

**ZARZĄDZENIE NR 437/2019
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK**

z dnia 28 listopada 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 213.514,00 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 11.398,10 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.828.555,00 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.626.439,10 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 509.353.356,31 zł, w tym:
 - a) bieżących 444.034.105,56 zł,
 - b) majątkowych 65.319.250,75 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 574.088.355,31 zł, w tym:
 - a) bieżących 416.901.541,31 zł,
 - b) majątkowych 157.186.814,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

- 1) ogólnej rezerwy budżetowej, do wykorzystania w rozdziale 60095 § 4300 w kwocie 4.440 zł.

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

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

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 437/2019
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 28 listopada 2019 r.

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		306 000,00	0,00	176 145,00	129 855,00
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	306 000,00	0,00	176 145,00	129 855,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	306 000,00	0,00	176 145,00	129 855,00
RAZEM DOCHODY			475 340,00	0,00	176 145,00	299 195,00

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		399 181,33	8 000,00	0,00	407 181,33
	71015	Nadzór budowlany	328 955,00	8 000,00	0,00	336 955,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	328 955,00	8 000,00	0,00	336 955,00
852	Pomoc społeczna		1 969 624,00	0,00	29,00	1 969 595,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 456,00	0,00	29,00	30 427,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 456,00	0,00	29,00	30 427,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		909 627,85	3 398,10	0,00	913 025,95
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	836 862,85	3 398,10	0,00	840 260,95
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	836 862,85	3 398,10	0,00	840 260,95
855	Rodzina		82 591 720,26	0,00	37 340,00	82 554 380,26
	85504	Wspieranie rodziny	2 603 100,00	0,00	37 340,00	2 565 760,00
	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	2 548 540,00	0,00	37 340,00	2 511 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM DOCHODY	103 522 244,97	11 398,10	37 369,00	103 496 274,07

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	444 236 221,46	11 398,10	213 514,00	444 034 105,56
<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>	16 707 651,00	0,00	0,00	16 707 651,00
Dochody majątkowe	65 319 250,75	0,00	0,00	65 319 250,75
<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	509 555 472,21	11 398,10	213 514,00	509 353 356,31

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 437/2019
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 28 listopada 2019 r.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		306 000,00	0,00	176 145,00	129 855,00
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	306 000,00	0,00	176 145,00	129 855,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 676,00	0,00	176 145,00	99 531,00
852	Pomoc społeczna		102 340,00	2 500,00	2 500,00	102 340,00
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	57 172,00	2 500,00	2 500,00	57 172,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 500,00	0,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 790,00	0,00	2 500,00	32 290,00
RAZEM WYDATKI			475 340,00	2 500,00	178 645,00	299 195,00

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		577 771,00	2 276,00	2 276,00	577 771,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	490 000,00	2 276,00	2 276,00	490 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	2 276,00	37 724,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 000,00	2 276,00	0,00	74 276,00
RAZEM WYDATKI			1 885 443,00	2 276,00	2 276,00	1 885 443,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		93 740 328,00	23 440,00	19 000,00	93 744 768,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 756 000,00	3 000,00	0,00	7 759 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	3 000,00	0,00	46 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	56 994 506,00	16 000,00	0,00	57 010 506,00
	4480	Podatek od nieruchomości	850 000,00	16 000,00	0,00	866 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 504 642,00	0,00	19 000,00	6 485 642,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 504 642,00	0,00	19 000,00	6 485 642,00
	60095	Pozostała działalność	22 485 180,00	4 440,00	0,00	22 489 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	208 861,00	4 440,00	0,00	213 301,00
750	Administracja publiczna		20 579 900,47	26 000,00	26 000,00	20 579 900,47
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 702 295,00	25 000,00	25 000,00	17 702 295,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 085,00	0,00	15 000,00	46 085,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 444 990,00	10 000,00	0,00	1 454 990,00
	4260	Zakup energii	340 000,00	15 000,00	0,00	355 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 416 178,00	0,00	10 000,00	1 406 178,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	427 734,00	1 000,00	1 000,00	427 734,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 301,00	1 000,00	0,00	103 301,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 450,00	0,00	1 000,00	3 450,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 297 025,00	500,00	500,00	1 297 025,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75416	Straż gminna (miejska)		1 269 925,00	500,00	500,00	1 269 925,00
4270	Zakup usług remontowych		3 500,00	0,00	500,00	3 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000,00	500,00	0,00	7 500,00
758	Różne rozliczenia		2 505 225,00	0,00	4 440,00	2 500 785,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 505 225,00	0,00	4 440,00	2 500 785,00
4810	Rezerwy		2 505 225,00	0,00	4 440,00	2 500 785,00
801	Oświata i wychowanie		167 630 221,00	1 323 200,00	1 323 200,00	167 630 221,00
80101	Szkoły podstawowe		49 246 900,00	652 926,00	395 236,00	49 504 590,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 511 571,00	611 727,00	110 000,00	31 013 298,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 097 841,00	0,00	8 471,00	2 089 370,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 104 172,00	0,00	114 111,00	4 990 061,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		642 485,00	0,00	9 000,00	633 485,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 472,00	0,00	2 472,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		66 232,00	0,00	3 060,00	63 172,00
4190	Nagrody konkursowe		10 500,00	0,00	3 372,00	7 128,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		591 666,00	15 021,00	5 000,00	601 687,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		218 023,00	13 345,00	0,00	231 368,00
4260	Zakup energii		1 629 615,00	0,00	109 748,00	1 519 867,00
4270	Zakup usług remontowych		332 332,00	3 500,00	0,00	335 832,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		26 470,00	1 383,00	3 000,00	24 853,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		56 706,00	12,00	14 800,00	41 918,00
4430	Różne opłaty i składki		25 164,00	0,00	7 207,00	17 957,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 552 363,00	7 471,00	0,00	1 559 834,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		60 434,00	467,00	890,00	60 011,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		26 720,00	0,00	4 105,00	22 615,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		3 173 955,00	0,00	43 023,00	3 130 932,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 243 048,00	0,00	43 023,00	2 200 025,00
80104	Przedszkola		22 504 926,00	247 282,00	173 864,00	22 578 344,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 758,00	7 966,00	904,00	94 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 510 201,00	191 135,00	48 671,00	10 652 665,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 808 650,00	27 000,00	33 000,00	1 802 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	202 306,00	0,00	38 760,00	163 546,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 150,00	0,00	500,00	4 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 127,00	11 079,00	6 200,00	318 006,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 734,00	0,00	4 500,00	27 234,00
	4260	Zakup energii	553 285,00	5 000,00	26 950,00	531 335,00
	4270	Zakup usług remontowych	152 628,00	0,00	2 000,00	150 628,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 670,00	250,00	1 224,00	8 696,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 906,00	4 100,00	0,00	139 006,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 094,00	0,00	2 535,00	22 559,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 850,00	0,00	296,00	6 554,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 952,00	0,00	1 649,00	6 303,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	541 203,00	0,00	651,00	540 552,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 779,00	752,00	24,00	25 507,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	0,00	5 800,00	7 200,00
80115	Technika		15 254 971,00	149 216,00	267 076,00	15 137 111,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 410,00	271,00	511,00	22 170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 460 620,00	118 106,00	108 847,00	9 469 879,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 571 667,00	367,00	6 000,00	1 566 034,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	201 727,00	0,00	3 473,00	198 254,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 784,00	0,00	11 103,00	39 681,00
	4190	Nagrody konkursowe	12 411,00	0,00	217,00	12 194,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		321 893,00	26 250,00	24 100,00	324 043,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		144 626,00	2 768,00	0,00	147 394,00
4260	Zakup energii		731 222,00	0,00	93 042,00	638 180,00
4270	Zakup usług remontowych		136 872,00	0,00	3 989,00	132 883,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		6 921,00	61,00	71,00	6 911,00
4300	Zakup usług pozostałych		238 842,00	1 393,00	15 403,00	224 832,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 369,00	0,00	320,00	10 049,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		1 620 423,00	119 156,00	90 900,00	1 648 679,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		926 066,00	99 033,00	60 240,00	964 859,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		172 678,00	0,00	13 000,00	159 678,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		24 001,00	0,00	8 790,00	15 211,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 180,00	0,00	335,00	2 845,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 634,00	10 070,00	0,00	49 704,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		11 051,00	0,00	2 029,00	9 022,00
4260	Zakup energii		83 591,00	0,00	6 096,00	77 495,00
4270	Zakup usług remontowych		8 069,00	0,00	318,00	7 751,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 050,00	101,00	0,00	1 151,00
4300	Zakup usług pozostałych		30 371,00	9 952,00	0,00	40 323,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 318,00	0,00	92,00	2 226,00
80120	Licea ogólnokształcące		14 921 103,00	73 836,00	160 265,00	14 834 674,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 445 044,00	67 000,00	76 429,00	8 435 615,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 449 971,00	0,00	35 000,00	1 414 971,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		188 347,00	0,00	12 000,00	176 347,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		45 544,00	536,00	0,00	46 080,00
4260	Zakup energii		755 202,00	0,00	30 000,00	725 202,00
4270	Zakup usług remontowych		83 865,00	6 300,00	0,00	90 165,00
4300	Zakup usług pozostałych		176 755,00	0,00	6 300,00	170 455,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 900,00	0,00	536,00	9 364,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	1 353 453,00	41 779,00	44 600,00	1 350 632,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 685,00	38 971,00	0,00	841 656,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 244,00	0,00	2 757,00	1 487,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	55 300,00	2 716,00	14 028,00	43 988,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 106,00	0,00	739,00	5 367,00
4260		Zakup energii	125 586,00	0,00	14 924,00	110 662,00
4270		Zakup usług remontowych	1 198,00	0,00	777,00	421,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	610,00	0,00	30,00	580,00
4300		Zakup usług pozostałych	69 007,00	0,00	11 345,00	57 662,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 423,00	92,00	0,00	2 515,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	9 163 625,00	5 538,00	94 799,00	9 074 364,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 077,00	0,00	26,00	33 051,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 662 346,00	3 900,00	14 054,00	2 652 192,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 587,00	0,00	80,00	174 507,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	464 773,00	0,00	9 340,00	455 433,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 651,00	0,00	6 860,00	44 791,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 941,00	0,00	800,00	3 141,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	398 235,00	360,00	1 413,00	397 182,00
4220		Zakup środków żywności	4 101 686,00	0,00	45 000,00	4 056 686,00
4260		Zakup energii	275 357,00	0,00	11 264,00	264 093,00
4270		Zakup usług remontowych	126 330,00	464,00	500,00	126 294,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 571,00	0,00	300,00	4 271,00
4300		Zakup usług pozostałych	735 637,00	298,00	462,00	735 473,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 096,00	0,00	2 070,00	5 026,00
4410		Podróże służbowe krajowe	365,00	0,00	100,00	265,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4430	Różne opłaty i składki	2 444,00	0,00	1 046,00	1 398,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 394,00	516,00	199,00	97 711,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 791,00	0,00	1 285,00	6 506,00
	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	2 598 447,00	443,00	22 143,00	2 576 747,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	0,00	27,00	493,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 900,00	0,00	12 295,00	552 605,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 826,00	0,00	1 276,00	33 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 394,00	0,00	7 700,00	94 694,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 001,00	0,00	450,00	11 551,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00	0,00	150,00	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 450,00	325,00	0,00	3 775,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	155,00	118,00	155,00	118,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 051,00	0,00	90,00	33 961,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 723 086,00	0,00	5 068,00	3 718 018,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 868,00	0,00	153,00	1 715,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68,00	0,00	68,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70,00	0,00	70,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 868,00	0,00	650,00	20 218,00
	4260	Zakup energii	53 808,00	0,00	2 808,00	51 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 628,00	0,00	62,00	1 566,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	0,00	50,00	290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 515,00	0,00	656,00	19 859,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	432,00	0,00	200,00	232,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4410	Podróże służbowe krajowe		65,00	0,00	65,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki		775,00	0,00	98,00	677,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		120,00	0,00	120,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		68,00	0,00	68,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych		803 457,00	17 024,00	6 720,00	813 761,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		385 382,00	800,00	6 640,00	379 542,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		72 859,00	1 140,00	0,00	73 999,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		8 531,00	84,00	80,00	8 535,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		729,00	15 000,00	0,00	15 729,00
80195	Pozostała działalność		12 259 711,00	16 000,00	19 506,00	12 256 205,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		104 387,00	0,00	3 500,00	100 887,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		316 856,00	0,00	14 316,00	302 540,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		45 575,00	0,00	1 684,00	43 891,00
4307	Zakup usług pozostałych		4 746 853,00	14 316,00	0,00	4 761 169,00
4309	Zakup usług pozostałych		926 584,00	1 684,00	0,00	928 268,00
4430	Różne opłaty i składki		400,00	0,00	6,00	394,00
852	Pomoc społeczna		28 280 760,00	85 820,00	85 820,00	28 280 760,00
85202	Domy pomocy społecznej		11 295 187,00	47 820,00	47 820,00	11 295 187,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 528 054,00	47 820,00	0,00	4 575 874,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		95 230,00	0,00	5 600,00	89 630,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		446 706,00	0,00	14 600,00	432 106,00
4220	Zakup środków żywności		602 010,00	0,00	7 200,00	594 810,00
4260	Zakup energii		308 600,00	0,00	19 600,00	289 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		820,00	0,00	820,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85215	Dodatki mieszkaniowe		2 252 307,00	0,00	24 000,00	2 228 307,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 925 000,00	0,00	24 000,00	1 901 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		5 887 694,00	14 000,00	14 000,00	5 887 694,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	84 408,00	0,00	8 000,00	76 408,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 250,00	0,00	2 000,00	18 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 800,00	8 000,00	0,00	137 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 367,00	4 000,00	0,00	35 367,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	0,00	3 000,00	19 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	2 000,00	0,00	32 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 826,00	0,00	1 000,00	4 826,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		46 900,00	24 000,00	0,00	70 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	24 000,00	0,00	28 800,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 740 463,00	22 302,00	22 302,00	8 740 463,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 961 906,00	22 302,00	22 302,00	1 961 906,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 285,00	0,00	1 500,00	2 785,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 590 975,00	12 000,00	0,00	1 602 975,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 236,00	0,00	12 000,00	87 236,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	972,00	0,00	972,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	2 553,00	4 447,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 239,00	5 277,00	277,00	43 239,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 500,00	2 553,00	0,00	32 053,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 394,00	490,00	0,00	21 884,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	260,00	0,00	3 560,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	0,00	5 000,00	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 461,00	1 722,00	0,00	19 183,00
855	Rodzina		19 456 456,00	15 716,00	15 716,00	19 456 456,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85505	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>		12 183 593,00	6 016,00	6 016,00	12 183 593,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 800,00	5 964,00	0,00	92 764,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 534,00	0,00	720,00	2 814,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	296,00	2 204,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 559,00	52,00	0,00	22 611,00
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>		1 847 770,00	9 700,00	9 700,00	1 847 770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 795,00	9 700,00	0,00	871 495,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 267,00	0,00	1 292,00	159 975,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	8 408,00	6 592,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		23 235 543,00	3 500,00	3 500,00	23 235 543,00
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	3 691 291,00	3 500,00	3 500,00	3 691 291,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 285 000,00	3 500,00	0,00	1 288 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	0,00	3 500,00	9 500,00
926	Kultura fizyczna		42 927 623,00	72 632,00	72 632,00	42 927 623,00
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	6 698 338,00	25 150,00	23 395,00	6 700 093,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 381,00	0,00	10 498,00	370 883,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 927,00	0,00	2 000,00	45 927,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 000,00	0,00	8 000,00	94 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	0,00	206,00	1 394,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 292,00	3 000,00	0,00	307 292,00
	4260	Zakup energii	1 682 827,00	20 000,00	0,00	1 702 827,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 240,00	1 000,00	0,00	201 240,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 150,00	0,00	600,00	9 550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	350,00	0,00	7 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 329,00	800,00	0,00	68 129,00
	4480	Podatek od nieruchomości	280 000,00	0,00	429,00	279 571,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	0,00	1 662,00	3 638,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	31 562 341,00	42 345,00	44 100,00	31 560 586,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	588 943,00	0,00	8 000,00	580 943,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73 406,00	0,00	1 500,00	71 906,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	132 905,00	0,00	13 000,00	119 905,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	542 901,00	24 419,00	0,00	567 320,00
4260		Zakup energii	855 000,00	10 000,00	7 000,00	858 000,00
4270		Zakup usług remontowych	97 700,00	3 000,00	0,00	100 700,00
4300		Zakup usług pozostałych	540 179,00	0,00	7 000,00	533 179,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 810,00	1 000,00	500,00	20 310,00
4410		Podróże służbowe krajowe	56 650,00	500,00	0,00	57 150,00
4430		Różne opłaty i składki	47 798,00	2 000,00	0,00	49 798,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 295,00	1 426,00	0,00	93 721,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 658,00	0,00	7 100,00	63 558,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 803 484,00	0,00	3 218,00	2 800 266,00
3250		Stypendia różne	2 666 361,00	0,00	3 218,00	2 663 143,00
92695		Pozostała działalność	1 863 460,00	5 137,00	1 919,00	1 866 678,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	174 137,00	1 919,00	0,00	176 056,00
4300		Zakup usług pozostałych	179 460,00	3 218,00	1 919,00	180 759,00
RAZEM WYDATKI			468 410 121,47	1 573 110,00	1 573 110,00	468 410 121,47

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		399 181,33	8 108,00	108,00	407 181,33
	71015	Nadzór budowlany	328 955,00	8 108,00	108,00	336 955,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	734,00	0,00	1 234,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	6 337,00	0,00	7 137,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 634,00	463,00	0,00	14 097,00
	4430	Różne opłaty i składki	788,00	574,00	0,00	1 362,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 614,00	0,00	108,00	5 506,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 281 289,00	22 935,00	22 935,00	15 281 289,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 281 289,00	22 935,00	22 935,00	15 281 289,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	261 575,00	10 000,00	0,00	271 575,00
	4260	Zakup energii	140 000,00	12 000,00	0,00	152 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	0,00	20 000,00	58 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00	0,00	2 935,00	42 065,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	935,00	0,00	7 335,00
755	Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	900,00	900,00	198 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	900,00	900,00	198 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 239,00	0,00	900,00	339,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 667,00	900,00	0,00	61 567,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		533 955,05	12,00	12,00	533 955,05
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	533 955,05	12,00	12,00	533 955,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 476,86	0,00	5,00	4 471,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756,79	12,00	0,00	768,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52,98	0,00	7,00	45,98
852	Pomoc społeczna		1 969 624,00	13 200,00	13 229,00	1 969 595,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 525 294,00	13 200,00	13 200,00	1 525 294,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 419,00	0,00	3 500,00	77 919,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 590,00	0,00	700,00	7 890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 183,25	13 200,00	0,00	93 383,25
	4260	Zakup energii	30 150,00	0,00	9 000,00	21 150,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 456,00	0,00	29,00	30 427,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	389,00	0,00	27,26	361,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 046,00	0,00	0,94	3 045,06
	4220	Zakup środków żywności	305,00	0,00	0,80	304,20
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		909 627,85	3 398,10	0,00	913 025,95
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	836 862,85	3 398,10	0,00	840 260,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 713,33	350,00	0,00	343 063,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 395,97	61,11	0,00	71 457,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 177,85	1 106,39	0,00	47 284,24
	4300	Zakup usług pozostałych	240 604,39	1 880,60	0,00	242 484,99
855	Rodzina		82 591 720,26	0,00	37 340,00	82 554 380,26
	85504	Wspieranie rodziny	2 603 100,00	0,00	37 340,00	2 565 760,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 519 130,00	0,00	36 130,00	2 483 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 425,00	0,00	400,00	63 025,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 075,00	0,00	70,00	11 005,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	0,00	93,00	1 207,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 570,00	0,00	254,00	2 316,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 600,00	0,00	393,00	5 207,00
RAZEM WYDATKI			103 519 566,74	48 553,10	74 524,00	103 493 595,84

Budżet na rok 2019

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		2 505 225,00	0,00	4 440,00	2 500 785,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 505 225,00	0,00	4 440,00	2 500 785,00
	4810	Rezerwy	2 505 225,00	0,00	4 440,00	2 500 785,00
		Rezerwa ogólna	280 244,00	0,00	4 440,00	275 804,00
		<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>280 244,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 440,00</i>	<i>275 804,00</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	123 191,00	0,00	0,00	123 191,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop	330 089,00	0,00	0,00	330 089,00
		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	2 505 225,00	0,00	4 440,00	2 500 785,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	417 084 657,21	1 626 439,10	1 809 555,00	416 901 541,31
<i>w tym:</i>				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	95 930 624,93	359 225,99	657 572,74	95 632 278,18
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	42 323 159,76	0,00	0,00	42 323 159,76
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	96 223 985,00	18 971,00	66 469,00	96 176 487,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	11 258 387,00	16 000,00	16 000,00	11 258 387,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	166 657 265,52	1 232 242,11	1 069 513,26	166 819 994,37
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	4 691 235,00	0,00	0,00	4 691 235,00
Wydatki majątkowe	157 205 814,00	0,00	19 000,00	157 186 814,00
<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>	155 843 814,00	0,00	19 000,00	155 824 814,00
<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	574 290 471,21	1 626 439,10	1 828 555,00	574 088 355,31

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 437/2019
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 28 listopada 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		76 635 390,00	0,00	19 000,00	76 616 390,00
	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	6 504 642,00	0,00	19 000,00	6 485 642,00
		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 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	19 000,00	95 760,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 760,00	0,00	19 000,00	95 760,00
		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
		Budowa ulic: Cz. Miłosza i J. Kochanowskiego w rejonie ulicy Stanisława Staniszewskiego w Suwałkach	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		60095 Pozostała działalność	22 271 319,00	0,00	0,00	22 271 319,00
		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
		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
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	0,00	0,00	4 139 261,00
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 527 698,00	0,00	0,00	3 527 698,00
		Wykupy nieruchomości	3 173 433,00	0,00	0,00	3 173 433,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 173 433,00	0,00	0,00	3 173 433,00
		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
		70095 Pozostała działalność	611 563,00	0,00	0,00	611 563,00
		Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych	351 563,00	0,00	0,00	351 563,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 563,00	0,00	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
		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
750		Administracja publiczna	895 895,00	0,00	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

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	604 685,00	0,00	0,00	604 685,00
		Centrum Usług Wspólnych	604 685,00	0,00	0,00	604 685,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 685,00	0,00	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	15 526 869,00	0,00	0,00	15 526 869,00
		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	160 464,00	0,00	0,00	160 464,00
		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
		Adaptacja pomieszczenia socjalnego przy kuchni oraz modernizacja pralni w Przedszkolu nr 2 w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	50 738,00	0,00	0,00	50 738,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 738,00	0,00	0,00	50 738,00
		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
		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		11 500 149,00	0,00	0,00	11 500 149,00
	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		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		2 766 246,00	0,00	0,00	2 766 246,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		198 940,00	0,00	0,00	198 940,00
	Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki		198 940,00	0,00	0,00	198 940,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		198 940,00	0,00	0,00	198 940,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
	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
	Fragmety 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
90095	Pozostała działalność		1 504 849,00	0,00	0,00	1 504 849,00
	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
	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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 993 074,00	0,00	0,00	2 993 074,00
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
92118	Muzea		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
92195	Pozostała działalność		110 802,00	0,00	0,00	110 802,00
	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
	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
926	Kultura fizyczna		24 942 425,00	0,00	0,00	24 942 425,00
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
	Funkcjonowanie lodowiska przy SP11		17 800,00	0,00	0,00	17 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 800,00	0,00	0,00	17 800,00
		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
92604	Instytucje kultury fizycznej		23 886 942,00	0,00	0,00	23 886 942,00
		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	23 855 958,00	0,00	0,00	23 855 958,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		23 736 614,00	0,00	0,00	23 736 614,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		119 344,00	0,00	0,00	119 344,00
		Modernizacja stadionu piłkarskiego wraz z Hostelem Wigry	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
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			157 205 814,00	0,00	19 000,00	157 186 814,00

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 710 Działalność usługowa - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie – zmniejszeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 3) w dziale 852 Pomoc społeczna zmniejszeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 4) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 5) w dziale 855 Rodzina – zmniejszeniem 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 wnioskami Zarządu Dróg i Zieleni oraz Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami;
- 2) w dziale 710 Działalność usługowa – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Biura Prezydenta Miasta oraz Wydziału Organizacyjnego;
- 4) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i Straży Miejskiej;
- 5) w dziale 755 Wymiar sprawiedliwości - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjnego;
- 6) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem ogólnej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na zakup usług z zakresu transportu i łączności (zarządzanie lotniskiem);
- 7) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 8) w dziale 852 Pomoc społeczna – zmniejszeniem i zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Domu Pomocy Społecznej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 9) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;

- 10) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówki oświatowej;
- 11) w dziale 855 Rodzina – zmniejszeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej i Żłobka Miejskiego;
- 12) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Ośrodka Sportu i Rekreacji, placówki oświatowej oraz Wydziału Oświaty i Wychowania.