

ZARZĄDZENIE NR 402/2019
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK

z dnia 30 października 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) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 3.201,00 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 2.315.491,92 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.356.789,00 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 3.669.079,92 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 503.147.866,04 zł, w tym:

- a) bieżących 437.828.767,29 zł,
- b) majątkowych 65.319.098,75 zł;

2) plan po stronie wydatków 567.882.865,04 zł, w tym:

- a) bieżących 410.719.805,04 zł,
- b) majątkowych 157.163.060,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

1) ogólnej rezerwy budżetowej, do wykorzystania w rozdziałach:

- a) 60015 § 4560 w kwocie 38 zł,
- b) 75023 § 4610 w kwocie 10.000 zł;

2) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 32.551 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

- a) 80101 § 4210 w kwocie 2.000 zł,
- b) 80101 § 4240 w kwocie 8.000 zł,
- c) 80101 § 4270 w kwocie 4.017 zł,
- d) 80102 § 4270 w kwocie 8.534 zł,
- e) 80120 § 4270 w kwocie 10.000 zł.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 402/2019
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 30 października 2019 r.

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		11 567 985,00	722 500,00	0,00	12 290 485,00
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	194 000,00	25 500,00	0,00	219 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 000,00	25 500,00	0,00	217 500,00
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	1 850 500,00	625 000,00	0,00	2 475 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 825 000,00	625 000,00	0,00	2 450 000,00
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	864 102,00	72 000,00	0,00	936 102,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	794 000,00	72 000,00	0,00	866 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		463 520,00	259 211,00	0,00	722 731,00
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	441 120,00	259 211,00	0,00	700 331,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	408 820,00	259 211,00	0,00	668 031,00
855	Rodzina		5 265 195,00	159 475,00	0,00	5 424 670,00
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	0,00	45 875,00	0,00	45 875,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 875,00	0,00	45 875,00
85508 Rodziny zastępcze			262 122,00	113 600,00	0,00	375 722,00
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	113 600,00	0,00	113 600,00
RAZEM DOCHODY			402 274 430,24	1 141 186,00	0,00	403 415 616,24

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		139 996,06	2 000,92	0,00	141 996,98
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 996,06	2 000,92	0,00	141 996,98
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	139 996,06	2 000,92	0,00	141 996,98
750	Administracja publiczna		729 400,00	145 608,00	0,00	875 008,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	694 000,00	145 608,00	0,00	839 608,00
	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	590 600,00	137 692,00	0,00	728 292,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 400,00	7 916,00	0,00	111 316,00
851	Ochrona zdrowia		24 165,00	1 947,00	0,00	26 112,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 300,00	1 947,00	0,00	18 247,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	1 947,00	0,00	16 947,00
852	Pomoc społeczna		1 965 627,00	0,00	910,00	1 964 717,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 366,00	0,00	910,00	30 456,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 366,00	0,00	910,00	30 456,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		853 354,80	24 750,00	0,00	878 104,80
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		780 589,80	24 750,00	0,00	805 339,80
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	780 589,80	24 750,00	0,00	805 339,80
855	Rodzina		75 797 724,26	1 000 000,00	2 291,00	76 795 433,26
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		24 404 742,26	1 000 000,00	0,00	25 404 742,26
	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	24 404 742,26	1 000 000,00	0,00	25 404 742,26
	85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r		285 000,00	0,00	2 291,00	282 709,00
	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	285 000,00	0,00	2 291,00	282 709,00
RAZEM DOCHODY			96 412 530,88	1 174 305,92	3 201,00	97 583 635,80

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	435 516 476,37	2 315 491,92	3 201,00	437 828 767,29
<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>	16 600 862,00	0,00	0,00	16 600 862,00
Dochody majątkowe	65 319 098,75	0,00	0,00	65 319 098,75
<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>	30 322 565,00	0,00	0,00	30 322 565,00
RAZEM DOCHODY	500 835 575,12	2 315 491,92	3 201,00	503 147 866,04

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 402/2019
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 30 października 2019 r.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		102 340,00	720,00	720,00	102 340,00
	85295	Pozostała działalność	45 168,00	720,00	720,00	45 168,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 370,00	107,00	0,00	4 477,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 710,00	613,00	0,00	22 323,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 496,00	0,00	720,00	9 776,00
RAZEM WYDATKI			475 340,00	720,00	720,00	475 340,00

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		542 866,00	4 799,00	4 799,00	542 866,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	490 000,00	4 799,00	4 799,00	490 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 400,00	4 693,00	0,00	216 093,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	0,00	4 693,00	16 307,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	106,00	0,00	16 106,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	0,00	106,00	1 494,00
RAZEM WYDATKI			1 773 274,00	4 799,00	4 799,00	1 773 274,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		93 671 185,00	9 038,00	9 000,00	93 671 223,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	56 935 363,00	9 038,00	9 000,00	56 935 401,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 000,00	4 000,00	0,00	53 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	5 000,00	0,00	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 081 494,00	0,00	9 000,00	2 072 494,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	38,00	0,00	38,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		17 497 749,00	34 189,00	34 189,00	17 497 749,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 993 749,00	2 626,00	34 189,00	3 962 186,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	40 600,00	2 626,00	0,00	43 226,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	0,00	2 626,00	10 374,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 204 996,00	0,00	31 563,00	3 173 433,00
	70095	Pozostała działalność	13 504 000,00	31 563,00	0,00	13 535 563,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	31 563,00	0,00	411 563,00
750	Administracja publiczna		20 502 389,47	321 750,00	311 750,00	20 512 389,47
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 902 609,00	20 000,00	311 250,00	17 611 359,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 576 240,00	10 000,00	231 250,00	1 354 990,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	1 496 178,00	0,00	80 000,00	1 416 178,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	321 238,00	10 000,00	0,00	331 238,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	451 159,00	500,00	500,00	451 159,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 490,00	500,00	0,00	24 990,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 950,00	0,00	500,00	4 450,00
	75095	Pozostała działalność	703 261,47	301 250,00	0,00	1 004 511,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 435,00	301 250,00	0,00	604 685,00
758		Różne rozliczenia	2 845 905,00	0,00	42 589,00	2 803 316,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 845 905,00	0,00	42 589,00	2 803 316,00
	4810	Rezerwy	2 845 905,00	0,00	42 589,00	2 803 316,00
801		Oświata i wychowanie	166 529 571,00	775 783,00	743 232,00	166 562 122,00
	80101	Szkoły podstawowe	48 972 318,00	290 294,00	175 484,00	49 087 128,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	261 358,00	0,00	12 024,00	249 334,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 222 717,00	229 826,00	30 000,00	30 422 543,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	719 477,00	0,00	57 000,00	662 477,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 282,00	9 950,00	0,00	66 232,00
	4190	Nagrody konkursowe	11 450,00	0,00	950,00	10 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570 416,00	7 000,00	0,00	577 416,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	199 423,00	8 000,00	0,00	207 423,00
	4260	Zakup energii	1 702 325,00	0,00	69 210,00	1 633 115,00
	4270	Zakup usług remontowych	305 054,00	4 017,00	0,00	309 071,00
	4300	Zakup usług pozostałych	297 580,00	0,00	2 000,00	295 580,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 306,00	0,00	600,00	56 706,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 319,00	0,00	800,00	17 519,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 782,00	0,00	1 618,00	25 164,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 517 891,00	30 431,00	0,00	1 548 322,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59 764,00	670,00	0,00	60 434,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 602,00	400,00	1 282,00	26 720,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 235 958,00	70 295,00	18 931,00	5 287 322,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 382 976,00	60 861,00	0,00	2 443 837,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 285,00	0,00	824,00	166 461,00
	4260	Zakup energii	84 930,00	0,00	13 000,00	71 930,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 916,00	8 610,00	0,00	22 526,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 070,00	0,00	150,00	1 920,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	1 684,00	1 316,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	203,00	1 097,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 425,00	824,00	0,00	114 249,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 640,00	0,00	230,00	1 410,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 760,00	0,00	2 840,00	3 920,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 080 351,00	73 386,00	19 072,00	3 134 665,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 173 048,00	50 000,00	10 000,00	2 213 048,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 059,00	14 000,00	5 820,00	368 239,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 004,00	0,00	1 391,00	43 613,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	0,00	1 800,00	98 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	695,00	0,00	61,00	634,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 375,00	9 386,00	0,00	123 761,00
	80104	Przedszkola	22 303 927,00	102 197,00	102 848,00	22 303 276,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 345,00	0,00	981,00	49 364,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 377 513,00	63 444,00	21 040,00	10 419 917,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	769 387,00	0,00	12 635,00	756 752,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	249 195,00	0,00	39 889,00	209 306,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 152,00	0,00	10 000,00	14 152,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 497,00	0,00	8 873,00	14 624,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 210,00	3 836,00	0,00	299 046,00
	4260	Zakup energii	548 296,00	7 839,00	2 850,00	553 285,00
	4270	Zakup usług remontowych	156 923,00	0,00	4 445,00	152 478,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	330,00	9 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 550,00	7 156,00	0,00	135 706,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 044,00	300,00	250,00	25 094,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 732,00	0,00	1 479,00	8 253,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	521 605,00	19 598,00	0,00	541 203,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 755,00	24,00	0,00	24 779,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 020,00	0,00	76,00	58 944,00
	80105	Przedszkola specjalne	2 747 567,00	0,00	55 311,00	2 692 256,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 148 170,00	0,00	45 000,00	1 103 170,00
	4260	Zakup energii	48 050,00	0,00	6 000,00	42 050,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 220,00	0,00	300,00	920,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	760,00	0,00	113,00	647,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00	0,00	258,00	702,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 820,00	0,00	2 640,00	1 180,00
	80110	Gimnazja	5 123 278,00	0,00	56 437,00	5 066 841,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 865 503,00	0,00	42 011,00	2 823 492,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543 180,00	0,00	9 960,00	533 220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63 570,00	0,00	3 170,00	60 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 933,00	0,00	1 037,00	5 896,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 978,00	0,00	142,00	94 836,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 507,00	0,00	77,00	2 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 908,00	0,00	40,00	57 868,00
	80115	Technika	14 894 030,00	125 778,00	29 045,00	14 990 763,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 078 836,00	121 707,00	0,00	9 200 543,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	699 213,00	0,00	16 076,00	683 137,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	210 407,00	0,00	8 680,00	201 727,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	321 579,00	314,00	0,00	321 893,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	143 316,00	2 687,00	0,00	146 003,00
4260		Zakup energii	731 516,00	0,00	294,00	731 222,00
4270		Zakup usług remontowych	137 349,00	0,00	477,00	136 872,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	6 844,00	77,00	0,00	6 921,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 555,00	0,00	700,00	16 855,00
4410		Podróże służbowe krajowe	13 827,00	0,00	43,00	13 784,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 474,00	0,00	1 269,00	1 205,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	458 888,00	621,00	0,00	459 509,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 884,00	372,00	0,00	15 256,00
4950		Różnice kursowe	1 506,00	0,00	1 506,00	0,00
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia			1 616 724,00	7 135,00	3 436,00	1 620 423,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 899,00	6 167,00	0,00	926 066,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 884,00	0,00	2 680,00	44 204,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 809,00	0,00	629,00	3 180,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 164,00	887,00	0,00	11 051,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	526,00	0,00	127,00	399,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 939,00	81,00	0,00	52 020,00
80120 Licea ogólnokształcące			14 883 777,00	30 070,00	21 511,00	14 892 336,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 220,00	12 975,00	0,00	43 195,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 445 044,00	0,00	0,00	8 445 044,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	193 347,00	0,00	5 000,00	188 347,00
4260		Zakup energii	765 202,00	0,00	10 000,00	755 202,00
4270		Zakup usług remontowych	71 865,00	10 000,00	0,00	81 865,00
4300		Zakup usług pozostałych	180 406,00	0,00	3 651,00	176 755,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 640,00	0,00	1 000,00	15 640,00
4430		Różne opłaty i składki	7 610,00	0,00	1 360,00	6 250,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	372 771,00	7 095,00	0,00	379 866,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 400,00	0,00	500,00	9 900,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 131 941,00	30 000,00	15 515,00	2 146 426,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360 311,00	30 000,00	6 900,00	1 383 411,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
4260		Zakup energii	67 350,00	0,00	3 000,00	64 350,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00
4430		Różne opłaty i składki	700,00	0,00	115,00	585,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 460,00	0,00	2 500,00	960,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	1 353 384,00	69,00	0,00	1 353 453,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 744,00	69,00	0,00	49 813,00
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	893 043,00	1 204,00	1 204,00	893 043,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	108 215,00	1 204,00	0,00	109 419,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	0,00	801,00	6 399,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 105,00	0,00	403,00	20 702,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	596 060,00	390,00	390,00	596 060,00
4300		Zakup usług pozostałych	375 199,00	390,00	0,00	375 589,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	194 157,00	0,00	390,00	193 767,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	9 192 082,00	12 897,00	52 035,00	9 152 944,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 490,00	0,00	55,00	33 435,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 695 746,00	8 700,00	33 500,00	2 670 946,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 156,00	0,00	263,00	178 893,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	475 073,00	0,00	2 000,00	473 073,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63 695,00	0,00	7 781,00	55 914,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	396 035,00	1 200,00	0,00	397 235,00
4260		Zakup energii	282 609,00	0,00	4 752,00	277 857,00
4270		Zakup usług remontowych	128 034,00	296,00	2 000,00	126 330,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 815,00	0,00	244,00	4 571,00
4300		Zakup usług pozostałych	717 137,00	500,00	0,00	717 637,00
4410		Podróże służbowe krajowe	565,00	0,00	200,00	365,00
4430		Różne opłaty i składki	2 463,00	0,00	19,00	2 444,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 495,00	2 153,00	212,00	95 436,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 175,00	48,00	559,00	10 664,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 471,00	0,00	450,00	8 021,00
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	2 454 624,00	13 926,00	13 339,00	2 455 211,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,00	500,00	0,00	520,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 607,00	13 426,00	5 000,00	563 033,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 165,00	0,00	3 339,00	34 826,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 954,00	0,00	2 000,00	11 954,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 150,00	0,00	3 000,00	5 150,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 848 406,00	8 497,00	130 439,00	3 726 464,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 376 577,00	0,00	96 800,00	2 279 777,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	446 374,00	0,00	23 520,00	422 854,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61 909,00	0,00	10 119,00	51 790,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 595,00	8 497,00	0,00	113 092,00

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		846 388,00	231,00	0,00	846 619,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		385 231,00	151,00	0,00	385 382,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		72 832,00	27,00	0,00	72 859,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		8 526,00	5,00	0,00	8 531,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		22 629,00	48,00	0,00	22 677,00
80195	Pozostała działalność		12 176 938,00	9 414,00	48 235,00	12 138 117,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		56 147,00	0,00	1 700,00	54 447,00
4190	Nagrody konkursowe		32 720,00	0,00	2 471,00	30 249,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 587,00	0,00	4 800,00	95 787,00
4300	Zakup usług pozostałych		434 740,00	4 171,00	39 264,00	399 647,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		899 757,00	5 243,00	0,00	905 000,00
851	Ochrona zdrowia		4 086 941,00	1 361,00	1 361,00	4 086 941,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 451 910,00	1 361,00	1 361,00	2 451 910,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00	0,00	61,00	539,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		460 800,00	0,00	1 300,00	459 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		211 489,00	1 300,00	0,00	212 789,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 303,00	61,00	0,00	4 364,00
852	Pomoc społeczna		27 646 089,00	727 782,00	5 282,00	28 368 589,00
85202	Domy pomocy społecznej		11 295 187,00	2 050,00	2 050,00	11 295 187,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		97 280,00	0,00	2 050,00	95 230,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		149 740,00	2 050,00	0,00	151 790,00
85203	Ośrodki wsparcia		219 721,00	870,00	870,00	219 721,00
4220	Zakup środków żywności		19 930,00	0,00	870,00	19 060,00
4300	Zakup usług pozostałych		53 950,00	870,00	0,00	54 820,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”,	194 000,00	25 500,00	0,00	219 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	192 000,00	25 500,00	0,00	217 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 252 307,00	72,00	72,00	2 252 307,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 472,00	0,00	72,00	5 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 123,00	72,00	0,00	5 195,00
85216		Zasiłki stałe	2 040 625,00	625 000,00	0,00	2 665 625,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 015 125,00	625 000,00	0,00	2 640 125,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 813 359,00	73 289,00	1 289,00	5 885 359,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	1 289,00	1 711,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 928 694,00	72 000,00	0,00	4 000 694,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 764,00	1 289,00	0,00	92 053,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 360 196,00	821,00	821,00	2 360 196,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 823,00	0,00	821,00	24 002,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 978,00	821,00	0,00	58 799,00
85295		Pozostała działalność	376 294,00	180,00	180,00	376 294,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 094,00	26,00	0,00	1 120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 427,00	154,00	0,00	5 581,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 621,00	0,00	180,00	3 441,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 235 531,00	173,00	173,00	2 235 531,00
85395		Pozostała działalność	702 404,00	173,00	173,00	702 404,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050,00	0,00	173,00	877,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	151,00	0,00	151,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	22,00	0,00	22,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 762 914,00	345 500,00	86 289,00	9 022 125,00
85401		Świetlice szkolne	1 751 368,00	3 969,00	2 623,00	1 752 714,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249 776,00	3 000,00	0,00	1 252 776,00
4260		Zakup energii	30 175,00	969,00	1 000,00	30 144,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 869,00	0,00	70,00	2 799,00
4430		Różne opłaty i składki	802,00	0,00	12,00	790,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 559,00	0,00	986,00	61 573,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 374,00	0,00	35,00	1 339,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	0,00	520,00	500,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 332 954,00	0,00	37 013,00	1 295 941,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	958 908,00	0,00	23 000,00	935 908,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 558,00	0,00	7 900,00	16 658,00
4260		Zakup energii	30 340,00	0,00	3 000,00	27 340,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	980,00	0,00	300,00	680,00
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	430,00	0,00	71,00	359,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	690,00	0,00	232,00	458,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 130,00	0,00	2 010,00	120,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	767 515,00	8 831,00	2 101,00	774 245,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 696,00	3 202,00	0,00	181 898,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	33 590,00	550,00	0,00	34 140,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 603,00	79,00	0,00	4 682,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	8 050,00	5 000,00	0,00	13 050,00
4260		Zakup energii	6 300,00	0,00	1 000,00	5 300,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	0,00	50,00	110,00
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	100,00	0,00	16,00	84,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130,00	0,00	35,00	95,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 013 469,00	16 461,00	25 292,00	2 004 638,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 634 177,00	0,00	3 202,00	1 630 975,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	99 786,00	0,00	550,00	99 236,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 257,00	0,00	79,00	11 178,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 600,00	0,00	5 628,00	972,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 300,00	939,00	0,00	38 239,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	13 500,00	0,00	29 500,00
4260		Zakup energii	18 000,00	0,00	11 833,00	6 167,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	1 100,00	900,00
4300		Zakup usług pozostałych	19 500,00	1 894,00	0,00	21 394,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	0,00	900,00	3 300,00
4430		Różne opłaty i składki	2 700,00	0,00	2 000,00	700,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 333,00	128,00	0,00	17 461,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	614 328,00	259 211,00	0,00	873 539,00
3240		Stypendia dla uczniów	565 908,00	259 211,00	0,00	825 119,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	190 000,00	11 600,00	11 600,00	190 000,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	0,00	11 600,00	58 400,00
3240		Stypendia dla uczniów	120 000,00	11 600,00	0,00	131 600,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	705 452,00	40 911,00	3 160,00	743 203,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 030,00	40 911,00	0,00	441 941,00
4260		Zakup energii	12 300,00	0,00	2 000,00	10 300,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	130,00	170,00
4430		Różne opłaty i składki	190,00	0,00	29,00	161,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	230,00	0,00	61,00	169,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940,00	0,00	940,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 180,00	4 500,00	4 500,00	19 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 500,00	0,00	7 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 180,00	0,00	4 500,00	11 680,00
	85495	Pozostała działalność	178 648,00	17,00	0,00	178 665,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 130,00	17,00	0,00	124 147,00
855	Rodzina		19 491 945,00	169 839,00	10 364,00	19 651 420,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	834 251,00	53,00	53,00	834 251,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 908,00	0,00	53,00	5 855,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	53,00	0,00	3 741,00
	85504	Wspieranie rodziny	164 440,00	45 928,00	53,00	210 315,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 000,00	45 875,00	0,00	166 875,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	0,00	53,00	32,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	53,00	0,00	3 741,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	12 277 993,00	6 309,00	6 309,00	12 277 993,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 132,00	0,00	6 203,00	41 929,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 640,00	0,00	106,00	3 534,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	106,00	0,00	1 306,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 957,00	3 146,00	0,00	73 103,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 502,00	3 057,00	0,00	22 559,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 570 443,00	113 726,00	126,00	3 684 043,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 500,00	113 600,00	0,00	409 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	0,00	126,00	6 874,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 810,00	126,00	0,00	8 936,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 847 774,00	3 823,00	3 823,00	1 847 774,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	567,00	1 933,00
	4220	Zakup środków żywności	86 960,00	0,00	2 900,00	84 060,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 305,00	2 900,00	0,00	16 205,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 269,00	923,00	0,00	24 192,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 520,00	0,00	356,00	3 164,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		23 275 176,00	8 000,00	8 000,00	23 275 176,00
	90003 Oczyszczanie miast i wsi		3 696 816,00	6 500,00	8 000,00	3 695 316,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 280 000,00	5 000,00	0,00	1 285 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	511 500,00	0,00	8 000,00	503 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 400,00	1 500,00	0,00	35 900,00
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 259 726,00	1 500,00	0,00	2 261 226,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 900,00	1 500,00	0,00	37 400,00
926	Kultura fizyczna		42 844 344,00	20 500,00	20 500,00	42 844 344,00
	92601 Obiekty sportowe		6 703 778,00	3 500,00	6 000,00	6 701 278,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 848,00	0,00	6 000,00	26 848,00
	4270	Zakup usług remontowych	121 405,00	3 500,00	0,00	124 905,00
	92604 Instytucje kultury fizycznej		31 453 622,00	17 000,00	4 500,00	31 466 122,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 800,00	6 000,00	0,00	42 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	104 300,00	0,00	3 500,00	100 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	546 179,00	10 000,00	0,00	556 179,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	78 868,00	0,00	1 000,00	77 868,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 300,00	1 000,00	0,00	18 300,00
	92695 Pozostała działalność		1 886 410,00	0,00	10 000,00	1 876 410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	191 460,00	0,00	10 000,00	181 460,00
RAZEM WYDATKI			466 912 107,47	2 413 915,00	1 272 729,00	468 053 293,47

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		139 996,06	2 000,92	0,00	141 996,98
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		139 996,06	2 000,92	0,00	141 996,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 131,70	2 000,92	0,00	37 132,62
750	Administracja publiczna		729 400,00	145 608,00	0,00	875 008,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		694 000,00	145 608,00	0,00	839 608,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 000,00	145 608,00	0,00	814 608,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		429 949,00	59,00	59,00	429 949,00
	75108 Wybory do Sejmu i Senatu		212 912,00	59,00	59,00	212 912,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 717,00	52,00	0,00	4 769,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	441,00	7,00	0,00	448,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 440,00	0,00	59,00	19 381,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 251 289,00	55 550,00	55 550,00	15 251 289,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		15 251 289,00	55 550,00	55 550,00	15 251 289,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	550,00	450,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 057 317,00	0,00	55 000,00	5 002 317,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 832,00	48 550,00	0,00	302 382,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	7 000,00	0,00	75 000,00
851	Ochrona zdrowia		24 165,00	1 947,00	0,00	26 112,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		16 300,00	1 947,00	0,00	18 247,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 176,00	1 947,00	0,00	17 123,00
852	Pomoc społeczna		1 965 627,00	286,00	1 196,00	1 964 717,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 520 387,00	159,00	159,00	1 520 387,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	159,00	841,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 252,00	159,00	0,00	11 411,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		31 366,00	0,00	910,00	30 456,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 014,00	0,00	442,00	2 572,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	424,00	0,00	35,00	389,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 745,00	0,00	41,00	22 704,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 384,00	0,00	338,00	3 046,00
	4220	Zakup środków żywności	339,00	0,00	34,00	305,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20,00	0,00	20,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		344 624,00	127,00	127,00	344 624,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	175,00	0,00	127,00	48,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 815,00	127,00	0,00	8 942,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		853 354,80	24 866,00	116,00	878 104,80
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		780 589,80	24 866,00	116,00	805 339,80
	4300	Zakup usług pozostałych	205 585,09	24 750,00	0,00	230 335,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 196,00	116,00	0,00	8 312,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	116,00	1 884,00
855	Rodzina		75 797 724,26	1 019 329,00	21 620,00	76 795 433,26
85501	Świadczenie wychowawcze		47 486 862,00	198,00	198,00	47 486 862,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 029,00	0,00	198,00	831,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 932,00	198,00	0,00	14 130,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 404 742,26	1 019 131,00	19 131,00	25 404 742,26
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	873,00	1 127,00
3110		Świadczenia społeczne	22 738 784,00	935 347,00	0,00	23 674 131,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 029 816,00	83 484,00	0,00	1 113 300,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	0,00	300,00	13 700,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	350,00	350,00
4300		Zakup usług pozostałych	44 160,42	0,00	17 369,00	26 791,42
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 103,00	300,00	0,00	21 403,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	39,00	2 961,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	285 000,00	0,00	2 291,00	282 709,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	285 000,00	0,00	2 291,00	282 709,00
RAZEM WYDATKI			96 409 852,65	1 249 645,92	78 541,00	97 580 957,57

Budżet na rok 2019

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		2 845 905,00	0,00	42 589,00	2 803 316,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 845 905,00	0,00	42 589,00	2 803 316,00
	4810	Rezerwy	2 845 905,00	0,00	42 589,00	2 803 316,00
		Rezerwa ogólna	357 361,00	0,00	10 038,00	347 323,00
		<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>357 361,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 038,00</i>	<i>347 323,00</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	296 843,00	0,00	32 551,00	264 292,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	659 701,00	0,00	0,00	659 701,00
		<i>Rezerwa celowa na wynagrodzenia</i>	<i>659 701,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>659 701,00</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			2 845 905,00	0,00	42 589,00	2 803 316,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	408 708 688,12	3 336 266,92	1 325 150,00	410 719 805,04
<i>w tym:</i>				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	96 653 730,74	355 531,00	674 186,00	96 335 075,74
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	42 182 815,01	0,00	0,00	42 182 815,01
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	88 625 594,00	1 854 633,00	34 159,00	90 446 068,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	11 194 744,00	0,00	0,00	11 194 744,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	165 360 569,37	1 126 102,92	616 805,00	165 869 867,29
<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	156 861 886,00	332 813,00	31 639,00	157 163 060,00
<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>	155 499 886,00	332 813,00	31 639,00	155 801 060,00
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	71 207 995,00	0,00	0,00	71 207 995,00
<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	565 570 574,12	3 669 079,92	1 356 789,00	567 882 865,04

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 402/2019
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 30 października 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		76 625 390,00	0,00	0,00	76 625 390,00
	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	6 494 642,00	0,00	0,00	6 494 642,00
		Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna w Suwałkach	1 757 216,00	0,00	0,00	1 757 216,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 757 216,00	0,00	0,00	1 757 216,00
		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 zwirowej 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		12 373 140,00	0,00	0,00	12 373 140,00
63095	Pozostała działalność		12 373 140,00	0,00	0,00	12 373 140,00
	Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza		12 373 140,00	0,00	0,00	12 373 140,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 431 608,00	0,00	0,00	4 431 608,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 941 532,00	0,00	0,00	7 941 532,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 139 261,00	31 563,00	31 563,00	4 139 261,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 559 261,00	0,00	31 563,00	3 527 698,00
	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	31 563,00	3 173 433,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 204 996,00	0,00	31 563,00	3 173 433,00
70095	Pozostała działalność		580 000,00	31 563,00	0,00	611 563,00
	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		320 000,00	31 563,00	0,00	351 563,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		320 000,00	31 563,00	0,00	351 563,00
	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		594 645,00	301 250,00	0,00	895 895,00
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
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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	303 435,00	301 250,00	0,00	604 685,00
		Centrum Usług Wspólnych	303 435,00	301 250,00	0,00	604 685,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 435,00	301 250,00	0,00	604 685,00
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	15 535 151,00	0,00	76,00	15 535 075,00
80101		Szkoły podstawowe	3 821 470,00	0,00	0,00	3 821 470,00
		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	142 128,00	0,00	0,00	142 128,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 128,00	0,00	0,00	142 128,00
		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	168 746,00	0,00	76,00	168 670,00
		Adaptacja pomieszczenia socjalnego przy kuchni oraz modernizacja pralni w Przedszkolu nr 2 w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	59 020,00	0,00	76,00	58 944,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 020,00	0,00	76,00	58 944,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 3, 4, 7, 8, 10)	95 726,00	0,00	0,00	95 726,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 367,00	0,00	0,00	81 367,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 359,00	0,00	0,00	14 359,00
		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
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
80130		Szkoły zawodowe	11 500 149,00	0,00	0,00	11 500 149,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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			2 276 269,00	0,00	0,00	2 276 269,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 879 668,00	0,00	0,00	1 879 668,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 601,00	0,00	0,00	396 601,00
Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach			5 041 104,00	0,00	0,00	5 041 104,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 245 605,00	0,00	0,00	3 245 605,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 795 499,00	0,00	0,00	1 795 499,00
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
852	Pomoc społeczna		70 500,00	0,00	0,00	70 500,00
85202	Domy pomocy społecznej		70 500,00	0,00	0,00	70 500,00
Funkcjonowanie jednostki budżetowej			59 860,00	0,00	0,00	59 860,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 860,00	0,00	0,00	59 860,00
Dofinansowanie kosztów pobytu w DPS - zadanie własne z dotacji			10 640,00	0,00	0,00	10 640,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 640,00	0,00	0,00	10 640,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
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 orłów 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		24 921 905,00	0,00	0,00	24 921 905,00
	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 Zarzeczce 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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92604	Instytucje kultury fizycznej		23 866 422,00	0,00	0,00	23 866 422,00
	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		23 855 438,00	0,00	0,00	23 855 438,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		23 736 094,00	0,00	0,00	23 736 094,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		119 344,00	0,00	0,00	119 344,00
92695	Pozostała działalność		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	Objęcie udziałów w spółce MKS Ślepsk Małow 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			156 861 886,00	332 813,00	31 639,00	157 163 060,00

§ 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 750 Administracja publiczna - zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego;
- 3) w dziale 851 Ochrona zdrowia - 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 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 7) 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 Zarządu Dróg i Zieleni;
- 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Biura Prezydenta Miasta, Wydziału Informatyki i Wydziału Organizacyjnego;
- 4) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjnego;
- 5) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 6) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem ogólnej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego oraz rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki

- oświatowe (zakup materiałów, środków dydaktycznych i usług remontowych w placówkach oświatowych);
- 7) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli i placówek oświatowych;
 - 8) w dziale 851 Ochrona zdrowia – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
 - 9) w dziale 852 Pomoc społeczna – zmniejszeniem, zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Domu Pomocy Społecznej oraz Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej;
 - 10) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Wydziału Spraw Społecznych;
 - 11) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;
 - 12) w dziale 855 Rodzina – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Żłobka Miejskiego oraz Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej;
 - 13) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Zarządu Dróg i Zieleni;
 - 14) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Ośrodka Sportu i Rekreacji.