528,00	25 518 585,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 937 034,00	10 000,00	10 000,00	2 937 034,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	161 000,00	0,00	4 000,00	157 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	469 610,00	2 000,00	0,00	471 610,00
	4260	Zakup energii	905 000,00	0,00	4 000,00	901 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	151 900,00	0,00	3 000,00	148 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	527 140,00	13 000,00	0,00	540 140,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	1 000,00	0,00	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	78 938,00	0,00	5 373,00	73 565,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 400,00	528,00	0,00	65 928,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	155,00	23 845,00
	92695	Pozostała działalność	2 401 098,00	84 960,00	84 960,00	2 401 098,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 283,00	12 210,00	0,00	27 493,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 003,00	1 726,00	0,00	3 729,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	173 257,00	71 024,00	84 960,00	159 321,00
RAZEM WYDATKI			429 685 825,35	685 191,00	685 191,00	

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		372 003,06	31 859,89	0,00	403 862,95
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		372 003,06	31 859,89	0,00	403 862,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 300,00	31 859,89	0,00	84 159,89
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 816 590,00	44 665,00	44 665,00	8 816 590,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		8 816 590,00	44 665,00	44 665,00	8 816 590,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 184 505,00	0,00	4 540,00	4 179 965,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	113 792,00	4 540,00	0,00	118 332,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 060,00	7 660,00	0,00	46 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 699,00	320,00	0,00	3 019,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	639 937,00	0,00	36 225,00	603 712,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 236,00	15 000,00	0,00	212 236,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	13 000,00	0,00	43 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	3 000,00	0,00	68 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	752,00	0,00	4 752,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	393,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	82 259 179,56	76 524,89	44 665,00	

Budżet na rok 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		3 991 566,00	0,00	23 886,00	3 967 680,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		3 991 566,00	0,00	23 886,00	3 967 680,00
	4810	Rezerwy	3 991 566,00	0,00	23 886,00	3 967 680,00
		Rezerwa ogólna	188 953,00	0,00	0,00	188 953,00
		Rezerwa ogólna	188 953,00	0,00	0,00	188 953,00
		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	638 805,00	0,00	0,00	638 805,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop	700 009,00	0,00	23 886,00	676 123,00
		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
		RAZEM WYDATKI	3 991 566,00	0,00	23 886,00	3 967 680,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	371 716 288,91	574 274,89	541 702,00	371 748 861,80
<i>w tym:</i>				
wydatki jednostek budżetowych,	237 454 320,84	531 854,89	499 282,00	237 486 893,73
<i>w tym:</i>				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	147 918 438,75	276 289,89	261 259,00	147 933 469,64
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	89 535 882,09	255 565,00	238 023,00	89 553 424,09
dotacje na zadania bieżące	41 683 030,95	0,00	0,00	41 683 030,95
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	79 750 790,12	35 064,00	35 064,00	79 750 790,12
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 828 147,00	7 356,00	7 356,00	7 828 147,00
obsługa długu	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Wydatki majątkowe	141 913 716,00	187 441,00	188 154,00	141 913 003,00
<i>w tym:</i>				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 311 716,00	187 441,00	188 154,00	140 311 003,00
<i>w tym:</i>				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	76 964 909,00	0,00	0,00	76 964 909,00
wydatki na zakup i objęcie akcji	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 402 000,00	0,00		1 402 000,00
RAZEM WYDATKI	513 630 004,91	761 715,89	729 856,00	513 661 864,80

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
		<i>Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych</i>	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		75 163 990,00	187 441,00	187 441,00	75 163 990,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	49 123 408,00	0,00	0,00	49 123 408,00
		<i>Rozbudowa ulicy Zastawie w Suwałkach - II etap</i>	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
		<i>Końcowe rozliczenie inwestycji, w tym przebudowa skrzyżowania ulic Kościuszki- Dwernickiego- Sikorskiego</i>	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
		<i>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)</i>	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
		<i>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)</i>	24 483 434,00	0,00	0,00	24 483 434,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 238 940,00	0,00	0,00	18 238 940,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 044 494,00	0,00	0,00	6 044 494,00
		<i>Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)</i>	8 110 251,00	0,00	0,00	8 110 251,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 187 380,00	0,00	0,00	4 187 380,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 822 871,00	0,00	0,00	3 822 871,00
60016	Drogi publiczne gminne		14 040 582,00	187 441,00	187 441,00	14 040 582,00
		<i>Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic</i>	209 047,00	0,00	0,00	209 047,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 047,00	0,00	0,00	209 047,00
		<i>Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna w Suwałkach</i>	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
		<i>Budowa ulic Wrocławskiej, Legnickiej, Gorzowskiej i Katowickiej w Suwałkach</i>	1 071 585,00	34 426,00	0,00	1 106 011,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 071 585,00	34 426,00	0,00	1 106 011,00
		<i>Budowa ulicy Krzywólka</i>	778 523,00	143 066,00	0,00	921 589,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778 523,00	143 066,00	0,00	921 589,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Modernizacja ul. Klonowej na odcinku od bloku nr 43 do Zespołu Szkół nr 9 - BO	762 633,00	9 949,00	0,00	772 582,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	762 633,00	9 949,00	0,00	772 582,00
		Budowa drogi dojazdowej przy ul. Bakalarzewskiej w Suwałkach	862 773,00	0,00	0,00	862 773,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	862 773,00	0,00	0,00	862 773,00
		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	73 798,00	0,00	0,00	73 798,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 798,00	0,00	0,00	73 798,00
		Budowa odcinka ulicy Knuta Olafa Falka w Suwałkach (ul. Knuta Olafa Falka) - BO	705 662,00	0,00	187 441,00	518 221,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 662,00	0,00	187 441,00	518 221,00
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z oświetleniem wzdłuż Ogrodu Działkowego „Jaćwing” i „Malinka” do Ogrodu Działkowego „Borówka” w Suwałkach - BO	1 564 158,00	0,00	0,00	1 564 158,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 564 158,00	0,00	0,00	1 564 158,00
		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	5 016 968,00	0,00	0,00	5 016 968,00
		63095 Pozostała działalność	5 016 968,00	0,00	0,00	5 016 968,00
		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	154 590,00	0,00	0,00	154 590,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 590,00	0,00	0,00	154 590,00
		Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza	4 653 325,00	0,00	0,00	4 653 325,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 283 370,00	0,00	0,00	1 283 370,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 369 955,00	0,00	0,00	3 369 955,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 771 825,00	0,00	0,00	10 771 825,00
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 861 409,00	0,00	0,00	9 861 409,00
		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)	5 050 305,00	0,00	0,00	5 050 305,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 818 020,00	0,00	0,00	3 818 020,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 232 285,00	0,00	0,00	1 232 285,00
		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
	Wykupy nieruchomości		4 531 864,00	0,00	0,00	4 531 864,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 531 864,00	0,00	0,00	4 531 864,00
	70095 Pozostała działalność		910 416,00	0,00	0,00	910 416,00
	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
	Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych		853 746,00	0,00	0,00	853 746,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		853 746,00	0,00	0,00	853 746,00
750	Administracja publiczna		541 917,00	0,00	0,00	541 917,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		541 917,00	0,00	0,00	541 917,00
	Zakup systemu do prowadzenia i udostępniania zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z migracją baz danych		304 917,00	0,00	0,00	304 917,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		304 917,00	0,00	0,00	304 917,00
	Funkcjonowanie urzędu miejskiego - zadanie własne		37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
	Zakup licencji (w tym oprogramowanie)		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	Urządzenia sieciowe		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy		80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 604 500,00	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
801	Oświata i wychowanie		19 448 180,00	0,00	0,00	19 448 180,00
	80101 Szkoły podstawowe		4 888 580,00	0,00	0,00	4 888 580,00
	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
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		7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000,00	0,00	0,00	7 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dostosowanie wejścia do budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach do potrzeb osób niepełnosprawnych	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00
		Dostosowanie wejścia do budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach do potrzeb osób niepełnosprawnych (zadanie własne z dotacji - PFRON)	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00
		Zagospodarowanie terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 5 (w tym dokumentacja)	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 9 w Suwałkach	3 912 107,00	0,00	0,00	3 912 107,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 793,00	0,00	0,00	889 793,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 022 314,00	0,00	0,00	3 022 314,00
		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
		80104 Przedszkola	5 296 163,00	0,00	0,00	5 296 163,00
		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	83 579,00	0,00	0,00	83 579,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 579,00	0,00	0,00	83 579,00
		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	24 078,00	0,00	0,00	24 078,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 078,00	0,00	0,00	24 078,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 1, 2, 5, 6, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) – etap I	5 115 104,00	0,00	0,00	5 115 104,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 015 919,00	0,00	0,00	2 015 919,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 099 185,00	0,00	0,00	3 099 185,00
		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	3 669 911,00	0,00	0,00	3 669 911,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Kościuszki 36 w Suwałkach	3 669 911,00	0,00	0,00	3 669 911,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 396 069,00	0,00	0,00	1 396 069,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 273 842,00	0,00	0,00	2 273 842,00
		80130 Szkoły zawodowe	5 084 898,00	0,00	0,00	5 084 898,00
		Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach	3 784 490,00	0,00	0,00	3 784 490,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 784 490,00	0,00	0,00	3 784 490,00
		Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach	792 497,00	0,00	0,00	792 497,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 622,00	0,00	0,00	673 622,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 875,00	0,00	0,00	118 875,00
		Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach	507 911,00	0,00	0,00	507 911,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 724,00	0,00	0,00	431 724,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		76 187,00	0,00	0,00	76 187,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		198 125,00	0,00	0,00	198 125,00
	Wyposażenie jednostek oświatowych w związku z dostosowaniem do wymogów reformy		16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
	Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki		182 125,00	0,00	0,00	182 125,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		182 125,00	0,00	0,00	182 125,00
80195	Pozostała działalność		245 503,00	0,00	0,00	245 503,00
	Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej		224 203,00	0,00	0,00	224 203,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		200 605,00	0,00	0,00	200 605,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		23 598,00	0,00	0,00	23 598,00
	Nie jestem inny - SP 10		21 300,00	0,00	0,00	21 300,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		19 582,00	0,00	0,00	19 582,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 718,00	0,00	0,00	1 718,00
851	Ochrona zdrowia		458 000,00	0,00	0,00	458 000,00
85111	Szpitala ogólne		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		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	Adaptacja budynku przy ulicy Kościuszki 6 na żłobek		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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 904 522,00	0,00	558,00	5 903 964,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		253 860,00	0,00	0,00	253 860,00
	Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki		253 860,00	0,00	0,00	253 860,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		253 860,00	0,00	0,00	253 860,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		84 600,00	0,00	558,00	84 042,00
	Zakup sprzętu (ciągnik) do utrzymania zieleni w mieście Suwałki		84 600,00	0,00	558,00	84 042,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		84 600,00	0,00	558,00	84 042,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		914 926,00	0,00	0,00	914 926,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Innowacyjne Suwałki - słoneczne miasto - zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych	625 926,00	0,00	0,00	625 926,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 926,00	0,00	0,00	625 926,00
		Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła	289 000,00	0,00	0,00	289 000,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	289 000,00	0,00	0,00	289 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 853 512,00	0,00	0,00	2 853 512,00
		Fragmety sieci energetycznych	37 541,00	0,00	0,00	37 541,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 541,00	0,00	0,00	37 541,00
		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
		Oświetlenie dróg, placów i mostów	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
90095		Pozostała działalność	1 797 624,00	0,00	0,00	1 797 624,00
		Dokumentacja przyszłościowa	364 821,00	0,00	0,00	364 821,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 821,00	0,00	0,00	364 821,00
		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
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy	1 402 000,00	0,00	0,00	1 402 000,00
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 402 000,00	0,00	0,00	1 402 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 389 535,00	0,00	0,00	2 389 535,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	297 713,00	0,00	0,00	297 713,00
		Przebudowa budynku SOK przy ul. Noniewiczza 71 w Suwałkach	297 713,00	0,00	0,00	297 713,00
6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	297 713,00	0,00	0,00	297 713,00
92116		Biblioteki	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00
		Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00
92118		Muzea	1 635 615,00	0,00	0,00	1 635 615,00
		Przygotowanie dokumentacji wystawy stałej w budynku Muzeum im. M. Konopnickiej w Suwałkach	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00
		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
		Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	187 600,00	0,00	0,00	187 600,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	187 600,00	0,00	0,00	187 600,00
		Przebudowa i rozbudowa budynku Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach wraz z instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu	1 335 229,00	0,00	0,00	1 335 229,00
6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 335 229,00	0,00	0,00	1 335 229,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92195	Pozostała działalność		308 207,00	0,00	0,00	308 207,00
		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
		Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa	9 707,00	0,00	0,00	9 707,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 707,00	0,00	0,00	9 707,00
		Wykonanie ławeczki z "Bluesmenem"	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
926	Kultura fizyczna		18 613 232,00	0,00	155,00	18 613 077,00
92601	Obiekty sportowe		290 955,00	0,00	0,00	290 955,00
		Modernizacja obiektu Aquaparku	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
		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
		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	120 036,00	0,00	0,00	120 036,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 036,00	0,00	0,00	120 036,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		18 122 277,00	0,00	155,00	18 122 122,00
		Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokempingiem)	24 000,00	0,00	155,00	23 845,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	155,00	23 845,00
		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	17 379 077,00	0,00	0,00	17 379 077,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 379 077,00	0,00	0,00	17 379 077,00
		Modernizacja stadionu piłkarskiego wraz z Hostelem Wigry	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00
		Budowa fundamentów pod hangar magazynowy	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
		Modernizacja siłowni Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Wojska Polskiego 2 w Suwałkach	300 100,00	0,00	0,00	300 100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 100,00	0,00	0,00	300 100,00
		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
92695	Pozostała działalność		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		Wydatki na zakup i objęcie akcji - Wigry Suwałki Spółka Akcyjna	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			141 913 716,00	187 441,00	188 154,00	

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – 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 wnioskami Zarządu Dróg i Zieleni oraz Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Biura Prezydenta Miasta;
- 4) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 5) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop pracownikom placówki oświatowej i przedszkola;
- 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych, przedszkoli oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 7) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem placówki oświatowej;
- 8) w dziale 855 Rodzina – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Żłobka Miejskiego;
- 9) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Zarządu Dróg i Zieleni;
- 10) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji;
- 11) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Ośrodka Sportu i Rekreacji (92604 § 4010 – przesunięcie środków między zadaniami), placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu