

ZARZĄDZENIE NR 410/2018
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 30 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. Uchyła się Zarządzenie nr 407/2018 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok.

§ 2. 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.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 725.515,00 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 642.308,00 zł.

§ 4. 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 383.208.671,84 zł,
 - b) majątkowych 109.536.371,00 zł.

§ 5. 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.

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

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

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 410/2018
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 30 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
		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	

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	

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. 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. 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	

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 410/2018

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 30 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	12 275,00

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	442 569,00	418 910,00	157 070 756,00
	80101	Szkoły podstawowe	41 405 304,00	136 067,00	10 370,00	41 531 001,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231 203,00	800,00	0,00	232 003,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 718 432,00	123 767,00	817,00	24 841 382,00
	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
	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 647 583,00	12 500,00	23 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	

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	Oplaty 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	Oplaty 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	Oplaty 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
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
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	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4270	Zakup usług remontowych	4 287,00	629,00	0,00	4 916,00
	4520	Oplaty 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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 554,00	120,00	0,00	1 674,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania 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	Oplaty 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, dokształcania 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	Dokształcanie 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
	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	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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
	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	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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, technikum, 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
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	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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
	926	Kultura fizyczna	27 149 485,00	3 354,00	3 354,00	27 149 485,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 844 598,00	1 181,00	1 681,00	1 844 098,00
	3250	Stypendia różne	1 648 989,00	0,00	1 681,00	1 647 308,00
	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	2 173,00	1 673,00	2 454 342,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4190		Nagrody konkursowe	22 000,00	0,00	403,00	21 597,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	199 862,00	2 173,00	0,00	202 035,00
4300		Zakup usług pozostałych	194 883,00	0,00	1 270,00	193 613,00
RAZEM WYDATKI			401 965 995,35	592 542,00	691 049,00	

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	0,00

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

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
		Rezerwa ogólna	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
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	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
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	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	630 033,00	725 515,00	383 208 671,84
<i>w tym:</i>				
wydatki jednostek budżetowych,	245 443 809,88	560 169,00	720 075,00	245 283 903,88
<i>w tym:</i>				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	154 731 125,37	397 634,00	527 806,00	154 600 953,37
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	90 712 684,51	162 535,00	192 269,00	90 682 950,51
dotacje na zadania bieżące	39 166 677,84	0,00	0,00	39 166 677,84
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	85 627 804,12	67 864,00	3 440,00	85 692 228,12
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 242 351,00	2 000,00	2 000,00	8 242 351,00
obsługa długu	4 823 511,00	0,00	0,00	4 823 511,00
Wydatki majątkowe	109 524 096,00	12 275,00	0,00	109 536 371,00
<i>w tym:</i>				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 922 096,00	12 275,00	0,00	107 934 371,00
<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			
RAZEM WYDATKI	492 828 249,84	642 308,00	725 515,00	492 745 042,84

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 410/2018

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 30 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
		<i>Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
600	Transport i łączność		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
		<i>Rozbudowa ulicy Zastawie w Suwałkach - II etap</i>	1 198 501,00	0,00	0,00	1 198 501,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 198 501,00	0,00	0,00	1 198 501,00
		<i>Końcowe rozliczenie inwestycji, w tym przebudowa skrzyżowania ulic Kościuszki- Dwernickiego- Sikorskiego</i>	90 861,00	0,00	0,00	90 861,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 861,00	0,00	0,00	90 861,00
		<i>Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki-IV etap (przebudowa fragmentu ul. Leśnej od ul. Krakowskiej do ul. W. Polskiego wraz z budową odcinka od ul. W. Polskiego do ul. Utrata)</i>	15 284 304,00	0,00	0,00	15 284 304,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 097 989,00	0,00	0,00	11 097 989,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 186 315,00	0,00	0,00	4 186 315,00
		<i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami)</i>	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
		<i>Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)</i>	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
		<i>Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic</i>	209 047,00	0,00	0,00	209 047,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 047,00	0,00	0,00	209 047,00
		<i>Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna w Suwałkach</i>	4 520 216,00	0,00	0,00	4 520 216,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 520 216,00	0,00	0,00	4 520 216,00
		<i>Budowa ulic Wrocławskiej, Legnickiej, Gorzowskiej i Katowickiej w Suwałkach</i>	1 106 011,00	0,00	0,00	1 106 011,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 106 011,00	0,00	0,00	1 106 011,00
		<i>Budowa ulicy Krzywólka</i>	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. Bakalarzewskiej 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, Gیزیcką, 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	

§ 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 – zwiększeniem i 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 – zwiększeniem i 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 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu