

**ZARZĄDZENIE NR 349/2018**  
**PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK**

z dnia 30 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) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 917.858,00 zł.

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

1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 516.151,00 zł;

2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.434.009,00 zł.

**§ 3.** Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 472.410.520,64 zł, w tym:

a) bieżących 403.088.471,64 zł,

b) majątkowych 69.322.049,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 523.204.215,64 zł, w tym:

a) bieżących 380.300.225,64 zł,

b) majątkowych 142.903.990,00 zł.

**§ 4.** Dokonać podziału:

1) rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 67.805 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

a) 60015 § 4010 w kwocie 34.200 zł,

b) 80104 § 4010 w kwocie 15.286 zł,

c) 80148 § 4010 w kwocie 18.319 zł.

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

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

Prezydent Miasta Suwałk

**Czesław Renkiewicz**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 349/2018  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 30 października 2018 r.

<b>DOCHODY - zadania własne</b>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		10 992 808,00	70 000,00	0,00	11 062 808,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>878 931,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>948 931,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	801 000,00	70 000,00	0,00	871 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		815 756,00	200 000,00	0,00	1 015 756,00
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>489 957,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>689 957,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	459 977,00	200 000,00	0,00	659 977,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>382 133 749,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>	

**DOCHODY - zadania zlecone**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>587 512,00</b>	<b>191 378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>778 890,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>555 512,00</b>	<b>191 378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>746 890,00</b>
		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	457 012,00	191 378,00	0,00	648 390,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>9 754 655,00</b>	<b>277 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 031 655,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>9 754 655,00</b>	<b>277 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 031 655,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 308 397,00	203 000,00	0,00	6 511 397,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 446 258,00	74 000,00	0,00	3 520 258,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>656 547,75</b>	<b>179 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>836 027,75</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>599 727,75</b>	<b>179 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>779 207,75</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	599 727,75	179 480,00	0,00	779 207,75
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>87 597 060,64</b>	<b>647 858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	402 244 613,64	843 858,00	0,00	403 088 471,64
<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	69 248 049,00	74 000,00	0,00	69 322 049,00
<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>471 492 662,64</b>	<b>917 858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 349/2018

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 30 października 2018 r.

<b>WYDATKI - zadania własne</b>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>88 793 281,00</b>	<b>36 200,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>88 827 481,00</b>
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>56 969 316,00</b>	<b>36 200,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>57 003 516,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 330 071,00	34 200,00	0,00	2 364 271,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 500,00	0,00	2 000,00	62 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	112 000,00	2 000,00	0,00	114 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>19 495 807,00</b>	<b>2 346,00</b>	<b>2 346,00</b>	<b>19 495 807,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>17 074 639,00</b>	<b>2 346,00</b>	<b>1 346,00</b>	<b>17 075 639,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 268 345,00	0,00	1 346,00	1 266 999,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 460,00	1 346,00	0,00	21 806,00
	4430	Różne opłaty i składki	61 700,00	1 000,00	0,00	62 700,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>544 933,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>543 933,00</b>
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	0,00	1 000,00	1 800,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>2 393 318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 805,00</b>	<b>2 325 513,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>2 393 318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 805,00</b>	<b>2 325 513,00</b>
	4810	Rezerwy	2 393 318,00	0,00	67 805,00	2 325 513,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>156 823 125,00</b>	<b>380 705,00</b>	<b>347 100,00</b>	<b>156 856 730,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>40 350 475,00</b>	<b>72 225,00</b>	<b>31 873,00</b>	<b>40 390 827,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 963 146,00	69 172,00	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>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 669 167,00	829,00	0,00	1 669 996,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 822 183,00	736,00	10 000,00	3 812 919,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	564 932,00	84,00	20 000,00	545 016,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 216,00	1 404,00	0,00	76 620,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 671,00	0,00	473,00	26 198,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 530,00	0,00	1 400,00	23 130,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 340 029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>2 336 729,00</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 857,00	0,00	3 300,00	32 557,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>24 074 534,00</b>	<b>112 869,00</b>	<b>63 913,00</b>	<b>24 123 490,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 763,00	129,00	51,00	38 841,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 239 713,00	80 452,00	8 600,00	9 311 565,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 535 820,00	28 300,00	436,00	1 563 684,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	204 495,00	0,00	36 910,00	167 585,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 500,00	0,00	10 000,00	13 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 054,00	0,00	3 164,00	27 890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 267,00	2 745,00	665,00	330 347,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 080,00	0,00	300,00	8 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 169,00	637,00	445,00	119 361,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 562,00	202,00	440,00	25 324,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 212,00	0,00	1 794,00	4 418,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	518 979,00	404,00	0,00	519 383,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 308,00	0,00	608,00	23 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 236,00	0,00	500,00	13 736,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>12 148 235,00</b>	<b>14 836,00</b>	<b>27 054,00</b>	<b>12 136 017,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 206 204,00	4 930,00	0,00	7 211 134,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	796 853,00	5 751,00	0,00	802 604,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240 722,00	1 630,00	13 000,00	

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
4120		Składki na Fundusz Pracy	174 625,00	239,00	8 800,00	166 064,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	195 736,00	161,00	0,00	195 897,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	62 034,00	3,00	0,00	62 037,00
4260		Zakup energii	546 008,00	1 149,00	0,00	547 157,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	6 777,00	5,00	0,00	6 782,00
4300		Zakup usług pozostałych	112 924,00	136,00	0,00	113 060,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 386,00	26,00	0,00	19 412,00
4410		Podróże służbowe krajowe	8 513,00	1,00	0,00	8 514,00
4430		Różne opłaty i składki	9 704,00	0,00	2 500,00	7 204,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390 735,00	785,00	0,00	391 520,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 974,00	14,00	1 954,00	18 034,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 209,00	6,00	800,00	8 415,00
<b>80115 Technika</b>			<b>13 200 791,00</b>	<b>91 990,00</b>	<b>1 237,00</b>	<b>13 291 544,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 996,00	283,00	1 237,00	111 042,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 273 382,00	50 807,00	0,00	8 324 189,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	338 378,00	2 083,00	0,00	340 461,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380 223,00	4 311,00	0,00	1 384 534,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	205 607,00	701,00	0,00	206 308,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	32 144,00	475,00	0,00	32 619,00
4190		Nagrody konkursowe	6 254,00	34,00	0,00	6 288,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	262 141,00	21 565,00	0,00	283 706,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	100 713,00	6 179,00	0,00	106 892,00
4260		Zakup energii	615 284,00	1 061,00	0,00	616 345,00
4270		Zakup usług remontowych	138 966,00	9,00	0,00	138 975,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	6 006,00	9,00	0,00	6 015,00
4300		Zakup usług pozostałych	185 445,00	1 146,00	0,00	186 591,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 605,00	47,00	0,00	22 652,00
4410		Podróże służbowe krajowe	10 875,00	1 411,00	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>
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	368 093,00	1 831,00	0,00	369 924,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 901,00	21,00	0,00	11 922,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 941,00	17,00	0,00	7 958,00
<b>80117</b>		<b>Branzowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>720 496,00</b>	<b>15 161,00</b>	<b>1 450,00</b>	<b>734 207,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 575,00	0,00	122,00	1 453,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 785,00	9 700,00	0,00	375 485,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 820,00	5 273,00	0,00	24 093,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 883,00	0,00	1 328,00	4 555,00
4300		Zakup usług pozostałych	13 793,00	69,00	0,00	13 862,00
4410		Podróże służbowe krajowe	898,00	119,00	0,00	1 017,00
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>17 303 742,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>17 303 742,00</b>
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 169 830,00	11 000,00	0,00	1 180 830,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	188 754,00	0,00	11 000,00	177 754,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	279 103,00	0,00	3 000,00	276 103,00
4300		Zakup usług pozostałych	194 584,00	3 000,00	0,00	197 584,00
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>6 521 600,00</b>	<b>309,00</b>	<b>38 518,00</b>	<b>6 483 391,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 690,00	0,00	891,00	2 799,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	386 175,00	0,00	27 426,00	358 749,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 511,00	0,00	6 667,00	27 844,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	8 735,00	0,00	3 534,00	5 201,00
4300		Zakup usług pozostałych	21 277,00	114,00	0,00	21 391,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 751,00	195,00	0,00	1 946,00
<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki do kształcenia zawodowego</b>	<b>1 427 874,00</b>	<b>3 620,00</b>	<b>3 028,00</b>	<b>1 428 466,00</b>
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 510,00	0,00	2 081,00	56 429,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	62 225,00	3 620,00	0,00	65 845,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	11 304,00	0,00	947,00	10 357,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>562 360,00</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>562 360,00</b>
4300		Zakup usług pozostałych	298 413,00	950,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	152 859,00	0,00	950,00	151 909,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>8 092 620,00</b>	<b>25 066,00</b>	<b>32 486,00</b>	<b>8 085 200,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 324 452,00	23 195,00	15 544,00	2 332 103,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 799,00	0,00	276,00	151 523,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 886,00	0,00	6 000,00	409 886,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 905,00	0,00	6 844,00	51 061,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 819,00	0,00	800,00	4 019,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 989,00	1 766,00	0,00	302 755,00
	4270	Zakup usług remontowych	154 921,00	0,00	440,00	154 481,00
	4300	Zakup usług pozostałych	696 602,00	105,00	0,00	696 707,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	0,00	100,00	550,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 245,00	0,00	1 216,00	11 029,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 561,00	0,00	1 266,00	5 295,00
	<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>2 579 338,00</b>	<b>5 679,00</b>	<b>16 310,00</b>	<b>2 568 707,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	739,00	51,00	0,00	790,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 374,00	5 182,00	12 547,00	597 009,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 111,00	0,00	489,00	49 622,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 649,00	436,00	0,00	110 085,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 748,00	10,00	3 000,00	11 758,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 257,00	0,00	25,00	14 232,00
	4260	Zakup energii	11 554,00	0,00	177,00	11 377,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 579,00	0,00	46,00	1 533,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	437,00	0,00	26,00	411,00
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>5 014 451,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>3 418,00</b>	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 298 792,00	0,00	2 045,00	2 296 747,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 695,00	0,00	829,00	217 866,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 277,00	24 000,00	494,00	415 783,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 483,00	0,00	50,00	48 433,00
	<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>217 023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 124,00</b>	<b>184 899,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 188,00	0,00	429,00	1 759,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 902,00	0,00	8 398,00	504,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 918,00	0,00	61,00	4 857,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 810,00	0,00	23 236,00	1 574,00
	<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>1 953 301,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 759,00</b>	<b>1 877 542,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	0,00	298,00	4 102,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 325,00	0,00	32 989,00	888 336,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 593,00	0,00	2 316,00	36 277,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 469,00	0,00	28 141,00	148 328,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 466,00	0,00	4 940,00	18 526,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	748,00	0,00	475,00	273,00
	4190	Nagrody konkursowe	72,00	0,00	34,00	38,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 946,00	0,00	716,00	5 230,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 692,00	0,00	373,00	1 319,00
	4260	Zakup energii	15 873,00	0,00	2 210,00	13 663,00
	4270	Zakup usług remontowych	77,00	0,00	9,00	68,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	132,00	0,00	14,00	118,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 941,00	0,00	471,00	2 470,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	426,00	0,00	73,00	353,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 409,00	0,00	26,00	2 383,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 910,00	0,00	2 616,00	

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	334,00	0,00	35,00	299,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	138,00	0,00	23,00	115,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>9 423 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 680,00</b>	<b>9 421 360,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 384,00	0,00	1 680,00	63 704,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>3 196 545,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>3 196 545,00</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>1 822 740,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 822 740,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 225,00	500,00	1 200,00	108 525,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 030,00	700,00	0,00	5 730,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>26 132 574,00</b>	<b>153 700,00</b>	<b>83 700,00</b>	<b>26 202 574,00</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>9 720 079,00</b>	<b>74 700,00</b>	<b>7 900,00</b>	<b>9 786 879,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 286 186,00	38 600,00	0,00	4 324 786,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	96 850,00	0,00	7 900,00	88 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 300,00	18 600,00	0,00	125 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 500,00	17 500,00	0,00	182 000,00
<b>85203</b>	<b>Ósrodki wsparcia</b>		<b>259 882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 800,00</b>	<b>193 082,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 200,00	0,00	27 150,00	70 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 980,00	0,00	4 900,00	12 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 380,00	0,00	1 050,00	1 330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	0,00	18 600,00	9 000,00
	4220	Zakup środków żywności	12 370,00	0,00	2 300,00	10 070,00
	4260	Zakup energii	8 800,00	0,00	3 200,00	5 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 231,00	0,00	9 600,00	70 631,00
<b>85219</b>	<b>Ósrodki pomocy społecznej</b>		<b>5 468 946,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>5 538 946,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 735 402,00	70 000,00	0,00	3 805 402,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 066,00	9 000,00	0,00	689 066,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	2 000,00	

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 180,00	0,00	500,00	2 680,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	0,00	1 500,00	20 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 915 965,00</b>	<b>206 800,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>9 115 965,00</b>
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>2 625 646,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>2 625 646,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 000,00	0,00	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 300,00	3 800,00	800,00	42 300,00
	4260	Zakup energii	17 000,00	0,00	5 000,00	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	2 000,00	0,00	13 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>696 152,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>896 152,00</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	659 972,00	200 000,00	0,00	859 972,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>26 603 409,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>26 603 409,00</b>
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>3 502 112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 500 112,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	386 590,00	0,00	2 000,00	384 590,00
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 242 362,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>2 244 362,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396 000,00	0,00	1 000,00	395 000,00
	4260	Zakup energii	57 899,00	5 200,00	0,00	63 099,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	0,00	2 200,00	227 800,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>432 959 527,35</b>	<b>786 151,00</b>	<b>516 151,00</b>	

**WYDATKI - zadania zlecone**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>587 512,00</b>	<b>191 378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>778 890,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>555 512,00</b>	<b>191 378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>746 890,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 500,00	191 378,00	0,00	743 878,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>9 754 655,00</b>	<b>277 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 031 655,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>9 754 655,00</b>	<b>277 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 031 655,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 236,00	147 500,00	0,00	389 736,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	55 500,00	0,00	101 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 000,00	0,00	74 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>656 547,75</b>	<b>179 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>836 027,75</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>599 727,75</b>	<b>179 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>779 207,75</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	0,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 801,00	39 963,00	0,00	337 764,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 605,00	9 000,00	0,00	69 605,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 050,00	1 000,00	0,00	7 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	10 000,00	0,00	61 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 818,85	20 000,00	0,00	36 818,85
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 351,90	93 517,00	0,00	219 868,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	500,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00

---



---

**RAZEM WYDATKI**

**87 564 977,29      647 858,00      0,00**

---



---

## Budżet na rok 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		2 393 318,00	0,00	67 805,00	2 325 513,00
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>2 393 318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 805,00</b>	<b>2 325 513,00</b>
	4810	Rezerwy	2 393 318,00	0,00	67 805,00	2 325 513,00
		<b>Rezerwa ogólna</b>	<b>144 648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 648,00</b>
		Rezerwa ogólna	144 648,00	0,00	0,00	144 648,00
		<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>177 905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177 905,00</b>
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop	627 179,00	0,00	67 805,00	559 374,00
		<b>Rezerwa celowa na wynagrodzenia</b>	<b>352 383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352 383,00</b>
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>2 393 318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 805,00</b>	<b>2 325 513,00</b>



**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	379 456 367,64	1 360 009,00	516 151,00	380 300 225,64
<i>w tym:</i>				
wydatki jednostek budżetowych,	241 717 044,68	1 159 246,00	509 123,00	242 367 167,68
<i>w tym:</i>				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	151 103 506,37	748 168,00	313 635,00	151 538 039,37
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	90 613 538,31	411 078,00	195 488,00	90 829 128,31
dotacje na zadania bieżące	40 088 527,84	0,00	0,00	40 088 527,84
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	84 433 449,12	200 763,00	7 028,00	84 627 184,12
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 217 346,00	0,00	0,00	8 217 346,00
obsługa długu	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Wydatki majątkowe	142 829 990,00	74 000,00	0,00	142 903 990,00
<i>w tym:</i>				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	141 227 990,00	74 000,00	0,00	141 301 990,00
<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
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>522 286 357,64</b>	<b>1 434 009,00</b>	<b>516 151,00</b>	<b>523 204 215,64</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>
		<b>Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych</b>	<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>0,00</b>	<b>0,00</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>49 208 545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 208 545,00</b>
		<b>Rozbudowa ulicy Zastawie w Suwałkach - II etap</b>	<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
		<b>Końcowe rozliczenie inwestycji, w tym przebudowa skrzyżowania ulic Kościuszki- Dwernickiego- Sikorskiego</b>	<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
		<b>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)</b>	<b>15 284 304,00</b>	<b>0,00</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	4 186 315,00	0,00	0,00	4 186 315,00
		<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>24 524 628,00</b>	<b>0,00</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	6 085 688,00	0,00	0,00	6 085 688,00
		<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>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>13 978 445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 978 445,00</b>
		<b>Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic</b>	<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
		<b>Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna w Suwałkach</b>	<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
		<b>Budowa ulic Wrocławskiej, Legnickiej, Gorzowskiej i Katowickiej w Suwałkach</b>	<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
		<b>Budowa ulicy Krzywólka</b>	<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>1 932 008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 932 008,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 932 008,00	0,00	0,00	1 932 008,00
		<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>450 692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 692,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 692,00	0,00	0,00	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>570 084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570 084,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 084,00	0,00	0,00	570 084,00
		<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>5 516 968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 516 968,00</b>
		<b>63095 Pozostała działalność</b>	<b>5 516 968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 516 968,00</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>5 153 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 153 325,00</b>
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
<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>529 271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>529 271,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>529 271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>529 271,00</b>
		<b>Funkcjonowanie urzędu miejskiego - zadanie własne</b>	<b>24 354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 354,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 354,00	0,00	0,00	24 354,00
		<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>3 490 758,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 564 758,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 446 258,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 520 258,00</b>
		<b>Funkcjonowanie KM Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 000,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 000,00	0,00	74 000,00
		<b>Budowa Komendy Miejskiej PSP i jednostki ratowniczo - gaśniczej w Suwałkach</b>	<b>3 446 258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 446 258,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 446 258,00	0,00	0,00	3 446 258,00
	<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>19 497 352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 497 352,00</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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<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
		<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>5 272 085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>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>188 926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188 926,00</b>
<b>Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki</b>			<b>172 926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 926,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 926,00	0,00	0,00	172 926,00
<b>Wyposażenie 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>Szpitala ogólne</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>Fragmenty 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>16 881 574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 881 574,00</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 urządzeniu 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>16 390 619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 390 619,00</b>
		<b>Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokempingiem)</b>	<b>83 845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 845,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 845,00	0,00	0,00	83 845,00
		<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>15 587 574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 587 574,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 587 574,00	0,00	0,00	15 587 574,00
		<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>142 829 990,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>0,00</b>	

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

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna – zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego;
- 3) w dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 4) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 5) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego.

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

- 1) w dziale 600 Transport i łączność – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Zarządu Dróg i Zieleni;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Biura Prezydenta Miasta oraz Wydziału Spraw Obywatelskich;
- 3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop pracownikom Zarządu Dróg i Zieleni oraz przedszkola;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych, przedszkoli oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 6) w dziale 851 Ochrona zdrowia – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkola oraz Wydziału Spraw Społecznych;
- 7) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Domu Pomocy Społecznej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 8) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 9) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówki oświatowej oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu

10)w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Zarządu Dróg i Zieleni