

ZARZĄDZENIE NR 355/2019
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK

z dnia 26 września 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 i z 2018 r. poz. 2245) 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) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 85.342,20 zł.

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

1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.429.335,00 zł;

2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.514.677,20 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 497.654.324,89 zł, w tym:

a) bieżących 428.921.771,14 zł,

b) majątkowych 68.732.553,75 zł;

2) plan po stronie wydatków 558.801.288,89 zł, w tym:

a) bieżących 399.685.753,89 zł,

b) majątkowych 159.115.535,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

1) rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 39.426 zł, do wykorzystania w rozdziale 80101 § 4010;

2) rezerwy ogólnej w kwocie 52.009 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

a) 63095 § 4300 w kwocie 2.009 zł,

b) 75023 § 4300 w kwocie 50.000 zł;

3) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 1.620 zł, do wykorzystania w rozdziale 80101 § 4270.

§ 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.

Zastępca Prezydenta Miasta Suwałk

Łukasz Kurzyna

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	217 037,00	78 612,00	0,00	295 649,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	78 612,00	0,00	78 612,00
	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	0,00	78 612,00	0,00	78 612,00
851		Ochrona zdrowia	23 865,00	300,00	0,00	24 165,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 000,00	300,00	0,00	16 300,00
	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	1 000,00	300,00	0,00	1 300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	815 897,50	5 978,20	0,00	821 875,70
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	747 857,50	1 253,20	0,00	749 110,70
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	747 857,50	1 253,20	0,00	749 110,70
	85395	Pozostała działalność	68 040,00	4 725,00	0,00	72 765,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 040,00	4 725,00	0,00	72 765,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		71 921 286,55	452,00	0,00	71 921 738,55
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 422,00	452,00	0,00	3 874,00
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	3 422,00	452,00	0,00	3 874,00
RAZEM DOCHODY			92 353 614,45	85 342,20	0,00	92 438 956,65

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	428 836 428,94	85 342,20	0,00	428 921 771,14
<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>	15 923 545,00	0,00	0,00	15 923 545,00
Dochody majątkowe	68 732 553,75	0,00	0,00	68 732 553,75
<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
RAZEM DOCHODY	497 568 982,69	85 342,20	0,00	497 654 324,89

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 355/2019

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 26 września 2019 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		92 207 719,00	15 000,00	15 000,00	92 207 719,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	56 935 363,00	15 000,00	15 000,00	56 935 363,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 096 494,00	0,00	15 000,00	2 081 494,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 183 544,00	15 000,00	0,00	1 198 544,00
630	Turystyka		12 939 814,00	2 009,00	0,00	12 941 823,00
	63095	Pozostała działalność	12 939 814,00	2 009,00	0,00	12 941 823,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 505,00	2 009,00	0,00	108 514,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		17 528 449,00	90 000,00	90 000,00	17 528 449,00
	70095	Pozostała działalność	13 504 000,00	90 000,00	90 000,00	13 504 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 535 000,00	67 000,00	0,00	2 602 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 540 000,00	0,00	5 000,00	1 535 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	23 000,00	0,00	63 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00	0,00	85 000,00	380 000,00
750	Administracja publiczna		20 380 796,47	50 000,00	0,00	20 430 796,47
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 796 752,00	50 000,00	0,00	17 846 752,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 455 612,00	50 000,00	0,00	1 505 612,00
758	Różne rozliczenia		3 740 926,00	0,00	93 055,00	3 647 871,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 740 926,00	0,00	93 055,00	3 647 871,00
	4810	Rezerwy	3 740 926,00	0,00	93 055,00	3 647 871,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		165 426 018,00	934 226,00	893 180,00	165 467 064,00
	80101	Szkoły podstawowe	48 593 877,00	210 322,00	67 800,00	48 736 399,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	253 517,00	1 764,00	20 972,00	234 309,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 849 515,00	139 707,00	9 468,00	29 979 754,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 126 902,00	0,00	16 730,00	2 110 172,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 090 994,00	16 431,00	20 000,00	5 087 425,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	780 404,00	244,00	0,00	780 648,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	527 483,00	36 743,00	0,00	564 226,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	191 318,00	8 000,00	0,00	199 318,00
	4270	Zakup usług remontowych	266 374,00	1 620,00	0,00	267 994,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 343,00	1 997,00	0,00	24 340,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 049,00	270,00	0,00	19 319,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 105,00	0,00	630,00	28 475,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 514 102,00	2 467,00	0,00	1 516 569,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59 015,00	29,00	0,00	59 044,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 332,00	1 050,00	0,00	29 382,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 842 378,00	2 000,00	2 000,00	4 842 378,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 916,00	2 000,00	0,00	13 916,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 494,00	0,00	2 000,00	17 494,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 905 403,00	67 980,00	9 326,00	2 964 057,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 987 934,00	59 274,00	0,00	2 047 208,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 527,00	0,00	9 326,00	122 201,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 798,00	5 271,00	0,00	347 069,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52 262,00	39,00	0,00	52 301,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 899,00	1 751,00	0,00	74 650,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 795,00	611,00	0,00	27 406,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 239,00	1 034,00	0,00	109 273,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80105	Przedszkola specjalne		2 620 311,00	1 000,00	1 000,00	2 620 311,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 030,00	0,00	1 000,00	9 030,00
80110	Gimnazja		5 389 361,00	1 883,00	170 485,00	5 220 759,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 212,00	0,00	20 670,00	31 542,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 929 277,00	0,00	55 714,00	2 873 563,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	557 765,00	0,00	13 155,00	544 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 827,00	0,00	15 647,00	543 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75 135,00	0,00	11 565,00	63 570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 925,00	0,00	18 428,00	96 497,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 257,00	0,00	8 611,00	8 646,00
	4260	Zakup energii	344 462,00	0,00	22 348,00	322 114,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 209,00	0,00	1 215,00	2 994,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 022,00	0,00	385,00	4 637,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 536,00	0,00	290,00	58 246,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,00	0,00	982,00	8 118,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 810,00	0,00	270,00	3 540,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 743,00	0,00	71,00	2 672,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 716,00	1 883,00	0,00	161 599,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 034,00	0,00	84,00	9 950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 136,00	0,00	1 050,00	3 086,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		67 400,00	100,00	0,00	67 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 400,00	100,00	0,00	67 500,00
80115	Technika		14 580 748,00	227 544,00	19 661,00	14 788 631,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 273,00	1 497,00	0,00	21 770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 990 630,00	111 012,00	0,00	9 101 642,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	741 252,00	0,00	19 661,00	721 591,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	229 259,00	993,00	0,00	230 252,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	50 289,00	495,00	0,00	50 784,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	305 069,00	8 435,00	0,00	313 504,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	128 186,00	4 209,00	0,00	132 395,00
4260		Zakup energii	655 804,00	75 712,00	0,00	731 516,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	7 129,00	224,00	0,00	7 353,00
4300		Zakup usług pozostałych	218 755,00	17 283,00	0,00	236 038,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	446 394,00	7 244,00	0,00	453 638,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 968,00	440,00	0,00	14 408,00
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia			1 195 946,00	195 346,00	339,00	1 390 953,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 476,00	116 671,00	0,00	753 147,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 223,00	0,00	339,00	46 884,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	113 328,00	39 966,00	0,00	153 294,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 945,00	3 944,00	0,00	23 889,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 560,00	249,00	0,00	3 809,00
4190		Nagrody konkursowe	127,00	48,00	0,00	175,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 981,00	2 409,00	0,00	35 390,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 130,00	1 118,00	0,00	6 248,00
4260		Zakup energii	62 007,00	21 584,00	0,00	83 591,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	843,00	85,00	0,00	928,00
4300		Zakup usług pozostałych	23 267,00	7 104,00	0,00	30 371,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 219,00	269,00	0,00	2 488,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 516,00	34,00	0,00	1 550,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 306,00	1 539,00	0,00	51 845,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 538,00	267,00	0,00	1 805,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 018,00	59,00	0,00	1 077,00
80120 Licea ogólnokształcące			14 523 027,00	27 776,00	3 978,00	14 546 825,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 324 401,00	22 233,00	0,00	8 346 634,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	590 669,00	0,00	3 978,00	586 691,00
4270		Zakup usług remontowych	70 650,00	1 215,00	0,00	71 865,00
4300		Zakup usług pozostałych	180 116,00	290,00	0,00	180 406,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	368 793,00	3 978,00	0,00	372 771,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 526,00	60,00	0,00	16 586,00
80130	Szkoły zawodowe		13 597 357,00	0,00	93 418,00	13 503 939,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 245,00	0,00	60,00	1 185,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 881,00	0,00	67 078,00	229 803,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 739,00	0,00	1 149,00	28 590,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	56 229,00	0,00	12 459,00	43 770,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 329,00	0,00	1 582,00	5 747,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 067,00	0,00	144,00	2 923,00
4190		Nagrody konkursowe	48,00	0,00	48,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 516,00	0,00	1 193,00	15 323,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 018,00	0,00	223,00	4 795,00
4260		Zakup energii	35 978,00	0,00	5 490,00	30 488,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	399,00	0,00	34,00	365,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 499,00	0,00	3 430,00	7 069,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 009,00	0,00	269,00	740,00
4410		Podróże służbowe krajowe	749,00	0,00	34,00	715,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	703,00	0,00	166,00	537,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	474,00	0,00	59,00	415,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		2 030 156,00	1 620,00	1 620,00	2 030 156,00
4270		Zakup usług remontowych	14 760,00	1 620,00	0,00	16 380,00
4300		Zakup usług pozostałych	14 170,00	0,00	1 620,00	12 550,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego		1 571 222,00	0,00	284 831,00	1 286 391,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 704,00	0,00	515,00	2 189,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		870 374,00	0,00	138 669,00	731 705,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		65 828,00	0,00	8 012,00	57 816,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		172 973,00	0,00	28 724,00	144 249,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		21 255,00	0,00	2 102,00	19 153,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 844,00	0,00	600,00	4 244,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		65 991,00	0,00	7 931,00	58 060,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		11 588,00	0,00	3 104,00	8 484,00
4260	Zakup energii		206 592,00	0,00	81 006,00	125 586,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		655,00	0,00	45,00	610,00
4300	Zakup usług pozostałych		82 052,00	0,00	13 045,00	69 007,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 455,00	0,00	1 078,00	2 377,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		902 060,00	130 027,00	130 027,00	902 060,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		373 086,00	0,00	129 855,00	243 231,00
4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	99 531,00	0,00	99 531,00
4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	5 996,00	0,00	5 996,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 728,00	172,00	0,00	12 900,00
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	17 878,00	0,00	17 878,00
4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00	2 513,00	0,00	2 513,00
4300	Zakup usług pozostałych		289 963,00	0,00	172,00	289 791,00
4446	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	3 937,00	0,00	3 937,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		9 211 788,00	10 024,00	26 146,00	9 195 666,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		181 672,00	0,00	2 516,00	179 156,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		411 035,00	5 000,00	20 000,00	396 035,00
4260	Zakup energii		284 109,00	0,00	500,00	283 609,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4270	Zakup usług remontowych	87 276,00	4 118,00	0,00	91 394,00
	4300	Zakup usług pozostałych	719 805,00	0,00	3 130,00	716 675,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 380,00	500,00	0,00	2 880,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 682,00	406,00	0,00	93 088,00
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		2 419 044,00	36 940,00	1 360,00	2 454 624,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 573,00	31 034,00	0,00	554 607,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 302,00	0,00	1 137,00	38 165,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 857,00	5 410,00	195,00	102 072,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 486,00	496,00	28,00	13 954,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		3 961 317,00	9 588,00	1 163,00	3 969 742,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 435 390,00	9 468,00	0,00	2 444 858,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 613,00	0,00	1 163,00	185 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 475,00	120,00	0,00	104 595,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		106 316,00	0,00	24 948,00	81 368,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 455,00	0,00	416,00	10 039,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 916,00	0,00	1 485,00	1 431,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 720,00	0,00	1 720,00	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 615,00	0,00	115,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 912,00	0,00	7 912,00	6 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych		1 058 585,00	12 076,00	36 202,00	1 034 459,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		412 835,00	9 494,00	22 835,00	399 494,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		49 066,00	0,00	2 735,00	46 331,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		80 454,00	1 633,00	7 414,00	74 673,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		11 077,00	232,00	2 471,00	8 838,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 317,00	717,00	747,00	23 287,00
80195	Pozostała działalność		11 535 280,00	0,00	18 876,00	11 516 404,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		119 363,00	0,00	18 776,00	100 587,00
4300	Zakup usług pozostałych		435 480,00	0,00	100,00	435 380,00
851	Ochrona zdrowia		3 607 674,00	44 110,00	44 110,00	3 607 674,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 011 910,00	300,00	300,00	2 011 910,00
4190	Nagrody konkursowe		9 500,00	300,00	0,00	9 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		131 789,00	0,00	300,00	131 489,00
85195	Pozostała działalność		997 664,00	43 810,00	43 810,00	997 664,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		4 021,00	37 239,00	0,00	41 260,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		710,00	6 571,00	0,00	7 281,00
4307	Zakup usług pozostałych		97 954,00	0,00	37 239,00	60 715,00
4309	Zakup usług pozostałych		17 286,00	0,00	6 571,00	10 715,00
852	Pomoc społeczna		27 247 054,00	20 000,00	20 000,00	27 247 054,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 266 300,00	0,00	20 000,00	1 246 300,00
4300	Zakup usług pozostałych		42 000,00	0,00	20 000,00	22 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		5 793 359,00	20 000,00	0,00	5 813 359,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		109 800,00	20 000,00	0,00	129 800,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 746 321,00	380,00	380,00	8 746 321,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 372 954,00	380,00	380,00	1 372 954,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	380,00	0,00	380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 750,00	0,00	380,00	8 370,00
855	Rodzina		19 620 112,00	4 400,00	4 400,00	19 620 112,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		12 277 993,00	4 400,00	4 400,00	12 277 993,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52 532,00	0,00	4 400,00	48 132,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	4 400,00	0,00	11 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		22 738 293,00	27 000,00	27 000,00	22 738 293,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		3 696 816,00	15 000,00	15 000,00	3 696 816,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 280 000,00	15 000,00	15 000,00	1 280 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 259 726,00	12 000,00	12 000,00	2 259 726,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358 000,00	0,00	12 000,00	346 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	12 000,00	0,00	72 000,00
926	Kultura fizyczna		42 942 511,00	40 807,00	40 807,00	42 942 511,00
92601	Obiekty sportowe		6 786 945,00	15 000,00	0,00	6 801 945,00
	4270	Zakup usług remontowych	102 622,00	15 000,00	0,00	117 622,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		31 468 622,00	11 000,00	26 000,00	31 453 622,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 800,00	3 000,00	0,00	36 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81 578,00	0,00	2 000,00	79 578,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471 281,00	6 000,00	0,00	477 281,00
	4270	Zakup usług remontowych	119 300,00	0,00	15 000,00	104 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	552 179,00	0,00	6 000,00	546 179,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 500,00	0,00	2 000,00	12 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	0,00	1 000,00	11 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 300,00	2 000,00	0,00	17 300,00
92695	Pozostała działalność		1 886 410,00	14 807,00	14 807,00	1 886 410,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 350,00	2 070,00	0,00	32 420,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 331,00	295,00	0,00	4 626,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	210 664,00	12 035,00	14 792,00	207 907,00
4190		Nagrody konkursowe	27 640,00	0,00	15,00	27 625,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	179 200,00	407,00	0,00	179 607,00
RAZEM WYDATKI			464 423 708,47	1 227 932,00	1 227 932,00	464 423 708,47

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		217 037,00	78 612,00	0,00	295 649,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	78 612,00	0,00	78 612,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 495,00	0,00	19 495,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 717,00	0,00	4 717,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	441,00	0,00	441,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 542,00	0,00	28 542,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 440,00	0,00	19 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 443,00	0,00	5 443,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	534,00	0,00	534,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 251 289,00	201 403,00	201 403,00	15 251 289,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 251 289,00	201 403,00	201 403,00	15 251 289,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 158 720,00	0,00	101 403,00	5 057 317,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	127 109,00	101 403,00	0,00	228 512,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	826 057,00	0,00	100 000,00	726 057,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 032,00	45 800,00	0,00	253 832,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	48 000,00	0,00	78 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	3 000,00	0,00	21 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	1 700,00	0,00	16 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	1 500,00	0,00	9 500,00
851	Ochrona zdrowia		23 865,00	300,00	0,00	24 165,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 000,00	300,00	0,00	16 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 876,00	300,00	0,00	15 176,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		815 897,50	5 978,20	0,00	821 875,70
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	747 857,50	1 253,20	0,00	749 110,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 295,21	910,00	0,00	18 205,21
	4300	Zakup usług pozostałych	198 673,90	343,20	0,00	199 017,10
	85395	Pozostała działalność	68 040,00	4 725,00	0,00	72 765,00
	3110	Świadczenia społeczne	68 040,00	4 725,00	0,00	72 765,00
855	Rodzina		71 921 286,55	452,00	0,00	71 921 738,55
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 422,00	452,00	0,00	3 874,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 859,00	377,60	0,00	3 236,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493,00	65,10	0,00	558,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,00	9,30	0,00	79,30
RAZEM WYDATKI			92 350 936,22	286 745,20	201 403,00	92 436 278,42

Budżet na rok 2019

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		3 740 926,00	0,00	93 055,00	3 647 871,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 740 926,00	0,00	93 055,00	3 647 871,00
	4810	Rezerwy	3 740 926,00	0,00	93 055,00	3 647 871,00
		Rezerwa ogólna	459 370,00	0,00	52 009,00	407 361,00
		<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>459 370,00</i>	<i>0,00</i>	<i>52 009,00</i>	<i>407 361,00</i>
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	1 108 000,00	0,00	0,00	1 108 000,00
		<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>
		Rezerwa celowa na wydatki oświatowe	558 249,00	0,00	1 620,00	556 629,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawv i ekwiwalentv za urlop	898 121,00	0,00	39 426,00	858 695,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	713 186,00	0,00	0,00	713 186,00
		<i>Rezerwa celowa na wynagrodzenia</i>	<i>713 186,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>713 186,00</i>
		Rezerwa celowa na budżet obywatelski	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		<i>Budżet obywatelski</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			3 740 926,00	0,00	93 055,00	3 647 871,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	399 515 411,69	1 514 677,20	1 344 335,00	399 685 753,89
<i>w tym:</i>				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	94 828 273,17	581 708,20	426 861,00	94 983 120,37
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	39 986 496,36	0,00	0,00	39 986 496,36
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	84 386 018,00	10 986,00	42 717,00	84 354 287,00
<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	173 665,00	43 810,00	10 717 274,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	165 035 970,16	748 318,00	830 947,00	164 953 341,16
<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	159 200 535,00	0,00	85 000,00	159 115 535,00
<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>	157 838 535,00	0,00	85 000,00	157 753 535,00
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	73 571 435,00	0,00	0,00	73 571 435,00
<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
RAZEM WYDATKI	558 715 946,69	1 514 677,20	1 429 335,00	558 801 288,89

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 355/2019
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 26 września 2019 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2019						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	01095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
600	Transport i łączność		76 587 924,00	0,00	0,00	76 587 924,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	47 859 429,00	0,00	0,00	47 859 429,00
		Gruntowna modernizacja nawierzchni ul. Kościuszki wykonanej z kostki granitowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do skrzyżowania z Placem Marszałka Józefa Piłsudskiego	735 532,00	0,00	0,00	735 532,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 532,00	0,00	0,00	735 532,00
		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)	29 657 669,00	0,00	0,00	29 657 669,00
	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	13 958 751,00	0,00	0,00	13 958 751,00
		Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)	17 466 228,00	0,00	0,00	17 466 228,00
	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
	60016	Drogi publiczne gminne	6 457 176,00	0,00	0,00	6 457 176,00
		Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna w Suwałkach	1 719 750,00	0,00	0,00	1 719 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 719 750,00	0,00	0,00	1 719 750,00
		Budowa ulicy Krzywólka	3 283 442,00	0,00	0,00	3 283 442,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 283 442,00	0,00	0,00	3 283 442,00
		Budowa drogi dojazdowej przy ul. Bakalarzewskiej w Suwałkach	22 240,00	0,00	0,00	22 240,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 240,00	0,00	0,00	22 240,00
		Utwardzenie nawierzchni parkingu przy zbiegu ulic Reja i Lityńskiego (pomiędzy garażami i blokiem Lityńskiego) - BO	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
		Utwardzenie nawierzchni żwirowej ul. Dąbrówka w Suwałkach (ul. Dąbrówka) - BO	116 921,00	0,00	0,00	116 921,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 921,00	0,00	0,00	116 921,00
		Olimpijskie parkingi- bezpiecznie, zielono, komfortowo (Wojska Polskiego) - BO	114 760,00	0,00	0,00	114 760,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 760,00	0,00	0,00	114 760,00
		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	961 201,00	0,00	0,00	961 201,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		961 201,00	0,00	0,00	961 201,00
	Rozbudowa ulicy kpt. Mieczysława Wojczyńskiego w Suwałkach		143 862,00	0,00	0,00	143 862,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		143 862,00	0,00	0,00	143 862,00
60095	Pozostała działalność		22 271 319,00	0,00	0,00	22 271 319,00
	Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy)		21 862 319,00	0,00	0,00	21 862 319,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 862 319,00	0,00	0,00	21 862 319,00
	Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - III etap		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		39 500,00	0,00	0,00	39 500,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
	Strefa płatnego parkowania		359 000,00	0,00	0,00	359 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		359 000,00	0,00	0,00	359 000,00
630	Turystyka		12 623 140,00	0,00	0,00	12 623 140,00
63095	Pozostała działalność		12 623 140,00	0,00	0,00	12 623 140,00
	Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza		12 623 140,00	0,00	0,00	12 623 140,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 576 608,00	0,00	0,00	4 576 608,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 046 532,00	0,00	0,00	8 046 532,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 224 261,00	0,00	85 000,00	4 139 261,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 559 261,00	0,00	0,00	3 559 261,00
	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)		354 265,00	0,00	0,00	354 265,00
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
	Wykupy nieruchomości		3 204 996,00	0,00	0,00	3 204 996,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 204 996,00	0,00	0,00	3 204 996,00
70095	Pozostała działalność		665 000,00	0,00	85 000,00	580 000,00
	Kompleksowa modernizacja energetyczna zabytkowych kamienic przy ul. Tadeusza Kościuszki 18, 20 i 26 w Suwałkach stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych		370 000,00	0,00	50 000,00	320 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		370 000,00	0,00	50 000,00	320 000,00
	Dostawa i montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych		35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
	Dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw na terenach osiedlowych		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
750	Administracja publiczna		584 864,00	0,00	0,00	584 864,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		12 996,00	0,00	0,00	12 996,00
	Zakup insygnium dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Suwałkach		12 996,00	0,00	0,00	12 996,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 996,00	0,00	0,00	12 996,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		278 214,00	0,00	0,00	278 214,00
	Funkcjonowanie urzędu miejskiego - zadanie własne		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	Zakup insygnium dla Prezydenta Miasta Suwałki		13 214,00	0,00	0,00	13 214,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 214,00	0,00	0,00	13 214,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Urządzenia sieciowe	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
		Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		75095 Pozostała działalność	293 654,00	0,00	0,00	293 654,00
		Centrum Usług Wspólnych	293 654,00	0,00	0,00	293 654,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 654,00	0,00	0,00	293 654,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 753 742,00	0,00	0,00	7 753 742,00
		75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 753 742,00	0,00	0,00	7 753 742,00
		Budowa Komendy Miejskiej PSP i jednostki ratowniczo - gaśniczej w Suwałkach	7 753 742,00	0,00	0,00	7 753 742,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 753 742,00	0,00	0,00	7 753 742,00
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
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach	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
		Modernizacja instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach	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
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 – ochrona p.poż. i likwidacja barier architektonicznych	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
		Aktualizacja dokumentacji technicznej zagospodarowania terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 5 w Suwałkach	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
		Zakup schodolazów do Szkoły Podstawowej nr 4 i Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach współfinansowany ze środków PFRON	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
		Modernizacja bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej nr 7 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	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
		Kompleksowa modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 9 w Suwałkach	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
		Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	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
		Adaptacja pomieszczenia socjalnego przy kuchni oraz modernizacja pralni w Przedszkolu nr 2 w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	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
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 3, 4, 7, 8, 10)	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
		Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	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
		Zakup schodolazów do Szkoły Podstawowej nr 4 i Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach współfinansowany ze środków PFRON	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
	Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach		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
	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach		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
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		498 940,00	0,00	0,00	498 940,00
	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach		5 604 544,00	0,00	0,00	5 604 544,00
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
851	Ochrona zdrowia		460 000,00	0,00	0,00	460 000,00
85111	Szpital ogólny		350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
	Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna		350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
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
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
	Adaptacja płyty lodowiska w SP 11 na potrzeby zajęć z profilaktyki uzależnień, w tym zajęć sportowych		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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
85395	Pozostała działalność		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Podlaskiego Stowarzyszenia Terapeutów		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
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
855	Rodzina		8 479 272,00	0,00	0,00	8 479 272,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		8 478 477,00	0,00	0,00	8 478 477,00
	Adaptacja budynku przy ulicy Kościuszki 6 na żłobek		8 478 477,00	0,00	0,00	8 478 477,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 478 477,00	0,00	0,00	8 478 477,00
85595	Pozostała działalność		795,00	0,00	0,00	795,00
	Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci – ŻM		795,00	0,00	0,00	795,00
6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		795,00	0,00	0,00	795,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 775 806,00	0,00	0,00	2 775 806,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		208 500,00	0,00	0,00	208 500,00
	Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki		208 500,00	0,00	0,00	208 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		208 500,00	0,00	0,00	208 500,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		419 000,00	0,00	0,00	419 000,00
	Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła		419 000,00	0,00	0,00	419 000,00
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
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		643 457,00	0,00	0,00	643 457,00
	Fragmenty sieci energetycznych		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
	Fundusz sołecki - Szwajcaria - wykonanie oświetlenia placu zabaw		19 007,00	0,00	0,00	19 007,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 007,00	0,00	0,00	19 007,00
		Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla poprzez wykonanie nowego oświetlenia terenu przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie i Emilii Plater w Suwałkach - BO	149 650,00	0,00	0,00	149 650,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		149 650,00	0,00	0,00	149 650,00
		Jasno, oszczędnie, bezpiecznie – modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach (zadanie dofinansowane ze środków RPOWP)	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 450,00	0,00	0,00	8 450,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 550,00	0,00	0,00	4 550,00
		Jasno, oszczędnie, bezpiecznie - modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach – etap II	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
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
		Oświetlenie dróg, placów i mostów	11 800,00	0,00	0,00	11 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 800,00	0,00	0,00	11 800,00
		90095 Pozostała działalność	1 504 849,00	0,00	0,00	1 504 849,00
		Dokumentacja przyszłościowa	172 849,00	0,00	0,00	172 849,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		172 849,00	0,00	0,00	172 849,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy	1 332 000,00	0,00	0,00	1 332 000,00
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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 963 074,00	0,00	0,00	2 963 074,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 852 272,00	0,00	0,00	2 852 272,00
		Przebudowa budynku SOK przy ul. Noniewiczza 71 w Suwałkach	2 852 272,00	0,00	0,00	2 852 272,00
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
		92195 Pozostała działalność	110 802,00	0,00	0,00	110 802,00
		Odtworzenie ortów posadowionych na słupach zabytkowej bramy wjazdowej do dawnych koszar przy ul. Gen. K. Pułaskiego w Suwałkach (ul. Gen. K. Pułaskiego) - BO	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa	10 802,00	0,00	0,00	10 802,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 802,00	0,00	0,00	10 802,00
926	Kultura fizyczna		24 902 325,00	0,00	0,00	24 902 325,00
92601	Obiekty sportowe		1 025 483,00	0,00	0,00	1 025 483,00
		Funkcjonowanie Aquaparku	11 800,00	0,00	0,00	11 800,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 800,00	0,00	0,00	11 800,00
		Fundusz sołecki - Dubowo I - utwardzenie kostką brukową nawierzchni terenu siłowni zewnętrznej	24 638,00	0,00	0,00	24 638,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 638,00	0,00	0,00	24 638,00
		Modernizacja boisk Stadionu Miejskiego w Suwałkach (boiska boczne stadionu Miejskiego przy Zarzecze 26) - BO	971 245,00	0,00	0,00	971 245,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		971 245,00	0,00	0,00	971 245,00
		Funkcjonowanie lodowiska przy SP11	17 800,00	0,00	0,00	17 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 800,00	0,00	0,00	17 800,00
		92604 Instytucje kultury fizycznej	23 846 842,00	0,00	0,00	23 846 842,00
		Modernizacja obiektów sportowych OSIR	10 984,00	0,00	0,00	10 984,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 984,00	0,00	0,00	10 984,00
		Budowa hali sportowo - widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach	23 835 858,00	0,00	0,00	23 835 858,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 835 858,00	0,00	0,00	23 835 858,00
92695		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		Objęcie udziałów w spółce MKS Ślepsk Malow Suwałki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
RAZEM WYDATKI			159 200 535,00	0,00	85 000,00	159 115 535,00

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego;
- 2) w dziale 851 Ochrona zdrowia - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 3) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego;
- 4) w dziale 855 Rodzina – zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem 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 i Sportu;
- 3) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami;
- 4) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjnego;
- 5) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjnego;
- 6) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 7) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem ogólnej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego, rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe (zakup usług remontowych w placówce oświatowej) oraz rezerwy celowej na odprawy emerytalne i pozostałe odprawy pracownikom placówek oświatowych;
- 8) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych, przedszkoli oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;

- 9) w dziale 851 Ochrona zdrowia – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkola, Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 10) w dziale 852 Pomoc społeczna - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 11) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 12) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem placówki oświatowej;
- 13) w dziale 855 Rodzina – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Żłobka Miejskiego oraz Wydziału Spraw Społecznych;
- 14) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Zarządu Dróg i Zieleni;
- 15) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz placówek oświatowych.