

ZARZĄDZENIE NR 31/2021
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK

z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 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, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175 i 2320) oraz § 12 uchwały nr XXVII/348/2020 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta na 2021 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1:

1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 18.000,00 zł.

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

1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 522.097,00 zł;

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 540.097,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 501.567.096,00 zł, w tym:

a) bieżących 468.212.104,00 zł,

b) majątkowych 33.354.992,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 521.858.224,00 zł, w tym:

a) bieżących 465.235.049,00 zł,

b) majątkowych 56.623.175,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

1) rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 20.160 zł, do wykorzystania w rozdziale 80104 § 4010;

2) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 91.200 zł, do wykorzystania w rozdziale:

a) 85415 § 3240 w kwocie 85.000 zł,

b) 85415 § 3260 w kwocie 6.200 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 31/2021
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 28 stycznia 2021 r.

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		1 725 000,00	18 000,00	0,00	1 743 000,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
RAZEM DOCHODY			119 408 144,00	18 000,00	0,00	119 426 144,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	468 194 104,00	18 000,00	0,00	468 212 104,00
<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>	2 022 207,00	0,00	0,00	2 022 207,00
Dochody majątkowe	33 354 992,00	0,00	0,00	33 354 992,00
<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>	27 313 038,00	0,00	0,00	27 313 038,00
RAZEM DOCHODY	501 549 096,00	18 000,00	0,00	501 567 096,00

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		58 139 975,00	10 000,00	10 000,00	58 139 975,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	9 516 661,00	10 000,00	10 000,00	9 516 661,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	0,00	10 000,00	1 190 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	10 000,00	0,00	420 000,00
758	Różne rozliczenia		8 029 496,00	0,00	111 360,00	7 918 136,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 029 496,00	0,00	111 360,00	7 918 136,00
	4810	Rezerwy	7 565 486,00	0,00	111 360,00	7 454 126,00
801	Oświata i wychowanie		165 415 474,00	378 253,00	358 093,00	165 435 634,00
	80101	Szkoły podstawowe	54 714 045,00	0,00	357,00	54 713 688,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 683 018,00	0,00	357,00	1 682 661,00
	80104	Przedszkola	22 801 008,00	22 310,00	1 650,00	22 821 668,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 296 831,00	20 160,00	0,00	10 316 991,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	929 293,00	2 150,00	1 650,00	929 793,00
	80115	Technika	18 730 197,00	5 042,00	4 375,00	18 730 864,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	922 470,00	5 042,00	2 646,00	924 866,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 693,00	0,00	1 729,00	30 964,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 945 921,00	1 516,00	3 424,00	3 944 013,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 901,00	1 516,00	1 056,00	173 361,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 754,00	0,00	2 368,00	10 386,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 190 871,00	346 137,00	346 137,00	1 190 871,00
	4300	Zakup usług pozostałych	638 971,00	0,00	321 237,00	317 734,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 900,00	346 137,00	24 900,00	346 137,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	11 326 401,00	1 500,00	2 150,00	11 325 751,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 029,00	1 500,00	2 150,00	256 379,00
	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	3 021 200,00	150,00	0,00	3 021 350,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 820,00	150,00	0,00	57 970,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 194 339,00	357,00	0,00	4 194 696,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 688,00	357,00	0,00	124 045,00
	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	828 543,00	1 241,00	0,00	829 784,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 737,00	1 241,00	0,00	7 978,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 540 237,00	91 200,00	0,00	8 631 437,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	91 200,00	0,00	91 200,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 200,00	0,00	6 200,00
855		Rodzina	13 522 868,00	138,00	138,00	13 522 868,00
	85504	Wspieranie rodziny	178 551,00	138,00	0,00	178 689,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	138,00	0,00	9 938,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 925 688,00	0,00	138,00	3 925 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	0,00	138,00	22 862,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		25 198 795,00	41 097,00	41 097,00	25 198 795,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 863 669,00	97,00	0,00	3 863 766,00
	4300	Zakup usług pozostałych	627 300,00	97,00	0,00	627 397,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00	0,00	97,00	79 903,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	97,00	79 903,00
	90095	Pozostała działalność	2 606 310,00	41 000,00	41 000,00	2 606 310,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	110 000,00	0,00	41 000,00	69 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 434 000,00	41 000,00	0,00	1 475 000,00
926	Kultura fizyczna		21 563 185,00	1 245,00	1 245,00	21 563 185,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	10 842 206,00	1 245,00	1 245,00	10 842 206,00
	4300	Zakup usług pozostałych	386 410,00	0,00	1 245,00	385 165,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	745,00	0,00	745,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	0,00	500,00
RAZEM WYDATKI			399 696 608,00	521 933,00	521 933,00	399 696 608,00

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		1 725 000,00	18 164,00	164,00	1 743 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	17 647,00	0,00	17 647,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	353,00	0,00	353,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 000,00	164,00	164,00	160 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	164,00	0,00	10 964,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 490,00	0,00	164,00	13 326,00
RAZEM WYDATKI			119 408 144,00	18 164,00	164,00	119 426 144,00

Budżet na rok 2021

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		8 029 496,00	0,00	111 360,00	7 918 136,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		8 029 496,00	0,00	111 360,00	7 918 136,00
4810	Rezerwy		7 565 486,00	0,00	111 360,00	7 454 126,00
	Rezerwa ogólna		1 600 138,00	0,00	0,00	1 600 138,00
	<i>Rezerwa ogólna</i>		<i>1 600 138,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 600 138,00</i>
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		1 343 000,00	0,00	0,00	1 343 000,00
	<i>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</i>		<i>1 343 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 343 000,00</i>
	Rezerwa celowa na wydatki oświatowe		1 952 162,00	0,00	91 200,00	1 860 962,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop		2 658 072,00	0,00	20 160,00	2 637 912,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		12 114,00	0,00	0,00	12 114,00
	<i>Rezerwa celowa na wynagrodzenia - Nauczyciel Stażysta</i>		<i>12 114,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 114,00</i>
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		464 010,00	0,00	0,00	464 010,00
	Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne		132 000,00	0,00	0,00	132 000,00
	<i>Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne</i>		<i>132 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>132 000,00</i>
	Rezerwa celowa na budżet obywatelski		332 010,00	0,00	0,00	332 010,00
	<i>Budżet obywatelski</i>		<i>332 010,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>332 010,00</i>
RAZEM WYDATKI			8 029 496,00	0,00	111 360,00	7 918 136,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	465 268 049,00	489 097,00	522 097,00	465 235 049,00
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	103 977 410,00	348 189,00	514 293,00	103 811 306,00
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	2 938 804,00	0,00	0,00	2 938 804,00
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	322 203,00	0,00	0,00	322 203,00
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	44 950 278,00	0,00	0,00	44 950 278,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	117 770 005,00	108 847,00	0,00	117 878 852,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	396 714,00	0,00	0,00	396 714,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	26 090,00	0,00	0,00	26 090,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	187 706 455,00	32 061,00	7 804,00	187 730 712,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	1 953 189,00	0,00	0,00	1 953 189,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	226 901,00	0,00	0,00	226 901,00
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki majątkowe	56 572 175,00	51 000,00	0,00	56 623 175,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	21 077 915,00	10 000,00	0,00	21 087 915,00
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	23 853 443,00	0,00	0,00	23 853 443,00
<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	9 402 731,00	0,00	0,00	9 402 731,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	504 086,00	0,00	0,00	504 086,00
<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)</i>	1 434 000,00	41 000,00	0,00	1 475 000,00
RAZEM WYDATKI	521 840 224,00	540 097,00	522 097,00	521 858 224,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 31/2021
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 28 stycznia 2021 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2021						
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		39 302 583,00	10 000,00	0,00	39 312 583,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	410 000,00	10 000,00	0,00	420 000,00
		Zakup sprzętu na potrzeby funkcjonowania jednostki - ZDIZ (podnośnik koszowy)	410 000,00	10 000,00	0,00	420 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	10 000,00	0,00	420 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 681 007,00	0,00	0,00	6 681 007,00
		Przebudowa ulicy Ludwika Michała Paca w Suwałkach	928 517,00	0,00	0,00	928 517,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 517,00	0,00	0,00	928 517,00
		Fundusz sołecki - Krzywólka - Poprawa nawierzchni drogi gruntowej	27 400,00	0,00	0,00	27 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 400,00	0,00	0,00	27 400,00
		Budowa ulicy klasy G w Suwałkach na odcinku od ul. Północnej do ul. Wylotowej - FDS i środki własne	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
		Przebudowa ronda przy ul. W. Sikorskiego i Bulwarowej w Suwałkach	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
		Utwardzenie nawierzchni żwirowej na ul. Dąbrówka w Suwałkach – etap 2 - BO	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		Parkingi na Sportowej - BO	105 090,00	0,00	0,00	105 090,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 090,00	0,00	0,00	105 090,00
		Wykonanie nowej nawierzchni wraz z budową miejsc parkingowych na drodze dojazdowej do budynków 1-go Maja 17, 17A i 17B	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Łąkowa Wojska Polskiego	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		Modernizacja kładki przez rzekę Czarna Hańcza w ciągu ul. Ogrodowej	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	60095	Pozostała działalność	32 211 576,00	0,00	0,00	32 211 576,00
		Wykonanie ogrzewania gazowego wraz z przyłączem w budynkach na lotnisku w Suwałkach	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
		Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - III etap	24 126 114,00	0,00	0,00	24 126 114,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 597 275,00	0,00	0,00	1 597 275,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 258 138,00	0,00	0,00	2 258 138,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		16 010 701,00	0,00	0,00	16 010 701,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 260 000,00	0,00	0,00	4 260 000,00
Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki – IV etap			7 985 462,00	0,00	0,00	7 985 462,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 512 628,00	0,00	0,00	1 512 628,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 059 834,00	0,00	0,00	1 059 834,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 788 400,00	0,00	0,00	3 788 400,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 624 600,00	0,00	0,00	1 624 600,00
630	Turystyka		12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
63095	Pozostała działalność		12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza			12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 640,00	0,00	0,00	2 640,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 360,00	0,00	0,00	9 360,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 409 000,00	0,00	0,00	4 409 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 409 000,00	0,00	0,00	2 409 000,00
Wykupy nieruchomości			2 350 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 350 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00
Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy ul. Kazimierza Pułaskiego 26 A w Suwałkach			59 000,00	0,00	0,00	59 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		59 000,00	0,00	0,00	59 000,00
70095	Pozostała działalność		2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
Modernizacja budynku Sejneńska 22 wraz z zagospodarowaniem terenu			2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
710	Działalność usługowa		182 300,00	0,00	0,00	182 300,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Pozostałe zadania statutowe - Gospodarka nieruchomościami			70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
71035	Cmentarze		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Oświetlenie alei głównej na terenie cmentarza przy ul. Reja w Suwałkach - 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
71095	Pozostała działalność		12 300,00	0,00	0,00	12 300,00
Zakup stacji graficznej do pracowni - AGP			12 300,00	0,00	0,00	12 300,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 300,00	0,00	0,00	12 300,00
750	Administracja publiczna		1 920 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 920 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00
Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy			80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Modernizacja budynku przy ul. Noniewiczza 71A w Suwałkach			1 840 000,00	0,00	0,00	1 840 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 840 000,00	0,00	0,00	1 840 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
Funkcjonowanie KM Państwowej Straży Pożarnej			225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
758	Różne rozliczenia		464 010,00	0,00	0,00	464 010,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75818	Rezerwy ogólne i celowe		464 010,00	0,00	0,00	464 010,00
	Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne		132 000,00	0,00	0,00	132 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		132 000,00	0,00	0,00	132 000,00
	Budżet obywatelski		332 010,00	0,00	0,00	332 010,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		332 010,00	0,00	0,00	332 010,00
801	Oświata i wychowanie		4 257 944,00	0,00	0,00	4 257 944,00
80101	Szkoły podstawowe		2 150 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00
	Modernizacja basenu w Szkole Podstawowej nr 10 w Suwałkach		1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
	Modernizacja instalacji elektrycznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach		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
	Modernizacja instalacji elektrycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Suwałkach		80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	Modernizacja instalacji elektrycznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Suwałkach		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		64 424,00	0,00	0,00	64 424,00
	Wykonanie platformy dla niepełnosprawnych w SOSW nr 1 przy ul. Przytorowej		64 424,00	0,00	0,00	64 424,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		64 424,00	0,00	0,00	64 424,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		572 365,00	0,00	0,00	572 365,00
	Bądź aktywny, bądź zdrowy – II etap		572 365,00	0,00	0,00	572 365,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		486 510,00	0,00	0,00	486 510,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		85 855,00	0,00	0,00	85 855,00
80104	Przedszkola		101 718,00	0,00	0,00	101 718,00
	Modernizacja Przedszkola nr 7 w Suwałkach - ochrona p.poż.		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
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 3, 4, 7, 8, 10)		1 718,00	0,00	0,00	1 718,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 718,00	0,00	0,00	1 718,00
80105	Przedszkola specjalne		437 803,00	0,00	0,00	437 803,00
	Bądź aktywny, bądź zdrowy – II etap		437 803,00	0,00	0,00	437 803,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		372 132,00	0,00	0,00	372 132,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		65 671,00	0,00	0,00	65 671,00
80115	Technika		547 442,00	0,00	0,00	547 442,00
	Dostosowanie Zespołu Szkół nr 6 do potrzeb osób niepełnosprawnych		547 442,00	0,00	0,00	547 442,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		547 442,00	0,00	0,00	547 442,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		284 192,00	0,00	0,00	284 192,00
	Dostosowanie Zespołu Szkół nr 6 do potrzeb osób niepełnosprawnych		182 480,00	0,00	0,00	182 480,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		182 480,00	0,00	0,00	182 480,00
	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach		101 712,00	0,00	0,00	101 712,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		67 007,00	0,00	0,00	67 007,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		34 705,00	0,00	0,00	34 705,00
80120	Licea ogólnokształcące		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	Przebudowa III Liceum Ogólnokształcącego		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Modernizacja łazienki z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych w I Liceum Ogólnokształcącym	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
851	Ochrona zdrowia		31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
		85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		85195 Pozostała działalność	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
		Healthy Boost – Współpraca wielosektorowa na rzecz poprawy zdrowia i samopoczucia w miastach	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 150,00	0,00	0,00	16 150,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 850,00	0,00	0,00	2 850,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 864 000,00	41 000,00	0,00	2 905 000,00
		90003 Oczyszczanie miast i wsi	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
		Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
		90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		Oświetlenie dróg, placów i mostów	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		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
		90095 Pozostała działalność	2 074 000,00	41 000,00	0,00	2 115 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy	1 434 000,00	41 000,00	0,00	1 475 000,00
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 434 000,00	41 000,00	0,00	1 475 000,00
		Dokumentacja przyszłościowa	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
		Pełnienie nadzoru autorskiego	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		636 086,00	0,00	0,00	636 086,00
		92118 Muzea	504 086,00	0,00	0,00	504 086,00
		Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje	504 086,00	0,00	0,00	504 086,00
6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	504 086,00	0,00	0,00	504 086,00
		92195 Pozostała działalność	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00
		Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		Odtworzenie pomnika generała Józefa Dwernickiego na terenie dawnych koszar - BO	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
926	Kultura fizyczna		2 168 252,00	0,00	0,00	2 168 252,00
	92601	Obiekty sportowe	48 252,00	0,00	0,00	48 252,00
		Fundusz sołecki - Sz wajcaria - budowa siłowni plenerowej	23 805,00	0,00	0,00	23 805,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 805,00	0,00	0,00	23 805,00
		Fundusz sołecki - Dubowo 1 - budowa wiaty przy placu zabaw	24 447,00	0,00	0,00	24 447,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 447,00	0,00	0,00	24 447,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 120 000,00	0,00	0,00	2 120 000,00
		Budowa parku miejskiego na terenie pomiędzy ul. Putry, Andersa, Minkiewicza w Suwałkach	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		Modernizacja szatni piłkarskich na Stadionie Miejskim oraz zakup sprzętu treningowego dla młodzieży - BO	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		Bike Park - BO	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
		Oświetlenie i modernizacja terenów rekreacyjnych przy ul. Wojska Polskiego 17 - BO	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
RAZEM WYDATKI			56 572 175,00	51 000,00	0,00	56 623 175,00

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 852 Pomoc społeczna - 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 wnioskiem Zarządu Dróg i Zieleni;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na odprawę emerytalną pracownikowi przedszkola oraz rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe (stypendia i zasiłki szkolne);
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 4) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 5) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 6) w dziale 855 Rodzina - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 7) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej;
- 8) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji.