

**ZARZĄDZENIE NR 322/2019**  
**PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK**

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok**

Na podstawie art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 11 uchwały nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta na 2019 rok zarządzam, co następuje:

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

- 1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 311.834,00 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.448.145,15 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.309.674,00 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2.445.985,15 zł.

**§ 3.** Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 490.825.424,45 zł, w tym:

- a) bieżących 422.445.212,45 zł,
- b) majątkowych 68.380.212,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 550.772.388,45 zł, w tym:

- a) bieżących 393.823.980,45 zł,
- b) majątkowych 156.948.408,00 zł.

**§ 4.** Dokonać podziału:

1) rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 136.755 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

- a) 80101 § 4010 w kwocie 70.456 zł,
- b) 80103 § 4010 w kwocie 14.972 zł,
- c) 80104 § 4010 w kwocie 16.720 zł,
- d) 80120 § 4010 w kwocie 24.011 zł,
- e) 85401 § 4010 w kwocie 10.596 zł;

2) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 147.162 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

- a) 80101 § 4270 w kwocie 55.000 zł,
- b) 80101 § 4300 w kwocie 6.520 zł,

- c) 80102 § 4270 w kwocie 8.741 zł,
- d) 80104 § 4270 w kwocie 6.900 zł,
- e) 80195 § 4170 w kwocie 11.000 zł,
- f) 80195 § 4300 w kwocie 59.001 zł;

3) rezerwy ogólnej w kwocie 69.287 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

- a) 75023 § 4210 w kwocie 2.500 zł,
- b) 75023 § 4300 w kwocie 50.000 zł,
- c) 92195 § 4170 w kwocie 3.330 zł,
- d) 92195 § 4300 w kwocie 13.457 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.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przydent Miasta Suwałk

**Czesław Renkiewicz**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 322/2019  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 30 sierpnia 2019 r.

<b>DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>306 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>306 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	306 000,00	0,00	306 000,00	0,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>475 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306 000,00</b>	<b>169 340,00</b>

**DOCHODY - zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>24 581 019,00</b>	<b>306 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 887 019,00</b>
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>20 800,00</b>	<b>306 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326 800,00</b>
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	306 000,00	0,00	306 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>10 770 763,00</b>	<b>256 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 026 763,00</b>
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 594 500,00</b>	<b>256 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 850 500,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 569 000,00	256 000,00	0,00	1 825 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>399 813 428,00</b>	<b>562 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 375 428,00</b>

**DOCHODY - zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>134 264,36</b>	<b>5 731,70</b>	<b>0,00</b>	<b>139 996,06</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>134 264,36</b>	<b>5 731,70</b>	<b>0,00</b>	<b>139 996,06</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	134 264,36	5 731,70	0,00	139 996,06
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>15 187 289,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 251 289,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>15 187 289,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 251 289,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 433 547,00	64 000,00	0,00	7 497 547,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 956 151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 834,00</b>	<b>1 950 317,00</b>
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>37 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 834,00</b>	<b>31 366,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 200,00	0,00	5 834,00	31 366,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>814 584,05</b>	<b>1 313,45</b>	<b>0,00</b>	<b>815 897,50</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>746 544,05</b>	<b>1 313,45</b>	<b>0,00</b>	<b>747 857,50</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	746 544,05	1 313,45	0,00	747 857,50
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>67 377 186,55</b>	<b>815 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 192 286,55</b>
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 788 000,00</b>	<b>815 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 603 100,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 761 000,00	787 540,00	0,00	2 548 540,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	27 560,00	0,00	54 560,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>87 728 383,30</b>	<b>886 145,15</b>	<b>5 834,00</b>	<b>88 608 694,45</b>

**DOCHODY wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Dochody bieżące	421 308 901,30	1 448 145,15	311 834,00	422 445 212,45
<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>	15 658 624,00	0,00	0,00	15 658 624,00
Dochody majątkowe	68 380 212,00	0,00	0,00	68 380 212,00
<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>	31 248 676,00	0,00	0,00	31 248 676,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>489 689 113,30</b>	<b>1 448 145,15</b>	<b>311 834,00</b>	<b>490 825 424,45</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 322/2019  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 30 sierpnia 2019 r.

<b>WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>306 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>306 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 000,00	0,00	306 000,00	0,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>475 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306 000,00</b>	<b>169 340,00</b>



**WYDATKI - zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>92 052 931,00</b>	<b>393 466,00</b>	<b>393 466,00</b>	<b>92 052 931,00</b>
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>56 447 809,00</b>	<b>393 466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 841 275,00</b>
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00	393 466,00	0,00	417 466,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 839 942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393 466,00</b>	<b>6 446 476,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 839 942,00	0,00	393 466,00	6 446 476,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>20 034 641,23</b>	<b>59 290,00</b>	<b>6 790,00</b>	<b>20 087 141,23</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>17 751 962,00</b>	<b>55 790,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>17 801 752,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 540 450,00	5 790,00	0,00	1 546 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 425 612,00	50 000,00	5 000,00	1 470 612,00
	4430	Różne opłaty i składki	65 250,00	0,00	1 000,00	64 250,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>505 449,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>790,00</b>	<b>508 159,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 650,00	3 500,00	660,00	26 490,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 080,00	0,00	130,00	4 950,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>63 600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>63 600,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>13 600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>13 600,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	100,00	1 400,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>4 395 582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353 204,00</b>	<b>4 042 378,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>4 395 582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353 204,00</b>	<b>4 042 378,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4810	Rezerwy		4 218 114,00	0,00	353 204,00	3 864 910,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>162 957 402,00</b>	<b>627 927,00</b>	<b>48 606,00</b>	<b>163 536 723,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>47 579 023,00</b>	<b>136 098,00</b>	<b>32 060,00</b>	<b>47 683 061,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		254 067,00	0,00	550,00	253 517,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 928 716,00	70 456,00	0,00	28 999 172,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 140 885,00	0,00	10 583,00	2 130 302,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		793 389,00	0,00	20 311,00	773 078,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		513 026,00	472,00	0,00	513 498,00
4270	Zakup usług remontowych		208 934,00	55 000,00	0,00	263 934,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		20 693,00	1 650,00	0,00	22 343,00
4300	Zakup usług pozostałych		292 349,00	8 520,00	0,00	300 869,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		28 309,00	0,00	616,00	27 693,00
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>4 833 637,00</b>	<b>8 741,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 842 378,00</b>
4270	Zakup usług remontowych		3 175,00	8 741,00	0,00	11 916,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 814 214,00</b>	<b>15 668,00</b>	<b>2 711,00</b>	<b>2 827 171,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 895 196,00	14 972,00	0,00	1 910 168,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		134 238,00	0,00	2 711,00	131 527,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 270,00	696,00	0,00	1 966,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>20 727 918,00</b>	<b>26 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 754 038,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 114 229,00	16 720,00	0,00	10 130 949,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		284 610,00	2 500,00	0,00	287 110,00
4270	Zakup usług remontowych		149 073,00	6 900,00	0,00	155 973,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>5 427 612,00</b>	<b>39 238,00</b>	<b>4 631,00</b>	<b>5 462 219,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		60 808,00	0,00	469,00	60 339,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 930 857,00	37 062,00	0,00	2 967 919,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		568 483,00	2 176,00	0,00	570 659,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		85 636,00	0,00	3 175,00	82 461,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 661,00	0,00	481,00	116 180,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 145,00	0,00	306,00	4 839,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 975,00	0,00	200,00	4 775,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>14 025 357,00</b>	<b>24 011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 049 368,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 834 858,00	24 011,00	0,00	7 858 869,00
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>596 060,00</b>	<b>306 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>902 060,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 086,00	306 000,00	0,00	373 086,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>9 188 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 232,00</b>	<b>9 186 028,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 624,00	0,00	1 952,00	181 672,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 095,00	0,00	280,00	4 815,00
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>3 939 284,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 939 334,00</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	50,00	0,00	340,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 477 651,00</b>	<b>72 001,00</b>	<b>6 972,00</b>	<b>11 542 680,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 110,00	11 000,00	1 963,00	56 147,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 475,00	0,00	4 972,00	81 503,00
	4300	Zakup usług pozostałych	419 776,00	61 001,00	37,00	480 740,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>26 989 957,00</b>	<b>322 398,00</b>	<b>66 398,00</b>	<b>27 245 957,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>10 836 322,00</b>	<b>46 200,00</b>	<b>48 070,00</b>	<b>10 834 452,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355 000,00	0,00	21 758,00	333 242,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178 600,00	19 800,00	0,00	198 400,00
	4220	Zakup środków żywności	626 452,00	0,00	24 442,00	602 010,00
	4270	Zakup usług remontowych	611 318,00	0,00	1 870,00	609 448,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	42 530,00	7 200,00	0,00	49 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	167 790,00	19 200,00	0,00	186 990,00
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>217 851,00</b>	<b>14 130,00</b>	<b>12 260,00</b>	<b>219 721,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	12 300,00	0,00	90 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	0,00	1 188,00	4 412,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 550,00	1 830,00	0,00	16 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 890,00	0,00	3 912,00	2 978,00
	4220	Zakup środków żywności	26 130,00	0,00	6 200,00	19 930,00
	4260	Zakup energii	6 140,00	0,00	960,00	5 180,00
	<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>1 674 500,00</b>	<b>256 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 930 500,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 649 000,00	256 000,00	0,00	1 905 000,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>5 792 262,00</b>	<b>5 867,00</b>	<b>5 867,00</b>	<b>5 792 262,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	6 867,00	0,00	3 867,00	3 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	5 867,00	0,00	31 367,00
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>46 900,00</b>	<b>201,00</b>	<b>201,00</b>	<b>46 900,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	201,00	0,00	4 801,00
	4400	Oплаты za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	0,00	201,00	16 799,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 521 220,00</b>	<b>10 596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 531 816,00</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 720 233,00</b>	<b>10 596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 730 829,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 188 758,00	10 596,00	0,00	1 199 354,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>17 382 200,00</b>	<b>16 787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 398 987,00</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>762 197,00</b>	<b>16 787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>778 984,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 437,00	3 330,00	0,00	22 767,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 027,00	13 457,00	0,00	293 484,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>41 200 322,00</b>	<b>125 603,00</b>	<b>125 603,00</b>	<b>41 200 322,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>6 600 700,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>6 600 700,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 292,00	8 000,00	0,00	292 292,00
	4270	Zakup usług remontowych	101 622,00	1 000,00	0,00	102 622,00
	4300	Zakup usług pozostałych	221 040,00	0,00	14 800,00	206 240,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	5 000,00	0,00	60 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4430		Różne opłaty i składki	9 070,00	1 000,00	0,00	10 070,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	200,00	11 800,00
<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>30 268 622,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>30 268 622,00</b>
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	83 578,00	0,00	2 000,00	81 578,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	2 000,00	0,00	5 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	461 281,00	10 000,00	0,00	471 281,00
4270		Zakup usług remontowych	128 500,00	0,00	9 200,00	119 300,00
4300		Zakup usług pozostałych	554 979,00	0,00	2 800,00	552 179,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 300,00	2 000,00	0,00	15 300,00
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>4 923,00</b>	<b>4 923,00</b>	<b>2 600 000,00</b>
3250		Stypendia różne	2 470 750,00	0,00	4 923,00	2 465 827,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	4 302,00	0,00	4 702,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	621,00	0,00	671,00
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 731 000,00</b>	<b>91 680,00</b>	<b>91 680,00</b>	<b>1 731 000,00</b>
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 172,00	13 178,00	0,00	30 350,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 451,00	1 880,00	0,00	4 331,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	225 722,00	76 622,00	91 680,00	210 664,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>459 663 070,23</b>	<b>1 556 167,00</b>	<b>994 167,00</b>	<b>460 225 070,23</b>

**WYDATKI - zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>134 264,36</b>	<b>5 731,70</b>	<b>0,00</b>	<b>139 996,06</b>
	<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>134 264,36</b>	<b>5 731,70</b>	<b>0,00</b>	<b>139 996,06</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 400,00	5 731,70	0,00	35 131,70
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>15 187 289,00</b>	<b>67 655,00</b>	<b>3 655,00</b>	<b>15 251 289,00</b>
	<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>15 187 289,00</b>	<b>67 655,00</b>	<b>3 655,00</b>	<b>15 251 289,00</b>
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	9 089,00	0,00	3 655,00	5 434,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	752 968,00	67 655,00	0,00	820 623,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 956 151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 834,00</b>	<b>1 950 317,00</b>
	<b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>37 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 834,00</b>	<b>31 366,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 239,00	0,00	2 494,00	22 745,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 360,00	0,00	3 340,00	20,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>814 584,05</b>	<b>1 313,45</b>	<b>0,00</b>	<b>815 897,50</b>
	<b>85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>746 544,05</b>	<b>1 313,45</b>	<b>0,00</b>	<b>747 857,50</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 313,33	700,00	0,00	332 013,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 451,53	122,22	0,00	64 573,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 163,68	131,53	0,00	17 295,21
	4300	Zakup usług pozostałych	198 314,20	359,70	0,00	198 673,90
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>67 377 186,55</b>	<b>815 118,00</b>	<b>18,00</b>	<b>68 192 286,55</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>1 788 000,00</b>	<b>815 118,00</b>	<b>18,00</b>	<b>2 603 100,00</b>
3110		Świadczenia społeczne	1 730 325,00	788 805,00	0,00	2 519 130,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 725,00	12 700,00	0,00	63 425,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 932,00	4 143,00	0,00	11 075,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,00	1 300,00	18,00	1 300,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 570,00	0,00	2 570,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	5 600,00	0,00	5 600,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>87 725 705,07</b>	<b>889 818,15</b>	<b>9 507,00</b>	<b>88 606 016,22</b>

## Budżet na rok 2019

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		4 395 582,00	0,00	353 204,00	4 042 378,00
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>4 395 582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353 204,00</b>	<b>4 042 378,00</b>
	4810	Rezerwy	4 218 114,00	0,00	353 204,00	3 864 910,00
		<b>Rezerwa ogólna</b>	<b>558 134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 287,00</b>	<b>488 847,00</b>
		<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>558 134,00</i>	<i>0,00</i>	<i>69 287,00</i>	<i>488 847,00</i>
		<b>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 108 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 108 000,00</b>
		<i>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</i>	<i>1 108 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 108 000,00</i>
		<b>Rezerwa celowa na wydatki oświatowe</b>	<b>705 411,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 162,00</b>	<b>558 249,00</b>
		<b>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop</b>	<b>1 107 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 755,00</b>	<b>970 645,00</b>
		<b>Rezerwa celowa na wynagrodzenia</b>	<b>735 169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735 169,00</b>
		<i>Rezerwa celowa na wynagrodzenia</i>	<i>735 169,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>735 169,00</i>
		<b>Rezerwa celowa na budżet obywatelski</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
		<i>Budżet obywatelski</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	177 468,00	0,00	0,00	177 468,00
		<b>Rezerwa celowa na budżet obywatelski</b>	<b>177 468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177 468,00</b>
		<i>Budżet obywatelski</i>	<i>177 468,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>177 468,00</i>
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>4 395 582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353 204,00</b>	<b>4 042 378,00</b>



**WYDATKI wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Wydatki bieżące	392 294 003,30	2 445 985,15	916 008,00	393 823 980,45
<i>w tym:</i>				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	94 796 472,70	678 372,23	435 951,00	95 038 893,93
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	39 795 333,36	0,00	0,00	39 795 333,36
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	79 639 535,00	1 044 805,00	9 809,00	80 674 531,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	10 587 419,00	0,00	0,00	10 587 419,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	162 784 008,24	722 807,92	470 248,00	163 036 568,16
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	4 691 235,00	0,00	0,00	4 691 235,00
Wydatki majątkowe	157 342 074,00	0,00	393 666,00	156 948 408,00
<i>w tym:</i>				
<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	1 332 000,00	0,00	0,00	1 332 000,00
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	155 980 074,00	0,00	393 666,00	155 586 408,00
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	73 459 435,00	0,00	0,00	73 459 435,00
<i>Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)</i>	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>549 636 077,30</b>	<b>2 445 985,15</b>	<b>1 309 674,00</b>	<b>550 772 388,45</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 322/2019  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 30 sierpnia 2019 r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2019**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
		<b>Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>76 858 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393 466,00</b>	<b>76 465 224,00</b>
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>47 797 429,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 797 429,00</b>
		<b>Gruntowna modernizacja nawierzchni ul. Kościuszki wykonanej z kostki granitowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do skrzyżowania z Placem Marszałka Józefa Piłsudskiego</b>	<b>735 532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735 532,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 532,00	0,00	0,00	735 532,00
		<b>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami)</b>	<b>29 595 669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 595 669,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 043,00	0,00	0,00	73 043,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 625 875,00	0,00	0,00	15 625 875,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 896 751,00	0,00	0,00	13 896 751,00
		<b>Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)</b>	<b>17 466 228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 466 228,00</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 828 604,00	0,00	0,00	8 828 604,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 637 624,00	0,00	0,00	8 637 624,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 839 942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393 466,00</b>	<b>6 446 476,00</b>
		<b>Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna w Suwałkach</b>	<b>2 113 216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393 466,00</b>	<b>1 719 750,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 113 216,00	0,00	393 466,00	1 719 750,00
		<b>Budowa ulicy Krzywólka</b>	<b>3 272 742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 272 742,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 272 742,00	0,00	0,00	3 272 742,00
		<b>Budowa drogi dojazdowej przy ul. Bakalarzewskiej w Suwałkach</b>	<b>22 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 240,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 240,00	0,00	0,00	22 240,00
		<b>Utwardzenie nawierzchni parkingu przy zbiegu ulic Reja i Lityńskiego (pomiędzy garażami i blokiem Lityńskiego) - BO</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
		<b>Utwardzenie nawierzchni żwirowej ul. Dąbrówka w Suwałkach (ul. Dąbrówka) - BO</b>	<b>116 921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 921,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 921,00	0,00	0,00	116 921,00
		<b>Olimpijskie parkingi- bezpiecznie, zielono, komfortowo (Wojska Polskiego) - BO</b>	<b>114 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 760,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 760,00	0,00	0,00	114 760,00
		<b>Budowa miejsc postojowych przy wtórniku ulicy Reja od bloku Kowalskiego 23 do bloku Lityńskiego 16 wraz z przebudową chodników oraz wykonaniem dodatkowej infrastruktury w otoczeniu istniejących garaży - BO</b>	<b>961 201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>961 201,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		961 201,00	0,00	0,00	961 201,00
	<b>Rozbudowa ulicy kpt. Mieczysława Wojczyńskiego w Suwałkach</b>		<b>143 862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 862,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		143 862,00	0,00	0,00	143 862,00
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>22 221 319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 221 319,00</b>
	<b>Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy)</b>		<b>21 862 319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 862 319,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 862 319,00	0,00	0,00	21 862 319,00
	<b>Strefa płatnego parkowania</b>		<b>359 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359 000,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		359 000,00	0,00	0,00	359 000,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>12 623 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 623 140,00</b>
	<b>63095 Pozostała działalność</b>		<b>12 623 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 623 140,00</b>
	<b>Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza</b>		<b>12 623 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 623 140,00</b>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 246 608,00	0,00	0,00	4 246 608,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 376 532,00	0,00	0,00	8 376 532,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>3 607 265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 607 265,00</b>
	<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>3 037 265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 037 265,00</b>
	<b>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami)</b>		<b>354 265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354 265,00</b>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		42 140,00	0,00	0,00	42 140,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		312 125,00	0,00	0,00	312 125,00
	<b>Wykupy nieruchomości</b>		<b>2 683 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 683 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 683 000,00	0,00	0,00	2 683 000,00
	<b>70095 Pozostała działalność</b>		<b>570 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570 000,00</b>
	<b>Kompleksowa modernizacja energetyczna zabytkowych kamienic przy ul. Tadeusza Kościuszki 18, 20 i 26 w Suwałkach stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki</b>		<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	<b>Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych</b>		<b>370 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		370 000,00	0,00	0,00	370 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>291 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291 210,00</b>
	<b>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>12 996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 996,00</b>
	<b>Zakup insygnium dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Suwałkach</b>		<b>12 996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 996,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 996,00	0,00	0,00	12 996,00
	<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>278 214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278 214,00</b>
	<b>Funkcjonowanie urzędu miejskiego - zadanie własne</b>		<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	<b>Zakup insygnium dla Prezydenta Miasta Suwałki</b>		<b>13 214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 214,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 214,00	0,00	0,00	13 214,00
	<b>Urządzenia sieciowe</b>		<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 000,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
	<b>Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy</b>		<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>7 753 742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 753 742,00</b>
	<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>7 753 742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 753 742,00</b>
	<b>Budowa Komendy Miejskiej PSP i jednostki ratowniczo - gaśniczej w Suwałkach</b>		<b>7 753 742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 753 742,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 753 742,00	0,00	0,00	7 753 742,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		177 468,00	0,00	0,00	177 468,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	177 468,00	0,00	0,00	177 468,00
		<b>Budżet obywatelski</b>	177 468,00	0,00	0,00	177 468,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	177 468,00	0,00	0,00	177 468,00
801	Oświata i wychowanie		17 676 127,00	0,00	0,00	17 676 127,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 849 006,00	0,00	0,00	3 849 006,00
		<b>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach</b>	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
		<b>Modernizacja instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach</b>	162 111,00	0,00	0,00	162 111,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 111,00	0,00	0,00	162 111,00
		<b>Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 – ochrona p.poż. i likwidacja barier architektonicznych</b>	449 161,00	0,00	0,00	449 161,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 161,00	0,00	0,00	449 161,00
		<b>Aktualizacja dokumentacji technicznej zagospodarowania terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 5 w Suwałkach</b>	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		<b>Zakup schodolazów do Szkoły Podstawowej nr 4 i Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach współfinansowany ze środków PFRON</b>	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
		<b>Modernizacja bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej nr 7 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych</b>	169 664,00	0,00	0,00	169 664,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 664,00	0,00	0,00	169 664,00
		<b>Kompleksowa modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 9 w Suwałkach</b>	500 570,00	0,00	0,00	500 570,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 071,00	0,00	0,00	113 071,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 499,00	0,00	0,00	387 499,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	27 286,00	0,00	0,00	27 286,00
		<b>Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki</b>	27 286,00	0,00	0,00	27 286,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 286,00	0,00	0,00	27 286,00
	80104	Przedszkola	668 746,00	0,00	0,00	668 746,00
		<b>Adaptacja pomieszczenia socjalnego przy kuchni oraz modernizacja pralni w Przedszkolu nr 2 w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych</b>	59 020,00	0,00	0,00	59 020,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 020,00	0,00	0,00	59 020,00
		<b>Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 3, 4, 7, 8, 10)</b>	595 726,00	0,00	0,00	595 726,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 367,00	0,00	0,00	506 367,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 359,00	0,00	0,00	89 359,00
		<b>Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki</b>	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
	80115	Technika	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
		<b>Zakup schodolazów do Szkoły Podstawowej nr 4 i Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach współfinansowany ze środków PFRON</b>	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
	80130	Szkoły zawodowe	13 113 589,00	0,00	0,00	13 113 589,00
		<b>Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach</b>	4 182 776,00	0,00	0,00	4 182 776,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 182 776,00	0,00	0,00	4 182 776,00
		<b>Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach</b>	3 326 269,00	0,00	0,00	3 326 269,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 827 329,00	0,00	0,00	2 827 329,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		498 940,00	0,00	0,00	498 940,00
<b>Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach</b>			<b>5 604 544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 604 544,00</b>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 531 311,00	0,00	0,00	3 531 311,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 073 233,00	0,00	0,00	2 073 233,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>460 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460 000,00</b>
<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>		<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>
<b>Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna</b>			<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>
<b>Adaptacja płyty lodowiska w SP 11 na potrzeby zajęć z profilaktyki uzależnień, w tym zajęć sportowych</b>			<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
<b>Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Podlaskiego Stowarzyszenia Terapeutów</b>			<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>8 479 272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 479 272,00</b>
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>		<b>8 478 477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 478 477,00</b>
<b>Adaptacja budynku przy ulicy Kościuszki 6 na żłobek</b>			<b>8 478 477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 478 477,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 478 477,00	0,00	0,00	8 478 477,00
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>795,00</b>
<b>Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci – ŻM</b>			<b>795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>795,00</b>
6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		795,00	0,00	0,00	795,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2 765 806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 765 806,00</b>
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>208 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208 500,00</b>
<b>Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki</b>			<b>208 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208 500,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		208 500,00	0,00	0,00	208 500,00
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>419 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419 000,00</b>
<b>Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła</b>			<b>419 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419 000,00</b>
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		419 000,00	0,00	0,00	419 000,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>643 457,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>643 457,00</b>
<b>Fragmenty sieci energetycznych</b>			<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
<b>Fundusz sołecki - Szwajcaria - wykonanie oświetlenia placu zabaw</b>			<b>19 007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 007,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 007,00	0,00	0,00	19 007,00
<b>Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla poprzez wykonanie nowego oświetlenia terenu przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie i Emilii Plater w Suwałkach - BO</b>			<b>149 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 650,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		149 650,00	0,00	0,00	149 650,00
<b>Jasno, oszczędnie, bezpiecznie – modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach (zadanie dofinansowane ze środków RPOWP)</b>			<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 450,00	0,00	0,00	8 450,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 550,00	0,00	0,00	4 550,00
		<b>Jasno, oszczędnie, bezpiecznie - modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach – etap II</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		<b>Oświetlenie dróg, placów i mostów</b>	<b>11 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 800,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 800,00	0,00	0,00	11 800,00
		<b>90095 Pozostała działalność</b>	<b>1 494 849,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 494 849,00</b>
		<b>Dokumentacja przyszłościowa</b>	<b>162 849,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 849,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 849,00	0,00	0,00	162 849,00
		<b>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy</b>	<b>1 332 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 332 000,00</b>
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 332 000,00	0,00	0,00	1 332 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2 963 074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 963 074,00</b>
	<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>2 852 272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 852 272,00</b>
		<b>Przebudowa budynku SOK przy ul. Noniewiczza 71 w Suwałkach</b>	<b>2 852 272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 852 272,00</b>
6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 852 272,00	0,00	0,00	2 852 272,00
		<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>110 802,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 802,00</b>
		<b>Odtworzenie ortów posadowionych na słupach zabytkowej bramy wjazdowej do dawnych koszar przy ul. Gen. K. Pułaskiego w Suwałkach (ul. Gen. K. Pułaskiego) - BO</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		<b>Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa</b>	<b>10 802,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 802,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 802,00	0,00	0,00	10 802,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>23 516 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>23 516 080,00</b>
	<b>92601 Obiekty sportowe</b>		<b>839 438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>839 238,00</b>
		<b>Funkcjonowanie Aquaparku</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>11 800,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	200,00	11 800,00
		<b>Fundusz sołecki - Dubowo I - utwardzenie kostką brukową nawierzchni terenu siłowni zewnętrznej</b>	<b>24 638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 638,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 638,00	0,00	0,00	24 638,00
		<b>Modernizacja boisk Stadionu Miejskiego w Suwałkach (boiska boczne stadionu Miejskiego przy Zarzecze 26) - BO</b>	<b>785 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>785 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 000,00	0,00	0,00	785 000,00
		<b>Funkcjonowanie lodowiska przy SP11</b>	<b>17 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 800,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 800,00	0,00	0,00	17 800,00
		<b>92604 Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>22 646 842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 646 842,00</b>
		<b>Modernizacja obiektów sportowych OSIR</b>	<b>10 984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 984,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 984,00	0,00	0,00	10 984,00
		<b>Budowa hali sportowo - widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach</b>	<b>22 635 858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 635 858,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 635 858,00	0,00	0,00	22 635 858,00
		<b>92695 Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
		<b>Objęcie udziałów w spółce MKS Ślepsk Malow Suwałki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>157 342 074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393 666,00</b>	<b>156 948 408,00</b>

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

- 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie – zmniejszeniem i zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 4) w dziale 852 Pomoc społeczna - zmniejszeniem i zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego;
- 5) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 6) w dziale 855 Rodzina – 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 Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Biura Prezydenta Miasta i Wydziału Organizacyjnego;
- 4) w dziale 752 Obrona narodowa - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich;
- 5) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - przesunięciem i zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 6) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne i pozostałe odprawy pracownikom przedszkoli i placówek oświatowych, rezerwy celowej na wydatki oświatowe, z przeznaczeniem na zakup usług i usług remontowych w przedszkolu i placówkach oświatowych i Miejskie Obchody Dnia Edukacji Narodowej oraz rezerwy ogólnej, z przeznaczeniem na zakup licencji, w tym oprogramowania, funkcjonowanie Urzędu i dofinansowanie 100.Rocznicy Wyzwolenia Suwałk;



- 7) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 8) w dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 9) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 10) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem placówki oświatowej;
- 11) w dziale 855 Rodzina - zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 12) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Kultury i Sportu;
- 13) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Wydziału Oświaty i Wychowania.