

ZARZĄDZENIE NR 50/2021
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK

z dnia 16 lutego 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 73.929,00 zł.

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

1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 198.553,00 zł;

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 272.482,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 501.641.025,00 zł, w tym:

a) bieżących 468.286.033,00 zł,

b) majątkowych 33.354.992,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 521.932.153,00 zł, w tym:

a) bieżących 465.308.978,00 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 37.600 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

a) 80104 § 4010 w kwocie 20.160 zł,

b) 80134 § 3020 w kwocie 10.080 zł,

c) 80134 § 4010 w kwocie 7.360 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 50/2021
 Prezydenta Miasta Suwałk
 z dnia 16 lutego 2021 r.

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		799 400,00	73 929,00	0,00	873 329,00
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	73 929,00	0,00	73 929,00
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	73 929,00	0,00	73 929,00
RAZEM DOCHODY			119 426 144,00	73 929,00	0,00	119 500 073,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	468 212 104,00	73 929,00	0,00	468 286 033,00
<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	501 567 096,00	73 929,00	0,00	501 641 025,00

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		58 139 975,00	5 000,00	5 000,00	58 139 975,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	9 516 661,00	5 000,00	5 000,00	9 516 661,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 190 000,00	0,00	5 000,00	1 185 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	98 000,00	5 000,00	0,00	103 000,00
758	Różne rozliczenia		7 918 136,00	0,00	37 600,00	7 880 536,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 918 136,00	0,00	37 600,00	7 880 536,00
	4810	Rezerwy	7 454 126,00	0,00	37 600,00	7 416 526,00
801	Oświata i wychowanie		165 435 634,00	162 483,00	124 883,00	165 473 234,00
	80101	Szkoły podstawowe	54 713 688,00	126,00	28 375,00	54 685 439,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 536 670,00	0,00	23 610,00	34 513 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 614 098,00	0,00	4 059,00	6 610 039,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	867 875,00	0,00	580,00	867 295,00
	4300	Zakup usług pozostałych	257 545,00	0,00	126,00	257 419,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	126,00	0,00	126,00
	80104	Przedszkola	22 821 668,00	20 160,00	4 235,00	22 837 593,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 316 991,00	20 160,00	3 500,00	10 333 651,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 781 943,00	0,00	635,00	1 781 308,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	223 565,00	0,00	100,00	223 465,00
80115 Technika			18 730 864,00	230,00	488,00	18 730 606,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 964,00	0,00	230,00	30 734,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	529 306,00	0,00	258,00	529 048,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	230,00	0,00	230,00
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia			3 944 013,00	19 448,00	19 448,00	3 944 013,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 007,00	19 448,00	0,00	86 455,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 705,00	0,00	19 448,00	15 257,00
80134 Szkoły zawodowe specjalne			2 686 120,00	17 440,00	0,00	2 703 560,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 730,00	10 080,00	0,00	14 810,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 376 379,00	7 360,00	0,00	1 383 739,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			11 325 751,00	6 000,00	6 000,00	11 325 751,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 222,00	6 000,00	0,00	231 222,00
	4270	Zakup usług remontowych	118 197,00	0,00	6 000,00	112 197,00
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			3 021 350,00	26 513,00	0,00	3 047 863,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 262,00	22 120,00	0,00	758 382,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 590,00	3 836,00	0,00	123 426,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 337,00	557,00	0,00	16 894,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			4 194 696,00	5 971,00	0,00	4 200 667,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 591 719,00	4 990,00	0,00	2 596 709,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 555,00	858,00	0,00	458 413,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67 625,00	123,00	0,00	67 748,00
80195 Pozostała działalność			6 278 050,00	66 595,00	66 337,00	6 278 308,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 730,00	6 990,00	0,00	542 720,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 684,00	620,00	0,00	83 304,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 148,00	0,00	1 920,00	42 228,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 032,00	0,00	171,00	2 861,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 498,00	0,00	5 970,00	122 528,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 113,00	0,00	530,00	8 583,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 633,00	0,00	3 710,00	17 923,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 615,00	0,00	325,00	1 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 600,00	0,00	4 062,00	46 538,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	252 261,00	4 610,00	0,00	256 871,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 049,00	406,00	0,00	25 455,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 115 917,00	0,00	49 649,00	1 066 268,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	172 910,00	53 711,00	0,00	226 621,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 191 029,00	258,00	0,00	1 191 287,00
855	Rodzina		13 522 868,00	9 900,00	9 900,00	13 522 868,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 371 590,00	9 900,00	9 900,00	5 371 590,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 182 544,00	0,00	9 900,00	3 172 644,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	9 900,00	0,00	12 700,00
926	Kultura fizyczna		21 563 185,00	18 057,00	18 057,00	21 563 185,00
	92695	Pozostała działalność	1 948 251,00	18 057,00	18 057,00	1 948 251,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 805,00	0,00	15 805,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 252,00	0,00	2 252,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	0,00	18 057,00	111 943,00
RAZEM WYDATKI			399 696 608,00	195 440,00	195 440,00	399 696 608,00

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		544 300,00	3 113,00	3 113,00	544 300,00
	71015	Nadzór budowlany	374 000,00	3 113,00	3 113,00	374 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	900,00	600,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	2 654,00	0,00	10 654,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 911,00	259,00	0,00	7 170,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	200,00	0,00	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 213,00	0,00	2 213,00	0,00
750	Administracja publiczna		799 400,00	73 929,00	0,00	873 329,00
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	73 929,00	0,00	73 929,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	73 364,00	0,00	73 364,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	0,00	565,00
RAZEM WYDATKI			119 426 144,00	77 042,00	3 113,00	119 500 073,00

Budżet na rok 2021

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		7 918 136,00	0,00	37 600,00	7 880 536,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 918 136,00	0,00	37 600,00	7 880 536,00
	4810	Rezerwy	7 454 126,00	0,00	37 600,00	7 416 526,00
		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	1 860 962,00	0,00	0,00	1 860 962,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop	2 637 912,00	0,00	37 600,00	2 600 312,00
		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			7 918 136,00	0,00	37 600,00	7 880 536,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	465 235 049,00	253 034,00	179 105,00	465 308 978,00
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	103 811 306,00	15 292,00	54 176,00	103 772 422,00
<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	4 610,00	49 649,00	2 893 765,00
<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	54 117,00	0,00	376 320,00
<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>	117 878 852,00	83 444,00	0,00	117 962 296,00
<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>	187 730 712,00	87 961,00	62 654,00	187 756 019,00
<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	6 990,00	11 600,00	1 948 579,00
<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	620,00	1 026,00	226 495,00
<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	56 623 175,00	19 448,00	19 448,00	56 623 175,00
<i>w tym:</i>				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	21 087 915,00	0,00	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	19 448,00	0,00	23 872 891,00
<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	19 448,00	9 383 283,00
<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>	1 475 000,00	0,00	0,00	1 475 000,00
RAZEM WYDATKI	521 858 224,00	272 482,00	198 553,00	521 932 153,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 50/2021
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 16 lutego 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		39 312 583,00	0,00	0,00	39 312 583,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
		Zakup sprzętu na potrzeby funkcjonowania jednostki - ZDIZ (podnośnik koszowy)	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	0,00	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
Modernizacja budynku przy ul. Noniewicza 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
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
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	19 448,00	19 448,00	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	19 448,00	19 448,00	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	19 448,00	19 448,00	101 712,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		67 007,00	19 448,00	0,00	86 455,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		34 705,00	0,00	19 448,00	15 257,00
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		2 905 000,00	0,00	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
		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
		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
		90095 Pozostała działalność	2 115 000,00	0,00	0,00	2 115 000,00
		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
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy	1 475 000,00	0,00	0,00	1 475 000,00
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 475 000,00	0,00	0,00	1 475 000,00
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
		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
		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

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			56 623 175,00	19 448,00	19 448,00	56 623 175,00

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna – zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewódzkiego Biura Spisowego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 2) w dziale 600 Transport i łączność – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Zarządu Dróg i Zieleni;
- 3) w dziale 710 Działalność usługowa - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- 4) w dziale 750 Administracja publiczna – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjnego.
- 5) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na odprawę emerytalną i pozostałe odprawy pracownikom Przedszkola nr 6 oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1;
- 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówek oświatowych, Wydziału Oświaty i Wychowania oraz Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych;
- 7) w dziale 855 Rodzina - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Żłobka Miejskiego;
- 8) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Kultury i Sportu.