

**ZARZĄDZENIE NR 317/2018**  
**PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK**

z dnia 27 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, 1366 i 1693) 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) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 4.340,00 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.947.046,43 zł;

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.079.471,60 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 3.022.178,03 zł.

**§ 3.** Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 467.244.686,21 zł, w tym:

- a) bieżących 398.877.645,21 zł,
- b) majątkowych 68.367.041,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 518.038.381,21 zł, w tym:

- a) bieżących 374.841.301,21 zł,
- b) majątkowych 143.197.080,00 zł.

**§ 4.** Dokonać podziału:

1) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wynagrodzenia w kwocie 242.111 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

- a) 80101 § 4010 w kwocie 161.000 zł,
- b) 80101 § 4110 w kwocie 15.000 zł,
- c) 80103 § 4010 w kwocie 20.208 zł,
- d) 80115 § 4010 w kwocie 29.788 zł,
- e) 85401 § 4010 w kwocie 12.725 zł,
- f) 85401 § 4110 w kwocie 3.390 zł.

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

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

Prezydent Miasta Suwałk

**Czesław Renkiewicz**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 317/2018  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 27 września 2018 r.

| <b>DOCHODY - zadania własne</b> |                      |  |                       |                  |              |                     |
|---------------------------------|----------------------|--|-----------------------|------------------|--------------|---------------------|
| Dział                           | Rozdział             | Nazwa  | Plan                  | Zwiększenie      | Zmniejszenie | Plan po zmianach    |
| 801                             | Oświata i wychowanie |  | 22 834 423,00         | 18 241,00        | 0,00         | 22 852 664,00       |
|                                 | <b>80195</b>         | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>6 737 719,00</b>   | <b>18 241,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>6 755 960,00</b> |
|                                 |                      | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 187 330,00            | 18 241,00        | 0,00         | 205 571,00          |
| <b>RAZEM DOCHODY</b>            |                      |  | <b>381 248 095,00</b> | <b>18 241,00</b> | <b>0,00</b>  |                     |

## DOCHODY - zadania zlecone

| Dział | Rozdział   | Nazwa   | Plan                | Zwiększenie       | Zmniejszenie | Plan po zmianach    |
|-------|--|---|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo  |   | 21 603,73           | 300,73            | 0,00         | 21 904,46           |
|       | <b>01095 Pozostała działalność</b>   |   | <b>21 603,73</b>    | <b>300,73</b>     | <b>0,00</b>  | <b>21 904,46</b>    |
|       | 2010   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 21 603,73           | 300,73            | 0,00         | 21 904,46           |
| 750   | Administracja publiczna  |   | 584 500,00          | 3 012,00          | 0,00         | 587 512,00          |
|       | <b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>  |   | <b>552 500,00</b>   | <b>3 012,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>555 512,00</b>   |
|       | 2010   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 454 000,00          | 3 012,00          | 0,00         | 457 012,00          |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   |   | 19 074,00           | 151 186,00        | 0,00         | 170 260,00          |
|       | <b>75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> |   | <b>5 374,00</b>     | <b>151 186,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>156 560,00</b>   |
|       | 2010   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 374,00            | 151 186,00        | 0,00         | 156 560,00          |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   |   | 8 816 590,00        | 51 807,00         | 0,00         | 8 868 397,00        |
|       | <b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>  |   | <b>8 816 590,00</b> | <b>51 807,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>8 868 397,00</b> |

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b>   | <b>Nazwa</b>  | <b>Plan</b>          | <b>Zwiększenie</b>  | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Plan po zmianach</b> |
|--------------|---|---|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
|              | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 6 256 590,00         | 51 807,00           | 0,00                | 6 308 397,00            |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>  |   | <b>1 788 624,94</b>  | <b>55 446,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>1 844 070,94</b>     |
|              | <b>85203</b>  | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>1 188 160,00</b>  | <b>29 446,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>1 217 606,00</b>     |
|              | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 188 160,00         | 29 446,00           | 0,00                | 1 217 606,00            |
| <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> |   | <b>241 000,00</b>    | <b>26 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>267 000,00</b>       |
|              | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 241 000,00           | 26 000,00           | 0,00                | 267 000,00              |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   |   | <b>642 243,45</b>    | <b>12 713,70</b>    | <b>0,00</b>         | <b>654 957,15</b>       |
|              | <b>85321</b>  | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>  | <b>596 763,45</b>    | <b>1 373,70</b>     | <b>0,00</b>         | <b>598 137,15</b>       |
|              | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 596 763,45           | 1 373,70            | 0,00                | 598 137,15              |
| <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>  |   | <b>45 480,00</b>     | <b>11 340,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>56 820,00</b>        |
|              | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 45 480,00            | 11 340,00           | 0,00                | 56 820,00               |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>  |   | <b>68 555 989,68</b> | <b>1 654 340,00</b> | <b>4 340,00</b>     | <b>70 205 989,68</b>    |
|              | <b>85502</b>  | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>23 941 989,68</b> | <b>1 650 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>25 591 989,68</b>    |
|              | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 23 941 989,68        | 1 650 000,00        | 0,00                | 25 591 989,68           |

| <b>Dział</b>         | <b>Rozdział</b>           | <b>Nazwa</b>  | <b>Plan</b>          | <b>Zwiększenie</b>  | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Plan po zmianach</b> |
|----------------------|---------------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>85504</b>         | <b>Wspieranie rodziny</b> |   | <b>3 100 000,00</b>  | <b>4 340,00</b>     | <b>4 340,00</b>     | <b>3 100 000,00</b>     |
|                      | 2010                      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 056 600,00         | 0,00                | 4 340,00            | 3 052 260,00            |
|                      | 2110                      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 43 400,00            | 4 340,00            | 0,00                | 47 740,00               |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |                           |   | <b>82 322 031,78</b> | <b>1 928 805,43</b> | <b>4 340,00</b>     |                         |

**DOCHODY wg grup paragrafów**

| Nazwa   | Plan                  | Zwiększenie         | Zmniejszenie    | Plan po zmianach |
|---|-----------------------|---------------------|-----------------|------------------|
| Dochody bieżące   | 396 934 938,78        | 1 947 046,43        | 4 340,00        | 398 877 645,21   |
| <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> | 9 204 208,00          | 0,00                | 0,00            | 9 204 208,00     |
| Dochody majątkowe   | 68 367 041,00         | 0,00                | 0,00            | 68 367 041,00    |
| <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> | 42 245 011,00         | 0,00                | 0,00            | 42 245 011,00    |
| <b>RAZEM DOCHODY</b>  | <b>465 301 979,78</b> | <b>1 947 046,43</b> | <b>4 340,00</b> |                  |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 317/2018

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 27 września 2018 r.

**WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**

| Dział | Rozdział                      | Nazwa   | Plan              | Zwiększenie     | Zmniejszenie    | Plan po zmianach  |
|-------|-------------------------------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza |   | 548 478,00        | 3 000,00        | 3 000,00        | 548 478,00        |
|       | <b>85406</b>                  | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b> | <b>490 000,00</b> | <b>3 000,00</b> | <b>3 000,00</b> | <b>490 000,00</b> |
|       | 4010                          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 113 000,00        | 3 000,00        | 0,00            | 116 000,00        |
|       | 4140                          | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych            | 24 000,00         | 0,00            | 3 000,00        | 21 000,00         |

**RAZEM WYDATKI**

**1 664 853,00                    3 000,00                    3 000,00**



**WYDATKI - zadania własne**

| Dział      | Rozdział                       | Nazwa  | Plan                  | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach      |
|------------|--------------------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>    |  | <b>88 757 281,00</b>  | <b>85 137,00</b>  | <b>85 137,00</b>  | <b>88 757 281,00</b>  |
|            | <b>60015</b>                   | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b> | <b>56 848 179,00</b>  | <b>85 137,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>56 933 316,00</b>  |
|            | 6059                           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 14 009 737,00         | 85 137,00         | 0,00              | 14 094 874,00         |
|            | <b>60016</b>                   | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>14 063 582,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>85 137,00</b>  | <b>13 978 445,00</b>  |
|            | 6050                           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 14 063 582,00         | 0,00              | 85 137,00         | 13 978 445,00         |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b> |  | <b>19 255 807,00</b>  | <b>4 000,00</b>   | <b>4 000,00</b>   | <b>19 255 807,00</b>  |
|            | <b>75023</b>                   | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>16 826 639,00</b>  | <b>2 500,00</b>   | <b>2 500,00</b>   | <b>16 826 639,00</b>  |
|            | 4210                           | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 161 199,00          | 0,00              | 2 500,00          | 1 158 699,00          |
|            | 4300                           | Zakup usług pozostałych  | 1 383 900,00          | 2 500,00          | 0,00              | 1 386 400,00          |
|            | <b>75075</b>                   | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>552 933,00</b>     | <b>1 500,00</b>   | <b>1 500,00</b>   | <b>552 933,00</b>     |
|            | 4170                           | Wynagrodzenia bezosobowe   | 23 240,00             | 0,00              | 1 200,00          | 22 040,00             |
|            | 4210                           | Zakup materiałów i wyposażenia   | 126 000,00            | 1 500,00          | 0,00              | 127 500,00            |
|            | 4380                           | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 5 000,00              | 0,00              | 300,00            | 4 700,00              |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>       |  | <b>3 946 636,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>242 111,00</b> | <b>3 704 525,00</b>   |
|            | <b>75818</b>                   | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>3 946 636,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>242 111,00</b> | <b>3 704 525,00</b>   |
|            | 4810                           | Rezerwy  | 3 946 636,00          | 0,00              | 242 111,00        | 3 704 525,00          |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>    |  | <b>155 335 903,00</b> | <b>871 487,00</b> | <b>627 250,00</b> | <b>155 580 140,00</b> |
|            | <b>80101</b>                   | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>37 987 982,00</b>  | <b>421 591,00</b> | <b>49 799,00</b>  | <b>38 359 774,00</b>  |
|            | 4010                           | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 20 856 055,00         | 377 223,00        | 0,00              |                       |

| Dział | Rozdział     | Nazwa   | Plan                 | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach     |
|-------|--------------|---|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
|       | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 718 442,00         | 0,00             | 26 286,00        | 1 692 156,00         |
|       | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 577 452,00         | 25 518,00        | 0,00             | 3 602 970,00         |
|       | 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 619 036,00           | 74,00            | 22 413,00        | 596 697,00           |
|       | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 70 550,00            | 3 008,00         | 0,00             | 73 558,00            |
|       | 4220         | Zakup środków żywności  | 600,00               | 0,00             | 600,00           | 0,00                 |
|       | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 334 123,00           | 0,00             | 500,00           | 333 623,00           |
|       | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 257 139,00         | 14 868,00        | 0,00             | 1 272 007,00         |
|       | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 23 630,00            | 900,00           | 0,00             | 24 530,00            |
|       | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>2 260 296,00</b>  | <b>34 993,00</b> | <b>18 479,00</b> | <b>2 276 810,00</b>  |
|       | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 528 973,00         | 15 974,00        | 7 800,00         | 1 537 147,00         |
|       | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 85 761,00            | 0,00             | 5 679,00         | 80 082,00            |
|       | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 244 115,00           | 4 234,00         | 0,00             | 248 349,00           |
|       | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 96 111,00            | 0,00             | 5 000,00         | 91 111,00            |
|       | 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 20 950,00            | 13 000,00        | 0,00             | 33 950,00            |
|       | 4330         | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 500,00             | 700,00           | 0,00             | 2 200,00             |
|       | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 80 111,00            | 1 085,00         | 0,00             | 81 196,00            |
|       | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>  | <b>23 956 201,00</b> | <b>54 647,00</b> | <b>45 489,00</b> | <b>23 965 359,00</b> |
|       | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 39 281,00            | 0,00             | 518,00           | 38 763,00            |
|       | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 8 919 239,00         | 20 222,00        | 18 357,00        | 8 921 104,00         |
|       | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 717 042,00           | 0,00             | 1 125,00         | 715 917,00           |
|       | 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 220 406,00           | 0,00             | 1 411,00         | 218 995,00           |
|       | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 300 349,00           | 27 918,00        | 0,00             | 328 267,00           |
|       | 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 23 690,00            | 5 000,00         | 0,00             | 28 690,00            |
|       | 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 8 770,00             | 310,00           | 0,00             | 9 080,00             |
|       | 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 6 591,00             | 15,00            | 0,00             | 6 606,00             |
|       | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 516 526,00           | 1 153,00         | 0,00             | 517 679,00           |
|       | 4520         | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 24 227,00            | 29,00            | 0,00             | 24 256,00            |
|       | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 181 059,00           | 0,00             | 24 078,00        |                      |

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b>   | <b>Nazwa</b>  | <b>Plan</b>          | <b>Zwiększenie</b> | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Plan po zmianach</b> |
|--------------|---|---|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>80105</b> | <b>Przedszkola specjalne</b>  |   | <b>2 407 427,00</b>  | <b>1 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>2 408 427,00</b>     |
|              | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 12 800,00            | 1 000,00           | 0,00                | 13 800,00               |
| <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>   |   | <b>26 700,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>700,00</b>       | <b>26 000,00</b>        |
|              | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 700,00             | 0,00               | 700,00              | 1 000,00                |
| <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>   |   | <b>12 531 686,00</b> | <b>31 713,00</b>   | <b>204 174,00</b>   | <b>12 359 225,00</b>    |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 7 524 800,00         | 20 000,00          | 146 000,00          | 7 398 800,00            |
|              | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 830 277,00           | 0,00               | 31 105,00           | 799 172,00              |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 259 964,00         | 0,00               | 9 000,00            | 1 250 964,00            |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 198 125,00           | 0,00               | 12 500,00           | 185 625,00              |
|              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 218,00            | 1 615,00           | 0,00                | 13 833,00               |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 190 911,00           | 4 300,00           | 0,00                | 195 211,00              |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 120 224,00           | 0,00               | 4 300,00            | 115 924,00              |
|              | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 20 655,00            | 0,00               | 1 269,00            | 19 386,00               |
|              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 384 937,00           | 5 798,00           | 0,00                | 390 735,00              |
| <b>80115</b> | <b>Technika</b>   |   | <b>12 865 034,00</b> | <b>253 150,00</b>  | <b>114 375,00</b>   | <b>13 003 809,00</b>    |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 8 101 663,00         | 155 400,00         | 105 760,00          | 8 151 303,00            |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 265 224,00         | 97 750,00          | 0,00                | 1 362 974,00            |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 212 607,00           | 0,00               | 7 000,00            | 205 607,00              |
|              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 33 759,00            | 0,00               | 1 615,00            | 32 144,00               |
| <b>80117</b> | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>   |   | <b>794 802,00</b>    | <b>3 341,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>798 143,00</b>       |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 57 552,00            | 3 341,00           | 0,00                | 60 893,00               |
| <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>  |   | <b>6 528 119,00</b>  | <b>413,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>6 528 532,00</b>     |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 155 934,00           | 413,00             | 0,00                | 156 347,00              |
| <b>80140</b> | <b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b> |   | <b>1 416 269,00</b>  | <b>15 148,00</b>   | <b>30 996,00</b>    | <b>1 400 421,00</b>     |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 695 848,00           | 15 148,00          | 0,00                | 710 996,00              |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 220 906,00           | 0,00               | 30 996,00           | 189 910,00              |
| <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   |   | <b>562 360,00</b>    | <b>15 559,00</b>   | <b>15 559,00</b>    | <b>562 360,00</b>       |
|              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000,00            | 3 000,00           | 0,00                |                         |

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>  | <b>Plan</b>         | <b>Zwiększenie</b> | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Plan po zmianach</b> |
|--------------|-----------------|---|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
|              | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 305 582,00          | 12 190,00          | 15 559,00           | 302 213,00              |
|              | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 148 690,00          | 369,00             | 0,00                | 149 059,00              |
|              | <b>80148</b>    | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>8 127 310,00</b> | <b>6 129,00</b>    | <b>14 840,00</b>    | <b>8 118 599,00</b>     |
|              | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 156 845,00          | 0,00               | 3 181,00            | 153 664,00              |
|              | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 419 227,00          | 0,00               | 1 501,00            | 417 726,00              |
|              | 4120            | Składki na Fundusz Pracy  | 59 663,00           | 0,00               | 158,00              | 59 505,00               |
|              | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 280 290,00          | 5 500,00           | 0,00                | 285 790,00              |
|              | 4260            | Zakup energii   | 278 155,00          | 0,00               | 10 000,00           | 268 155,00              |
|              | 4280            | Zakup usług zdrowotnych   | 4 595,00            | 150,00             | 0,00                | 4 745,00                |
|              | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 86 381,00           | 450,00             | 0,00                | 86 831,00               |
|              | 4520            | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 12 116,00           | 29,00              | 0,00                | 12 145,00               |
|              | <b>80149</b>    | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>2 613 234,00</b> | <b>160,00</b>      | <b>3 049,00</b>     | <b>2 610 345,00</b>     |
|              | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 52 083,00           | 0,00               | 1 853,00            | 50 230,00               |
|              | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 14 155,00           | 160,00             | 0,00                | 14 315,00               |
|              | 4410            | Podróże służbowe krajowe  | 77,00               | 0,00               | 15,00               | 62,00                   |
|              | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 42 817,00           | 0,00               | 1 181,00            | 41 636,00               |
|              | <b>80150</b>    | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>   | <b>4 855 452,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>16 768,00</b>    | <b>4 838 684,00</b>     |
|              | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 239 579,00          | 0,00               | 15 722,00           | 223 857,00              |
|              | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 99 337,00           | 0,00               | 1 046,00            | 98 291,00               |
|              | <b>80151</b>    | <b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>  | <b>348 336,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>85 684,00</b>    | <b>262 652,00</b>       |
|              | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 59 145,00           | 0,00               | 50 243,00           | 8 902,00                |
|              | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 37 741,00           | 0,00               | 35 365,00           | 2 376,00                |
|              | 4120            | Składki na Fundusz Pracy  | 1 750,00            | 0,00               | 76,00               |                         |

| Dział        | Rozdział   | Nazwa | Plan                 | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach     |
|--------------|--|-------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| <b>80152</b> | <b>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, technikach, szkołach policealnych</b> |       | <b>2 049 414,00</b>  | <b>13 921,00</b> | <b>115,00</b>    | <b>2 063 220,00</b>  |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |       | 1 004 259,00         | 12 745,00        | 0,00             | 1 017 004,00         |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   |       | 175 369,00           | 1 100,00         | 0,00             | 176 469,00           |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   |       | 24 990,00            | 76,00            | 0,00             | 25 066,00            |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |       | 52 025,00            | 0,00             | 115,00           | 51 910,00            |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   |       | <b>9 423 788,00</b>  | <b>19 722,00</b> | <b>27 223,00</b> | <b>9 416 287,00</b>  |
| 4111         | Składki na ubezpieczenia społeczne   |       | 6 597,00             | 0,00             | 1,00             | 6 596,00             |
| 4117         | Składki na ubezpieczenia społeczne   |       | 204 013,00           | 0,00             | 120,00           | 203 893,00           |
| 4121         | Składki na Fundusz Pracy   |       | 881,00               | 0,00             | 2,00             | 879,00               |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   |       | 121 653,00           | 0,00             | 500,00           | 121 153,00           |
| 4211         | Zakup materiałów i wyposażenia   |       | 20 208,00            | 3,00             | 0,00             | 20 211,00            |
| 4220         | Zakup środków żywności   |       | 0,00                 | 600,00           | 0,00             | 600,00               |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek  |       | 158 731,00           | 0,00             | 23 000,00        | 135 731,00           |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  |       | 517 656,00           | 18 741,00        | 3 600,00         | 532 797,00           |
| 4307         | Zakup usług pozostałych  |       | 3 034 779,00         | 120,00           | 0,00             | 3 034 899,00         |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |       | 829 829,00           | 258,00           | 0,00             | 830 087,00           |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>   |       | <b>25 544 574,00</b> | <b>3 000,00</b>  | <b>3 000,00</b>  | <b>25 544 574,00</b> |
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   |       | <b>5 468 946,00</b>  | <b>3 000,00</b>  | <b>3 000,00</b>  | <b>5 468 946,00</b>  |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   |       | 109 000,00           | 0,00             | 3 000,00         | 106 000,00           |
| 4270         | Zakup usług remontowych  |       | 25 500,00            | 3 000,00         | 0,00             | 28 500,00            |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   |       | <b>8 633 382,00</b>  | <b>20 815,00</b> | <b>4 700,00</b>  | <b>8 649 497,00</b>  |
| <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>   |       | <b>1 515 564,00</b>  | <b>16 115,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 531 679,00</b>  |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |       | 1 055 369,00         | 12 725,00        | 0,00             | 1 068 094,00         |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   |       | 185 888,00           | 3 390,00         | 0,00             | 189 278,00           |
| <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>  |       | <b>2 540 646,00</b>  | <b>4 700,00</b>  | <b>4 700,00</b>  | <b>2 540 646,00</b>  |

| <b>Dział</b>         | <b>Rozdział</b>                                  | <b>Nazwa</b>  | <b>Plan</b>           | <b>Zwiększenie</b>  | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Plan po zmianach</b> |
|----------------------|--|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
|                      | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 1 367 019,00          | 4 600,00            | 0,00                | 1 371 619,00            |
|                      | 4120   | Składki na Fundusz Pracy                                      | 15 476,00             | 0,00                | 4 600,00            | 10 876,00               |
|                      | 4280   | Zakup usług zdrowotnych                                       | 2 000,00              | 0,00                | 100,00              | 1 900,00                |
|                      | 4430   | Różne opłaty i składki  | 859,00                | 100,00              | 0,00                | 959,00                  |
| <b>900</b>           | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |   | <b>25 743 681,00</b>  | <b>102 190,00</b>   | <b>102 190,00</b>   | <b>25 743 681,00</b>    |
|                      | <b>90003</b>                                     | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                               | <b>3 478 312,00</b>   | <b>42 000,00</b>    | <b>18 200,00</b>    | <b>3 502 112,00</b>     |
|                      | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 1 022 349,00          | 42 000,00           | 0,00                | 1 064 349,00            |
|                      | 4260   | Zakup energii   | 75 000,00             | 0,00                | 11 200,00           | 63 800,00               |
|                      | 4300   | Zakup usług pozostałych                                       | 393 590,00            | 0,00                | 7 000,00            | 386 590,00              |
|                      | <b>90004</b>                                     | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                | <b>2 251 162,00</b>   | <b>59 290,00</b>    | <b>68 090,00</b>    | <b>2 242 362,00</b>     |
|                      | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 1 002 573,00          | 51 090,00           | 2 376,00            | 1 051 287,00            |
|                      | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 201 350,00            | 7 000,00            | 8 854,00            | 199 496,00              |
|                      | 4120   | Składki na Fundusz Pracy                                      | 26 317,00             | 1 200,00            | 1 860,00            | 25 657,00               |
|                      | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 416 000,00            | 0,00                | 20 000,00           | 396 000,00              |
|                      | 4390   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 35 000,00             | 0,00                | 35 000,00           | 0,00                    |
|                      | <b>90015</b>                                     | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                        | <b>5 477 912,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>15 000,00</b>    | <b>5 462 912,00</b>     |
|                      | 4270   | Zakup usług remontowych                                       | 365 000,00            | 0,00                | 15 000,00           | 350 000,00              |
|                      | <b>90095</b>                                     | <b>Pozostała działalność</b>                                  | <b>3 795 909,00</b>   | <b>900,00</b>       | <b>900,00</b>       | <b>3 795 909,00</b>     |
|                      | 4190   | Nagrody konkursowe  | 9 450,00              | 900,00              | 0,00                | 10 350,00               |
|                      | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 34 425,00             | 0,00                | 900,00              | 33 525,00               |
| <b>926</b>           | <b>Kultura fizyczna</b>                          |   | <b>35 619 386,00</b>  | <b>1 040,00</b>     | <b>1 040,00</b>     | <b>35 619 386,00</b>    |
|                      | <b>92695</b>                                     | <b>Pozostała działalność</b>                                  | <b>2 481 098,00</b>   | <b>1 040,00</b>     | <b>1 040,00</b>     | <b>2 481 098,00</b>     |
|                      | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 27 493,00             | 0,00                | 1 040,00            | 26 453,00               |
|                      | 4300   | Zakup usług pozostałych                                       | 313 323,00            | 1 040,00            | 0,00                | 314 363,00              |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |  |   | <b>432 073 873,35</b> | <b>1 087 669,00</b> | <b>1 069 428,00</b> |                         |

**WYDATKI - zadania zlecone**

| Dział | Rozdział   | Nazwa  | Plan                | Zwiększenie       | Zmniejszenie | Plan po zmianach    |
|-------|--|--|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo  |  | 21 603,73           | 300,73            | 0,00         | 21 904,46           |
|       | <b>01095</b>   | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>21 603,73</b>    | <b>300,73</b>     | <b>0,00</b>  | <b>21 904,46</b>    |
|       | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 423,60              | 5,90              | 0,00         | 429,50              |
|       | 4430   | Różne opłaty i składki   | 21 180,13           | 294,83            | 0,00         | 21 474,96           |
| 750   | Administracja publiczna  |  | 584 500,00          | 3 012,00          | 0,00         | 587 512,00          |
|       | <b>75011</b>   | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>552 500,00</b>   | <b>3 012,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>555 512,00</b>   |
|       | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 3 012,00          | 0,00         | 3 012,00            |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |  | 19 074,00           | 151 186,00        | 0,00         | 170 260,00          |
|       | <b>75109</b>   | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>5 374,00</b>     | <b>151 186,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>156 560,00</b>   |
|       | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                | 31 775,00         | 0,00         | 31 775,00           |
|       | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                | 5 686,00          | 0,00         | 5 686,00            |
|       | 4120   | Składki na Fundusz Pracy   | 0,00                | 596,00            | 0,00         | 596,00              |
|       | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 374,00            | 37 968,00         | 0,00         | 43 342,00           |
|       | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 13 200,00         | 0,00         | 13 200,00           |
|       | 4300   | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 61 361,00         | 0,00         | 61 361,00           |
|       | 4360   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 0,00                | 600,00            | 0,00         | 600,00              |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     |  | 8 816 590,00        | 51 807,00         | 0,00         | 8 868 397,00        |
|       | <b>75411</b>   | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>8 816 590,00</b> | <b>51 807,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>8 868 397,00</b> |

| Dział      | Rozdział  | Nazwa  | Plan                 | Zwiększenie         | Zmniejszenie    | Plan po zmianach    |
|------------|---|--|----------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
|            | 4180  | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności   | 603 712,00           | 51 807,00           | 0,00            | 655 519,00          |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                  |  | <b>1 788 624,94</b>  | <b>55 446,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>1 844 070,94</b> |
|            | <b>85203</b>  | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>1 188 160,00</b>  | <b>29 446,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>1 217 606,00</b> |
|            | 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 571 156,00           | 13 265,50           | 0,00            | 584 421,50          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 803,00            | 5 980,50            | 0,00            | 18 783,50           |
|            | 4220  | Zakup środków żywności   | 11 560,00            | 2 000,00            | 0,00            | 13 560,00           |
|            | 4260  | Zakup energii  | 17 150,00            | 5 000,00            | 0,00            | 22 150,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 4 700,00             | 1 000,00            | 0,00            | 5 700,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 8 854,00             | 1 000,00            | 0,00            | 9 854,00            |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 000,00             | 200,00              | 0,00            | 3 200,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 200,00               | 1 000,00            | 0,00            | 1 200,00            |
|            | <b>85213</b>  | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>    | <b>241 000,00</b>    | <b>26 000,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>267 000,00</b>   |
|            | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 241 000,00           | 26 000,00           | 0,00            | 267 000,00          |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |  | <b>642 243,45</b>    | <b>15 417,30</b>    | <b>2 703,60</b> | <b>654 957,15</b>   |
|            | <b>85321</b>  | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>   | <b>596 763,45</b>    | <b>4 077,30</b>     | <b>2 703,60</b> | <b>598 137,15</b>   |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 297 201,00           | 300,00              | 0,00            | 297 501,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 60 501,00            | 52,00               | 0,00            | 60 553,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 205,15            | 725,30              | 0,00            | 15 930,45           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 0,00                 | 3 000,00            | 0,00            | 3 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 128 712,30           | 0,00                | 2 703,60        | 126 008,70          |
|            | <b>85395</b>  | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>45 480,00</b>     | <b>11 340,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>56 820,00</b>    |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 45 480,00            | 11 340,00           | 0,00            | 56 820,00           |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>  |  | <b>68 555 989,68</b> | <b>1 654 340,00</b> | <b>4 340,00</b> |                     |



| Dział                | Rozdział   | Nazwa   | Plan                 | Zwiększenie         | Zmniejszenie    | Plan po zmianach     |
|----------------------|--|---|----------------------|---------------------|-----------------|----------------------|
| <b>85502</b>         | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> |   | <b>23 941 989,68</b> | <b>1 650 000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>25 591 989,68</b> |
|                      | 3110   | Świadczenia społeczne   | 22 267 386,00        | 1 562 897,00        | 0,00            | 23 830 283,00        |
|                      | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 098 855,00         | 46 843,00           | 0,00            | 1 145 698,00         |
|                      | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 7 865,97             | 15 000,00           | 0,00            | 22 865,97            |
|                      | 4270   | Zakup usług remontowych   | 1 000,00             | 1 260,00            | 0,00            | 2 260,00             |
|                      | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 17 131,71            | 24 000,00           | 0,00            | 41 131,71            |
|                      | <b>85504</b>   | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>3 100 000,00</b>  | <b>4 340,00</b>     | <b>4 340,00</b> | <b>3 100 000,00</b>  |
|                      | 3110   | Świadczenia społeczne   | 3 000 000,00         | 4 200,00            | 4 200,00        | 3 000 000,00         |
|                      | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 70 235,00            | 100,00              | 0,00            | 70 335,00            |
|                      | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 12 261,00            | 17,00               | 0,00            | 12 278,00            |
|                      | 4120   | Składki na Fundusz Pracy  | 1 424,00             | 3,00                | 0,00            | 1 427,00             |
|                      | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 14 230,00            | 20,00               | 0,00            | 14 250,00            |
|                      | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 638,00               | 0,00                | 95,00           | 543,00               |
|                      | 4700   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 212,00             | 0,00                | 45,00           | 1 167,00             |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |  |   | <b>82 289 948,43</b> | <b>1 931 509,03</b> | <b>7 043,60</b> |                      |

## Budżet na rok 2018

| Dział        | Rozdział                       | Nazwa   | Plan                | Zwiększenie | Zmniejszenie      | Plan po zmianach    |
|--------------|--------------------------------|---|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| 758          | Różne rozliczenia              |   | 3 946 636,00        | 0,00        | 242 111,00        | 3 704 525,00        |
| <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b> |   | <b>3 946 636,00</b> | <b>0,00</b> | <b>242 111,00</b> | <b>3 704 525,00</b> |
|              | 4810                           | Rezerwy   | 3 946 636,00        | 0,00        | 242 111,00        | 3 704 525,00        |
|              |                                | <b>Rezerwa ogólna</b>   | <b>188 953,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>188 953,00</b>   |
|              |                                | Rezerwa ogólna  | 188 953,00          | 0,00        | 0,00              | 188 953,00          |
|              |                                | <b>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</b>  | <b>1 091 203,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 091 203,00</b> |
|              |                                | Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe   | 1 091 203,00        | 0,00        | 0,00              | 1 091 203,00        |
|              |                                | <b>Rezerwa celowa na wydatki oświatowe</b>  | <b>638 805,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>638 805,00</b>   |
|              |                                | Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odpraw i ekwiwalenty za urlop        | 638 805,00          | 0,00        | 0,00              | 638 805,00          |
|              |                                | <b>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odpraw i ekwiwalenty za urlop</b> | <b>655 079,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>655 079,00</b>   |
|              |                                | Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odpraw i ekwiwalenty za urlop        | 655 079,00          | 0,00        | 0,00              | 655 079,00          |
|              |                                | <b>Rezerwa celowa na wynagrodzenia</b>  | <b>1 372 596,00</b> | <b>0,00</b> | <b>242 111,00</b> | <b>1 130 485,00</b> |
|              |                                | Rezerwa celowa na wynagrodzenia   | 1 372 596,00        | 0,00        | 242 111,00        | 1 130 485,00        |
|              |                                | <b>RAZEM WYDATKI</b>  | <b>3 946 636,00</b> | <b>0,00</b> | <b>242 111,00</b> | <b>3 704 525,00</b> |

**WYDATKI wg grup paragrafów**

| Nazwa  | Plan                  | Zwiększenie         | Zmniejszenie        | Plan po zmianach      |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Wydatki bieżące  | 372 874 516,78        | 2 937 041,03        | 970 256,60          | 374 841 301,21        |
| <i>w tym:</i>  |                       |                     |                     |                       |
| wydatki jednostek budżetowych,   | 238 220 352,71        | 1 345 215,53        | 965 415,60          | 238 600 152,64        |
| <i>w tym:</i>  |                       |                     |                     |                       |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,   | 147 850 763,62        | 1 056 998,90        | 555 076,00          | 148 352 686,52        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;   | 90 369 589,09         | 288 216,63          | 410 339,60          | 90 247 466,12         |
| dotacje na zadania bieżące   | 41 712 439,95         | 13 265,50           | 0,00                | 41 725 705,45         |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych;  | 79 750 790,12         | 1 578 437,00        | 4 718,00            | 81 324 509,12         |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 8 190 934,00          | 123,00              | 123,00              | 8 190 934,00          |
| obsługa długu  | 5 000 000,00          | 0,00                | 0,00                | 5 000 000,00          |
| Wydatki majątkowe  | 143 221 158,00        | 85 137,00           | 109 215,00          | 143 197 080,00        |
| <i>w tym:</i>  |                       |                     |                     |                       |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 141 619 158,00        | 85 137,00           | 109 215,00          | 141 595 080,00        |
| <i>w tym:</i>  |                       |                     |                     |                       |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,        | 77 053 541,00         | 85 137,00           | 0,00                | 77 138 678,00         |
| 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          |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>   | <b>516 095 674,78</b> | <b>3 022 178,03</b> | <b>1 079 471,60</b> | <b>518 038 381,21</b> |

## WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2018

| Dział        | Rozdział                      | Nazwa  | Plan                 | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach     |
|--------------|-------------------------------|--|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| <b>010</b>   | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  |  | <b>100 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>100 000,00</b>    |
|              | <b>01095</b>                  | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>100 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>100 000,00</b>    |
|              |                               | <i>Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych</i>   | <b>100 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>100 000,00</b>    |
| 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           |
| <b>600</b>   | <b>Transport i łączność</b>   |  | <b>75 186 990,00</b> | <b>85 137,00</b> | <b>85 137,00</b> | <b>75 186 990,00</b> |
|              | <b>60015</b>                  | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>   | <b>49 123 408,00</b> | <b>85 137,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>49 208 545,00</b> |
|              |                               | <i>Rozbudowa ulicy Zastawie w Suwałkach - II etap</i>  | <b>1 198 501,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1 198 501,00</b>  |
| 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>  | <b>90 861,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>90 861,00</b>     |
| 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>  | <b>15 240 361,00</b> | <b>43 943,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>15 284 304,00</b> |
| 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         | 43 943,00        | 0,00             | 4 186 315,00         |
|              |                               | <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> | <b>24 483 434,00</b> | <b>41 194,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>24 524 628,00</b> |
| 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         | 41 194,00        | 0,00             | 6 085 688,00         |
|              |                               | <i>Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)</i>   | <b>8 110 251,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>8 110 251,00</b>  |
| 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         |
| <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b> |  | <b>14 063 582,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>85 137,00</b> | <b>13 978 445,00</b> |
|              |                               | <i>Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic</i>  | <b>209 047,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>209 047,00</b>    |
| 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>  | <b>4 520 216,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>4 520 216,00</b>  |
| 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>   | <b>1 106 011,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1 106 011,00</b>  |
| 6050         |                               | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 106 011,00         | 0,00             | 0,00             | 1 106 011,00         |
|              |                               | <i>Budowa ulicy Krzywólka</i>  | <b>921 589,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>921 589,00</b>    |
| 6050         |                               | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 921 589,00           | 0,00             | 0,00             | 921 589,00           |

| Dział      | Rozdział | Nazwa  | Plan                 | Zwiększenie | Zmniejszenie     | Plan po zmianach     |
|------------|----------|--|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
|            |          | <b>Modernizacja ul. Klonowej na odcinku od bloku nr 43 do Zespołu Szkół nr 9 - BO</b>  | <b>772 582,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>772 582,00</b>    |
| 6050       |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 772 582,00           | 0,00        | 0,00             | 772 582,00           |
|            |          | <b>Budowa drogi dojazdowej przy ul. Bakalarzewskiej w Suwałkach</b>  | <b>862 773,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>862 773,00</b>    |
| 6050       |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 862 773,00           | 0,00        | 0,00             | 862 773,00           |
|            |          | <b>Budowa ulicy Mariana Piekarskiego w Suwałkach</b>   | <b>1 979 337,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>17 608,00</b> | <b>1 961 729,00</b>  |
| 6050       |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 979 337,00         | 0,00        | 17 608,00        | 1 961 729,00         |
|            |          | <b>Fundusz sołecki - Krzywólka - dokumentacja na rozbudowę mostu łączącego ul. Krzywólkę z ul. Krasickiego</b>   | <b>23 832,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>23 832,00</b>     |
| 6050       |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 23 832,00            | 0,00        | 0,00             | 23 832,00            |
|            |          | <b>Utwardzenie nawierzchni ul. Szpitalnej (odcinek 7-9) - BO</b>   | <b>73 798,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>73 798,00</b>     |
| 6050       |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 73 798,00            | 0,00        | 0,00             | 73 798,00            |
|            |          | <b>Budowa odcinka ulicy Knuta Olafa Falka w Suwałkach (ul. Knuta Olafa Falka) - BO</b>   | <b>518 221,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>67 529,00</b> | <b>450 692,00</b>    |
| 6050       |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 518 221,00           | 0,00        | 67 529,00        | 450 692,00           |
|            |          | <b>Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z oświetleniem wzdłuż Ogrodu Działkowego „Jaćwing” i „Malinka” do Ogrodu Działkowego „Borówka” w Suwałkach - BO</b>   | <b>1 564 158,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 564 158,00</b>  |
| 6050       |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 564 158,00         | 0,00        | 0,00             | 1 564 158,00         |
|            |          | <b>Budowa ulicy K. Wielkiego i W. Jagiełły w Suwałkach</b>   | <b>928 644,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>928 644,00</b>    |
| 6050       |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 928 644,00           | 0,00        | 0,00             | 928 644,00           |
|            |          | <b>Budowa ulicy 7 KD i fragmentu ulicy 8 KD od ulicy Sikorskiego</b>   | <b>540 363,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>540 363,00</b>    |
| 6050       |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 540 363,00           | 0,00        | 0,00             | 540 363,00           |
|            |          | <b>Przebudowa mostu w ulicy Krzywólka - dokumentacja techniczna</b>  | <b>23 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>23 000,00</b>     |
| 6050       |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 23 000,00            | 0,00        | 0,00             | 23 000,00            |
|            |          | <b>Budowa parkingu przy ul. Bydgoskiej 15 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych</b>  | <b>20 011,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>20 011,00</b>     |
| 6050       |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 011,00            | 0,00        | 0,00             | 20 011,00            |
|            |          | <b>60095 Pozostała działalność</b>   | <b>12 000 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>12 000 000,00</b> |
|            |          | <b>Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy)</b>  | <b>12 000 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>12 000 000,00</b> |
| 6050       |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 12 000 000,00        | 0,00        | 0,00             | 12 000 000,00        |
| <b>630</b> |          | <b>Turystyka</b>   | <b>5 016 968,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>5 016 968,00</b>  |
|            |          | <b>63095 Pozostała działalność</b>   | <b>5 016 968,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>5 016 968,00</b>  |
|            |          | <b>Uzupełnienie brakujących fragmentów ścieżek rowerowych</b>  | <b>209 053,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>209 053,00</b>    |
| 6050       |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 209 053,00           | 0,00        | 0,00             | 209 053,00           |
|            |          | <b>Al. O. Ha-Aleja Osiedla Hańcza (pas terenu za ul. Gołdapską, Giżycką, Olecką, przed ulicami Nowosądecką i Łódzką) - BO</b>  | <b>154 590,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>154 590,00</b>    |
| 6050       |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 154 590,00           | 0,00        | 0,00             | 154 590,00           |
|            |          | <b>Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza</b>  | <b>4 653 325,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>4 653 325,00</b>  |
| 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         |
| <b>700</b> |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>12 271 825,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>12 271 825,00</b> |
|            |          | <b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>11 361 409,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>11 361 409,00</b> |
|            |          | <b>Wykupy nieruchomości</b>  | <b>6 031 864,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>6 031 864,00</b>  |
| 6050       |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 6 031 864,00         | 0,00        | 0,00             | 6 031 864,00         |
|            |          | <b>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)</b> | <b>5 050 305,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>5 050 305,00</b>  |
| 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         |

| Dział  | Rozdział | Nazwa   | Plan                 | Zwiększenie | Zmniejszenie     | Plan po zmianach     |
|--|----------|---|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
| <b>Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)</b> |          |   | <b>279 240,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>279 240,00</b>    |
| 6057   |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 170 038,00           | 0,00        | 0,00             | 170 038,00           |
| 6059   |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 109 202,00           | 0,00        | 0,00             | 109 202,00           |
| <b>70095</b>   |          | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>910 416,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>910 416,00</b>    |
| <b>Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych</b>  |          |   | <b>853 746,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>853 746,00</b>    |
| 6050   |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 853 746,00           | 0,00        | 0,00             | 853 746,00           |
| <b>Opracowanie dokumentacji projektowej dla budynków komunalnych</b>   |          |   | <b>40 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>40 000,00</b>     |
| 6050   |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 40 000,00            | 0,00        | 0,00             | 40 000,00            |
| <b>Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. Kościuszki 92 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych</b>      |          |   | <b>16 670,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>16 670,00</b>     |
| 6050   |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 16 670,00            | 0,00        | 0,00             | 16 670,00            |
| <b>750</b>   |          | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>541 917,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>541 917,00</b>    |
| <b>75023</b>   |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>     | <b>541 917,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>541 917,00</b>    |
| <b>Funkcjonowanie urzędu miejskiego - zadanie własne</b>   |          |   | <b>37 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>37 000,00</b>     |
| 6060   |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych      | 37 000,00            | 0,00        | 0,00             | 37 000,00            |
| <b>Zakup licencji (w tym oprogramowanie)</b>   |          |   | <b>100 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>100 000,00</b>    |
| 6060   |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych      | 100 000,00           | 0,00        | 0,00             | 100 000,00           |
| <b>Urządzenia sieciowe</b>   |          |   | <b>20 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>20 000,00</b>     |
| 6060   |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych      | 20 000,00            | 0,00        | 0,00             | 20 000,00            |
| <b>Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy</b>  |          |   | <b>80 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>80 000,00</b>     |
| 6060   |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych      | 80 000,00            | 0,00        | 0,00             | 80 000,00            |
| <b>Zakup systemu do prowadzenia i udostępniania zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z migracją baz danych</b>                                      |          |   | <b>304 917,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>304 917,00</b>    |
| 6060   |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych      | 304 917,00           | 0,00        | 0,00             | 304 917,00           |
| <b>754</b>   |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>2 604 500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>2 604 500,00</b>  |
| <b>75411</b>   |          | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>       | <b>2 560 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>2 560 000,00</b>  |
| <b>Budowa Komendy Miejskiej PSP i jednostki ratowniczo - gaśniczej w Suwałkach</b>   |          |   | <b>2 560 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>2 560 000,00</b>  |
| 6050   |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 2 560 000,00         | 0,00        | 0,00             | 2 560 000,00         |
| <b>75416</b>   |          | <b>Straż gminna (miejska)</b>                             | <b>44 500,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>44 500,00</b>     |
| <b>Pozostałe zadania statutowe - Bezpieczeństwo publiczne, ochrona przeciwpożarowa i obrona narodowa</b>   |          |   | <b>44 500,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>44 500,00</b>     |
| 6060   |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych      | 44 500,00            | 0,00        | 0,00             | 44 500,00            |
| <b>801</b>   |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>19 530 629,00</b> | <b>0,00</b> | <b>24 078,00</b> | <b>19 506 551,00</b> |
| <b>80101</b>   |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                  | <b>4 971 029,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>4 971 029,00</b>  |
| <b>Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki</b>  |          |   | <b>34 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>34 000,00</b>     |
| 6060   |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych      | 34 000,00            | 0,00        | 0,00             | 34 000,00            |
| <b>Zadaszenie lodowiska przy Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach</b>  |          |   | <b>633 450,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>633 450,00</b>    |
| 6050   |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 633 450,00           | 0,00        | 0,00             | 633 450,00           |
| <b>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach</b>   |          |   | <b>97 170,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>97 170,00</b>     |
| 6050   |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 97 170,00            | 0,00        | 0,00             | 97 170,00            |
| <b>Wymiana stacji pomiarowo - regulacyjnej do basenu w Szkole Podstawowej nr 10 w Suwałkach</b>  |          |   | <b>24 238,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>24 238,00</b>     |
| 6050   |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 24 238,00            | 0,00        | 0,00             | 24 238,00            |
| <b>Modernizacja instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach</b>   |          |   | <b>30 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>30 000,00</b>     |
| 6050   |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 30 000,00            | 0,00        | 0,00             | 30 000,00            |

| Dział | Rozdział     | Nazwa  | Plan                | Zwiększenie | Zmniejszenie     | Plan po zmianach    |
|-------|--------------|--|---------------------|-------------|------------------|---------------------|
|       |              | <b>Modernizacja zaplecza szatniowego przy basenie w Szkole Podstawowej nr 10</b>   | <b>7 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>7 000,00</b>     |
|       | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 7 000,00            | 0,00        | 0,00             | 7 000,00            |
|       |              | <b>Dostosowanie wejścia do budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach do potrzeb osób niepełnosprawnych</b>   | <b>20 500,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>20 500,00</b>    |
|       | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 500,00           | 0,00        | 0,00             | 20 500,00           |
|       |              | <b>Dostosowanie wejścia do budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach do potrzeb osób niepełnosprawnych (zadanie własne z dotacji - PFRON)</b>          | <b>19 500,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>19 500,00</b>    |
|       | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 19 500,00           | 0,00        | 0,00             | 19 500,00           |
|       |              | <b>Zagospodarowanie terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 5 (w tym dokumentacja)</b>   | <b>110 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>110 000,00</b>   |
|       | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 110 000,00          | 0,00        | 0,00             | 110 000,00          |
|       |              | <b>Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 – ochrona p.poż. i likwidacja barier architektonicznych</b>  | <b>83 064,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>83 064,00</b>    |
|       | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 83 064,00           | 0,00        | 0,00             | 83 064,00           |
|       |              | <b>Kompleksowa modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 9 w Suwałkach</b>   | <b>3 912 107,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>3 912 107,00</b> |
|       | 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        |
|       | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>   | <b>5 296 163,00</b> | <b>0,00</b> | <b>24 078,00</b> | <b>5 272 085,00</b> |
|       |              | <b>Budowa wiaty śmietnikowej przy Przedszkolu nr 10 w Suwałkach</b>  | <b>15 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>15 000,00</b>    |
|       | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 15 000,00           | 0,00        | 0,00             | 15 000,00           |
|       |              | <b>Wykonanie nawierzchni na placach zabaw przy Przedszkolach w Suwałkach</b>   | <b>83 579,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>83 579,00</b>    |
|       | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 83 579,00           | 0,00        | 0,00             | 83 579,00           |
|       |              | <b>Modernizacja dwóch łączników i klatki schodowej w Przedszkolu nr 3 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych</b>                        | <b>58 402,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>58 402,00</b>    |
|       | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 58 402,00           | 0,00        | 0,00             | 58 402,00           |
|       |              | <b>Doposażenie ogrodu Przedszkola nr 5 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych</b>   | <b>24 078,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>24 078,00</b> | <b>0,00</b>         |
|       | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 24 078,00           | 0,00        | 24 078,00        | 0,00                |
|       |              | <b>Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 1, 2, 5, 6, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) – etap I</b> | <b>5 115 104,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>5 115 104,00</b> |
|       | 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        |
|       | <b>80115</b> | <b>Technika</b>  | <b>65 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>65 000,00</b>    |
|       |              | <b>Przebudowa budynków dydaktycznych w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach</b>  | <b>65 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>65 000,00</b>    |
|       | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 65 000,00           | 0,00        | 0,00             | 65 000,00           |
|       | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>  | <b>3 669 911,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>3 669 911,00</b> |
|       |              | <b>Kompleksowa modernizacja energetyczna Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Kościuszki 36 w Suwałkach</b>   | <b>3 669 911,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>3 669 911,00</b> |
|       | 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        |
|       | <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>   | <b>5 084 898,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>5 084 898,00</b> |
|       |              | <b>Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach</b>  | <b>3 784 490,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>3 784 490,00</b> |
|       | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 784 490,00        | 0,00        | 0,00             | 3 784 490,00        |
|       |              | <b>Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach</b>                          | <b>792 497,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>792 497,00</b>   |
|       | 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          |

| Dział  | Rozdział | Nazwa  | Plan                | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach    |
|--|----------|--|---------------------|-------------|--------------|---------------------|
| <b>Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach</b>                  |          |  | <b>507 911,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>507 911,00</b>   |
| 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           |
| <b>80148</b>   |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>   | <b>198 125,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>198 125,00</b>   |
| <b>Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki</b>  |          |  | <b>182 125,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>182 125,00</b>   |
| 6060   |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 182 125,00          | 0,00        | 0,00         | 182 125,00          |
| <b>Wypożyczenie jednostek oświatowych w związku z dostosowaniem do wymogów reformy</b>   |          |  | <b>16 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>16 000,00</b>    |
| 6060   |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 16 000,00           | 0,00        | 0,00         | 16 000,00           |
| <b>80195</b>   |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>245 503,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>245 503,00</b>   |
| <b>Suwałskie Centra Kompetencji Zawodowej</b>  |          |  | <b>224 203,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>224 203,00</b>   |
| 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           |
| <b>Nie jestem inny - SP 10</b>   |          |  | <b>21 300,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>21 300,00</b>    |
| 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            |
| <b>851</b>   |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>468 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>468 000,00</b>   |
| <b>85111</b>   |          | <b>Szpital ogólny</b>  | <b>460 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>460 000,00</b>   |
| <b>Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna</b>   |          |  | <b>460 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>460 000,00</b>   |
| 6220   |          | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 460 000,00          | 0,00        | 0,00         | 460 000,00          |
| <b>85154</b>   |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>8 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>8 000,00</b>     |
| <b>Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych</b>   |          |  | <b>8 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>8 000,00</b>     |
| 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            |
| <b>854</b>   |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>811 047,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>811 047,00</b>   |
| <b>85406</b>   |          | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>  | <b>811 047,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>811 047,00</b>   |
| <b>Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 1, 2, 5, 6, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) – etap I</b> |          |  | <b>811 047,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>811 047,00</b>   |
| 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          |
| <b>855</b>   |          | <b>Rodzina</b>   | <b>76 195,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>76 195,00</b>    |
| <b>85505</b>   |          | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>  | <b>70 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>70 000,00</b>    |
| <b>Adaptacja budynku przy ulicy Kościuszki 6 na żłobek</b>   |          |  | <b>70 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>70 000,00</b>    |
| 6050   |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 70 000,00           | 0,00        | 0,00         | 70 000,00           |
| <b>85595</b>   |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>6 195,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>6 195,00</b>     |
| <b>Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci – ŻM</b>  |          |  | <b>6 195,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>6 195,00</b>     |
| 6067   |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 400,00            | 0,00        | 0,00         | 5 400,00            |
| 6697   |          | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych  | 795,00              | 0,00        | 0,00         | 795,00              |
| <b>900</b>   |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>5 528 038,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>5 528 038,00</b> |
| <b>90003</b>   |          | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>  | <b>253 860,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>253 860,00</b>   |
| <b>Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki</b>   |          |  | <b>253 860,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>253 860,00</b>   |
| 6060   |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 253 860,00          | 0,00        | 0,00         | 253 860,00          |
| <b>90004</b>   |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>84 042,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>84 042,00</b>    |



| Dział        | Rozdział | Nazwa   | Plan                | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach    |
|--------------|----------|---|---------------------|-------------|--------------|---------------------|
|              |          | <b>Zakup sprzętu (ciągnik) do utrzymania zieleni w mieście Suwałki</b>  | <b>84 042,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>84 042,00</b>    |
| 6060         |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 84 042,00           | 0,00        | 0,00         | 84 042,00           |
| <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>289 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>289 000,00</b>   |
|              |          | <b>Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła</b>  | <b>289 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>289 000,00</b>   |
| 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          |
| <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>3 103 512,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>3 103 512,00</b> |
|              |          | <b>Oświetlenie dróg, placów i mostów</b>  | <b>305 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>305 000,00</b>   |
| 6050         |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 55 000,00           | 0,00        | 0,00         | 55 000,00           |
| 6060         |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 250 000,00          | 0,00        | 0,00         | 250 000,00          |
|              |          | <b>Fragmety sieci energetycznych</b>  | <b>37 541,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>37 541,00</b>    |
| 6050         |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 37 541,00           | 0,00        | 0,00         | 37 541,00           |
|              |          | <b>Jasno, oszczędnie, bezpiecznie – modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach (zadanie dofinansowane ze środków RPOWP)</b>                                     | <b>2 760 971,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 760 971,00</b> |
| 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          |
| <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 797 624,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 797 624,00</b> |
|              |          | <b>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy</b>  | <b>1 402 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 402 000,00</b> |
| 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        |
|              |          | <b>Dokumentacja przyszłościowa</b>  | <b>364 821,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>364 821,00</b>   |
| 6050         |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 364 821,00          | 0,00        | 0,00         | 364 821,00          |
|              |          | <b>Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych</b>   | <b>30 803,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>30 803,00</b>    |
| 6050         |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 30 803,00           | 0,00        | 0,00         | 30 803,00           |
| <b>921</b>   |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>2 471 972,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 471 972,00</b> |
| <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>297 713,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>297 713,00</b>   |
|              |          | <b>Przebudowa budynku SOK przy ul. Noniewiczza 71 w Suwałkach</b>   | <b>297 713,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>297 713,00</b>   |
| 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          |
| <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>   | <b>148 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>148 000,00</b>   |
|              |          | <b>Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej</b>  | <b>148 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>148 000,00</b>   |
| 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          |
| <b>92118</b> |          | <b>Muzea</b>  | <b>1 718 052,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 718 052,00</b> |
|              |          | <b>Przygotowanie dokumentacji wystawy stałej w budynku Muzeum im. M. Konopnickiej w Suwałkach</b>   | <b>89 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>89 000,00</b>    |
| 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           |
|              |          | <b>Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje</b>   | <b>23 786,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>23 786,00</b>    |
| 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           |
|              |          | <b>Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego</b>   | <b>187 600,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>187 600,00</b>   |
| 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          |
|              |          | <b>Przebudowa i rozbudowa budynku Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach wraz z instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu</b>   | <b>1 417 666,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 417 666,00</b> |

| Dział        | Rozdział                            | Nazwa  | Plan                 | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach     |
|--------------|-------------------------------------|--|----------------------|-------------|--------------|----------------------|
| 6229         |                                     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 1 417 666,00         | 0,00        | 0,00         | 1 417 666,00         |
| <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>        |  | <b>308 207,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>308 207,00</b>    |
|              |                                     | <b>Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa</b>  | <b>9 707,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>9 707,00</b>      |
| 6050         |                                     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 9 707,00             | 0,00        | 0,00         | 9 707,00             |
|              |                                     | <b>Wykonanie ławeczki z "Bluesmenem"</b>   | <b>90 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>90 000,00</b>     |
| 6050         |                                     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 90 000,00            | 0,00        | 0,00         | 90 000,00            |
|              |                                     | <b>Andrzej Wajda w Suwałkach (ul. Wojska Polskiego nr 27) - BO</b>   | <b>86 500,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>86 500,00</b>     |
| 6050         |                                     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 86 500,00            | 0,00        | 0,00         | 86 500,00            |
|              |                                     | <b>Budowa pomnika upamiętniającego Ofiary Obławy Augustowskiej 1945 roku i pomnika Kamedułów</b>   | <b>122 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>122 000,00</b>    |
| 6050         |                                     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 122 000,00           | 0,00        | 0,00         | 122 000,00           |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>             |  | <b>18 613 077,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>18 613 077,00</b> |
| <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>             |  | <b>290 955,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>290 955,00</b>    |
|              |                                     | <b>Modernizacja obiektu Aquaparku</b>  | <b>25 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>25 000,00</b>     |
| 6050         |                                     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 25 000,00            | 0,00        | 0,00         | 25 000,00            |
|              |                                     | <b>Fundusz sołecki - Dubowo I - wyposażenie istniejącej siłowni napowietrznej w urządzenie do ćwiczeń przy placu zabaw</b>                                       | <b>21 219,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>21 219,00</b>     |
| 6050         |                                     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 21 219,00            | 0,00        | 0,00         | 21 219,00            |
|              |                                     | <b>Fundusz sołecki - Szwajcaria - Doposażenie placu zabaw</b>  | <b>18 095,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>18 095,00</b>     |
| 6050         |                                     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 18 095,00            | 0,00        | 0,00         | 18 095,00            |
|              |                                     | <b>Plac zabaw (ul. Putry 5) - BO</b>   | <b>106 605,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>106 605,00</b>    |
| 6050         |                                     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 106 605,00           | 0,00        | 0,00         | 106 605,00           |
|              |                                     | <b>Aktywnie i zielono na Witosa (ul. W. Witosa 4A) - BO</b>  | <b>120 036,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>120 036,00</b>    |
| 6050         |                                     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 120 036,00           | 0,00        | 0,00         | 120 036,00           |
| <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b> |  | <b>18 122 122,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>18 122 122,00</b> |
|              |                                     | <b>Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokempingiem)</b>   | <b>23 845,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>23 845,00</b>     |
| 6060         |                                     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 23 845,00            | 0,00        | 0,00         | 23 845,00            |
|              |                                     | <b>Modernizacja obiektów sportowych OSiR</b>   | <b>45 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>45 000,00</b>     |
| 6050         |                                     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 45 000,00            | 0,00        | 0,00         | 45 000,00            |
|              |                                     | <b>Budowa hali sportowo - widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach</b>  | <b>17 379 077,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>17 379 077,00</b> |
| 6050         |                                     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 17 379 077,00        | 0,00        | 0,00         | 17 379 077,00        |
|              |                                     | <b>Modernizacja stadionu piłkarskiego wraz z Hostelem Wigry</b>  | <b>8 100,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>8 100,00</b>      |
| 6050         |                                     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 8 100,00             | 0,00        | 0,00         | 8 100,00             |
|              |                                     | <b>Budowa fundamentów pod hangar magazynowy</b>  | <b>36 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>36 000,00</b>     |
| 6050         |                                     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 36 000,00            | 0,00        | 0,00         | 36 000,00            |
|              |                                     | <b>Modernizacja siłowni Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Wojska Polskiego 2 w Suwałkach</b>   | <b>300 100,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>300 100,00</b>    |
| 6050         |                                     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 300 100,00           | 0,00        | 0,00         | 300 100,00           |
|              |                                     | <b>Postawienie masztu reklamowego na terenie stadionu LA</b>   | <b>30 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>30 000,00</b>     |
| 6050         |                                     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 30 000,00            | 0,00        | 0,00         | 30 000,00            |
|              |                                     | <b>Dostosowanie oświetlenia płyty boiska na stadionie przy ulicy Zarzecze 26 do aktualnych wymogów</b>   | <b>300 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>300 000,00</b>    |
| 6050         |                                     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 300 000,00           | 0,00        | 0,00         | 300 000,00           |
| <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>        |  | <b>200 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>200 000,00</b>    |
|              |                                     | <b>Wydatki na zakup i objęcie akcji - Wigry Suwałki Spółka Akcyjna</b>   | <b>200 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>200 000,00</b>    |
| 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 |
|----------------------|----------|-------|-----------------------|------------------|-------------------|------------------|
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |          |       | <b>143 221 158,00</b> | <b>85 137,00</b> | <b>109 215,00</b> |                  |

**§ 1.** Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 4) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie – dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników;
- 6) w dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego;
- 7) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego;
- 8) w dziale 855 Rodzina – zmniejszeniem i zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego.

**§ 2.** Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Budżetu i Finansów;
- 2) w dziale 600 Transport i łączność - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych oraz Wydziału Inwestycji;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Biura Prezydenta Miasta oraz Wydziału Spraw Obywatelskich;
- 4) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjnego;
- 5) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 6) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracownikom placówek oświatowych

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