

**ZARZĄDZENIE NR 63/2021**  
**PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK**

z dnia 25 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 2021 r. poz. 305) 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) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 243.604,00 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 41.277,71 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 746.142,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 543.815,71 zł.

**§ 3.** Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 501.438.698,71 zł, w tym:

- a) bieżących 468.083.706,71 zł,
- b) majątkowych 33.354.992,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 521.729.826,71 zł, w tym:

- a) bieżących 464.978.651,71 zł,
- b) majątkowych 56.751.175,00 zł.

**§ 4.** Dokonać podziału:

- 1) rezerwy ogólnej w kwocie 1 zł, do wykorzystania w rozdziale 85156 § 2910;
- 2) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 44.500 zł, do wykorzystania w § 4210, z wyłączeniem § 4210 w rozdziale 75411, 85153, 85205 i 85502;
- 3) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 262.000 zł, do wykorzystania w dziale 801 § 4270;
- 4) rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 19.354 zł, do wykorzystania w rozdziałach:
  - a) 80101 § 3020 w kwocie 9.749 zł,
  - b) 92109 § 2800 w kwocie 9.605 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 63/2021  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 25 lutego 2021 r.

<b>DOCHODY - zadania własne</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>11 731 706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 361,00</b>	<b>11 687 345,00</b>
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 294 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 361,00</b>	<b>1 249 639,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 124 000,00	0,00	44 361,00	1 079 639,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>379 405 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 361,00</b>	<b>379 361 119,00</b>

**DOCHODY - zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>8 957 219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199 243,00</b>	<b>8 757 976,00</b>
	<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>8 957 219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199 243,00</b>	<b>8 757 976,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 732 219,00	0,00	199 243,00	8 532 976,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 743 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 779 000,00</b>
	<b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>106 042 000,00</b>	<b>5 277,71</b>	<b>0,00</b>	<b>106 047 277,71</b>
	<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>26 546 000,00</b>	<b>4 123,71</b>	<b>0,00</b>	<b>26 550 123,71</b>
	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	26 546 000,00	4 123,71	0,00	26 550 123,71
	<b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>		<b>0,00</b>	<b>1 154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 154,00</b>
	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	1 154,00	0,00	1 154,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>119 500 073,00</b>	<b>41 277,71</b>	<b>199 243,00</b>	<b>119 342 107,71</b>

**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	468 286 033,00	41 277,71	243 604,00	468 083 706,71
<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
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>501 641 025,00</b>	<b>41 277,71</b>	<b>243 604,00</b>	<b>501 438 698,71</b>

<b>WYDATKI - zadania własne</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 374 625,00</b>	<b>580,00</b>	<b>580,00</b>	<b>1 374 625,00</b>
	<b>75414 Obrona cywilna</b>		<b>25 250,00</b>	<b>580,00</b>	<b>580,00</b>	<b>25 250,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	9 900,00	580,00	0,00	10 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	580,00	2 420,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>7 870 456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325 855,00</b>	<b>7 544 601,00</b>
	<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>7 870 456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325 855,00</b>	<b>7 544 601,00</b>
	4810	Rezerwy	7 406 446,00	0,00	325 855,00	7 080 591,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>165 483 314,00</b>	<b>314 412,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>165 794 426,00</b>
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>54 685 439,00</b>	<b>187 249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 872 688,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 832,00	9 749,00	0,00	102 581,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	551 655,00	13 500,00	0,00	565 155,00
	4270	Zakup usług remontowych	91 637,00	164 000,00	0,00	255 637,00
	<b>80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>8 065 457,00</b>	<b>389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 065 846,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 940,00	389,00	0,00	38 329,00
	<b>80104 Przedszkola</b>		<b>22 837 593,00</b>	<b>20 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 857 913,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 545,00	12 320,00	0,00	314 865,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 039,00	8 000,00	0,00	49 039,00
	<b>80105 Przedszkola specjalne</b>		<b>3 136 164,00</b>	<b>113,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 136 277,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 550,00	113,00	0,00	13 663,00
	<b>80115 Technika</b>		<b>18 730 606,00</b>	<b>25 867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 756 473,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 856,00	4 903,00	0,00	245 759,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 101,00	20 964,00	0,00	66 065,00
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>3 944 013,00</b>	<b>9 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 953 443,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 695,00	1 033,00	0,00	92 728,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 101,00	8 397,00	0,00	13 498,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>17 643 601,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 645 601,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 970,00	2 000,00	0,00	272 970,00
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>2 700 078,00</b>	<b>128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 700 206,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 430,00	128,00	0,00	13 558,00
	<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego</b>	<b>271 043,00</b>	<b>703,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271 746,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 207,00	64,00	0,00	23 271,00
	4270	Zakup usług remontowych	107,00	639,00	0,00	746,00
	<b>80142</b>	<b>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>	<b>777 151,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>777 651,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00	500,00	0,00	19 600,00
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 190 871,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>1 190 871,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	317 734,00	0,00	3 300,00	314 434,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	346 137,00	3 300,00	0,00	349 437,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>11 325 751,00</b>	<b>64 413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 390 164,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 222,00	4 413,00	0,00	235 635,00
	4270	Zakup usług remontowych	112 197,00	60 000,00	0,00	172 197,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 565 060,00</b>	<b>133 488,00</b>	<b>133 487,00</b>	<b>3 565 061,00</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>16 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>16 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	2 000,00	3 500,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 884 000,00</b>	<b>3 487,00</b>	<b>3 487,00</b>	<b>1 884 000,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 352,00	3 487,00	0,00	296 839,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	0,00	3 487,00	20 513,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	0,00	1,00
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 305 060,00</b>	<b>128 000,00</b>	<b>128 000,00</b>	<b>1 305 060,00</b>
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	2 550,00	27 450,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	450,00	5 550,00
	4307	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	96 000,00	4 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	19 000,00	1 000,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 150,00	108 800,00	0,00	124 950,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 850,00	19 200,00	0,00	22 050,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>28 451 346,00</b>	<b>26 394,00</b>	<b>70 755,00</b>	<b>28 406 985,00</b>
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 841 682,00</b>	<b>1 181,00</b>	<b>1 181,00</b>	<b>1 841 682,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 002,00	1 181,00	0,00	182 183,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	0,00	1 181,00	19 819,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>6 225 948,00</b>	<b>20 908,00</b>	<b>20 908,00</b>	<b>6 225 948,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 145 569,00	20 908,00	0,00	4 166 477,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 000,00	0,00	20 908,00	314 092,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2 790 223,00</b>	<b>4 305,00</b>	<b>4 305,00</b>	<b>2 790 223,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 040 992,00	4 305,00	0,00	2 045 297,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 700,00	0,00	4 305,00	152 395,00
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 361,00</b>	<b>1 755 639,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 800 000,00	0,00	44 361,00	1 755 639,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 631 437,00</b>	<b>2 137,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 633 574,00</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 951 495,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 951 515,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 037,00	20,00	0,00	28 057,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		<b>849 553,00</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	<b>849 608,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 290,00	55,00	0,00	4 345,00
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>961 381,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>961 401,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 532,00	20,00	0,00	4 552,00
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>2 267 780,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 269 780,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 623,00	2 000,00	0,00	33 623,00
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>		<b>937 566,00</b>	<b>42,00</b>	<b>0,00</b>	<b>937 608,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 960,00	42,00	0,00	3 002,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>13 522 868,00</b>	<b>7 108,00</b>	<b>4 108,00</b>	<b>13 525 868,00</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>565 200,00</b>	<b>792,00</b>	<b>792,00</b>	<b>565 200,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 762,00	792,00	0,00	203 554,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	0,00	792,00	26 208,00
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>3 925 550,00</b>	<b>3 316,00</b>	<b>3 316,00</b>	<b>3 925 550,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 558,00	3 316,00	0,00	321 874,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 862,00	0,00	3 316,00	19 546,00
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		<b>5 371 590,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 374 590,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 270,00	3 000,00	0,00	113 270,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>14 368 812,00</b>	<b>9 605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 378 417,00</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>7 238 160,00</b>	<b>9 605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 247 765,00</b>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	376 300,00	9 605,00	0,00	385 905,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>21 563 185,00</b>	<b>3 361,00</b>	<b>3 361,00</b>	<b>21 563 185,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>5 779 228,00</b>	<b>3 361,00</b>	<b>3 361,00</b>	<b>5 779 228,00</b>
	4260	Zakup energii	1 695 863,00	0,00	3 361,00	1 692 502,00
	4270	Zakup usług remontowych	113 422,00	3 098,00	0,00	116 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 225,00	263,00	0,00	152 488,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>399 696 608,00</b>	<b>497 085,00</b>	<b>541 446,00</b>	<b>399 652 247,00</b>

**WYDATKI - zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>8 957 219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199 243,00</b>	<b>8 757 976,00</b>
	<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>8 957 219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199 243,00</b>	<b>8 757 976,00</b>
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	293 102,00	0,00	6 300,00	286 802,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 821 961,00	0,00	146 826,00	5 675 135,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	14 560,00	0,00	367,00	14 193,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 442 270,00	0,00	6 000,00	1 436 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 694,00	0,00	15 000,00	93 694,00
	4260	Zakup energii	145 000,00	0,00	5 000,00	140 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	8 750,00	21 250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	0,00	3 000,00	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	8 000,00	62 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 743 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 779 000,00</b>
	<b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 665,00	0,00	4 665,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	655,00	0,00	655,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 720,00	0,00	26 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4220	Zakup środków żywności	0,00	360,00	0,00	360,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>876 000,00</b>	<b>2 351,00</b>	<b>2 351,00</b>	<b>876 000,00</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>876 000,00</b>	<b>2 351,00</b>	<b>2 351,00</b>	<b>876 000,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 186,00	2 351,00	0,00	424 537,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	0,00	2 351,00	25 649,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>106 042 000,00</b>	<b>8 379,71</b>	<b>3 102,00</b>	<b>106 047 277,71</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>75 763 000,00</b>	<b>734,00</b>	<b>734,00</b>	<b>75 763 000,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 972,00	734,00	0,00	445 706,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	0,00	734,00	37 266,00
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>26 546 000,00</b>	<b>6 491,71</b>	<b>2 368,00</b>	<b>26 550 123,71</b>
	3110	Świadczenia społeczne	24 348 674,00	4 000,00	0,00	24 352 674,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 734,00	2 368,00	0,00	546 102,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 400,00	0,00	2 368,00	42 032,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	123,71	0,00	2 123,71
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 154,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	967,60	0,00	967,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	162,70	0,00	162,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	23,70	0,00	23,70
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>119 500 073,00</b>	<b>46 730,71</b>	<b>204 696,00</b>	<b>119 342 107,71</b>

## Budżet na rok 2021

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		7 870 456,00	0,00	325 855,00	7 544 601,00
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>7 870 456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325 855,00</b>	<b>7 544 601,00</b>
4810	Rezerwy		7 406 446,00	0,00	325 855,00	7 080 591,00
	<b>Rezerwa ogólna</b>		<b>1 600 138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1 600 137,00</b>
	<i>Rezerwa ogólna</i>		<i>1 600 138,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1,00</i>	<i>1 600 137,00</i>
	<b>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</b>		<b>1 343 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 500,00</b>	<b>1 298 500,00</b>
	<i>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</i>		<i>1 343 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>44 500,00</i>	<i>1 298 500,00</i>
	<b>Rezerwa celowa na wydatki oświatowe</b>		<b>1 860 962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262 000,00</b>	<b>1 598 962,00</b>
	<b>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop</b>		<b>2 590 232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 354,00</b>	<b>2 570 878,00</b>
	<b>Rezerwa celowa na wynagrodzenia</b>		<b>12 114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 114,00</b>
	<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
	<b>Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne</b>		<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 000,00</b>
	<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>
	<b>Rezerwa celowa na budżet obywatelski</b>		<b>332 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332 010,00</b>
	<i>Budżet obywatelski</i>		<i>332 010,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>332 010,00</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>7 870 456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325 855,00</b>	<b>7 544 601,00</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	465 308 978,00	415 815,71	746 142,00	464 978 651,71
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	103 764 300,00	319 825,71	374 846,00	103 709 279,71
<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>	2 944 469,00	0,00	107 050,00	2 837 419,00
<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>	383 047,00	0,00	20 950,00	362 097,00
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	44 950 278,00	9 605,00	0,00	44 959 883,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	117 962 296,00	13 749,00	50 661,00	117 925 384,00
<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>	187 763 374,00	72 636,00	192 635,00	187 643 375,00
<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>	1 897 875,00	0,00	0,00	1 897 875,00
<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>	220 535,00	0,00	0,00	220 535,00
<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	128 000,00	0,00	56 751 175,00
w tym:				
<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>	23 872 891,00	108 800,00	0,00	23 981 691,00
<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>	9 383 283,00	19 200,00	0,00	9 402 483,00
<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
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>521 932 153,00</b>	<b>543 815,71</b>	<b>746 142,00</b>	<b>521 729 826,71</b>



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 63/2021  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 25 lutego 2021 r.

<b>WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2021</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
		<b>Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	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
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>39 312 583,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 312 583,00</b>
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>420 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420 000,00</b>
		<b>Zakup sprzętu na potrzeby funkcjonowania jednostki - ZDIZ (podnośnik koszowy)</b>	<b>420 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420 000,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 681 007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 681 007,00</b>
		<b>Przebudowa ulicy Ludwika Michała Paca w Suwałkach</b>	<b>928 517,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>928 517,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 517,00	0,00	0,00	928 517,00
		<b>Fundusz sołecki - Krzywólka - Poprawa nawierzchni drogi gruntowej</b>	<b>27 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 400,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 400,00	0,00	0,00	27 400,00
		<b>Budowa ulicy klasy G w Suwałkach na odcinku od ul. Północnej do ul. Wylotowej - FDS i środki własne</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 800 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
		<b>Przebudowa ronda przy ul. W. Sikorskiego i Bulwarowej w Suwałkach</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
		<b>Utwardzenie nawierzchni żwirowej na ul. Dąbrówka w Suwałkach – etap 2 - BO</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		<b>Parkingi na Sportowej - BO</b>	<b>105 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 090,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 090,00	0,00	0,00	105 090,00
		<b>Wykonanie nowej nawierzchni wraz z budową miejsc parkingowych na drodze dojazdowej do budynków 1-go Maja 17, 17A i 17B</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		<b>Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Łąkowa Wojska Polskiego</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		<b>Modernizacja kładki przez rzekę Czarna Hańcza w ciągu ul. Ogrodowej</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 211 576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 211 576,00</b>
		<b>Wykonanie ogrzewania gazowego wraz z przyłączem w budynkach na lotnisku w Suwałkach</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		<b>Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - III etap</b>	<b>24 126 114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 126 114,00</b>

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>464 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464 010,00</b>
	<b>Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne</b>		<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 000,00</b>
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		132 000,00	0,00	0,00	132 000,00
	<b>Budżet obywatelski</b>		<b>332 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332 010,00</b>
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		332 010,00	0,00	0,00	332 010,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>4 257 944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 257 944,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>2 150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 150 000,00</b>
	<b>Modernizacja basenu w Szkole Podstawowej nr 10 w Suwałkach</b>		<b>1 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 900 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
	<b>Modernizacja instalacji elektrycznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	<b>Modernizacja instalacji elektrycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Suwałkach</b>		<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	<b>Modernizacja instalacji elektrycznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Suwałkach</b>		<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>64 424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 424,00</b>
	<b>Wykonanie platformy dla niepełnosprawnych w SOSW nr 1 przy ul. Przytorowej</b>		<b>64 424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 424,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		64 424,00	0,00	0,00	64 424,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>572 365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>572 365,00</b>
	<b>Bądź aktywny, bądź zdrowy – II etap</b>		<b>572 365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>572 365,00</b>
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
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>101 718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 718,00</b>
	<b>Modernizacja Przedszkola nr 7 w Suwałkach - ochrona p.poż.</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	<b>Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 3, 4, 7, 8, 10)</b>		<b>1 718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 718,00</b>
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 718,00	0,00	0,00	1 718,00
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>		<b>437 803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437 803,00</b>
	<b>Bądź aktywny, bądź zdrowy – II etap</b>		<b>437 803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437 803,00</b>
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
<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>547 442,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547 442,00</b>
	<b>Dostosowanie Zespołu Szkół nr 6 do potrzeb osób niepełnosprawnych</b>		<b>547 442,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547 442,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		547 442,00	0,00	0,00	547 442,00
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>		<b>284 192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284 192,00</b>
	<b>Dostosowanie Zespołu Szkół nr 6 do potrzeb osób niepełnosprawnych</b>		<b>182 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182 480,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		182 480,00	0,00	0,00	182 480,00
	<b>Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach</b>		<b>101 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 712,00</b>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		86 455,00	0,00	0,00	86 455,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 257,00	0,00	0,00	15 257,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>Przebudowa III Liceum Ogólnokształcącego</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<b>Modernizacja łazienki z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych w I Liceum Ogólnokształcącym</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>31 000,00</b>	<b>128 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 000,00</b>
		<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
		<b>Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		<b>85195 Pozostała działalność</b>	<b>19 000,00</b>	<b>128 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 000,00</b>
		<b>Healthy Boost – Współpraca wielosektorowa na rzecz poprawy zdrowia i samopoczucia w miastach</b>	<b>19 000,00</b>	<b>128 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 000,00</b>
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 150,00	108 800,00	0,00	124 950,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 850,00	19 200,00	0,00	22 050,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2 905 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 905 000,00</b>
		<b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>340 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340 000,00</b>
		<b>Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki</b>	<b>340 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340 000,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
		<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
		<b>Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
		<b>Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
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
		<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
		<b>Oświetlenie dróg, placów i mostów</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		<b>Fragmety sieci energetycznych</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		<b>90095 Pozostała działalność</b>	<b>2 115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 115 000,00</b>
		<b>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy</b>	<b>1 475 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 475 000,00</b>
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
		<b>Dokumentacja przyszłościowa</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
		<b>Pełnienie nadzoru autorskiego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>636 086,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>636 086,00</b>
		<b>92118 Muzea</b>	<b>504 086,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>504 086,00</b>
		<b>Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje</b>	<b>504 086,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>504 086,00</b>
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
		<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 000,00</b>
		<b>Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		<b>Odtworzenie pomnika generała Józefa Dwernickiego na terenie dawnych koszar - BO</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>2 168 252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 168 252,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>48 252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 252,00</b>
		<b>Fundusz sołecki - Sz wajcaria - budowa siłowni plenerowej</b>	<b>23 805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 805,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 805,00	0,00	0,00	23 805,00
		<b>Fundusz sołecki - Dubowo 1 - budowa wiaty przy placu zabaw</b>	<b>24 447,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 447,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 447,00	0,00	0,00	24 447,00
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>2 120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 120 000,00</b>
		<b>Budowa parku miejskiego na terenie pomiędzy ul. Putry, Andersa, Minkiewicza w Suwałkach</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		<b>Modernizacja szatni piłkarskich na Stadionie Miejskim oraz zakup sprzętu treningowego dla młodzieży - BO</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		<b>Bike Park - BO</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
		<b>Oświetlenie i modernizacja terenów rekreacyjnych przy ul. Wojska Polskiego 17 - BO</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>56 623 175,00</b>	<b>128 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 751 175,00</b>

**§ 1.** Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zmniejszeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 852 Pomoc społeczna - zmniejszeniem i zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego;
- 3) w dziale 855 Rodzina - zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego.

**§ 2.** Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 4) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zmniejszeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Wydziału Spraw Obywatelskich;
- 5) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy ogólnej, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne, rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, z przeznaczeniem na zakup środków do walki z epidemią koronawirusa COVID - 19 jednostkom oświatowym, rezerwy celowej na wydatki oświatowe, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych oraz rezerwy celowej, z przeznaczeniem na odprawę emerytalną i pozostałe odprawy pracownikom Suwałskiego Ośrodka Kultury i Szkoły Podstawowej nr 2;
- 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 Wydziału Spraw Społecznych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Wydziału Oświaty i Wychowania oraz Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych;
- 8) w dziale 852 Pomoc społeczna - zmianami środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 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 placówek oświatowych;
- 11) w dziale 855 Rodzina - zmianami środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Żłobka Miejskiego oraz Wydziału Spraw Społecznych;

- 12) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Kultury i Sportu;
- 13) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem placówki oświatowej.