

**ZARZĄDZENIE NR 476/2019
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK**

z dnia 30 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 9.904,00 zł.

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

1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 903.332,00 zł.

2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 913.236,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 517.538.376,31 zł, w tym:

a) bieżących 447.421.912,56 zł,

b) majątkowych 70.116.463,75 zł;

2) plan po stronie wydatków 579.007.296,31 zł, w tym:

a) bieżących 422.409.702,31 zł,

b) majątkowych 156.597.594,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

1) rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 4.616 zł, do wykorzystania w rozdziale 80101 § 4010.

§ 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 476/2019
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 30 grudnia 2019 r.

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 281 289,00	6 000,00	0,00	15 287 289,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
855		Rodzina	88 311 998,26	3 904,00	0,00	88 315 902,26
	85508	Rodziny zastępcze	903 030,00	3 904,00	0,00	906 934,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3 904,00	0,00	3 904,00
RAZEM DOCHODY			109 253 892,07	9 904,00	0,00	109 263 796,07

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	447 412 008,56	9 904,00	0,00	447 421 912,56
<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>	14 254 098,00	0,00	0,00	14 254 098,00
Dochody majątkowe	70 116 463,75	0,00	0,00	70 116 463,75
<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>	30 860 583,00	0,00	0,00	30 860 583,00
RAZEM DOCHODY	517 528 472,31	9 904,00	0,00	517 538 376,31

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 476/2019
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 30 grudnia 2019 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		93 773 256,00	38 509,00	38 509,00	93 773 256,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 764 000,00	5 000,00	5 000,00	7 764 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 664 000,00	0,00	5 000,00	7 659 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	57 046 786,00	33 509,00	33 509,00	57 046 786,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 065 494,00	0,00	31 700,00	2 033 794,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 193 000,00	31 700,00	0,00	1 224 700,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 018,00	1 809,00	0,00	3 827,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 909,00	0,00	1 809,00	14 100,00
710	Działalność usługowa		825 712,00	299,00	299,00	825 712,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	672 736,00	299,00	299,00	672 736,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	299,00	0,00	299,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 658,00	0,00	299,00	11 359,00
750	Administracja publiczna		20 600 594,47	34 493,00	34 493,00	20 600 594,47
	75011	Urzędy wojewódzkie	871 402,00	0,00	1 421,00	869 981,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 588,00	0,00	1 421,00	24 167,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	574 808,00	700,00	700,00	574 808,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	503 610,00	0,00	700,00	502 910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	700,00	0,00	25 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		17 722 139,00	31 793,00	30 372,00	17 723 560,00
	4260	Zakup energii	365 000,00	15 000,00	0,00	380 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	139 700,00	0,00	30 372,00	109 328,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 041,00	9 293,00	0,00	226 334,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	331 238,00	7 500,00	0,00	338 738,00
75095	Pozostała działalność		1 004 511,47	2 000,00	2 000,00	1 004 511,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 000,00	0,00	4 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 297 025,00	1 073,00	1 073,00	1 297 025,00
75416	Straż gminna (miejska)		1 269 925,00	1 073,00	1 073,00	1 269 925,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	1 073,00	0,00	25 773,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 136,00	0,00	1 073,00	19 063,00
758	Różne rozliczenia		1 420 656,00	0,00	4 616,00	1 416 040,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 420 656,00	0,00	4 616,00	1 416 040,00
	4810	Rezerwy	1 420 656,00	0,00	4 616,00	1 416 040,00
801	Oświata i wychowanie		168 946 366,00	619 028,00	614 412,00	168 950 982,00
80101	Szkoły podstawowe		50 479 701,00	269 861,00	230 346,00	50 519 216,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	283 816,00	1 911,00	1 961,00	283 766,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 873 669,00	99 068,00	110 507,00	31 862 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 122 829,00	24 152,00	30 433,00	5 116 548,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	592 261,00	0,00	20 651,00	571 610,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 306,00	0,00	1 637,00	55 669,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 128,00	0,00	1 220,00	5 908,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	684 484,00	119 772,00	8 055,00	796 201,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	236 168,00	10 000,00	0,00	246 168,00
	4260	Zakup energii	1 464 722,00	13 343,00	22 938,00	1 455 127,00
	4270	Zakup usług remontowych	344 005,00	0,00	5 791,00	338 214,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 181,00	248,00	3 062,00	22 367,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300		Zakup usług pozostałych	301 645,00	1 365,00	9 772,00	293 238,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 816,00	0,00	3 224,00	37 592,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 948,00	0,00	1 824,00	29 124,00
4410		Podróże służbowe krajowe	15 344,00	0,00	3 577,00	11 767,00
4430		Różne opłaty i składki	17 957,00	0,00	1 947,00	16 010,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 841,00	2,00	20,00	58 823,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 928,00	0,00	2 681,00	17 247,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 303 400,00	0,00	1 046,00	3 302 354,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 557 857,00	17 874,00	12 285,00	5 563 446,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 248,00	0,00	883,00	11 365,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 692 324,00	0,00	4 808,00	2 687 516,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	465 307,00	13 575,00	0,00	478 882,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53 635,00	4 299,00	0,00	57 934,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	54 235,00	0,00	794,00	53 441,00
4260		Zakup energii	71 930,00	0,00	990,00	70 940,00
4300		Zakup usług pozostałych	18 249,00	0,00	2 640,00	15 609,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 316,00	0,00	833,00	483,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 920,00	0,00	1 337,00	2 583,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 099 120,00	9 675,00	23 776,00	3 085 019,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 182 358,00	2 805,00	13 958,00	2 171 205,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	370 479,00	0,00	4 877,00	365 602,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 952,00	0,00	1 722,00	39 230,00
4190		Nagrody konkursowe	500,00	0,00	500,00	0,00
4260		Zakup energii	98 100,00	5 370,00	0,00	103 470,00
4270		Zakup usług remontowych	13 228,00	0,00	495,00	12 733,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 162,00	0,00	340,00	1 822,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300		Zakup usług pozostałych	13 521,00	0,00	656,00	12 865,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	1 500,00	0,00	7 500,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 049,00	0,00	353,00	1 696,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	546,00	0,00	88,00	458,00
4410		Podróże służbowe krajowe	681,00	0,00	431,00	250,00
4430		Różne opłaty i składki	634,00	0,00	216,00	418,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	0,00	140,00	280,00
80104 Przedszkola			22 669 730,00	60 735,00	77 379,00	22 653 086,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 798,00	0,00	1 396,00	128 402,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 859 861,00	25 524,00	44 986,00	10 840 399,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	756 752,00	0,00	2 382,00	754 370,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 842 513,00	15 641,00	0,00	1 858 154,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150 681,00	50,00	6 692,00	144 039,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 115,00	0,00	470,00	12 645,00
4190		Nagrody konkursowe	4 650,00	0,00	5,00	4 645,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	336 979,00	12 323,00	3 263,00	346 039,00
4260		Zakup energii	501 555,00	1 420,00	3 460,00	499 515,00
4270		Zakup usług remontowych	169 450,00	0,00	4 875,00	164 575,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	7 815,00	200,00	530,00	7 485,00
4300		Zakup usług pozostałych	149 916,00	2 277,00	2 414,00	149 779,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	0,00	1 500,00	9 500,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 030,00	0,00	2 464,00	18 566,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	630,00	0,00	10,00	620,00
4410		Podróże służbowe krajowe	4 375,00	0,00	1 102,00	3 273,00
4430		Różne opłaty i składki	5 569,00	0,00	571,00	4 998,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	539 817,00	3 300,00	0,00	543 117,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4510	Oplaty na rzecz budzetu państwa	165,00	0,00	165,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budzetów jednostek samorządu terytorialnego	25 043,00	0,00	444,00	24 599,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 920,00	0,00	650,00	4 270,00
	80105	Przedszkola specjalne	2 599 837,00	6 153,00	17 875,00	2 588 115,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056 558,00	0,00	12 668,00	1 043 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 721,00	5 502,00	0,00	191 223,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 374,00	651,00	0,00	22 025,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 390,00	0,00	706,00	25 684,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 350,00	0,00	264,00	15 086,00
	4260	Zakup energii	42 050,00	0,00	2 441,00	39 609,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 030,00	0,00	1 796,00	7 234,00
	80115	Technika	15 398 117,00	80 912,00	68 470,00	15 410 559,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 706 883,00	9 773,00	15 218,00	9 701 438,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 658 938,00	50 108,00	320,00	1 708 726,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	189 536,00	3 825,00	346,00	193 015,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 300,00	0,00	1 919,00	36 381,00
	4190	Nagrody konkursowe	12 194,00	0,00	3,00	12 191,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 019,00	15 334,00	743,00	336 610,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	147 093,00	0,00	139,00	146 954,00
	4260	Zakup energii	583 126,00	0,00	46 366,00	536 760,00
	4270	Zakup usług remontowych	143 262,00	0,00	128,00	143 134,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 421,00	0,00	14,00	6 407,00
	4300	Zakup usług pozostałych	207 137,00	0,00	1 783,00	205 354,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 659,00	0,00	459,00	16 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 715,00	0,00	329,00	12 386,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	460 915,00	1 872,00	0,00	462 787,00
	4520	Oplaty na rzecz budzetów jednostek samorządu terytorialnego	15 256,00	0,00	703,00	14 553,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80117	Brązowe szkoły I i II stopnia		1 682 389,00	6 698,00	15 956,00	1 673 131,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	991 163,00	0,00	5 629,00	985 534,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	160 669,00	6 698,00	0,00	167 367,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 196,00	0,00	6 880,00	15 316,00
4260		Zakup energii	77 495,00	0,00	3 063,00	74 432,00
4300		Zakup usług pozostałych	40 226,00	0,00	112,00	40 114,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 164,00	0,00	65,00	2 099,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 226,00	0,00	207,00	2 019,00
80120	Licea ogólnokształcące		15 063 701,00	106 210,00	78 685,00	15 091 226,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 165,00	0,00	18,00	46 147,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 627 551,00	10 918,00	10 535,00	8 627 934,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 493 633,00	29 752,00	0,00	1 523 385,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	152 328,00	5 209,00	2 000,00	155 537,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	349 759,00	60 107,00	0,00	409 866,00
4260		Zakup energii	690 850,00	0,00	58 899,00	631 951,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 475,00	34,00	100,00	5 409,00
4300		Zakup usług pozostałych	169 424,00	190,00	2 586,00	167 028,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 660,00	0,00	188,00	13 472,00
4410		Podróże służbowe krajowe	23 301,00	0,00	3 739,00	19 562,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 373,00	0,00	620,00	6 753,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		2 239 130,00	13 813,00	12 893,00	2 240 050,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480 411,00	2 028,00	766,00	1 481 673,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	255 497,00	10 224,00	0,00	265 721,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	1 561,00	0,00	29 561,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 630,00	0,00	675,00	28 955,00
4260		Zakup energii	64 350,00	0,00	7 624,00	56 726,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		13 619,00	0,00	2 842,00	10 777,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	0,00	686,00	314,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		960,00	0,00	300,00	660,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego		1 349 533,00	13 359,00	10 138,00	1 352 754,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		841 656,00	13 322,00	2 885,00	852 093,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		154 749,00	0,00	1 576,00	153 173,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		19 427,00	0,00	531,00	18 896,00
4260	Zakup energii		110 662,00	0,00	4 770,00	105 892,00
4300	Zakup usług pozostałych		58 732,00	0,00	129,00	58 603,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 139,00	0,00	139,00	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		49 813,00	37,00	0,00	49 850,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 515,00	0,00	108,00	2 407,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		505 660,00	734,00	734,00	505 660,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00	72,00	928,00
4300	Zakup usług pozostałych		284 069,00	734,00	0,00	284 803,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		186 424,00	0,00	662,00	185 762,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		9 046 229,00	25 755,00	34 375,00	9 037 609,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		31 572,00	509,00	1 857,00	30 224,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 668 920,00	189,00	7 773,00	2 661 336,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		172 647,00	0,00	611,00	172 036,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		453 567,00	2 737,00	4 922,00	451 382,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		40 378,00	262,00	760,00	39 880,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		395 313,00	18 339,00	1 406,00	412 246,00
4220	Zakup środków żywności		4 026 286,00	0,00	3 700,00	4 022 586,00
4260	Zakup energii		254 851,00	2 740,00	1 400,00	256 191,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4270	Zakup usług remontowych		121 900,00	0,00	2 971,00	118 929,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 321,00	0,00	1 386,00	1 935,00
4300	Zakup usług pozostałych		754 007,00	979,00	6 329,00	748 657,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 769,00	0,00	100,00	3 669,00
4430	Różne opłaty i składki		1 398,00	0,00	154,00	1 244,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		200,00	0,00	200,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 203,00	0,00	146,00	10 057,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 866,00	0,00	660,00	3 206,00
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		2 582 762,00	2 756,00	7 541,00	2 577 977,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		566 178,00	0,00	7 358,00	558 820,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		98 659,00	1 789,00	134,00	100 314,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		11 725,00	0,00	49,00	11 676,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 775,00	967,00	0,00	4 742,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		3 677 288,00	1 660,00	14 854,00	3 664 094,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 271 691,00	1 534,00	9 868,00	2 263 357,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		412 568,00	51,00	3 404,00	409 215,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		42 032,00	75,00	1 461,00	40 646,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		14 355,00	0,00	4,00	14 351,00
4270	Zakup usług remontowych		1 566,00	0,00	90,00	1 476,00
4430	Różne opłaty i składki		677,00	0,00	27,00	650,00

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		838 043,00	195,00	1 922,00	836 316,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		373 823,00	0,00	504,00	373 319,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		72 570,00	179,00	1 034,00	71 715,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		8 300,00	16,00	22,00	8 294,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		15 729,00	0,00	3,00	15 726,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		22 742,00	0,00	359,00	22 383,00
80195	Pozostała działalność		12 081 073,00	2 638,00	7 183,00	12 076 528,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 490 571,00	2 327,00	0,00	1 492 898,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		186 595,00	274,00	0,00	186 869,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 061,00	0,00	33,00	1 028,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		43 440,00	33,00	0,00	43 473,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 706,00	4,00	0,00	4 710,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		150 435,00	0,00	2 360,00	148 075,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		25 209,00	0,00	278,00	24 931,00
4300	Zakup usług pozostałych		339 535,00	0,00	753,00	338 782,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		906 506,00	0,00	3 759,00	902 747,00
851	Ochrona zdrowia		4 076 049,00	10 184,00	10 184,00	4 076 049,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 513 853,00	10 184,00	10 184,00	2 513 853,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		89 020,00	0,00	2 265,00	86 755,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		457 500,00	0,00	5 000,00	452 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		246 789,00	5 000,00	0,00	251 789,00
4300	Zakup usług pozostałych		243 979,00	4 919,00	0,00	248 898,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	0,00	1 029,00	1 971,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4410	Podróże służbowe krajowe		1 200,00	0,00	1 000,00	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 364,00	265,00	0,00	4 629,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	0,00	890,00	110,00
852	Pomoc społeczna		28 065 884,00	53 468,00	53 468,00	28 065 884,00
85202	Domy pomocy społecznej		11 320 066,00	15 489,00	16 905,00	11 318 650,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		41 390,00	870,00	0,00	42 260,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 575 874,00	0,00	1 454,00	4 574 420,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		819 650,00	0,00	1 103,00	818 547,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		82 030,00	0,00	2 909,00	79 121,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		218 000,00	1 326,00	0,00	219 326,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		459 157,00	5 378,00	0,00	464 535,00
4220	Zakup środków żywności		600 422,00	0,00	8 960,00	591 462,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		79 520,00	0,00	585,00	78 935,00
4260	Zakup energii		289 000,00	5 363,00	0,00	294 363,00
4270	Zakup usług remontowych		594 768,00	0,00	1 290,00	593 478,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		47 450,00	0,00	394,00	47 056,00
4300	Zakup usług pozostałych		192 450,00	2 552,00	0,00	195 002,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 170,00	0,00	10,00	6 160,00
4410	Podróże służbowe krajowe		760,00	0,00	200,00	560,00
85203	Ośrodki wsparcia		201 721,00	4 545,00	3 129,00	203 137,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		90 300,00	1 416,00	0,00	91 716,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 200,00	247,00	0,00	16 447,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 504,00	27,00	0,00	1 531,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 980,00	838,00	0,00	14 818,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 921,00	2 008,00	0,00	11 929,00
4220	Zakup środków żywności		19 060,00	0,00	2 949,00	16 111,00
4260	Zakup energii		5 640,00	0,00	180,00	5 460,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	36 512,00	9,00	0,00	36 521,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 217 307,00	2 073,00	2 073,00	2 217 307,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 890 000,00	0,00	1 650,00	1 888 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 650,00	0,00	11 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 818,00	423,00	0,00	13 241,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 195,00	0,00	423,00	4 772,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 872 694,00	29 211,00	29 211,00	5 872 694,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 711,00	0,00	1 711,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	726 417,00	0,00	1 500,00	724 917,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	72 408,00	0,00	5 000,00	67 408,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 250,00	0,00	5 000,00	13 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 800,00	21 340,00	0,00	164 140,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 765,00	0,00	1 000,00	1 765,00
	4300	Zakup usług pozostałych	262 949,00	0,00	15 000,00	247 949,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 053,00	6 371,00	0,00	98 424,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 622,00	1 500,00	0,00	4 122,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 253 532,00	2 150,00	2 150,00	2 253 532,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 088,00	0,00	190,00	303 898,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	0,00	420,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	880,00	320,00	0,00	1 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 782,00	0,00	1 000,00	782,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 799,00	1 830,00	0,00	60 629,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	540,00	960,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 744 981,00	36 669,00	36 669,00	8 744 981,00
	85401	Świetlice szkolne	1 591 027,00	12 781,00	15 107,00	1 588 701,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 199,00	1 471,00	7 965,00	1 129 705,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 565,00	0,00	2 368,00	70 197,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 898,00	80,00	2 527,00	179 451,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 216,00	238,00	384,00	18 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 167,00	8 396,00	84,00	28 479,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 400,00	2 596,00	15,00	17 981,00
	4260	Zakup energii	29 007,00	0,00	809,00	28 198,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 209,00	0,00	333,00	5 876,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 334,00	0,00	622,00	60 712,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 222 294,00	573,00	10 480,00	1 212 387,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 291,00	104,00	3 674,00	876 721,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 639,00	0,00	39,00	148 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 758,00	469,00	0,00	15 227,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 430,00	0,00	130,00	22 300,00
	4260	Zakup energii	27 340,00	0,00	4 702,00	22 638,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 370,00	0,00	1 935,00	6 435,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	792 825,00	15 070,00	1 836,00	806 059,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 933,00	0,00	1 337,00	190 596,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 781,00	0,00	31,00	29 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 386,00	197,00	0,00	4 583,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 050,00	14 873,00	0,00	27 923,00
	4260	Zakup energii	5 300,00	0,00	136,00	5 164,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 030,00	0,00	332,00	1 698,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 948 810,00	6 873,00	6 873,00	1 948 810,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 785,00	0,00	35,00	2 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 594 475,00	0,00	103,00	1 594 372,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 736,00	0,00	3 836,00	79 900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 178,00	0,00	27,00	10 151,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43 239,00	6 238,00	0,00	49 477,00
4260		Zakup energii	3 000,00	635,00	0,00	3 635,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	15,00	885,00
4300		Zakup usług pozostałych	21 788,00	0,00	2 100,00	19 688,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 560,00	0,00	28,00	3 532,00
4410		Podróże służbowe krajowe	6 500,00	0,00	114,00	6 386,00
4430		Różne opłaty i składki	700,00	0,00	155,00	545,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	0,00	460,00	4 740,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	748 538,00	1 372,00	2 373,00	747 537,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 976,00	58,00	1 137,00	465 897,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	82 413,00	494,00	0,00	82 907,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 612,00	820,00	0,00	10 432,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 460,00	0,00	114,00	7 346,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	8 390,00	0,00	21,00	8 369,00
4260		Zakup energii	10 300,00	0,00	310,00	9 990,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 030,00	0,00	791,00	2 239,00
855	Rodzina		18 944 767,00	18 451,00	18 451,00	18 944 767,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	872 491,00	424,00	424,00	872 491,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 855,00	0,00	424,00	5 431,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 741,00	424,00	0,00	4 165,00
85504		Wspieranie rodziny	156 440,00	3 039,00	3 039,00	156 440,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 149,00	0,00	2 000,00	20 149,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	2 000,00	0,00	2 560,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 741,00	1 039,00	0,00	4 780,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 039,00	461,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	11 920 801,00	3 490,00	3 490,00	11 920 801,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 564,00	1 568,00	1 100,00	92 032,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 362,00	0,00	11 362,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	500,00	0,00	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 440,00	0,00	2 000,00	30 440,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	210,00	60,00	0,00	270,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	390,00	2 110,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 507 421,00	4 293,00	4 293,00	3 507 421,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 135,00	0,00	803,00	4 332,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 874,00	0,00	1 000,00	5 874,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 936,00	3 293,00	0,00	12 229,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	2 490,00	510,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 833 770,00	7 205,00	7 205,00	1 833 770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 495,00	0,00	73,00	876 422,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 316,00	470,00	0,00	155 786,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 931,00	0,00	375,00	9 556,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 698,00	6 589,00	0,00	65 287,00
	4220	Zakup środków żywności	84 060,00	0,00	4 000,00	80 060,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	1 450,00	38 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 079,00	0,00	1 000,00	24 079,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	0,00	307,00	3 193,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 053,00	146,00	0,00	1 199,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		22 797 977,00	36 325,00	36 325,00	22 797 977,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 880 000,00	325,00	325,00	8 880 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-300,00	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 586 260,00	0,00	25,00	8 586 235,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	0,00	300,00	2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 072,00	25,00	0,00	6 097,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 792 241,00	0,00	22 000,00	3 770 241,00
	4300	Zakup usług pozostałych	437 500,00	0,00	22 000,00	415 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 075 723,00	36 000,00	14 000,00	2 097 723,00
	4260	Zakup energii	1 350 000,00	36 000,00	0,00	1 386 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 200,00	0,00	14 000,00	34 200,00
926		Kultura fizyczna	42 948 642,00	24 660,00	24 660,00	42 948 642,00
	92601	Obiekty sportowe	6 708 110,00	8 461,00	8 461,00	6 708 110,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 441,00	0,00	340,00	22 101,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 883,00	0,00	882,00	367 001,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 927,00	0,00	1 402,00	43 525,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 000,00	909,00	2 000,00	91 909,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 394,00	0,00	162,00	1 232,00
	4260	Zakup energii	1 717 646,00	7 552,00	0,00	1 725 198,00
	4270	Zakup usług remontowych	124 905,00	0,00	2 383,00	122 522,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196 740,00	0,00	94,00	196 646,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 550,00	0,00	272,00	9 278,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 450,00	0,00	19,00	7 431,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 295,00	0,00	885,00	8 410,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 129,00	0,00	22,00	68 107,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	31 573 588,00	15 399,00	15 399,00	31 573 588,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 300,00	0,00	400,00	43 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 743,00	0,00	270,00	578 473,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69 406,00	0,00	1 828,00	67 578,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 700,00	0,00	202,00	5 498,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	116 405,00	0,00	2 500,00	113 905,00
4260		Zakup energii	858 000,00	15 399,00	4 000,00	869 399,00
4270		Zakup usług remontowych	99 700,00	0,00	900,00	98 800,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	0,00	675,00	6 125,00
4300		Zakup usług pozostałych	519 179,00	0,00	2 800,00	516 379,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 310,00	0,00	537,00	19 773,00
4410		Podróże służbowe krajowe	57 150,00	0,00	434,00	56 716,00
4430		Różne opłaty i składki	45 998,00	0,00	431,00	45 567,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 721,00	0,00	221,00	93 500,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 511,00	0,00	201,00	16 310,00
92695		Pozostała działalność	1 866 678,00	800,00	800,00	1 866 678,00
4190		Nagrody konkursowe	35 725,00	800,00	0,00	36 525,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	178 269,00	0,00	800,00	177 469,00
RAZEM WYDATKI			467 425 789,47	873 159,00	873 159,00	467 425 789,47

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 281 289,00	6 300,00	300,00	15 287 289,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		15 281 289,00	300,00	300,00	15 281 289,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 783,00	0,00	300,00	302 483,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 512,00	300,00	0,00	99 812,00
	75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
852	Pomoc społeczna		1 969 595,00	25 590,00	25 590,00	1 969 595,00
	85203 Ośrodki wsparcia		1 525 294,00	23 801,00	23 801,00	1 525 294,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	841,00	0,00	536,00	305,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 919,00	0,00	449,00	77 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 890,00	0,00	454,00	7 436,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 972,25	23 101,00	0,00	87 073,25
	4220	Zakup środków żywności	13 380,00	700,00	0,00	14 080,00
	4260	Zakup energii	21 150,00	0,00	6 900,00	14 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	0,00	2 295,00	4 005,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	405,00	0,00	405,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 376,00	0,00	10 000,00	17 376,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	0,00	261,00	2 839,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	1 039,00	961,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 411,00	0,00	628,00	10 783,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	834,00	2 166,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	344 624,00	1 789,00	1 789,00	344 624,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	251,00	0,00	3 251,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 286,00	1 129,00	0,00	48 415,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	0,00	521,00	879,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	48,00	0,00	48,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 320,00	0,00	960,00	5 360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 942,00	409,00	0,00	9 351,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	260,00	240,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	913 025,95	2 274,00	2 274,00	913 025,95
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	840 260,95	2 274,00	2 274,00	840 260,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	662,00	138,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 707,08	0,00	309,00	71 398,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 411,31	0,00	758,00	6 653,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 800,00	0,00	66,00	80 734,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	458,00	2 542,00
	4300	Zakup usług pozostałych	236 444,99	0,00	21,00	236 423,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 720,00	21,00	0,00	1 741,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 312,00	2 253,00	0,00	10 565,00
855		Rodzina	88 311 998,26	5 913,00	2 009,00	88 315 902,26
	85501	Świadczenie wychowawcze	59 468 223,00	981,00	981,00	59 468 223,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 270,00	0,00	126,00	97 144,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 275,00	74,00	0,00	9 349,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	855,00	19 145,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 130,00	907,00	0,00	15 037,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		25 004 742,26	1 028,00	1 028,00	25 004 742,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 112 500,00	0,00	1 028,00	1 111 472,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 403,00	1 028,00	0,00	22 431,00
85508	Rodziny zastępcze		903 030,00	3 904,00	0,00	906 934,00
	3110	Świadczenia społeczne	894 000,00	3 904,00	0,00	897 904,00
RAZEM WYDATKI			109 251 213,84	40 077,00	30 173,00	109 261 117,84

Budżet na rok 2019

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		1 420 656,00	0,00	4 616,00	1 416 040,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 420 656,00	0,00	4 616,00	1 416 040,00
4810	Rezerwy		1 420 656,00	0,00	4 616,00	1 416 040,00
	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 odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop		38 852,00	0,00	4 616,00	34 236,00
	<i>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop</i>		<i>38 852,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 616,00</i>	<i>34 236,00</i>
RAZEM WYDATKI			1 420 656,00	0,00	4 616,00	1 416 040,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	422 398 752,31	913 236,00	902 286,00	422 409 702,31
<i>w tym:</i>				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	94 033 095,18	551 269,00	481 860,00	94 102 504,18
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	42 197 371,76	0,00	0,00	42 197 371,76
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	101 619 704,00	7 445,00	12 149,00	101 615 000,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	11 225 635,00	2 638,00	2 638,00	11 225 635,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	168 631 711,37	351 884,00	405 639,00	168 577 956,37
<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	156 598 640,00	0,00	1 046,00	156 597 594,00
<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>	155 236 640,00	0,00	1 046,00	155 235 594,00
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	70 740 257,00	0,00	0,00	70 740 257,00
<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	578 997 392,31	913 236,00	903 332,00	579 007 296,31

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 476/2019
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 30 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		76 636 586,00	0,00	0,00	76 636 586,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	47 887 417,00	0,00	0,00	47 887 417,00
		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)	29 685 657,00	0,00	0,00	29 685 657,00
	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	13 955 739,00	0,00	0,00	13 955 739,00
		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	6 479 619,00	0,00	0,00	6 479 619,00
		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	3 277 419,00	0,00	0,00	3 277 419,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 277 419,00	0,00	0,00	3 277 419,00
		Budowa drogi dojazdowej przy ul. Bakalarzewskiej w Suwałkach	22 240,00	0,00	0,00	22 240,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 240,00	0,00	0,00	22 240,00
		Utwardzenie nawierzchni parkingu przy zbiegu ulic Reja i Lityńskiego (pomiędzy garażami i blokiem Lityńskiego) - BO	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
		Utwardzenie nawierzchni zwirowej ul. Dąbrówka w Suwałkach (ul. Dąbrówka) - BO	116 921,00	0,00	0,00	116 921,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 921,00	0,00	0,00	116 921,00
		Olimpijskie parkingi- bezpiecznie, zielono, komfortowo (Wojska Polskiego) - BO	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	22 269 550,00	0,00	0,00	22 269 550,00
		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)	21 860 550,00	0,00	0,00	21 860 550,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 860 550,00	0,00	0,00	21 860 550,00
		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	15 439 153,00	0,00	1 046,00	15 438 107,00
		80101 Szkoły podstawowe	3 821 470,00	0,00	1 046,00	3 820 424,00
		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	1 046,00	48 954,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	1 046,00	48 954,00
		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	64 738,00	0,00	0,00	64 738,00
		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
		80115 Technika	28 248,00	0,00	0,00	28 248,00
		Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	10 748,00	0,00	0,00	10 748,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 748,00	0,00	0,00	10 748,00
		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
		80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	3 552,00	0,00	0,00	3 552,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki			3 552,00	0,00	0,00	3 552,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 552,00	0,00	0,00	3 552,00
80130	Szkoły zawodowe		11 463 859,00	0,00	0,00	11 463 859,00
Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach			4 146 486,00	0,00	0,00	4 146 486,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 146 486,00	0,00	0,00	4 146 486,00
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		1 849 273,00	0,00	0,00	1 849 273,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		426 996,00	0,00	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
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		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki			30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
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		8 355 072,00	0,00	0,00	8 355 072,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		8 354 277,00	0,00	0,00	8 354 277,00
Adaptacja budynku przy ulicy Kościuszki 6 na żłobek			8 354 277,00	0,00	0,00	8 354 277,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 354 277,00	0,00	0,00	8 354 277,00
85595	Pozostała działalność		795,00	0,00	0,00	795,00
Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci – ŻM			795,00	0,00	0,00	795,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6697		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	795,00	0,00	0,00	795,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 357 312,00	0,00	0,00	2 357 312,00
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
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	219 523,00	0,00	0,00	219 523,00
		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	31 716,00	0,00	0,00	31 716,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 716,00	0,00	0,00	31 716,00
		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
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	3 002 696,00	0,00	0,00	3 002 696,00
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	51 240,00	0,00	0,00	51 240,00
		Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje	51 240,00	0,00	0,00	51 240,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	51 240,00	0,00	0,00	51 240,00
92195		Pozostała działalność	99 184,00	0,00	0,00	99 184,00
		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 ortów posadowionych na słupach zabytkowej bramy wjazdowej do dawnych koszar przy ul. Gen. K. Pułaskiego w Suwałkach (ul. Gen. K. Pułaskiego) - BO	88 382,00	0,00	0,00	88 382,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 382,00	0,00	0,00	88 382,00
926		Kultura fizyczna	24 952 879,00	0,00	0,00	24 952 879,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
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		23 897 396,00	0,00	0,00	23 897 396,00
	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		23 866 412,00	0,00	0,00	23 866 412,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 747 068,00	0,00	0,00	23 747 068,00
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			156 598 640,00	0,00	1 046,00	156 597 594,00

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 855 Rodzina – zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych, Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej oraz Zarządu Dróg i Zieleni;
- 2) w dziale 710 Działalność usługowa – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Biura Rady Miejskiej, Wydziału Budżetu i Finansów oraz Wydziału Organizacyjnego;
- 4) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i Straży Miejskiej;
- 5) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej na odprawę emerytalną pracownikowi Szkoły Podstawowej nr 7;
- 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 7) w dziale 851 Ochrona zdrowia – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 8) w dziale 852 Pomoc społeczna - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Domu Pomocy Społecznej;
- 9) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 10) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli oraz placówek oświatowych;
- 11) w dziale 855 Rodzina – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Żłobka Miejskiego, Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;

- 12) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej oraz Zarządu Dróg i Zieleni;
- 13) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówki oświatowej, Wydziału Oświaty i Wychowania oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji.