

**ZARZĄDZENIE NR 361/2018
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK**

z dnia 9 listopada 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, 1669 i 1693) oraz § 11 uchwały nr XXXIX/501/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta na 2018 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1:

1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 46.500,00 zł.

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

1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 21.485,00 zł;

2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 67.985,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 452.227.817,64 zł, w tym:

a) bieżących 402.111.633,64 zł,

b) majątkowych 50.116.184,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 492.021.512,64 zł, w tym:

a) bieżących 382.416.153,64 zł,

b) majątkowych 109.605.359,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

1) rezerwy ogólnej w kwocie 20.000 zł (zadanie własne), do wykorzystania w rozdziale:

a) 71015 § 4210 w kwocie 2.100 zł,

b) 71015 § 4430 w kwocie 2.000 zł,

c) 71015 § 6060 w kwocie 15.900 zł.

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

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

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 361/2018
 Prezydenta Miasta Suwałk
 z dnia 9 listopada 2018 r.

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		463 500,00	46 500,00	0,00	510 000,00
	71015 Nadzór budowlany		306 000,00	46 500,00	0,00	352 500,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		306 000,00	1 500,00	0,00	307 500,00
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
RAZEM DOCHODY			88 244 918,64	46 500,00	0,00	88 291 418,64

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	402 110 133,64	1 500,00	0,00	402 111 633,64
<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>	9 225 508,00	0,00	0,00	9 225 508,00
Dochody majątkowe	50 071 184,00	45 000,00	0,00	50 116 184,00
<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>	29 054 041,00	0,00	0,00	29 054 041,00
RAZEM DOCHODY	452 181 317,64	46 500,00	0,00	452 227 817,64

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 361/2018
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 9 listopada 2018 r.

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		934 696,00	20 004,00	4,00	954 696,00
	71015 Nadzór budowlany		13 000,00	20 004,00	4,00	33 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1,00	0,00	1,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 507,00	2 100,00	0,00	3 607,00
	4260	Zakup energii	0,00	1,00	0,00	1,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	4,00	196,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1,00	0,00	1 001,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1,00	0,00	1,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 900,00	0,00	15 900,00
758	Różne rozliczenia		2 303 050,00	0,00	20 000,00	2 283 050,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		2 303 050,00	0,00	20 000,00	2 283 050,00
	4810	Rezerwy	2 303 050,00	0,00	20 000,00	2 283 050,00
RAZEM WYDATKI			401 965 995,35	20 004,00	20 004,00	401 965 995,35

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		463 500,00	47 646,00	1 146,00	510 000,00
	71015	Nadzór budowlany	306 000,00	47 646,00	1 146,00	352 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 146,00	0,00	1 646,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 315,00	1 500,00	0,00	2 815,00
	4260	Zakup energii	1 600,00	0,00	600,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	248,00	252,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	0,00	298,00	1 302,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		378 450,00	335,00	335,00	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	364 750,00	335,00	335,00	364 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 775,00	0,00	335,00	31 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 686,00	68,00	0,00	5 754,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	596,00	9,00	0,00	605,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 342,00	258,00	0,00	43 600,00
RAZEM WYDATKI			88 212 835,29	47 981,00	1 481,00	88 259 335,29

Budżet na rok 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		2 303 050,00	0,00	20 000,00	2 283 050,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 303 050,00	0,00	20 000,00	2 283 050,00
4810	Rezerwy		2 303 050,00	0,00	20 000,00	2 283 050,00
	Rezerwa ogólna		124 648,00	0,00	20 000,00	104 648,00
	<i>Rezerwa ogólna</i>		124 648,00	0,00	20 000,00	104 648,00
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		1 091 203,00	0,00	0,00	1 091 203,00
	<i>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</i>		1 091 203,00	0,00	0,00	1 091 203,00
	Rezerwa celowa na wydatki oświatowe		177 905,00	0,00	0,00	177 905,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop		559 374,00	0,00	0,00	559 374,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		349 920,00	0,00	0,00	349 920,00
	<i>Rezerwa celowa na wynagrodzenia</i>		349 920,00	0,00	0,00	349 920,00
	RAZEM WYDATKI		2 303 050,00	0,00	20 000,00	2 283 050,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	382 430 553,64	7 085,00	21 485,00	382 416 153,64
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	245 372 894,68	5 938,00	21 485,00	245 357 347,68
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	154 652 215,37	335,00	335,00	154 652 215,37
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	90 720 679,31	5 603,00	21 150,00	90 705 132,31
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	39 166 677,84	0,00	0,00	39 166 677,84
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	84 648 630,12	1 147,00	0,00	84 649 777,12
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	8 242 351,00	0,00	0,00	8 242 351,00
<i>obsługa długu</i>	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Wydatki majątkowe	109 544 459,00	60 900,00	0,00	109 605 359,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	107 942 459,00	60 900,00	0,00	108 003 359,00
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	59 302 552,00	0,00	0,00	59 302 552,00
<i>wydatki na zakup i objęcie akcji</i>	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	1 402 000,00	0,00	0,00	1 402 000,00
RAZEM WYDATKI	491 975 012,64	67 985,00	21 485,00	492 021 512,64

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	01095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
600	Transport i łączność		54 335 182,00	0,00	0,00	54 335 182,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	35 791 021,00	0,00	0,00	35 791 021,00
		Rozbudowa ulicy Zastawie w Suwałkach - II etap	1 198 501,00	0,00	0,00	1 198 501,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 198 501,00	0,00	0,00	1 198 501,00
		Końcowe rozliczenie inwestycji, w tym przebudowa skrzyżowania ulic Kościuszki- Dwernickiego- Sikorskiego	90 861,00	0,00	0,00	90 861,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 861,00	0,00	0,00	90 861,00
		Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki-IV etap (przebudowa fragmentu ul. Leśnej od ul. Krakowskiej do ul. W. Polskiego wraz z budową odcinka od ul. W. Polskiego do ul. Utrata)	15 284 304,00	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
		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)	16 524 619,00	0,00	0,00	16 524 619,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 838 940,00	0,00	0,00	11 838 940,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 485 679,00	0,00	0,00	4 485 679,00
		Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)	2 692 736,00	0,00	0,00	2 692 736,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 120 458,00	0,00	0,00	2 120 458,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 278,00	0,00	0,00	472 278,00
	60016	Drogi publiczne gminne	13 044 161,00	0,00	0,00	13 044 161,00
		Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	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
		Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna w Suwałkach	4 520 216,00	0,00	0,00	4 520 216,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 520 216,00	0,00	0,00	4 520 216,00
		Budowa ulic Wrocławskiej, Legnickiej, Gorzowskiej i Katowickiej w Suwałkach	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
		Budowa ulicy Krzywólka	235 669,00	0,00	0,00	235 669,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 669,00	0,00	0,00	235 669,00

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	661 398,00	0,00	0,00	661 398,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 398,00	0,00	0,00	661 398,00
		Budowa ulicy Mariana Piekarskiego w Suwałkach	1 917 318,00	0,00	0,00	1 917 318,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 917 318,00	0,00	0,00	1 917 318,00
		Utwardzenie nawierzchni ul. Szpitalnej (odcinek 7-9) - BO	65 331,00	0,00	0,00	65 331,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 331,00	0,00	0,00	65 331,00
		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	570 084,00	0,00	0,00	570 084,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 084,00	0,00	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	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
		Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy)	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
630		Turystyka	3 242 349,00	0,00	0,00	3 242 349,00
		63095 Pozostała działalność	3 242 349,00	0,00	0,00	3 242 349,00
		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	2 878 706,00	0,00	0,00	2 878 706,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 965,00	0,00	0,00	902 965,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 975 741,00	0,00	0,00	1 975 741,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 471 825,00	0,00	0,00	11 471 825,00
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 561 409,00	0,00	0,00	10 561 409,00
		Wykupy nieruchomości	5 231 864,00	0,00	0,00	5 231 864,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 231 864,00	0,00	0,00	5 231 864,00
		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
70095	Pozostała działalność		910 416,00	0,00	0,00	910 416,00
	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
	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
710	Działalność usługowa		0,00	60 900,00	0,00	60 900,00
71015	Nadzór budowlany		0,00	60 900,00	0,00	60 900,00
	Funkcjonowanie PINB - zadanie własne		0,00	15 900,00	0,00	15 900,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	15 900,00	0,00	15 900,00
	Funkcjonowanie PINB - zadanie zlecone		0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
750	Administracja publiczna		529 271,00	0,00	0,00	529 271,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		529 271,00	0,00	0,00	529 271,00
	Funkcjonowanie urzędu miejskiego - zadanie własne		24 354,00	0,00	0,00	24 354,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		24 354,00	0,00	0,00	24 354,00
	Zakup licencji (w tym oprogramowanie)		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	Urządzenia sieciowe		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy		80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	Zakup systemu do prowadzenia i udostępniania zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z migracją baz danych		304 917,00	0,00	0,00	304 917,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		304 917,00	0,00	0,00	304 917,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 564 758,00	0,00	0,00	3 564 758,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 520 258,00	0,00	0,00	3 520 258,00
	Funkcjonowanie KM Państwowej Straży Pożarnej		74 000,00	0,00	0,00	74 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		74 000,00	0,00	0,00	74 000,00
	Budowa Komendy Miejskiej PSP i jednostki ratowniczo - gaśniczej w Suwałkach		3 446 258,00	0,00	0,00	3 446 258,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 446 258,00	0,00	0,00	3 446 258,00
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		17 408 901,00	0,00	0,00	17 408 901,00
80101	Szkoły podstawowe		4 106 876,00	0,00	0,00	4 106 876,00
	Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki		34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
	Zadaszenie lodowiska przy Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach		633 450,00	0,00	0,00	633 450,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		633 450,00	0,00	0,00	633 450,00
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach		97 170,00	0,00	0,00	97 170,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
		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	3 047 954,00	0,00	0,00	3 047 954,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		889 793,00	0,00	0,00	889 793,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 158 161,00	0,00	0,00	2 158 161,00
80104	Przedszkola		5 269 495,00	0,00	0,00	5 269 495,00
		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	80 989,00	0,00	0,00	80 989,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 989,00	0,00	0,00	80 989,00
		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		3 884 490,00	0,00	0,00	3 884 490,00
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach			50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	0,00	0,00	42 500,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach			50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	0,00	0,00	42 500,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		188 926,00	0,00	0,00	188 926,00
Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki			172 926,00	0,00	0,00	172 926,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 926,00	0,00	0,00	172 926,00
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
80195	Pozostała działalność		224 203,00	0,00	0,00	224 203,00
Suwałskie 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
851	Ochrona zdrowia		468 000,00	0,00	0,00	468 000,00
85111	Szpital ogólny		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		4 944 916,00	0,00	0,00	4 944 916,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła			289 000,00	0,00	0,00	289 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		289 000,00	0,00	0,00	289 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 520 390,00	0,00	0,00	2 520 390,00
Oświetlenie dróg, placów i mostów			280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
Fragmenty 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)			2 202 849,00	0,00	0,00	2 202 849,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 431 852,00	0,00	0,00	1 431 852,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		770 997,00	0,00	0,00	770 997,00
90095	Pozostała działalność		1 797 624,00	0,00	0,00	1 797 624,00
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
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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 397 072,00	0,00	0,00	2 397 072,00
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

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
92195	Pozostała działalność		233 307,00	0,00	0,00	233 307,00
		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
		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	47 100,00	0,00	0,00	47 100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 100,00	0,00	0,00	47 100,00
926	Kultura fizyczna		10 194 943,00	0,00	0,00	10 194 943,00
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
		Aktywne 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		9 703 988,00	0,00	0,00	9 703 988,00
		Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokempingiem)	83 845,00	0,00	0,00	83 845,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 845,00	0,00	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	8 367 003,00	0,00	0,00	8 367 003,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 367 003,00	0,00	0,00	8 367 003,00
		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	833 940,00	0,00	0,00	833 940,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833 940,00	0,00	0,00	833 940,00
92695	Pozostała działalność		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		Wydatki na zakup i objęcie akcji - Wigry Suwałki Spółka Akcyjna	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			109 544 459,00	60 900,00	0,00	109 605 359,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 361/2018
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 9 listopada 2018 r.

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 710 Nadzór budowlany – zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 710 Nadzór budowlany - zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- 2) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjnego;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem ogólnej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki budżetowe w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.