

**ZARZĄDZENIE NR 407/2018
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK**

z dnia 29 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 dochodów budżetowych o kwotę 132.166,00 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 48.959,00 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 750.490,00 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 667.283,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 452.951.347,84 zł, w tym:
 - a) bieżących 402.835.163,84 zł,
 - b) majątkowych 50.116.184,00 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 492.745.042,84 zł, w tym:
 - a) bieżących 383.182.709,84 zł,
 - b) majątkowych 109.562.333,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

- 1) rezerwy ogólnej w kwocie 20.000 zł, do wykorzystania w rozdziale 80104 § 4390.
- 2) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 2.064 zł, do wykorzystania w rozdziale 85415: § 3240 w kwocie 824 zł i § 3260 w kwocie 1.240 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 407/2018
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 29 listopada 2018 r.

| DOCHODY - zadania własne | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|--|-----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 21 626 246,00 | 3 659,00 | 0,00 | 21 629 905,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 6 832 955,00 | 3 659,00 | 0,00 | 6 836 614,00 |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 236 772,00 | 3 659,00 | 0,00 | 240 431,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 11 063 333,00 | 30 000,00 | 132 166,00 | 10 961 167,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 5 217 550,00 | 0,00 | 132 166,00 | 5 085 384,00 |
| | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 1 119 000,00 | 0,00 | 132 166,00 | 986 834,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 2 231 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 2 261 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 200 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 2 230 000,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 362 140 217,00 | 33 659,00 | 132 166,00 | 362 041 710,00 |

DOCHODY - zadania zlecone

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|--------------|--|----------------------|------------------|--------------|----------------------|
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 031 655,00 | 15 300,00 | 0,00 | 10 046 955,00 |
| | 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 15 300,00 | 0,00 | 15 300,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 15 300,00 | 0,00 | 15 300,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 89 098 155,84 | 15 300,00 | 0,00 | 89 113 455,84 |

DOCHODY wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|-----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| Dochody bieżące | 402 918 370,84 | 48 959,00 | 132 166,00 | 402 835 163,84 |
| <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 | 50 116 184,00 | 0,00 | 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 | 453 034 554,84 | 48 959,00 | 132 166,00 | 452 951 347,84 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 407/2018

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 29 listopada 2018 r.

| WYDATKI - zadania własne | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|--|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 600 | Transport i łączność | | 67 949 873,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 67 949 873,00 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 43 560 192,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 43 560 192,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 39 400,00 | 5 000,00 | 0,00 | 44 400,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 40 000,00 | 1 500,00 | 0,00 | 41 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 32 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 124 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 119 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 62 528,00 | 0,00 | 1 000,00 | 61 528,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 830 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 836 000,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 000,00 | 0,00 | 1 500,00 | 5 500,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 10 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 2 000,00 |
| 630 | Turystyka | | 3 597 089,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 3 597 089,00 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 3 597 089,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 3 597 089,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 35 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 34 000,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 6 300,00 | 0,00 | 300,00 | 6 000,00 |
| | 4387 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 |
| | 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 24 665 433,35 | 12 275,00 | 12 275,00 | 24 665 433,35 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 13 755 416,00 | 12 275,00 | 12 275,00 | 13 755 416,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|---|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 508 000,00 | 0,00 | 12 275,00 | 1 495 725,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 910 416,00 | 12 275,00 | 0,00 | 922 691,00 |
| 710 | Działalność usługowa | | 954 696,00 | 700,00 | 700,00 | 954 696,00 |
| | 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | 686 596,00 | 700,00 | 700,00 | 686 596,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 000,00 | 0,00 | 700,00 | 37 300,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 600,00 | 700,00 | 0,00 | 6 300,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 19 497 867,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 19 497 867,00 |
| | 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 17 079 260,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 17 079 260,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 715 629,00 | 0,00 | 20 000,00 | 1 695 629,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 150 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| | 75095 Pozostała działalność | | 394 857,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 394 857,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 3 200,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 200,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 2 078 660,00 | 0,00 | 22 064,00 | 2 056 596,00 |
| | 75818 Rezerwy ogólne i celowe | | 2 078 660,00 | 0,00 | 22 064,00 | 2 056 596,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 2 078 660,00 | 0,00 | 22 064,00 | 2 056 596,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 157 047 097,00 | 442 819,00 | 419 160,00 | 157 070 756,00 |
| | 80101 Szkoły podstawowe | | 41 405 304,00 | 42 550,00 | 10 620,00 | 41 437 234,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 231 203,00 | 800,00 | 0,00 | 232 003,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 718 432,00 | 30 000,00 | 817,00 | 24 747 615,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 381,00 | 3 500,00 | 9 439,00 | 494 442,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 247 648,00 | 8 000,00 | 0,00 | 255 648,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 13 546,00 | 250,00 | 250,00 | 13 546,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 315 436,00 | 0,00 | 114,00 | 315 322,00 |
| | 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 2 388 369,00 | 1 000,00 | 308,00 | 2 389 061,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 585 684,00 | 0,00 | 308,00 | 1 585 376,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120 666,00 | 1 000,00 | 0,00 | 121 666,00 |
| | 80104 Przedszkola | | 24 548 388,00 | 50 026,00 | 41 349,00 | 24 557 065,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|-----------------|---|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 647 583,00 | 12 500,00 | 23 000,00 | 9 637 083,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 571 908,00 | 8 500,00 | 0,00 | 1 580 408,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 167 599,00 | 0,00 | 8 500,00 | 159 099,00 |
| 4140 | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 13 500,00 | 0,00 | 200,00 | 13 300,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 333 282,00 | 6 288,00 | 4 850,00 | 334 720,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 506 683,00 | 2 280,00 | 0,00 | 508 963,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 305 595,00 | 300,00 | 0,00 | 305 895,00 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 8 780,00 | 0,00 | 309,00 | 8 471,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 118 461,00 | 0,00 | 418,00 | 118 043,00 |
| 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 24 715,00 | 20 000,00 | 0,00 | 44 715,00 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 6 106,00 | 30,00 | 2 423,00 | 3 713,00 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 4 418,00 | 0,00 | 749,00 | 3 669,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 936,00 | 128,00 | 900,00 | 12 164,00 |
| 80110 | Gimnazja | | 11 939 296,00 | 0,00 | 21 579,00 | 11 917 717,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 172 453,00 | 0,00 | 4 434,00 | 7 168 019,00 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 792 860,00 | 0,00 | 100,00 | 792 760,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 207 062,00 | 0,00 | 6 300,00 | 1 200 762,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 147 235,00 | 0,00 | 1 300,00 | 145 935,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 199 812,00 | 0,00 | 5 000,00 | 194 812,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 535 757,00 | 0,00 | 1 086,00 | 534 671,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 116 857,00 | 0,00 | 2 809,00 | 114 048,00 |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 18 412,00 | 0,00 | 250,00 | 18 162,00 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 8 514,00 | 0,00 | 300,00 | 8 214,00 |
| 80115 | Technika | | 13 488 812,00 | 153 295,00 | 88 065,00 | 13 554 042,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 564 850,00 | 123 096,00 | 22 962,00 | 8 664 984,00 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 341 538,00 | 0,00 | 8 068,00 | 333 470,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 408 532,00 | 25 289,00 | 1 590,00 | 1 432 231,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 206 626,00 | 0,00 | 40 578,00 | 166 048,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|----------|---|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 4140 | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 7 062,00 | 0,00 | 7 062,00 | 0,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 294 503,00 | 0,00 | 5 434,00 | 289 069,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 147 321,00 | 4 473,00 | 0,00 | 151 794,00 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 5 175,00 | 0,00 | 25,00 | 5 150,00 |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 20 612,00 | 0,00 | 750,00 | 19 862,00 |
| 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 408,00 | 0,00 | 408,00 | 0,00 |
| 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 12 028,00 | 110,00 | 671,00 | 11 467,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 971,00 | 0,00 | 517,00 | 7 454,00 |
| 4950 | | Różnice kursowe | 4 225,00 | 327,00 | 0,00 | 4 552,00 |
| 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia | | | 684 302,00 | 5 619,00 | 16 641,00 | 673 280,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 375 485,00 | 2 014,00 | 12 562,00 | 364 937,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 893,00 | 2 855,00 | 0,00 | 63 748,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 9 189,00 | 313,00 | 1 056,00 | 8 446,00 |
| 4140 | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 108,00 | 0,00 | 1 108,00 | 0,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 696,00 | 0,00 | 1 891,00 | 21 805,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 2 468,00 | 338,00 | 0,00 | 2 806,00 |
| 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 877,00 | 71,00 | 0,00 | 948,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 581,00 | 0,00 | 24,00 | 557,00 |
| 4950 | | Różnice kursowe | 361,00 | 28,00 | 0,00 | 389,00 |
| 80120 Licea ogólnokształcące | | | 17 595 349,00 | 93 767,00 | 0,00 | 17 689 116,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 320 553,00 | 93 767,00 | 0,00 | 7 414 320,00 |
| 80130 Szkoły zawodowe | | | 5 280 908,00 | 1 795,00 | 93 771,00 | 5 188 932,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 603 114,00 | 0,00 | 75 411,00 | 527 703,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 156 347,00 | 1 075,00 | 8 000,00 | 149 422,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 24 009,00 | 0,00 | 6 369,00 | 17 640,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|----------|---|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 4140 | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 213,00 | 0,00 | 2 213,00 | 0,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 068,00 | 0,00 | 1 365,00 | 25 703,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 4 287,00 | 629,00 | 0,00 | 4 916,00 |
| 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 600,00 | 46,00 | 217,00 | 1 429,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 108,00 | 0,00 | 196,00 | 912,00 |
| 4950 | | Różnice kursowe | 592,00 | 45,00 | 0,00 | 637,00 |
| 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 1 865 233,00 | 120,00 | 120,00 | 1 865 233,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 16 456,00 | 0,00 | 120,00 | 16 336,00 |
| 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 554,00 | 120,00 | 0,00 | 1 674,00 |
| 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego | 1 437 203,00 | 60 345,00 | 115 897,00 | 1 381 651,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 710 996,00 | 46 543,00 | 6 474,00 | 751 065,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 189 910,00 | 8 000,00 | 64 682,00 | 133 228,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 18 482,00 | 500,00 | 1 891,00 | 17 091,00 |
| 4140 | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 342,00 | 0,00 | 1 342,00 | 0,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 57 662,00 | 0,00 | 41 065,00 | 16 597,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 368,00 | 4 542,00 | 443,00 | 65 467,00 |
| 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 431,00 | 0,00 | 431,00 |
| 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 137,00 | 207,00 | 0,00 | 3 344,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 407,00 | 122,00 | 0,00 | 529,00 |
| 80142 | | Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr | 891 307,00 | 1 927,00 | 1 927,00 | 891 307,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 400,00 | 1 927,00 | 0,00 | 31 327,00 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 977,00 | 23,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 986,00 | 0,00 | 950,00 | 23 036,00 |
| 80146 | | Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 562 360,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 562 360,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 294 138,00 | 1 000,00 | 0,00 | 295 138,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|----------|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 153 359,00 | 0,00 | 1 000,00 | 152 359,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 8 169 516,00 | 27 251,00 | 11 629,00 | 8 185 138,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 320 707,00 | 11 059,00 | 0,00 | 2 331 766,00 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 151 441,00 | 0,00 | 857,00 | 150 584,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 410 803,00 | 1 760,00 | 1 000,00 | 411 563,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 48 463,00 | 0,00 | 1 317,00 | 47 146,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 019,00 | 2 412,00 | 0,00 | 6 431,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 301 755,00 | 8 380,00 | 1 000,00 | 309 135,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 268 155,00 | 3 640,00 | 0,00 | 271 795,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 154 481,00 | 0,00 | 300,00 | 154 181,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 692 367,00 | 0,00 | 6 000,00 | 686 367,00 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 1 787,00 | 0,00 | 605,00 | 1 182,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 265,00 | 0,00 | 550,00 | 3 715,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 2 426 792,00 | 260,00 | 0,00 | 2 427 052,00 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 62,00 | 260,00 | 0,00 | 322,00 |
| 80151 | | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 179 479,00 | 0,00 | 14 703,00 | 164 776,00 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 759,00 | 0,00 | 1 759,00 | 0,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 504,00 | 0,00 | 504,00 | 0,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 1 674,00 | 0,00 | 1 555,00 | 119,00 |
| 4140 | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 677,00 | 0,00 | 1 677,00 | 0,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 788,00 | 0,00 | 788,00 | 0,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 1 016,00 | 0,00 | 1 016,00 | 0,00 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 2 478,00 | 0,00 | 478,00 | 2 000,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 15 599,00 | 0,00 | 153,00 | 15 446,00 |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 650,00 | 0,00 | 1 650,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|--|-------|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 1 016,00 | 0,00 | 1 016,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 2 915,00 | 0,00 | 2 915,00 | 0,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 684,00 | 0,00 | 684,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 508,00 | 0,00 | 508,00 | 0,00 |
| 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych | | 1 538 362,00 | 103,00 | 240,00 | 1 538 225,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 828 626,00 | 0,00 | 32,00 | 828 594,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 139 296,00 | 77,00 | 208,00 | 139 165,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 16 622,00 | 26,00 | 0,00 | 16 648,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | | 9 529 445,00 | 3 761,00 | 1 311,00 | 9 531 895,00 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | | 22 078,00 | 102,00 | 0,00 | 22 180,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 135 940,00 | 0,00 | 32,00 | 135 908,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 555 083,00 | 3 659,00 | 1 279,00 | 557 463,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 3 547 651,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 3 547 651,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 2 108 740,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 2 108 740,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 165 525,00 | 4 500,00 | 0,00 | 170 025,00 |
| 4260 | Zakup energii | | 23 864,00 | 0,00 | 4 500,00 | 19 364,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 26 203 099,00 | 77 712,00 | 179 878,00 | 26 100 933,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | | 9 786 879,00 | 13 500,00 | 136 666,00 | 9 663 713,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4 324 786,00 | 0,00 | 132 166,00 | 4 192 620,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 88 950,00 | 0,00 | 4 500,00 | 84 450,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 125 900,00 | 3 940,00 | 0,00 | 129 840,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 332 500,00 | 2 210,00 | 0,00 | 334 710,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 95 000,00 | 7 350,00 | 0,00 | 102 350,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | | 193 082,00 | 0,00 | 39 000,00 | 154 082,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 9 000,00 | 0,00 | 4 900,00 | 4 100,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|---|---|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 631,00 | 0,00 | 34 100,00 | 36 531,00 |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 1 292 713,00 | 30 000,00 | 0,00 | 1 322 713,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 245 213,00 | 30 000,00 | 0,00 | 1 275 213,00 |
| 85216 | Zasiłki stałe | | 2 231 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 2 261 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 200 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 2 230 000,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 5 539 471,00 | 212,00 | 212,00 | 5 539 471,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 88 273,00 | 0,00 | 212,00 | 88 061,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 9 128,00 | 212,00 | 0,00 | 9 340,00 |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | | 114 640,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 114 640,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 072,00 | 3 500,00 | 0,00 | 29 572,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 19 440,00 | 0,00 | 3 500,00 | 15 940,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 38 500,00 | 500,00 | 0,00 | 39 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 500,00 | 0,00 | 500,00 | 14 000,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 9 063 508,00 | 2 064,00 | 0,00 | 9 065 572,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | 896 152,00 | 2 064,00 | 0,00 | 898 216,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 859 972,00 | 824,00 | 0,00 | 860 796,00 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 36 180,00 | 1 240,00 | 0,00 | 37 420,00 |
| 855 | Rodzina | | 9 206 353,00 | 9 868,00 | 9 868,00 | 9 206 353,00 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | 1 447 760,00 | 9 868,00 | 9 868,00 | 1 447 760,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 78 143,00 | 0,00 | 9 868,00 | 68 275,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 395,00 | 4 674,00 | 0,00 | 16 069,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 270,00 | 120,00 | 0,00 | 390,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 590,00 | 5 000,00 | 0,00 | 25 590,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 050,00 | 74,00 | 0,00 | 3 124,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 16 308 987,00 | 25 962,00 | 25 962,00 | 16 308 987,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 7 788 506,00 | 25 962,00 | 25 962,00 | 7 788 506,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|---|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 2480 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 6 170 771,00 | 0,00 | 25 962,00 | 6 144 809,00 |
| 6220 | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 25 962,00 | 0,00 | 25 962,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 27 149 485,00 | 2 117,00 | 2 117,00 | 27 149 485,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 1 844 598,00 | 1 181,00 | 1 181,00 | 1 844 598,00 |
| 3250 | | Stypendia różne | 1 648 989,00 | 0,00 | 1 181,00 | 1 647 808,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 758,00 | 1 034,00 | 0,00 | 2 792,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 251,00 | 147,00 | 0,00 | 398,00 |
| 92695 | Pozostała działalność | | 2 453 842,00 | 936,00 | 936,00 | 2 453 842,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 199 862,00 | 936,00 | 0,00 | 200 798,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 194 883,00 | 0,00 | 936,00 | 193 947,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 401 965 995,35 | 617 517,00 | 716 024,00 | 401 867 488,35 |

WYDATKI - zadania zlecone

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|---|--|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 750 | Administracja publiczna | | 795 690,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 795 690,00 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 32 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 32 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 100,00 | 0,00 | 1 500,00 | 19 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 230,00 | 1 500,00 | 0,00 | 4 730,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 10 031 655,00 | 48 266,00 | 32 966,00 | 10 046 955,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 10 031 655,00 | 32 966,00 | 32 966,00 | 10 031 655,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 820,00 | 100,00 | 0,00 | 47 920,00 |
| | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 575 909,00 | 0,00 | 26 000,00 | 549 909,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 369 736,00 | 1 866,00 | 0,00 | 371 602,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 142 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 137 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 121 500,00 | 31 000,00 | 0,00 | 152 500,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 41 000,00 | 0,00 | 1 676,00 | 39 324,00 |
| | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 752,00 | 0,00 | 40,00 | 4 712,00 |
| | 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 15 300,00 | 0,00 | 15 300,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 15 300,00 | 0,00 | 15 300,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|----------|-------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| RAZEM WYDATKI | | | 89 066 072,49 | 49 766,00 | 34 466,00 | 89 081 372,49 |

Budżet na rok 2018

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|--|-------|---------------------|-------------|------------------|---------------------|
| 758 | Różne rozliczenia | | 2 078 660,00 | 0,00 | 22 064,00 | 2 056 596,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | 2 078 660,00 | 0,00 | 22 064,00 | 2 056 596,00 |
| 4810 | Rezerwy | | 2 078 660,00 | 0,00 | 22 064,00 | 2 056 596,00 |
| | Rezerwa ogólna | | 98 877,00 | 0,00 | 20 000,00 | 78 877,00 |
| | <i>Rezerwa ogólna</i> | | 98 877,00 | 0,00 | 20 000,00 | 78 877,00 |
| | 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 | | 43 286,00 | 0,00 | 2 064,00 | 41 222,00 |
| | 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 | | 285 920,00 | 0,00 | 0,00 | 285 920,00 |
| | <i>Rezerwa celowa na wynagrodzenia</i> | | 285 920,00 | 0,00 | 0,00 | 285 920,00 |
| | RAZEM WYDATKI | | 2 078 660,00 | 0,00 | 22 064,00 | 2 056 596,00 |

WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|-----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| Wydatki bieżące | 383 304 153,84 | 629 046,00 | 750 490,00 | 383 182 709,84 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | 245 443 809,88 | 559 182,00 | 719 588,00 | 245 283 403,88 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | 154 731 125,37 | 397 634,00 | 527 806,00 | 154 600 953,37 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | 90 712 684,51 | 161 548,00 | 191 782,00 | 90 682 450,51 |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i> | 39 166 677,84 | 0,00 | 25 962,00 | 39 140 715,84 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i> | 85 627 804,12 | 67 864,00 | 2 940,00 | 85 692 728,12 |
| <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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 8 242 351,00 |
| <i>obsługa długu</i> | 4 823 511,00 | 0,00 | 0,00 | 4 823 511,00 |
| Wydatki majątkowe | 109 524 096,00 | 38 237,00 | 0,00 | 109 562 333,00 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 107 922 096,00 | 38 237,00 | 0,00 | 107 960 333,00 |
| <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 | 492 828 249,84 | 667 283,00 | 750 490,00 | 492 745 042,84 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 407/2018

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 29 listopada 2018 r.

| 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 | | 54 334 958,00 | 0,00 | 0,00 | 54 334 958,00 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 35 790 797,00 | 0,00 | 0,00 | 35 790 797,00 |
| | | 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) | 16 524 395,00 | 0,00 | 0,00 | 16 524 395,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 199 776,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | 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 | 12 275,00 | 0,00 | 11 484 100,00 |
| | | 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 | 12 275,00 | 0,00 | 922 691,00 |
| | 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 | 12 275,00 | 0,00 | 52 275,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 40 000,00 | 12 275,00 | 0,00 | 52 275,00 |
| | 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 | | 60 900,00 | 0,00 | 0,00 | 60 900,00 |
| 71015 | Nadzór budowlany | | 60 900,00 | 0,00 | 0,00 | 60 900,00 |
| | Funkcjonowanie PINB - zadanie własne | | 15 900,00 | 0,00 | 0,00 | 15 900,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 15 900,00 | 0,00 | 0,00 | 15 900,00 |
| | Funkcjonowanie PINB - zadanie zlecone | | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 438 725,00 | 0,00 | 0,00 | 438 725,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 438 725,00 | 0,00 | 0,00 | 438 725,00 |
| | Funkcjonowanie urzędu miejskiego - zadanie własne | | 11 808,00 | 0,00 | 0,00 | 11 808,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 11 808,00 | 0,00 | 0,00 | 11 808,00 |
| | Zakup licencji (w tym oprogramowanie) | | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 |
| | 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 |
| 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 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|--|--|---------------------|-------------|--------------|---------------------|
| 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 |
| | | 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 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--|--|-------|---------------------|-------------|--------------|---------------------|
| 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 |
| 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 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|---|-------|---------------------|------------------|--------------|---------------------|
| 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 |
| Fragmety sieci energetycznych | | | 37 541,00 | 0,00 | 0,00 | 37 541,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 37 541,00 | 0,00 | 0,00 | 37 541,00 |
| Jasno, oszczędnie, bezpiecznie – modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach (zadanie dofinansowane ze środków RPOWP) | | | 2 202 849,00 | 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 | 25 962,00 | 0,00 | 2 423 034,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 297 713,00 | 25 962,00 | 0,00 | 323 675,00 |
| Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury na inwestycje | | | 0,00 | 25 962,00 | 0,00 | 25 962,00 |
| 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | | 0,00 | 25 962,00 | 0,00 | 25 962,00 |
| 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 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|-------------------------------------|--|----------------------|-------------|--------------|----------------------|
| Przebudowa i rozbudowa budynku Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach wraz z instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu | | | 1 417 666,00 | 0,00 | 0,00 | 1 417 666,00 |
| 6229 | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 1 417 666,00 | 0,00 | 0,00 | 1 417 666,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | | 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 | | 10 204 450,00 | 0,00 | 0,00 | 10 204 450,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | | 297 255,00 | 0,00 | 0,00 | 297 255,00 |
| Modernizacja obiektu Aquaparku | | | 31 300,00 | 0,00 | 0,00 | 31 300,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 300,00 | 0,00 | 0,00 | 31 300,00 |
| Fundusz sołecki - Dubowo I - wyposażenie istniejącej siłowni napowietrznej w urządzenia do ćwiczeń przy placu zabaw | | | 21 219,00 | 0,00 | 0,00 | 21 219,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 219,00 | 0,00 | 0,00 | 21 219,00 |
| Fundusz sołecki - Szwajcaria - Doposażenie placu zabaw | | | 18 095,00 | 0,00 | 0,00 | 18 095,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 095,00 | 0,00 | 0,00 | 18 095,00 |
| Plac zabaw (ul. Putry 5) - BO | | | 106 605,00 | 0,00 | 0,00 | 106 605,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 106 605,00 | 0,00 | 0,00 | 106 605,00 |
| Aktywnie i zielono na Witosa (ul. W. Witosa 4A) - BO | | | 120 036,00 | 0,00 | 0,00 | 120 036,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 036,00 | 0,00 | 0,00 | 120 036,00 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | | 9 707 195,00 | 0,00 | 0,00 | 9 707 195,00 |
| Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokempingiem) | | | 87 845,00 | 0,00 | 0,00 | 87 845,00 |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 87 845,00 | 0,00 | 0,00 | 87 845,00 |
| Modernizacja obiektów sportowych OSIR | | | 44 964,00 | 0,00 | 0,00 | 44 964,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 964,00 | 0,00 | 0,00 | 44 964,00 |
| 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 | | | 8 082,00 | 0,00 | 0,00 | 8 082,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 082,00 | 0,00 | 0,00 | 8 082,00 |
| Budowa fundamentów pod hangar magazynowy | | | 35 971,00 | 0,00 | 0,00 | 35 971,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 971,00 | 0,00 | 0,00 | 35 971,00 |
| Modernizacja siłowni Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Wojska Polskiego 2 w Suwałkach | | | 295 290,00 | 0,00 | 0,00 | 295 290,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 295 290,00 | 0,00 | 0,00 | 295 290,00 |
| Postawienie masztu reklamowego na terenie stadionu LA | | | 34 100,00 | 0,00 | 0,00 | 34 100,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 100,00 | 0,00 | 0,00 | 34 100,00 |
| 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 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|----------------------------------|-------|-----------------------|------------------|--------------|-----------------------|
| 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji | | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 109 524 096,00 | 38 237,00 | 0,00 | 109 562 333,00 |

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie – dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników;
- 3) w dziale 852 Pomoc społeczna – zmniejszeniem i zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Zarządu Dróg i Zieleni;
- 2) w dziale 630 Turystyka – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji;
- 3) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa;
- 4) w dziale 710 Działalność i usługowa - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa;
- 5) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Budżetu i Finansów, Wydziału Spraw Obywatelskich oraz Wydziału Organizacyjnego;
- 6) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 7) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem ogólnej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na aktualizację audytów energetycznych w przedszkolach oraz rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe (stypendia i zasiłki szkolne);
- 8) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych, przedszkoli oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 9) w dziale 851 Ochrona zdrowia – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 10) w dziale 852 Pomoc społeczna - zmianami środków finansowych, zgodnie z wnioskami Domu Pomocy Społecznej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;

- 11) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych;
- 12) w dziale 855 Rodzina – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej;
- 13) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji;
- 14) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu.