

ZARZĄDZENIE NR 342/2018
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 18 października 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, 1693 i 1669) 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 12.903,71 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 224.590,00 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 725.500,71 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 937.187,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 469.775.190,50 zł, w tym:
 - a) bieżących 401.413.399,50 zł,
 - b) majątkowych 68.361.791,00 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 520.568.885,50 zł, w tym:
 - a) bieżących 378.612.507,50 zł,
 - b) majątkowych 141.956.378,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

- 1) rezerwy ogólnej w kwocie 24.305 zł, do wykorzystania w rozdziałach:
 - a) 80195 § 4190 w kwocie 3.400 zł,
 - b) 80195 § 4210 w kwocie 600 zł,
 - c) 85149 § 4280 w kwocie 20.305 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.

Zastępca Prezydenta Miasta Suwałk

Ewa Beata Sidorek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 342/2018

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 18 października 2018 r.

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		170 260,00	208 190,00	0,00	378 450,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		156 560,00	208 190,00	0,00	364 750,00
		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	156 560,00	208 190,00	0,00	364 750,00
801	Oświata i wychowanie		745 068,88	0,00	12 903,71	732 165,17
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		745 068,88	0,00	12 903,71	732 165,17
		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	714 382,44	0,00	12 113,78	702 268,66
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		30 686,44	0,00	789,93	29 896,51
852	Pomoc społeczna		1 845 590,94	16 400,00	0,00	1 861 990,94
85215	Dotatki mieszkaniowe		59 900,00	16 400,00	0,00	76 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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	59 900,00	16 400,00	0,00	76 300,00
RAZEM DOCHODY			86 472 450,21	224 590,00	12 903,71	

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	401 201 713,21	224 590,00	12 903,71	401 413 399,50
<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	68 361 791,00	0,00	0,00	68 361 791,00
<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
RAZEM DOCHODY	469 563 504,21	224 590,00	12 903,71	

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 342/2018

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 18 października 2018 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		88 793 281,00	29 721,00	29 721,00	88 793 281,00
	60016	Drogi publiczne gminne	13 978 445,00	29 721,00	29 721,00	13 978 445,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 978 445,00	29 721,00	29 721,00	13 978 445,00
710	Działalność usługowa		949 696,00	200,00	200,00	949 696,00
	71015	Nadzór budowlany	13 000,00	200,00	200,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 707,00	0,00	200,00	1 507,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	0,00	200,00
750	Administracja publiczna		19 495 807,00	7 000,00	7 000,00	19 495 807,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 066 639,00	7 000,00	0,00	17 073 639,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 248 699,00	7 000,00	0,00	1 255 699,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	552 933,00	0,00	7 000,00	545 933,00
	4190	Nagrody konkursowe	32 600,00	0,00	7 000,00	25 600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 491 936,00	6 172,00	6 172,00	1 491 936,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 359 900,00	6 172,00	5 425,00	1 360 647,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	6 172,00	0,00	30 172,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00	0,00	2 500,00	28 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	925,00	75,00
	75495	Pozostała działalność	50 900,00	0,00	747,00	50 153,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	500,00	500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 400,00	0,00	247,00	50 153,00
758	Różne rozliczenia		3 303 625,00	0,00	24 305,00	3 279 320,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		3 303 625,00	0,00	24 305,00	3 279 320,00
	4810	Rezerwy	3 303 625,00	0,00	24 305,00	3 279 320,00
801	Oświata i wychowanie		155 948 822,00	280 177,00	276 177,00	155 952 822,00
80101	Szkoły podstawowe		39 913 446,00	135 394,00	48 365,00	40 000 475,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 603 179,00	48 567,00	16 600,00	22 635 146,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 740 418,00	78 765,00	0,00	3 819 183,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	596 697,00	0,00	31 765,00	564 932,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 558,00	1 658,00	0,00	75 216,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476 819,00	1 242,00	0,00	478 061,00
	4260	Zakup energii	1 497 000,00	4 662,00	0,00	1 501 662,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 079,00	500,00	0,00	44 579,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 301 045,00	54 100,00	4 865,00	2 350 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 517 376,00	44 550,00	3 000,00	1 558 926,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 349,00	8 578,00	0,00	256 927,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 518,00	639,00	1 300,00	35 857,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00	565,00	535,00
	4260	Zakup energii	63 480,00	297,00	0,00	63 777,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 002,00	36,00	0,00	2 038,00
80104	Przedszkola		23 817 181,00	11 466,00	11 466,00	23 817 181,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 977 894,00	11 466,00	0,00	8 989 360,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	705 736,00	0,00	966,00	704 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	214 495,00	0,00	10 000,00	204 495,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 606,00	0,00	500,00	6 106,00
80110	Gimnazja		12 307 216,00	22 289,00	105 270,00	12 224 235,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 352 454,00	13 750,00	80 000,00	7 286 204,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250 964,00	3 758,00	14 000,00	1 240 722,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	185 625,00	0,00	11 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 833,00	1 788,00	0,00	15 621,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 211,00	525,00	0,00	195 736,00
	4260	Zakup energii	543 540,00	2 468,00	0,00	546 008,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 244,00	0,00	270,00	19 974,00
	80115	Technika	13 161 886,00	4 828,00	0,00	13 166 714,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 270 803,00	2 579,00	0,00	8 273 382,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 377 974,00	2 249,00	0,00	1 380 223,00
	80120	Licea ogólnokształcące	17 004 292,00	13 129,00	16 679,00	17 000 742,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 692 066,00	0,00	3 550,00	6 688 516,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 594,00	0,00	2 450,00	37 144,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 103,00	0,00	10 000,00	261 103,00
	4270	Zakup usług remontowych	77 476,00	10 000,00	0,00	87 476,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 074,00	3 129,00	0,00	16 203,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 409,00	0,00	679,00	6 730,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	896 587,00	52,00	2 459,00	894 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 289,00	0,00	2 407,00	556 882,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 810,00	0,00	52,00	14 758,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	52,00	0,00	1 052,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	562 360,00	3 990,00	3 990,00	562 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 780,00	190,00	0,00	13 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 890,00	0,00	190,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	302 213,00	0,00	3 800,00	298 413,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	149 059,00	3 800,00	0,00	152 859,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 097 701,00	4 264,00	9 345,00	8 092 620,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 668,00	664,00	0,00	32 332,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 486,00	0,00	1 600,00	415 886,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 505,00	0,00	600,00	57 905,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	0,00	2 881,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 489,00	1 500,00	0,00	300 989,00
	4270	Zakup usług remontowych	157 135,00	0,00	2 214,00	154 921,00
	4300	Zakup usług pozostałych	694 602,00	2 000,00	0,00	696 602,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 145,00	100,00	0,00	12 245,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 111,00	0,00	550,00	6 561,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 426,00	0,00	1 500,00	188 926,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 609 338,00	0,00	30 000,00	2 579 338,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 924,00	0,00	24 550,00	604 374,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 127,00	0,00	4 478,00	109 649,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 387,00	0,00	639,00	14 748,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 315,00	0,00	58,00	14 257,00
	4260	Zakup energii	11 790,00	0,00	236,00	11 554,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 582,00	0,00	3,00	1 579,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	449,00	0,00	12,00	437,00
	4430	Różne opłaty i składki	80,00	0,00	5,00	75,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	998,00	0,00	4,00	994,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	315,00	0,00	15,00	300,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 023 522,00	10 500,00	19 571,00	5 014 451,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 294 459,00	10 500,00	6 167,00	2 298 792,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 483,00	0,00	7 000,00	48 483,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 081,00	0,00	1 242,00	24 839,00
	4260	Zakup energii	74 098,00	0,00	4 528,00	69 570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 708,00	0,00	41,00	22 667,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	752,00	0,00	185,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4430	Różne opłaty i składki	264,00	0,00	118,00	146,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	532,00	0,00	110,00	422,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	180,00	270,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	1 961 303,00	0,00	8 002,00	1 953 301,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 004,00	0,00	3 679,00	921 325,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 066,00	0,00	1 600,00	23 466,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 471,00	0,00	525,00	5 946,00
	4260	Zakup energii	17 830,00	0,00	1 957,00	15 873,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 969,00	0,00	28,00	2 941,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	518,00	0,00	92,00	426,00
	4430	Różne opłaty i składki	215,00	0,00	47,00	168,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	378,00	0,00	44,00	334,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	168,00	0,00	30,00	138,00
	80195	Pozostała działalność	9 432 839,00	20 165,00	16 165,00	9 436 839,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 695,00	284,00	2 000,00	6 979,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 335,00	41,00	290,00	1 086,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 734,00	1 650,00	11 000,00	65 384,00
	4190	Nagrody konkursowe	21 000,00	3 400,00	0,00	24 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 153,00	13 890,00	0,00	135 043,00
	4267	Zakup energii	8 840,00	700,00	0,00	9 540,00
	4269	Zakup energii	1 560,00	200,00	0,00	1 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	524 937,00	0,00	1 975,00	522 962,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 034 899,00	0,00	700,00	3 034 199,00
	4309	Zakup usług pozostałych	533 216,00	0,00	200,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		3 176 240,00	45 085,00	24 780,00	3 196 545,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	132 500,00	20 305,00	0,00	152 805,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80 000,00	20 305,00	0,00	100 305,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 822 740,00	24 780,00	24 780,00	1 822 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 255,00	19 750,00	24 780,00	109 225,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 030,00	0,00	5 030,00
855	Rodzina		9 080 309,00	800,00	800,00	9 080 309,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 943 896,00	800,00	800,00	2 943 896,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	0,00	800,00	2 100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 649,00	200,00	0,00	18 849,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	600,00	0,00	2 100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		26 603 409,00	400,00	400,00	26 603 409,00
	90095	Pozostała działalność	3 795 909,00	400,00	400,00	3 795 909,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 525,00	400,00	0,00	33 925,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 190,00	0,00	400,00	142 790,00
926	Kultura fizyczna		33 827 993,00	245 372,00	245 372,00	33 827 993,00
	92601	Obiekty sportowe	5 807 355,00	0,00	57 000,00	5 750 355,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 780,00	0,00	3 000,00	29 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 327,00	0,00	18 000,00	340 327,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 218,00	0,00	5 000,00	44 218,00
	4260	Zakup energii	1 819 541,00	0,00	23 000,00	1 796 541,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 533,00	0,00	8 000,00	9 533,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	23 725 082,00	103 992,00	46 992,00	23 782 082,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 100,00	4 000,00	0,00	37 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549 408,00	0,00	10 000,00	539 408,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 519,00	0,00	5 000,00	70 519,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	2 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	156 740,00	0,00	16 914,00	139 826,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	465 890,00	10 000,00	0,00	475 890,00
4260		Zakup energii	901 000,00	23 000,00	0,00	924 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	545 140,00	2 992,00	78,00	548 054,00
4410		Podróże służbowe krajowe	48 650,00	4 000,00	0,00	52 650,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	0,00	4 000,00	11 000,00
4430		Różne opłaty i składki	73 565,00	0,00	9 000,00	64 565,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 845,00	60 000,00	0,00	83 845,00
92695		Pozostała działalność	2 481 208,00	141 380,00	141 380,00	2 481 208,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	68 522,00	137 340,00	0,00	205 862,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 140,00	0,00	2 140,00
4300		Zakup usług pozostałych	320 363,00	1 900,00	141 380,00	180 883,00
RAZEM WYDATKI			432 154 979,35	614 927,00	614 927,00	

WYDATKI - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		587 512,00	1 500,00	1 500,00	587 512,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	1 500,00	1 500,00	32 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 600,00	0,00	1 500,00	21 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 730,00	1 500,00	0,00	3 230,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		170 260,00	208 190,00	0,00	378 450,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	156 560,00	208 190,00	0,00	364 750,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	208 190,00	0,00	208 190,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 868 397,00	96 170,00	96 170,00	8 868 397,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 868 397,00	96 170,00	96 170,00	8 868 397,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	251 000,00	30 000,00	0,00	281 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	4 939,00	0,00	69 939,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	79 687,00	5 000,00	0,00	84 687,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 179 965,00	0,00	13 000,00	4 166 965,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	118 332,00	13 000,00	0,00	131 332,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 720,00	1 100,00	0,00	47 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 019,00	131,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	2 560,00	1 440,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	655 519,00	0,00	79 610,00	575 909,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 236,00	30 000,00	0,00	242 236,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	3 000,00	0,00	46 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	8 000,00	0,00	76 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00
801	Oświata i wychowanie		745 068,88	0,00	12 903,71	732 165,17
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	745 068,88	0,00	12 903,71	732 165,17
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 996,54	0,00	1 369,68	8 626,86
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 303,41	0,00	1 937,93	33 365,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 152,27	0,00	77,83	6 074,44
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	692 442,15	0,00	9 518,27	682 923,88
852	Pomoc społeczna		1 845 590,94	16 400,00	0,00	1 861 990,94
	85215	Dotatki mieszkaniowe	59 900,00	16 400,00	0,00	76 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	58 725,00	16 079,00	0,00	74 804,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	818,00	321,00	0,00	1 139,00
RAZEM WYDATKI			86 440 366,86	322 260,00	110 573,71	

Budżet na rok 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		3 303 625,00	0,00	24 305,00	3 279 320,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		3 303 625,00	0,00	24 305,00	3 279 320,00
	4810	Rezerwy	3 303 625,00	0,00	24 305,00	3 279 320,00
		Rezerwa ogólna	168 953,00	0,00	24 305,00	144 648,00
		Rezerwa ogólna	168 953,00	0,00	24 305,00	144 648,00
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	1 091 203,00	0,00	0,00	1 091 203,00
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	1 091 203,00	0,00	0,00	1 091 203,00
		Rezerwa celowa na wydatki oświatowe	282 905,00	0,00	0,00	282 905,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop	655 079,00	0,00	0,00	655 079,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	1 105 485,00	0,00	0,00	1 105 485,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	1 105 485,00	0,00	0,00	1 105 485,00
		RAZEM WYDATKI	3 303 625,00	0,00	24 305,00	3 279 320,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	378 459 321,21	847 466,00	694 279,71	378 612 507,50
<i>w tym:</i>				
wydatki jednostek budżetowych,	241 431 915,64	581 461,00	687 072,10	241 326 304,54
<i>w tym:</i>				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	150 308 095,52	255 182,00	395 990,83	150 167 286,69
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	91 123 820,12	326 279,00	291 081,27	91 159 017,85
dotacje na zadania bieżące	40 091 695,45	0,00	3 307,61	40 088 387,84
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	83 718 364,12	265 105,00	3 000,00	83 980 469,12
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 217 346,00	900,00	900,00	8 217 346,00
obsługa długu	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Wydatki majątkowe	141 897 878,00	89 721,00	31 221,00	141 956 378,00
<i>w tym:</i>				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 295 878,00	89 721,00	31 221,00	140 354 378,00
<i>w tym:</i>				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	77 638 678,00	0,00	0,00	77 638 678,00
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
RAZEM WYDATKI	520 357 199,21	937 187,00	725 500,71	520 568 885,50

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2018						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	01095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		<i>Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
600	Transport i łączność		75 186 990,00	29 721,00	29 721,00	75 186 990,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	49 208 545,00	0,00	0,00	49 208 545,00
		<i>Rozbudowa ulicy Zastawie w Suwałkach - II etap</i>	1 198 501,00	0,00	0,00	1 198 501,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 198 501,00	0,00	0,00	1 198 501,00
		<i>Końcowe rozliczenie inwestycji, w tym przebudowa skrzyżowania ulic Kościuszki- Dwernickiego- Sikorskiego</i>	90 861,00	0,00	0,00	90 861,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 861,00	0,00	0,00	90 861,00
		<i>Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki-IV etap (przebudowa fragmentu ul. Leśnej od ul. Krakowskiej do ul. W. Polskiego wraz z budową odcinka od ul. W. Polskiego do ul. Utrata)</i>	15 284 304,00	0,00	0,00	15 284 304,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 097 989,00	0,00	0,00	11 097 989,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 186 315,00	0,00	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>	24 524 628,00	0,00	0,00	24 524 628,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 238 940,00	0,00	0,00	18 238 940,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 085 688,00	0,00	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>	8 110 251,00	0,00	0,00	8 110 251,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 187 380,00	0,00	0,00	4 187 380,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 822 871,00	0,00	0,00	3 822 871,00
60016	Drogi publiczne gminne		13 978 445,00	29 721,00	29 721,00	13 978 445,00
		<i>Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic</i>	209 047,00	0,00	0,00	209 047,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 047,00	0,00	0,00	209 047,00
		<i>Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna w Suwałkach</i>	4 520 216,00	0,00	0,00	4 520 216,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 520 216,00	0,00	0,00	4 520 216,00
		<i>Budowa ulic Wrocławskiej, Legnickiej, Gorzowskiej i Katowickiej w Suwałkach</i>	1 106 011,00	0,00	0,00	1 106 011,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 106 011,00	0,00	0,00	1 106 011,00
		<i>Budowa ulicy Krzywólka</i>	921 589,00	0,00	0,00	921 589,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921 589,00	0,00	0,00	921 589,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Modernizacja ul. Klonowej na odcinku od bloku nr 43 do Zespołu Szkół nr 9 - BO	772 582,00	0,00	0,00	772 582,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	772 582,00	0,00	0,00	772 582,00
		Budowa drogi dojazdowej przy ul. Bakałarzewskiej w Suwałkach	862 773,00	0,00	0,00	862 773,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	862 773,00	0,00	0,00	862 773,00
		Budowa ulicy Mariana Piekarskiego w Suwałkach	1 961 729,00	0,00	29 721,00	1 932 008,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 961 729,00	0,00	29 721,00	1 932 008,00
		Fundusz sołecki - Krzywółka - dokumentacja na rozbudowę mostu łączącego ul. Krzywólkę z ul. Krasickiego	23 832,00	0,00	0,00	23 832,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 832,00	0,00	0,00	23 832,00
		Utwardzenie nawierzchni ul. Szpitalnej (odcinek 7-9) - BO	73 798,00	0,00	0,00	73 798,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 798,00	0,00	0,00	73 798,00
		Budowa odcinka ulicy Knuta Olafa Falka w Suwałkach (ul. Knuta Olafa Falka) - BO	450 692,00	0,00	0,00	450 692,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 692,00	0,00	0,00	450 692,00
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z oświetleniem wzdłuż Ogrodu Działkowego „Jaćwing” i „Malinka” do Ogrodu Działkowego „Borówka” w Suwałkach - BO	1 564 158,00	0,00	0,00	1 564 158,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 564 158,00	0,00	0,00	1 564 158,00
		Budowa ulicy K. Wielkiego i W. Jagiełły w Suwałkach	928 644,00	0,00	0,00	928 644,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 644,00	0,00	0,00	928 644,00
		Budowa ulicy 7 KD i fragmentu ulicy 8 KD od ulicy Sikorskiego	540 363,00	29 721,00	0,00	570 084,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 363,00	29 721,00	0,00	570 084,00
		Przebudowa mostu w ulicy Krzywółka - dokumentacja techniczna	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
		Budowa parkingu przy ul. Bydgoskiej 15 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	20 011,00	0,00	0,00	20 011,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 011,00	0,00	0,00	20 011,00
		60095 Pozostała działalność	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
		Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy)	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
630		Turystyka	5 516 968,00	0,00	0,00	5 516 968,00
		63095 Pozostała działalność	5 516 968,00	0,00	0,00	5 516 968,00
		Uzupełnienie brakujących fragmentów ścieżek rowerowych	209 053,00	0,00	0,00	209 053,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 053,00	0,00	0,00	209 053,00
		Al. O. Ha-Aleja Osiedla Hańcza (pas terenu za ul. Gołdapską, Giżycką, Olecką, przed ulicami Nowosądecką i Łódzką) - BO	154 590,00	0,00	0,00	154 590,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 590,00	0,00	0,00	154 590,00
		Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza	5 153 325,00	0,00	0,00	5 153 325,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 683 370,00	0,00	0,00	1 683 370,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 469 955,00	0,00	0,00	3 469 955,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 271 825,00	0,00	0,00	12 271 825,00
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 361 409,00	0,00	0,00	11 361 409,00
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami)	5 050 305,00	0,00	0,00	5 050 305,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 818 020,00	0,00	0,00	3 818 020,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 232 285,00	0,00	0,00	1 232 285,00
		Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)	279 240,00	0,00	0,00	279 240,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
	Wykupy nieruchomości		6 031 864,00	0,00	0,00	6 031 864,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 031 864,00	0,00	0,00	6 031 864,00
	70095 Pozostała działalność		910 416,00	0,00	0,00	910 416,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budynków komunalnych		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. Kościuszki 92 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych		16 670,00	0,00	0,00	16 670,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 670,00	0,00	0,00	16 670,00
	Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych		853 746,00	0,00	0,00	853 746,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		853 746,00	0,00	0,00	853 746,00
750	Administracja publiczna		541 917,00	0,00	0,00	541 917,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		541 917,00	0,00	0,00	541 917,00
	Zakup systemu do prowadzenia i udostępniania zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z migracją baz danych		304 917,00	0,00	0,00	304 917,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		304 917,00	0,00	0,00	304 917,00
	Funkcjonowanie urzędu miejskiego - zadanie własne		37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
	Zakup licencji (w tym oprogramowanie)		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	Urządzenia sieciowe		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy		80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 604 500,00	0,00	0,00	2 604 500,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		2 560 000,00	0,00	0,00	2 560 000,00
	Budowa Komendy Miejskiej PSP i jednostki ratowniczo - gaśniczej w Suwałkach		2 560 000,00	0,00	0,00	2 560 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 560 000,00	0,00	0,00	2 560 000,00
	75416 Straż gminna (miejska)		44 500,00	0,00	0,00	44 500,00
	Pozostałe zadania statutowe - Bezpieczeństwo publiczne, ochrona przeciwpożarowa i obrona narodowa		44 500,00	0,00	0,00	44 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		44 500,00	0,00	0,00	44 500,00
801	Oświata i wychowanie		19 498 852,00	0,00	1 500,00	19 497 352,00
	80101 Szkoły podstawowe		4 971 029,00	0,00	0,00	4 971 029,00
	Zadaszenie lodowiska przy Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach		633 450,00	0,00	0,00	633 450,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		633 450,00	0,00	0,00	633 450,00
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach		97 170,00	0,00	0,00	97 170,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		97 170,00	0,00	0,00	97 170,00
	Wymiana stacji pomiarowo - regulacyjnej do basenu w Szkole Podstawowej nr 10 w Suwałkach		24 238,00	0,00	0,00	24 238,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 238,00	0,00	0,00	24 238,00
	Modernizacja instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	Modernizacja zaplecza szatniowego przy basenie w Szkole Podstawowej nr 10		7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000,00	0,00	0,00	7 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dostosowanie wejścia do budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach do potrzeb osób niepełnosprawnych	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00
		Dostosowanie wejścia do budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach do potrzeb osób niepełnosprawnych (zadanie własne z dotacji - PFRON)	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00
		Zagospodarowanie terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 5 (w tym dokumentacja)	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 – ochrona p.poż. i likwidacja barier architektonicznych	83 064,00	0,00	0,00	83 064,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 064,00	0,00	0,00	83 064,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 9 w Suwałkach	3 912 107,00	0,00	0,00	3 912 107,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 793,00	0,00	0,00	889 793,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 022 314,00	0,00	0,00	3 022 314,00
		Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
		80104 Przedszkola	5 272 085,00	0,00	0,00	5 272 085,00
		Budowa wiaty śmietnikowej przy Przedszkolu nr 10 w Suwałkach	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		Wykonanie nawierzchni na placach zabaw przy Przedszkolach w Suwałkach	83 579,00	0,00	0,00	83 579,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 579,00	0,00	0,00	83 579,00
		Modernizacja dwóch łączników i klatki schodowej w Przedszkolu nr 3 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	58 402,00	0,00	0,00	58 402,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 402,00	0,00	0,00	58 402,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 1, 2, 5, 6, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) – etap I	5 115 104,00	0,00	0,00	5 115 104,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 015 919,00	0,00	0,00	2 015 919,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 099 185,00	0,00	0,00	3 099 185,00
		80115 Technika	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
		Przebudowa budynków dydaktycznych w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
		80120 Licea ogólnokształcące	3 669 911,00	0,00	0,00	3 669 911,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Kościuszki 36 w Suwałkach	3 669 911,00	0,00	0,00	3 669 911,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 396 069,00	0,00	0,00	1 396 069,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 273 842,00	0,00	0,00	2 273 842,00
		80130 Szkoły zawodowe	5 084 898,00	0,00	0,00	5 084 898,00
		Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach	3 784 490,00	0,00	0,00	3 784 490,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 784 490,00	0,00	0,00	3 784 490,00
		Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach	792 497,00	0,00	0,00	792 497,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 622,00	0,00	0,00	673 622,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 875,00	0,00	0,00	118 875,00
		Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach	507 911,00	0,00	0,00	507 911,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 724,00	0,00	0,00	431 724,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 187,00	0,00	0,00	76 187,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	190 426,00	0,00	1 500,00	188 926,00
		Wyposażenie jednostek oświatowych w związku z dostosowaniem do wymogów reformy	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
		Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	174 426,00	0,00	1 500,00	172 926,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	174 426,00	0,00	1 500,00	172 926,00
80195		Pozostała działalność	245 503,00	0,00	0,00	245 503,00
		Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej	224 203,00	0,00	0,00	224 203,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 605,00	0,00	0,00	200 605,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 598,00	0,00	0,00	23 598,00
		Nie jestem inny - SP 10	21 300,00	0,00	0,00	21 300,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 582,00	0,00	0,00	19 582,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 718,00	0,00	0,00	1 718,00
851		Ochrona zdrowia	468 000,00	0,00	0,00	468 000,00
85111		Szpitala ogólne	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00
		Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00
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
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	811 047,00	0,00	0,00	811 047,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	811 047,00	0,00	0,00	811 047,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 1, 2, 5, 6, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) – etap I	811 047,00	0,00	0,00	811 047,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 392,00	0,00	0,00	316 392,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 655,00	0,00	0,00	494 655,00
855		Rodzina	76 195,00	0,00	0,00	76 195,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		Adaptacja budynku przy ulicy Kościuszki 6 na żłobek	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
85595		Pozostała działalność	6 195,00	0,00	0,00	6 195,00
		Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci – ŻM	6 195,00	0,00	0,00	6 195,00
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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 528 038,00	0,00	0,00	5 528 038,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	253 860,00	0,00	0,00	253 860,00
		Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki	253 860,00	0,00	0,00	253 860,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	253 860,00	0,00	0,00	253 860,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	84 042,00	0,00	0,00	84 042,00
		Zakup sprzętu (ciągnik) do utrzymania zieleni w mieście Suwałki	84 042,00	0,00	0,00	84 042,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 042,00	0,00	0,00	84 042,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	289 000,00	0,00	0,00	289 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła			289 000,00	0,00	0,00	289 000,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	289 000,00	0,00	0,00	289 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 103 512,00	0,00	0,00	3 103 512,00
Fragmety sieci energetycznych			37 541,00	0,00	0,00	37 541,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 541,00	0,00	0,00	37 541,00
Jasno, oszczędnie, bezpiecznie – modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach (zadanie dofinansowane ze środków RPOWP)			2 760 971,00	0,00	0,00	2 760 971,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 794 631,00	0,00	0,00	1 794 631,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	966 340,00	0,00	0,00	966 340,00
Oświetlenie dróg, placów i mostów			305 000,00	0,00	0,00	305 000,00
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
90095	Pozostała działalność		1 797 624,00	0,00	0,00	1 797 624,00
Dokumentacja przyszłościowa			364 821,00	0,00	0,00	364 821,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 821,00	0,00	0,00	364 821,00
Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych			30 803,00	0,00	0,00	30 803,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 803,00	0,00	0,00	30 803,00
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy			1 402 000,00	0,00	0,00	1 402 000,00
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 402 000,00	0,00	0,00	1 402 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 471 972,00	0,00	0,00	2 471 972,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		297 713,00	0,00	0,00	297 713,00
Przebudowa budynku SOK przy ul. Noniewiczza 71 w Suwałkach			297 713,00	0,00	0,00	297 713,00
6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	297 713,00	0,00	0,00	297 713,00
92116	Biblioteki		148 000,00	0,00	0,00	148 000,00
Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej			148 000,00	0,00	0,00	148 000,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00
92118	Muzea		1 718 052,00	0,00	0,00	1 718 052,00
Przygotowanie dokumentacji wystawy stałej w budynku Muzeum im. M. Konopnickiej w Suwałkach			89 000,00	0,00	0,00	89 000,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00
Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje			23 786,00	0,00	0,00	23 786,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	23 786,00	0,00	0,00	23 786,00
Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego			187 600,00	0,00	0,00	187 600,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	187 600,00	0,00	0,00	187 600,00
Przebudowa i rozbudowa budynku Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach wraz z instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu			1 417 666,00	0,00	0,00	1 417 666,00
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
92195	Pozostała działalność		308 207,00	0,00	0,00	308 207,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Andrzej Wajda w Suwałkach (ul. Wojska Polskiego nr 27) - BO	86 500,00	0,00	0,00	86 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 500,00	0,00	0,00	86 500,00
		Budowa pomnika upamiętniającego Ofiary Obławy Augustowskiej 1945 roku i pomnika Kamedułów	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
		Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa	9 707,00	0,00	0,00	9 707,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 707,00	0,00	0,00	9 707,00
		Wykonanie ławeczki z "Bluesmenem"	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
926	Kultura fizyczna		16 821 574,00	60 000,00	0,00	16 881 574,00
	92601	Obiekty sportowe	290 955,00	0,00	0,00	290 955,00
		Modernizacja obiektu Aquaparku	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		Fundusz sołecki - Dubowo I - wyposażenie istniejącej siłowni napowietrznej w urządzenie do ćwiczeń przy placu zabaw	21 219,00	0,00	0,00	21 219,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 219,00	0,00	0,00	21 219,00
		Fundusz sołecki - Szwajcaria - Doposażenie placu zabaw	18 095,00	0,00	0,00	18 095,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 095,00	0,00	0,00	18 095,00
		Plac zabaw (ul. Putry 5) - BO	106 605,00	0,00	0,00	106 605,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 605,00	0,00	0,00	106 605,00
		Aktywnie i zielono na Witosa (ul. W. Witosa 4A) - BO	120 036,00	0,00	0,00	120 036,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 036,00	0,00	0,00	120 036,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	16 330 619,00	60 000,00	0,00	16 390 619,00
		Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokempingiem)	23 845,00	60 000,00	0,00	83 845,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 845,00	60 000,00	0,00	83 845,00
		Modernizacja obiektów sportowych OSiR	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		Budowa hali sportowo - widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach	15 587 574,00	0,00	0,00	15 587 574,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 587 574,00	0,00	0,00	15 587 574,00
		Modernizacja stadionu piłkarskiego wraz z Hostelem Wigry	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00
		Budowa fundamentów pod hangar magazynowy	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
		Modernizacja siłowni Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Wojska Polskiego 2 w Suwałkach	300 100,00	0,00	0,00	300 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 100,00	0,00	0,00	300 100,00
		Postawienie masztu reklamowego na terenie stadionu LA	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		Dostosowanie oświetlenia płyty boiska na stadionie przy ulicy Zarzecze 26 do aktualnych wymogów	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	92695	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		Wydatki na zakup i objęcie akcji - Wigry Suwałki Spółka Akcyjna	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
RAZEM WYDATKI			141 897 878,00	89 721,00	31 221,00	

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zmniejszeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego;
- 3) w dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji i załącznikiem nr 3;
- 2) w dziale 710 Działalność usługowa - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Biura Prezydenta Miasta 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 – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i Straży Miejskiej;
- 6) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy ogólnej, z przeznaczeniem na nagrody i zakup materiałów do organizacji konkursu w placówce oświatowej;
- 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 851 Ochrona zdrowia – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych, Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu oraz Wydziału Spraw Społecznych;
- 9) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

- 10) w dziale 855 Rodzina – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Żłobka Miejskiego;
- 11) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem przedszkola;
- 12) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji