

**ZARZĄDZENIE NR 378/2018  
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK**

z dnia 19 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 wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1:

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 205.191,56 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 205.191,56 zł.

**§ 2.** 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 382.416.377,64 zł,
- b) majątkowych 109.605.135,00 zł.

**§ 3.** Dokonać podziału:

1) rezerwy ogólnej w kwocie 5.771 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

- a) 75023 § 4260 w kwocie 2.060 zł,
- b) 80101 § 4270 w kwocie 3.711 zł;

2) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 134.619 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 (zadania własne - bez rozdziałów 60015, 75109 i 80153);

3) rezerwy celowej na wynagrodzenia w kwocie 64.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 4.** Wysokość wydatków majątkowych określa się w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 5.** Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

Zastępca Prezydenta Miasta Suwałk

**Lukasz Kurzyna**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 378/2018

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 19 listopada 2018 r.

<b>WYDATKI - zadania własne</b>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		67 949 873,00	224,00	224,00	67 949 873,00
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>43 560 192,00</b>	<b>224,00</b>	<b>224,00</b>	<b>43 560 192,00</b>
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	224,00	0,00	224,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 589 362,00	0,00	224,00	1 589 138,00
	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 495 807,00</b>	<b>2 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 497 867,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>17 075 639,00</b>	<b>2 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 077 699,00</b>
	4260	Zakup energii	320 000,00	2 060,00	0,00	322 060,00
	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 283 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204 390,00</b>	<b>2 078 660,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>2 283 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204 390,00</b>	<b>2 078 660,00</b>
	4810	Rezerwy	2 283 050,00	0,00	204 390,00	2 078 660,00
	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>156 856 126,00</b>	<b>191 455,00</b>	<b>484,00</b>	<b>157 047 097,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>41 046 659,00</b>	<b>66 737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 113 396,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 691,00	21 117,00	0,00	227 808,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 846 964,00	30 631,00	0,00	3 877 595,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	524 016,00	142,00	0,00	524 158,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 694,00	9 998,00	0,00	86 692,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	493 821,00	200,00	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>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	246 210,00	938,00	0,00	247 148,00
	4270	Zakup usług remontowych	384 825,00	3 711,00	0,00	388 536,00
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>2 718 146,00</b>	<b>453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 718 599,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 980,00	453,00	0,00	7 433,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 301 437,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 326 437,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 514 713,00	25 000,00	0,00	1 539 713,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>24 573 871,00</b>	<b>6 863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 580 734,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 841,00	6 863,00	0,00	45 704,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>12 046 652,00</b>	<b>9 237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 055 889,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 783,00	2 157,00	0,00	106 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 229 352,00	510,00	0,00	1 229 862,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	158 784,00	74,00	0,00	158 858,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 621,00	3 496,00	0,00	19 117,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 037,00	3 000,00	0,00	65 037,00
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>13 411 544,00</b>	<b>5 178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 416 722,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 042,00	4 358,00	0,00	115 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 706,00	580,00	0,00	284 286,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 892,00	240,00	0,00	107 132,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>17 855 876,00</b>	<b>8 062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 863 938,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 831,00	4 251,00	0,00	36 082,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200 610,00	986,00	0,00	1 201 596,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	165 374,00	63,00	0,00	165 437,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 144,00	2 762,00	0,00	39 906,00
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 803 930,00</b>	<b>1 193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 805 123,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 140,00	1 193,00	0,00	5 333,00
	<b>80142</b>	<b>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>	<b>894 180,00</b>	<b>427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>894 607,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 225,00	427,00	0,00	4 652,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>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>2 428 707,00</b>	<b>453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 429 160,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	790,00	453,00	0,00	1 243,00
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>5 185 357,00</b>	<b>2 341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 187 698,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 759,00	2 341,00	0,00	17 100,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 462 306,00</b>	<b>65 511,00</b>	<b>484,00</b>	<b>9 527 333,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	62 123,00	0,00	62 123,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 699,00	487,00	71,00	14 115,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 160,00	70,00	10,00	1 220,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	60 820,00	2 831,00	403,00	63 248,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 052 149,00</b>	<b>11 359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 063 508,00</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 485 598,00</b>	<b>10 453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 496 051,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 480,00	453,00	0,00	1 933,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034 035,00	10 000,00	0,00	1 044 035,00
<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>1 225 985,00</b>	<b>906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 226 891,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 140,00	906,00	0,00	4 046,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>401 965 995,35</b>	<b>205 098,00</b>	<b>205 098,00</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>
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		378 450,00	46,00	46,00	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	46,00	46,00	364 750,00
4260	Zakup energii		0,00	46,00	0,00	46,00
4300	Zakup usług pozostałych		61 361,00	0,00	46,00	61 315,00
801	Oświata i wychowanie		732 165,17	47,56	47,56	732 165,17
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		732 165,17	47,56	47,56	732 165,17
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 074,44	47,56	0,00	6 122,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 096,11	0,00	43,73	1 052,38
4120	Składki na Fundusz Pracy		78,40	0,00	3,83	74,57
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>88 259 335,29</b>	<b>93,56</b>	<b>93,56</b>	

## Budżet na rok 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		2 283 050,00	0,00	204 390,00	2 078 660,00
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>2 283 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204 390,00</b>	<b>2 078 660,00</b>
	4810	Rezerwy	2 283 050,00	0,00	204 390,00	2 078 660,00
		<b>Rezerwa ogólna</b>	<b>104 648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 771,00</b>	<b>98 877,00</b>
		Rezerwa ogólna	104 648,00	0,00	5 771,00	98 877,00
		<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>134 619,00</b>	<b>43 286,00</b>
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe	559 374,00	0,00	0,00	559 374,00
		<b>Rezerwa celowa na wynagrodzenia</b>	<b>349 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>285 920,00</b>
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	349 920,00	0,00	64 000,00	285 920,00
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>2 283 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204 390,00</b>	<b>2 078 660,00</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	382 416 153,64	205 191,56	204 967,56	382 416 377,64
<i>w tym:</i>				
wydatki jednostek budżetowych,	245 357 347,68	98 096,56	204 967,56	245 250 476,68
<i>w tym:</i>				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	154 652 215,37	87 097,56	531,56	154 738 781,37
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	90 705 132,31	10 999,00	204 436,00	90 511 695,31
dotacje na zadania bieżące	39 166 677,84	0,00	0,00	39 166 677,84
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	84 649 777,12	107 095,00	0,00	84 756 872,12
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 242 351,00	0,00	0,00	8 242 351,00
obsługa długu	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Wydatki majątkowe	109 605 359,00	0,00	224,00	109 605 135,00
<i>w tym:</i>				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	108 003 359,00	0,00	224,00	108 003 135,00
<i>w tym:</i>				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	59 302 552,00	0,00	0,00	59 302 552,00
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>492 021 512,64</b>	<b>205 191,56</b>	<b>205 191,56</b>	<b>492 021 512,64</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>54 335 182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224,00</b>	<b>54 334 958,00</b>
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>35 791 021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224,00</b>	<b>35 790 797,00</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>16 524 619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224,00</b>	<b>16 524 395,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	224,00	199 776,00
	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
		<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>2 692 736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 692 736,00</b>
	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
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>13 044 161,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 044 161,00</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>235 669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235 669,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 669,00	0,00	0,00	235 669,00



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. Bakałarzewskiej w Suwałkach</b>	<b>661 398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>661 398,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 398,00	0,00	0,00	661 398,00
		<b>Budowa ulicy Mariana Piekarskiego w Suwałkach</b>	<b>1 917 318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 917 318,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 917 318,00	0,00	0,00	1 917 318,00
		<b>Utwardzenie nawierzchni ul. Szpitalnej (odcinek 7-9) - BO</b>	<b>65 331,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 331,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 331,00	0,00	0,00	65 331,00
		<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>5 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 500 000,00</b>
		<b>Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy)</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 500 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>3 242 349,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 242 349,00</b>
		<b>63095 Pozostała działalność</b>	<b>3 242 349,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 242 349,00</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, Gیزیcką, 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>2 878 706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 878 706,00</b>
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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 471 825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 471 825,00</b>
		<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>10 561 409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 561 409,00</b>
		<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
		<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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<b>Wykupy nieruchomości</b>	<b>5 231 864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 231 864,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 231 864,00	0,00	0,00	5 231 864,00
<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>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>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>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>60 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 900,00</b>
<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>60 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 900,00</b>
		<b>Funkcjonowanie PINB - zadanie własne</b>	<b>15 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 900,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 900,00	0,00	0,00	15 900,00
		<b>Funkcjonowanie PINB - zadanie zlecone</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
<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>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>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>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 564 758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 564 758,00</b>
<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 520 258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 520 258,00</b>
		<b>Funkcjonowanie KM Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>74 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 000,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	0,00	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>17 408 901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 408 901,00</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 106 876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 106 876,00</b>
		<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>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 238,00	0,00	0,00	24 238,00
		<b>Modernizacja instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		<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>3 047 954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 047 954,00</b>
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
		<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>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>5 269 495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 269 495,00</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>80 989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 989,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 989,00	0,00	0,00	80 989,00
		<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>3 884 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 884 490,00</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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach</b>			<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
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
<b>Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach</b>			<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
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
<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>Wypożyczenie jednostek oświatowych w związku z dostosowaniem do wymogów reformy</b>			<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
<b>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>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>224 203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224 203,00</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>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>468 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468 000,00</b>
<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>		<b>460 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460 000,00</b>
<b>Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna</b>			<b>460 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460 000,00</b>
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
<b>Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych</b>			<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>811 047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>811 047,00</b>
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>811 047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>811 047,00</b>
<b>Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 1, 2, 5, 6, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) – etap I</b>			<b>811 047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>811 047,00</b>
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 392,00	0,00	0,00	316 392,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 655,00	0,00	0,00	494 655,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>76 195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 195,00</b>
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>		<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
<b>Adaptacja budynku przy ulicy Kościuszki 6 na żłobek</b>			<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>6 195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 195,00</b>
<b>Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci – ŻM</b>			<b>6 195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 195,00</b>
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00
6697		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	795,00	0,00	0,00	795,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>4 944 916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 944 916,00</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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<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>
		<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>2 520 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 520 390,00</b>
		<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>2 202 849,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 202 849,00</b>
	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
		<b>Oświetlenie dróg, placów i mostów</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 000,00</b>
	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
<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>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>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>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 397 072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 397 072,00</b>
		<b>92109 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 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 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>233 307,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233 307,00</b>
		<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>47 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 100,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 100,00	0,00	0,00	47 100,00
		<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>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>10 194 943,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 194 943,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>290 955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290 955,00</b>
		<b>Modernizacja obiektu Aquaparku</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		<b>Fundusz sołecki - Dubowo I - wyposażenie istniejącej siłowni napowietrznej w urządzenie do ćwiczeń przy placu zabaw</b>	<b>21 219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 219,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 219,00	0,00	0,00	21 219,00
		<b>Fundusz sołecki - Szwajcaria - Doposażenie placu zabaw</b>	<b>18 095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 095,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 095,00	0,00	0,00	18 095,00
		<b>Plac zabaw (ul. Putry 5) - BO</b>	<b>106 605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 605,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 605,00	0,00	0,00	106 605,00
		<b>Aktywnie i zielono na Witosa (ul. W. Witosa 4A) - BO</b>	<b>120 036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 036,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 036,00	0,00	0,00	120 036,00
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>9 703 988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 703 988,00</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>8 367 003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 367 003,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 367 003,00	0,00	0,00	8 367 003,00
		<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>833 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>833 940,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833 940,00	0,00	0,00	833 940,00
<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>109 605 359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224,00</b>	

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 378/2018  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 19 listopada 2018 r.

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

- 1) w dziale 600 Transport i łączność – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjnego;
- 3) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjnego;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy ogólnej, z przeznaczeniem na zakup energii (Urząd Miejski) i zakup usług remontowych w placówce oświatowej, rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe (pomoc zdrowotna dla nauczycieli i realizacja programu Zdolny Suwalczanin) oraz rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli;
- 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 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych