

ZARZĄDZENIE NR 462/2019
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 16 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 dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1:

1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 5.757.618,00 zł.

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

1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 925.206,00 zł.

2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 6.682.824,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 515.113.877,31 zł, w tym:

a) bieżących 449.794.626,56 zł,

b) majątkowych 65.319.250,75 zł;

2) plan po stronie wydatków 579.848.876,31 zł, w tym:

a) bieżących 422.660.308,31 zł,

b) majątkowych 157.188.568,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

1) rezerwy celowej na wydatki oświatowe, do wykorzystania w rozdziale 80115 § 4010 w kwocie 24.947 zł.

2) rezerwy celowej na wynagrodzenia w kwocie 268.600 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

a) 80101 § 4010 w kwocie 215.509 zł,

b) 80104 § 4010 w kwocie 13.000 zł,

c) 80115 § 4010 w kwocie 18.167 zł,

d) 80117 § 4010 w kwocie 21.924 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 462/2019
 Prezydenta Miasta Suwałk
 z dnia 16 grudnia 2019 r.

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		82 554 380,26	5 757 618,00	0,00	88 311 998,26
	85501	Świadczenie wychowawcze	53 710 605,00	5 757 618,00	0,00	59 468 223,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	53 710 605,00	5 757 618,00	0,00	59 468 223,00
RAZEM DOCHODY			103 496 274,07	5 757 618,00	0,00	109 253 892,07

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	444 037 008,56	5 757 618,00	0,00	449 794 626,56
<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	509 356 259,31	5 757 618,00	0,00	515 113 877,31

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 462/2019

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 16 grudnia 2019 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		17 497 749,00	124 000,00	124 000,00	17 497 749,00
	70095 Pozostała działalność		13 535 563,00	124 000,00	124 000,00	13 535 563,00
	4260	Zakup energii	5 108 000,00	0,00	51 000,00	5 057 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 590 000,00	0,00	73 000,00	2 517 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 535 000,00	73 000,00	0,00	1 608 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	51 000,00	0,00	501 000,00
758	Różne rozliczenia		1 718 203,00	0,00	293 547,00	1 424 656,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		1 718 203,00	0,00	293 547,00	1 424 656,00
	4810	Rezerwy	1 718 203,00	0,00	293 547,00	1 424 656,00
801	Oświata i wychowanie		168 373 850,00	720 642,00	427 095,00	168 667 397,00
	80101 Szkoły podstawowe		49 889 418,00	357 898,00	20 951,00	50 226 365,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 394 929,00	301 778,00	0,00	31 696 707,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 996 757,00	33 000,00	0,00	5 029 757,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	619 687,00	20 300,00	0,00	639 987,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	231 368,00	0,00	4 500,00	226 868,00
	4260	Zakup energii	1 517 692,00	1 030,00	14 000,00	1 504 722,00
	4300	Zakup usług pozostałych	306 994,00	1 651,00	0,00	308 645,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 670,00	0,00	800,00	15 870,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 559 834,00	139,00	0,00	1 559 973,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 492,00	0,00	1 651,00	58 841,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80102	Szkoły podstawowe specjalne		5 489 628,00	45 000,00	0,00	5 534 628,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 647 324,00	45 000,00	0,00	2 692 324,00
80104	Przedszkola		22 745 663,00	121 856,00	83 323,00	22 784 196,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 488,00	58,00	2 407,00	131 139,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 782 961,00	75 405,00	35 510,00	10 822 856,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 807 310,00	13 749,00	1 000,00	1 820 059,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	164 896,00	0,00	14 260,00	150 636,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 800,00	0,00	200,00	11 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 624,00	0,00	509,00	13 115,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 313,00	17 694,00	2 872,00	335 135,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 234,00	4 800,00	874,00	31 160,00
	4260	Zakup energii	521 075,00	2 580,00	17 100,00	506 555,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 628,00	11,00	1 843,00	148 796,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 893,00	252,00	815,00	8 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 006,00	6 950,00	1 500,00	144 456,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 559,00	95,00	200,00	22 454,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 554,00	0,00	804,00	5 750,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 303,00	0,00	112,00	6 191,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	541 653,00	262,00	2 098,00	539 817,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 507,00	0,00	339,00	25 168,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	0,00	880,00	6 320,00
80105	Przedszkola specjalne		2 586 849,00	10 000,00	0,00	2 596 849,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 170,00	10 000,00	0,00	1 056 170,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		130 243,00	0,00	1 700,00	128 543,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00
80115	Technika		15 309 352,00	75 300,00	12 420,00	15 372 232,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		22 170,00	5 527,00	287,00	27 410,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 636 783,00	47 890,00	5 827,00	9 678 846,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 599 034,00	19 104,00	0,00	1 618 138,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		190 369,00	0,00	833,00	189 536,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		39 681,00	0,00	1 381,00	38 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		320 425,00	2 779,00	1 185,00	322 019,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		147 394,00	0,00	301,00	147 093,00
4270	Zakup usług remontowych		143 406,00	0,00	144,00	143 262,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		6 941,00	0,00	520,00	6 421,00
4300	Zakup usług pozostałych		223 110,00	0,00	973,00	222 137,00
4410	Podróże służbowe krajowe		13 684,00	0,00	969,00	12 715,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		1 664 919,00	24 542,00	5 824,00	1 683 637,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 811,00	1 627,00	85,00	4 353,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		970 866,00	21 924,00	1 627,00	991 163,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		159 678,00	991,00	0,00	160 669,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 845,00	0,00	406,00	2 439,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		49 704,00	0,00	2 828,00	46 876,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		9 022,00	0,00	303,00	8 719,00
4270	Zakup usług remontowych		11 228,00	0,00	42,00	11 186,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 151,00	0,00	151,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		40 323,00	0,00	97,00	40 226,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 013,00	0,00	285,00	728,00
80120	Licea ogólnokształcące		14 845 418,00	8 199,00	1 352,00	14 852 265,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 492 018,00	7 429,00	0,00	8 499 447,00
4260	Zakup energii		692 202,00	0,00	1 352,00	690 850,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		380 676,00	770,00	0,00	381 446,00
80130	Szkoły zawodowe		11 819 450,00	30 395,00	30 395,00	11 819 450,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 141 273,00	0,00	30 395,00	5 110 878,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 176 100,00	30 395,00	0,00	2 206 495,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 204 430,00	25 000,00	0,00	2 229 430,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 455 411,00	25 000,00	0,00	1 480 411,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	1 351 481,00	4 233,00	6 181,00	1 349 533,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 465,00	850,00	44,00	2 271,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 506,00	0,00	850,00	841 656,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 487,00	0,00	212,00	1 275,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 988,00	1 709,00	475,00	45 222,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 367,00	604,00	0,00	5 971,00
	4270	Zakup usług remontowych	421,00	0,00	22,00	399,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	0,00	79,00	501,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 662,00	1 070,00	0,00	58 732,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	4 350,00	1 650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	325,00	0,00	149,00	176,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	958 794,00	11 363,00	11 363,00	958 794,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 535,00	0,00	1 652,00	1 883,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 750,00	0,00	3 000,00	19 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	4 363,00	630,00	16 433,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	680,00	520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 923,00	7 000,00	0,00	57 923,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 399,00	0,00	1 600,00	4 799,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	0,00	2 800,00	3 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	1 001,00	999,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	596 030,00	2 300,00	92 670,00	505 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	376 739,00	0,00	92 670,00	284 069,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	184 124,00	2 300,00	0,00	186 424,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	9 083 246,00	4 143,00	34 176,00	9 053 213,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 173,00	162,00	1 600,00	31 735,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	454 033,00	0,00	466,00	453 567,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 902,00	0,00	1 524,00	40 378,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	0,00	750,00	1 850,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	404 182,00	3 981,00	10 900,00	397 263,00
4260		Zakup energii	263 393,00	0,00	8 097,00	255 296,00
4270		Zakup usług remontowych	126 294,00	0,00	3 500,00	122 794,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 321,00	0,00	1 000,00	3 321,00
4300		Zakup usług pozostałych	735 473,00	0,00	4 494,00	730 979,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 869,00	0,00	1 100,00	3 769,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 851,00	0,00	125,00	97 726,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 786,00	0,00	620,00	5 166,00
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	806 378,00	65,00	0,00	806 443,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 677,00	65,00	0,00	22 742,00
80195		Pozostała działalność	12 233 013,00	348,00	126 740,00	12 106 621,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 868,00	0,00	2 100,00	9 768,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 361,00	0,00	300,00	1 061,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	44 950,00	0,00	6 833,00	38 117,00
4190		Nagrody konkursowe	30 249,00	0,00	20 700,00	9 549,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	85 004,00	0,00	14 129,00	70 875,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	35 936,00	0,00	35 936,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	387 497,00	0,00	46 742,00	340 755,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	906 158,00	348,00	0,00	906 506,00
851	Ochrona zdrowia		4 086 941,00	3 000,00	3 000,00	4 086 941,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 451 910,00	2 000,00	2 000,00	2 451 910,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	459 500,00	0,00	2 000,00	457 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 036,00	2 000,00	0,00	212 036,00
	85195	Pozostała działalność	1 115 577,00	1 000,00	1 000,00	1 115 577,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 000,00	0,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	0,00	1 000,00	9 400,00
852	Pomoc społeczna		28 283 663,00	36 515,00	36 515,00	28 283 663,00
	85202	Domy pomocy społecznej	11 298 090,00	11 512,00	11 512,00	11 298 090,00
	4220	Zakup środków żywności	594 810,00	5 612,00	0,00	600 422,00
	4300	Zakup usług pozostałych	192 450,00	5 900,00	5 900,00	192 450,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 370,00	0,00	3 039,00	11 331,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 790,00	0,00	2 052,00	149 738,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 070,00	0,00	521,00	28 549,00
	85203	Ośrodki wsparcia	219 721,00	10 003,00	25 003,00	204 721,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 410,00	0,00	1 133,00	277,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	2 600,00	0,00	16 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 910,00	0,00	406,00	1 504,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 380,00	0,00	2 400,00	13 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 978,00	6 943,00	0,00	9 921,00
	4260	Zakup energii	5 180,00	460,00	0,00	5 640,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 160,00	0,00	2 902,00	258,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 820,00	0,00	15 308,00	39 512,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	0,00	360,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	726,00	474,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 560,00	0,00	1 374,00	2 186,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	394,00	306,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 246 300,00	15 000,00	0,00	1 261 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 216 800,00	15 000,00	0,00	1 231 800,00
855	Rodzina		19 456 456,00	12 922,00	12 922,00	19 456 456,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	12 183 593,00	7 033,00	7 033,00	12 183 593,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 013 993,00	6 000,00	0,00	2 019 993,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 553,00	1 033,00	0,00	360 586,00
	4260	Zakup energii	116 950,00	0,00	7 033,00	109 917,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 684 043,00	600,00	600,00	3 684 043,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 768,00	0,00	188,00	104 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 817,00	0,00	412,00	7 405,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00	0,00	600,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 847 770,00	5 289,00	5 289,00	1 847 770,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 350,00	0,00	5 289,00	85 061,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	5 289,00	0,00	5 289,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		23 235 543,00	11 600,00	11 600,00	23 235 543,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 880 000,00	11 600,00	11 600,00	8 880 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 106,00	6 800,00	0,00	213 906,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 248,00	4 800,00	0,00	41 048,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	0,00	11 600,00	-300,00
926	Kultura fizyczna		42 947 863,00	5 745,00	5 745,00	42 947 863,00
	92695	Pozostała działalność	1 866 678,00	5 745,00	5 745,00	1 866 678,00
	4190	Nagrody konkursowe	35 025,00	700,00	0,00	35 725,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 764,00	4 205,00	700,00	178 269,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 620,00	840,00	0,00	2 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	179 911,00	0,00	5 045,00	174 866,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	468 413 024,47	914 424,00	914 424,00	468 413 024,47

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 281 289,00	10 742,00	10 742,00	15 281 289,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		15 281 289,00	10 742,00	10 742,00	15 281 289,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	275 575,00	0,00	7 374,00	268 201,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 382,00	8 401,00	0,00	302 783,00
	4260	Zakup energii	155 714,00	286,00	0,00	156 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	0,00	165,00	54 835,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	0,00	641,00	21 359,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 457,00	2 055,00	0,00	99 512,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 200,00	0,00	163,00	16 037,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	0,00	1 662,00	9 838,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 600,00	0,00	737,00	9 863,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		913 025,95	40,00	40,00	913 025,95
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		840 260,95	40,00	40,00	840 260,95
	4300	Zakup usług pozostałych	236 484,99	0,00	40,00	236 444,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	40,00	0,00	40,00
855	Rodzina		82 554 380,26	5 757 618,00	0,00	88 311 998,26
	85501 Świadczenie wychowawcze		53 710 605,00	5 757 618,00	0,00	59 468 223,00
	3110	Świadczenia społeczne	53 000 832,00	5 688 527,00	0,00	58 689 359,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 272,00	4 091,00	0,00	24 363,00
4260	Zakup energii		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 016,00	45 000,00	0,00	48 016,00
RAZEM WYDATKI			103 493 595,84	5 768 400,00	10 782,00	109 251 213,84

Budżet na rok 2019

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		1 718 203,00	0,00	293 547,00	1 424 656,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 718 203,00	0,00	293 547,00	1 424 656,00
4810	Rezerwy		1 718 203,00	0,00	293 547,00	1 424 656,00
	Rezerwa ogólna		273 804,00	0,00	0,00	273 804,00
	<i>Rezerwa ogólna</i>		<i>273 804,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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	24 947,00	0,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop		38 852,00	0,00	0,00	38 852,00
	<i>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop</i>		<i>38 852,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38 852,00</i>
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		268 600,00	0,00	268 600,00	0,00
	<i>Rezerwa celowa na wynagrodzenia</i>		<i>268 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>268 600,00</i>	<i>0,00</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			1 718 203,00	0,00	293 547,00	1 424 656,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	416 902 690,31	6 652 429,00	894 811,00	422 660 308,31
<i>w tym:</i>				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	94 736 997,18	312 886,00	792 896,00	94 256 987,18
<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>	96 223 695,00	5 711 751,00	19 871,00	101 915 575,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	11 258 400,00	5 289,00	0,00	11 263 689,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	167 652 490,37	622 503,00	82 044,00	168 192 949,37
<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	157 188 568,00	30 395,00	30 395,00	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>	155 826 568,00	30 395,00	30 395,00	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	30 395,00	30 395,00	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	6 682 824,00	925 206,00	579 848 876,31

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 462/2019
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 16 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 Edwarda Lecha 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	30 395,00	30 395,00	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	30 395,00	30 395,00	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	30 395,00	30 395,00	2 276 269,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 879 668,00	0,00	30 395,00	1 849 273,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		396 601,00	30 395,00	0,00	426 996,00
	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		3 261 605,00	0,00	0,00	3 261 605,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 779 499,00	0,00	0,00	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		2 775 596,00	0,00	0,00	2 775 596,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		213 940,00	0,00	0,00	213 940,00
	Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki		213 940,00	0,00	0,00	213 940,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		213 940,00	0,00	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		637 807,00	0,00	0,00	637 807,00
	Oświetlenie dróg, placów i mostów		6 150,00	0,00	0,00	6 150,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	0,00	0,00	6 150,00
	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			157 188 568,00	30 395,00	30 395,00	157 188 568,00

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 855 Rodzina – zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami;
- 2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej na wynagrodzenia pracownikom przedszkoli i placówek oświatowych oraz rezerwy celowej na wydatki oświatowe, z przeznaczeniem na stypendia socjalne;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówek oświatowych, Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 5) w dziale 851 Ochrona zdrowia – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Wydziału Spraw Społecznych;
- 6) w dziale 852 Pomoc społeczna - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Domu Pomocy Społecznej;
- 7) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 8) w dziale 855 Rodzina – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Żłobka Miejskiego oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 9) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej;
- 10) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji.