

ZARZĄDZENIE NR 453/2019
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK

z dnia 10 grudnia 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 wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1:

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 790.870,00 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 790.870,00 zł.

§ 2. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 509.356.259,31 zł, w tym:

- a) bieżących 444.037.008,56 zł,
- b) majątkowych 65.319.250,75 zł;

2) plan po stronie wydatków 574.091.258,31 zł, w tym:

- a) bieżących 416.902.690,31 zł,
- b) majątkowych 157.188.568,00 zł.

§ 3. Dokonać podziału:

1) rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 79.200 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

- a) 80104 § 3020 w kwocie 15.000 zł,
- b) 80104 § 4010 w kwocie 64.200 zł;

2) rezerwy celowej na wynagrodzenia w kwocie 39.500 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

- a) 80101 § 4010 w kwocie 36.000 zł,
- b) 80104 § 4010 w kwocie 3.500 zł;

3) rezerwy ogólnej w kwocie 2.000 zł, do wykorzystania w rozdziale 71015 § 4210.

§ 4. Wysokość wydatków majątkowych określa się w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 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 453/2019
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 10 grudnia 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		129 855,00	40,00	40,00	129 855,00
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	129 855,00	40,00	40,00	129 855,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 878,00	0,00	40,00	17 838,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	40,00	0,00	40,00
RAZEM WYDATKI			299 195,00	40,00	40,00	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	4 074,00	4 074,00	577 771,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	490 000,00	4 074,00	4 074,00	490 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 093,00	4 000,00	0,00	220 093,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 307,00	74,00	0,00	16 381,00
	4260	Zakup energii	37 724,00	0,00	4 074,00	33 650,00
RAZEM WYDATKI			1 885 443,00	4 074,00	4 074,00	1 885 443,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		93 744 768,00	88 500,00	88 500,00	93 744 768,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 759 000,00	5 000,00	0,00	7 764 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 659 000,00	5 000,00	0,00	7 664 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	57 010 506,00	83 500,00	83 500,00	57 010 506,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 503 272,00	37 800,00	0,00	2 541 072,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 727,00	5 300,00	0,00	456 027,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61 149,00	0,00	9 000,00	52 149,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525 000,00	30 400,00	0,00	555 400,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	0,00	6 000,00	54 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 072 494,00	10 000,00	17 000,00	2 065 494,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	0,00	7 000,00	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	0,00	3 000,00	42 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	0,00	4 000,00	56 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	230 000,00	0,00	10 000,00	220 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	0,00	4 000,00	126 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	417 466,00	0,00	10 600,00	406 866,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 072,00	0,00	10 000,00	32 072,00
	60095	Pozostała działalność	22 489 620,00	0,00	5 000,00	22 484 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	213 301,00	0,00	5 000,00	208 301,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	17 497 749,00	12 000,00	12 000,00	17 497 749,00
	70095	Pozostała działalność	13 535 563,00	12 000,00	12 000,00	13 535 563,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 602 000,00	0,00	12 000,00	2 590 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 872 000,00	12 000,00	0,00	2 884 000,00
710		Działalność usługowa	876 336,00	3 159,00	1 159,00	878 336,00
	71015	Nadzór budowlany	16 000,00	3 159,00	1 159,00	18 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 540,00	0,00	1 159,00	7 381,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 542,00	208,00	0,00	1 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	210,00	25,00	0,00	235,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 701,00	2 796,00	0,00	5 497,00
	4260	Zakup energii	1,00	130,00	0,00	131,00
750		Administracja publiczna	20 579 900,47	52 000,00	52 000,00	20 579 900,47
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	574 808,00	3 000,00	3 000,00	574 808,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	506 610,00	0,00	3 000,00	503 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	0,00	13 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 702 295,00	44 000,00	44 000,00	17 702 295,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 800,00	8 000,00	0,00	32 800,00
	4260	Zakup energii	355 000,00	10 000,00	0,00	365 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	183 700,00	0,00	44 000,00	139 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 406 178,00	20 000,00	0,00	1 426 178,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 800,00	3 000,00	0,00	31 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	60 200,00	3 000,00	0,00	63 200,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	427 734,00	5 000,00	5 000,00	427 734,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 990,00	0,00	3 000,00	21 990,00
	4190	Nagrody konkursowe	24 440,00	0,00	2 000,00	22 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 301,00	5 000,00	0,00	108 301,00
758	Różne rozliczenia		1 838 903,00	0,00	120 700,00	1 718 203,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 838 903,00	0,00	120 700,00	1 718 203,00
	4810	Rezerwy	1 838 903,00	0,00	120 700,00	1 718 203,00
801	Oświata i wychowanie		168 255 150,00	393 544,00	274 844,00	168 373 850,00
	80101	Szkoły podstawowe	49 805 457,00	109 921,00	25 960,00	49 889 418,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	288 016,00	0,00	4 200,00	283 816,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 323 398,00	71 531,00	0,00	31 394 929,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 001 061,00	0,00	4 304,00	4 996 757,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	596 752,00	0,00	850,00	595 902,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 172,00	0,00	6 018,00	57 154,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	601 687,00	18 000,00	0,00	619 687,00
	4260	Zakup energii	1 519 867,00	3 432,00	5 607,00	1 517 692,00
	4270	Zakup usług remontowych	335 832,00	8 173,00	0,00	344 005,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 853,00	328,00	0,00	25 181,00
	4300	Zakup usług pozostałych	299 080,00	7 914,00	0,00	306 994,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 918,00	62,00	334,00	41 646,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 059,00	0,00	1 111,00	29 948,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 519,00	0,00	849,00	16 670,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 011,00	481,00	0,00	60 492,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 615,00	0,00	2 687,00	19 928,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 477 947,00	14 351,00	2 670,00	5 489 628,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 639 324,00	8 000,00	0,00	2 647 324,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 461,00	0,00	2 670,00	163 791,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 249,00	6 351,00	0,00	120 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		3 126 932,00	1 211,00	24 173,00	3 103 970,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 970,00	0,00	686,00	5 284,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 198 025,00	0,00	20 177,00	2 177 848,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		375 739,00	0,00	1 670,00	374 069,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		41 613,00	0,00	191,00	41 422,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 600,00	0,00	669,00	931,00
4260	Zakup energii		98 200,00	0,00	100,00	98 100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 966,00	196,00	0,00	2 162,00
4300	Zakup usług pozostałych		13 506,00	15,00	0,00	13 521,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		5 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 205,00	0,00	156,00	2 049,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		810,00	0,00	264,00	546,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 878,00	0,00	180,00	3 698,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	0,00	80,00	420,00
80104	Przedszkola		22 663 608,00	93 315,00	11 260,00	22 745 663,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		118 488,00	15 000,00	0,00	133 488,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 714 261,00	68 700,00	0,00	10 782 961,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 802 650,00	4 660,00	0,00	1 807 310,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		163 546,00	1 350,00	0,00	164 896,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		318 006,00	2 307,00	0,00	320 313,00
4260	Zakup energii		531 335,00	0,00	10 260,00	521 075,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		8 696,00	197,00	0,00	8 893,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		12 000,00	0,00	1 000,00	11 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		540 552,00	1 101,00	0,00	541 653,00
80105	Przedszkola specjalne		2 590 456,00	0,00	3 607,00	2 586 849,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047 170,00	0,00	1 000,00	1 046 170,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 252,00	0,00	2 607,00	91 645,00
	80115	Technika	15 322 638,00	27 436,00	40 722,00	15 309 352,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 622 406,00	14 377,00	0,00	9 636 783,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	198 254,00	0,00	7 885,00	190 369,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 043,00	1 100,00	4 718,00	320 425,00
	4260	Zakup energii	638 180,00	0,00	25 754,00	612 426,00
	4270	Zakup usług remontowych	132 883,00	10 523,00	0,00	143 406,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 911,00	30,00	0,00	6 941,00
	4300	Zakup usług pozostałych	224 832,00	0,00	1 722,00	223 110,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 855,00	0,00	196,00	16 659,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 784,00	0,00	100,00	13 684,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	459 509,00	1 406,00	0,00	460 915,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 049,00	0,00	347,00	9 702,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 650 306,00	14 842,00	229,00	1 664 919,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	966 486,00	4 380,00	0,00	970 866,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 211,00	6 985,00	0,00	22 196,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 751,00	3 477,00	0,00	11 228,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 364,00	0,00	200,00	2 164,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 039,00	0,00	26,00	1 013,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 167,00	0,00	3,00	1 164,00
	80120	Licea ogólnokształcące	14 834 674,00	76 111,00	65 367,00	14 845 418,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 962,00	0,00	1 797,00	46 165,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 435 615,00	56 403,00	0,00	8 492 018,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	582 469,00	0,00	125,00	582 344,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 414 971,00	0,00	7 938,00	1 407 033,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	176 347,00	0,00	4 019,00	172 328,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	311 661,00	18 898,00	0,00	330 559,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	270 537,00	0,00	1,00	270 536,00
4260		Zakup energii	725 202,00	0,00	33 000,00	692 202,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	6 685,00	0,00	1 210,00	5 475,00
4300		Zakup usług pozostałych	170 455,00	0,00	5 250,00	165 205,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 640,00	0,00	380,00	15 260,00
4410		Podróże służbowe krajowe	27 801,00	0,00	4 500,00	23 301,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	6 250,00	0,00	56,00	6 194,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	379 866,00	810,00	0,00	380 676,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 364,00	0,00	1 991,00	7 373,00
80130	Szkoły zawodowe		11 819 450,00	16 000,00	16 000,00	11 819 450,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 125 273,00	16 000,00	0,00	5 141 273,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 192 100,00	0,00	16 000,00	2 176 100,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		2 212 206,00	0,00	7 776,00	2 204 430,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 462 411,00	0,00	7 000,00	1 455 411,00
4300		Zakup usług pozostałych	14 395,00	0,00	776,00	13 619,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego		1 351 482,00	0,00	1,00	1 351 481,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	585,00	0,00	1,00	584,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		596 060,00	14 150,00	14 180,00	596 030,00
4300		Zakup usług pozostałych	371 781,00	11 350,00	6 392,00	376 739,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	189 112,00	2 800,00	7 788,00	184 124,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		9 086 664,00	9 612,00	13 030,00	9 083 246,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 051,00	122,00	0,00	33 173,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 668 592,00	2 300,00	1 972,00	2 668 920,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 091,00	0,00	189,00	41 902,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 141,00	0,00	959,00	2 182,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	397 182,00	7 000,00	0,00	404 182,00
4220		Zakup środków żywności	4 056 686,00	0,00	7 000,00	4 049 686,00
4260		Zakup energii	264 093,00	0,00	700,00	263 393,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 271,00	50,00	0,00	4 321,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 026,00	0,00	157,00	4 869,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 880,00	0,00	872,00	2 008,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 711,00	140,00	0,00	97 851,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 664,00	0,00	461,00	10 203,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 506,00	0,00	720,00	5 786,00
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	2 576 747,00	0,00	1 320,00	2 575 427,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 605,00	0,00	102,00	552 503,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 550,00	0,00	1 197,00	32 353,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	94 694,00	0,00	18,00	94 676,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 551,00	0,00	3,00	11 548,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 694 018,00	1 460,00	3 506,00	3 691 972,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 274 777,00	420,00	3 506,00	2 271 691,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	411 854,00	714,00	0,00	412 568,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 790,00	326,00	0,00	44 116,00

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		813 761,00	354,00	7 737,00	806 378,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		379 542,00	290,00	6 009,00	373 823,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		73 999,00	0,00	1 429,00	72 570,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		8 535,00	64,00	299,00	8 300,00
80195	Pozostała działalność		12 255 538,00	14 781,00	37 306,00	12 233 013,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		64 173,00	0,00	435,00	63 738,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 491 980,00	0,00	1 409,00	1 490 571,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		186 761,00	0,00	166,00	186 595,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 537,00	470,00	139,00	11 868,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 649,00	0,00	245,00	10 404,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 312,00	67,00	18,00	1 361,00
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 210,00	0,00	52,00	1 158,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		47 447,00	2 730,00	5 227,00	44 950,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		85 811,00	297,00	0,00	86 108,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		149 026,00	1 409,00	0,00	150 435,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		25 043,00	166,00	0,00	25 209,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 887,00	2 117,00	18 000,00	85 004,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		33 436,00	1 013,00	0,00	34 449,00
4300	Zakup usług pozostałych		391 004,00	0,00	3 507,00	387 497,00
4301	Zakup usług pozostałych		1 021 183,00	0,00	1 781,00	1 019 402,00
4307	Zakup usług pozostałych		4 761 169,00	0,00	2 774,00	4 758 395,00
4309	Zakup usług pozostałych		928 268,00	0,00	246,00	928 022,00
4411	Podróże służbowe krajowe		0,00	851,00	0,00	851,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne		800,00	930,00	0,00	1 730,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4431	Różne opłaty i składki		6 013,00	0,00	1 000,00	5 013,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		906 754,00	1 711,00	2 307,00	906 158,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		114 202,00	2 774,00	0,00	116 976,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 282,00	246,00	0,00	7 528,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 740 463,00	16 130,00	16 130,00	8 740 463,00
85401	Świetlice szkolne		1 590 471,00	4 115,00	2 240,00	1 592 346,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		43 977,00	0,00	509,00	43 468,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 131 315,00	4 115,00	0,00	1 135 430,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		17 950,00	0,00	279,00	17 671,00
4260	Zakup energii		30 144,00	0,00	1 322,00	28 822,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 005,00	0,00	130,00	875,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 203 774,00	9 520,00	0,00	1 213 294,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		870 771,00	9 520,00	0,00	880 291,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		790 645,00	570,00	890,00	790 325,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		191 898,00	570,00	735,00	191 733,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 807,00	0,00	126,00	28 681,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 415,00	0,00	29,00	4 386,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 961 906,00	0,00	13 000,00	1 948 906,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 602 975,00	0,00	8 500,00	1 594 475,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		87 236,00	0,00	3 500,00	83 736,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		11 178,00	0,00	1 000,00	10 178,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		740 613,00	1 925,00	0,00	742 538,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		465 051,00	1 925,00	0,00	466 976,00
855	Rodzina		19 456 456,00	11 200,00	11 200,00	19 456 456,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85505	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>		12 183 593,00	11 200,00	11 200,00	12 183 593,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 002 793,00	11 200,00	0,00	2 013 993,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		41 929,00	0,00	3 900,00	38 029,00
4260	Zakup energii		124 250,00	0,00	7 300,00	116 950,00
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		23 235 543,00	147 450,00	147 450,00	23 235 543,00
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>		3 691 291,00	118 750,00	17 800,00	3 792 241,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 203 523,00	27 500,00	0,00	1 231 023,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		223 963,00	4 600,00	0,00	228 563,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		29 303,00	400,00	0,00	29 703,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 288 500,00	71 250,00	0,00	1 359 750,00
4270	Zakup usług remontowych		70 000,00	0,00	13 800,00	56 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		9 500,00	0,00	4 000,00	5 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		198 940,00	15 000,00	0,00	213 940,00
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		2 302 046,00	25 700,00	62 000,00	2 265 746,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		58 000,00	0,00	6 000,00	52 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 195 176,00	22 700,00	0,00	1 217 876,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		220 234,00	3 000,00	0,00	223 234,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		314 130,00	0,00	17 000,00	297 130,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		16 000,00	0,00	12 000,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		266 000,00	0,00	26 000,00	240 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		2 561 657,00	0,00	67 650,00	2 494 007,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		55 000,00	0,00	18 000,00	37 000,00
4270	Zakup usług remontowych		445 000,00	0,00	24 000,00	421 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		68 200,00	0,00	20 000,00	48 200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		230 457,00	0,00	5 650,00	224 807,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>		2 838 719,00	3 000,00	0,00	2 841 719,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		133 500,00	3 000,00	0,00	136 500,00
926	Kultura fizyczna		42 947 863,00	54 048,00	54 048,00	42 947 863,00
92601	Obiekty sportowe		6 700 093,00	29 250,00	11 558,00	6 717 785,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		24 441,00	0,00	2 000,00	22 441,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		370 883,00	0,00	3 000,00	367 883,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		45 927,00	0,00	1 000,00	44 927,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		94 000,00	0,00	1 000,00	93 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		307 292,00	7 500,00	0,00	314 792,00
4260	Zakup energii		1 705 234,00	20 500,00	0,00	1 725 734,00
4300	Zakup usług pozostałych		201 240,00	0,00	3 000,00	198 240,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		66 000,00	1 250,00	0,00	67 250,00
4430	Różne opłaty i składki		10 070,00	0,00	775,00	9 295,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		160 403,00	0,00	783,00	159 620,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		31 580 826,00	21 810,00	39 502,00	31 563 134,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		580 943,00	0,00	2 200,00	578 743,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		71 906,00	0,00	2 500,00	69 406,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		8 000,00	0,00	2 300,00	5 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		119 905,00	0,00	3 500,00	116 405,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		567 320,00	21 810,00	0,00	589 130,00
4270	Zakup usług remontowych		100 700,00	0,00	1 000,00	99 700,00
4300	Zakup usług pozostałych		533 179,00	0,00	14 000,00	519 179,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		2 000,00	0,00	860,00	1 140,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 500,00	0,00	1 815,00	8 685,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		8 000,00	0,00	506,00	7 494,00
4430	Różne opłaty i składki		49 798,00	0,00	3 800,00	45 998,00
4480	Podatek od nieruchomości		965 470,00	0,00	492,00	964 978,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		63 558,00	0,00	4 740,00	58 818,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 300,00	0,00	1 789,00	16 511,00
92695		Pozostała działalność	1 866 678,00	2 988,00	2 988,00	1 866 678,00
4190		Nagrody konkursowe	32 885,00	2 140,00	0,00	35 025,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	176 056,00	848,00	2 140,00	174 764,00
4300		Zakup usług pozostałych	180 759,00	0,00	848,00	179 911,00
RAZEM WYDATKI			468 413 024,47	778 031,00	778 031,00	468 413 024,47

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		407 181,33	225,00	225,00	407 181,33
	71015	Nadzór budowlany	336 955,00	225,00	225,00	336 955,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 160,00	225,00	0,00	7 385,00
	4260	Zakup energii	1 478,00	0,00	28,00	1 450,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	596,00	0,00	68,00	528,00
	4300	Zakup usług pozostałych	377,00	0,00	19,00	358,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 415,00	0,00	110,00	1 305,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 281 289,00	8 500,00	8 500,00	15 281 289,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 281 289,00	8 500,00	8 500,00	15 281 289,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 963 200,00	0,00	4 500,00	4 958 700,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	267 629,00	4 500,00	0,00	272 129,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 382,00	0,00	3 000,00	294 382,00
	4260	Zakup energii	153 714,00	2 000,00	0,00	155 714,00
	4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	0,00	1 000,00	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 457,00	2 000,00	0,00	97 457,00
RAZEM WYDATKI			103 493 595,84	8 725,00	8 725,00	103 493 595,84

Budżet na rok 2019

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		1 838 903,00	0,00	120 700,00	1 718 203,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 838 903,00	0,00	120 700,00	1 718 203,00
4810	Rezerwy		1 838 903,00	0,00	120 700,00	1 718 203,00
	Rezerwa ogólna		275 804,00	0,00	2 000,00	273 804,00
	<i>Rezerwa ogólna</i>		<i>275 804,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>273 804,00</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		24 947,00	0,00	0,00	24 947,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop		118 052,00	0,00	79 200,00	38 852,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		308 100,00	0,00	39 500,00	268 600,00
	<i>Rezerwa celowa na wynagrodzenia</i>		<i>308 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>39 500,00</i>	<i>268 600,00</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		1 838 903,00	0,00	120 700,00	1 718 203,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	416 912 040,31	759 870,00	769 220,00	416 902 690,31
<i>w tym:</i>				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	94 992 927,18	347 932,00	603 862,00	94 736 997,18
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	42 339 872,76	0,00	0,00	42 339 872,76
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	96 219 200,00	23 122,00	18 627,00	96 223 695,00
<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	7 686,00	7 673,00	11 258 400,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	167 410 418,37	381 130,00	139 058,00	167 652 490,37
<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	157 179 218,00	31 000,00	21 650,00	157 188 568,00
<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>	155 817 218,00	31 000,00	21 650,00	155 826 568,00
<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	16 000,00	16 000,00	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	574 091 258,31	790 870,00	790 870,00	574 091 258,31

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 453/2019
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 10 grudnia 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		76 616 390,00	0,00	0,00	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	15 656 875,00	0,00	0,00	15 656 875,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 927 751,00	0,00	0,00	13 927 751,00
		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	6 485 642,00	0,00	0,00	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	95 760,00	0,00	0,00	95 760,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 760,00	0,00	0,00	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
		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 łąźni 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
		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	3 173 433,00	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
		70095 Pozostała działalność	611 563,00	0,00	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	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
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	16 000,00	16 000,00	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
		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
		Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
		80115 Technika	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
		Zakup schodolazów do Szkoły Podstawowej nr 4 i Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach współfinansowany ze środków PFRON	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
80130	Szkoły zawodowe		11 500 149,00	16 000,00	16 000,00	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	16 000,00	16 000,00	5 041 104,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 245 605,00	16 000,00	0,00	3 261 605,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 795 499,00	0,00	16 000,00	1 779 499,00
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		62 904,00	0,00	0,00	62 904,00
85202	Domy pomocy społecznej		62 904,00	0,00	0,00	62 904,00
	Funkcjonowanie jednostki budżetowej		52 264,00	0,00	0,00	52 264,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		52 264,00	0,00	0,00	52 264,00
	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	15 000,00	5 650,00	2 775 596,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		198 940,00	15 000,00	0,00	213 940,00
	Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki		198 940,00	15 000,00	0,00	213 940,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		198 940,00	15 000,00	0,00	213 940,00
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	5 650,00	637 807,00
	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	5 650,00	6 150,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 800,00	0,00	5 650,00	6 150,00
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		2 993 074,00	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
	Odtworzenie ortów posadowionych na słupach zabytkowej bramy wjazdowej do dawnych koszar przy ul. Gen. K. Pułaskiego w Suwałkach (ul. Gen. K. Pułaskiego) - BO		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa		10 802,00	0,00	0,00	10 802,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 802,00	0,00	0,00	10 802,00
926	Kultura fizyczna		24 942 425,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Fundusz sołecki - Dubowo I - utwardzenie kostką brukową nawierzchni terenu siłowni zewnętrznej			24 638,00	0,00	0,00	24 638,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 638,00	0,00	0,00	24 638,00
Modernizacja boisk Stadionu Miejskiego w Suwałkach (boiska boczne stadionu Miejskiego przy Zarzecze 26) - BO			971 245,00	0,00	0,00	971 245,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	971 245,00	0,00	0,00	971 245,00
Funkcjonowanie lodowiska przy SP11			17 800,00	0,00	0,00	17 800,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 800,00	0,00	0,00	17 800,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		23 886 942,00	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 Słępsk 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			157 179 218,00	31 000,00	21 650,00	157 188 568,00

§ 1. 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 Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej;
- 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami;
- 3) w dziale 710 Działalność usługowa – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- 4) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Biura Rady Miejskiej, Wydziału Organizacyjnego oraz Wydziału Kultury i Sportu;
- 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 rezerwy celowej na odprawy emerytalne i pozostałe odprawy, pracownikom przedszkoli, rezerwy celowej na wynagrodzenia pracownikom przedszkola i szkoły podstawowej oraz rezerwy ogólnej, z przeznaczeniem na zakup materiałów - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego;
- 7) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówek oświatowych, Wydziału Oświaty i Wychowania oraz Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych;
- 8) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych;
- 9) w dziale 855 Rodzina – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Żłobka Miejskiego;
- 10) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Zarządu Dróg i Zieleni oraz Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej;
- 11) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówki oświatowej, Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Wydziału Oświaty i Wychowania.