

**ZARZĄDZENIE NR 236/2021
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK**

z dnia 5 lipca 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 2.468.000,00 zł.

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

1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.526.190,00 zł;

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 58.190,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 509.222.217,88 zł, w tym:

a) bieżących 470.340.248,88 zł,

b) majątkowych 38.881.969,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 530.466.590,88 zł, w tym:

a) bieżących 467.611.527,88 zł,

b) majątkowych 62.855.063,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerwy ogólnej w kwocie 18.931 zł, do wykorzystania w rozdziale 75416 § 6060.

§ 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 236/2021
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 5 lipca 2021 r.

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		106 092 015,10	0,00	2 468 000,00	103 624 015,10
	85504	Wspieranie rodziny	2 468 000,00	0,00	2 468 000,00	0,00
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	2 415 000,00	0,00	2 415 000,00	0,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00
RAZEM DOCHODY			120 203 350,88	0,00	2 468 000,00	117 735 350,88

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	472 808 248,88	0,00	2 468 000,00	470 340 248,88
<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>	2 348 561,00	0,00	0,00	2 348 561,00
Dochody majątkowe	38 881 969,00	0,00	0,00	38 881 969,00
<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>	27 569 988,00	0,00	0,00	27 569 988,00
RAZEM DOCHODY	511 690 217,88	0,00	2 468 000,00	509 222 217,88

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 643 374,00	18 931,00	0,00	1 662 305,00
	75416 Straż gminna (miejska)		1 442 024,00	18 931,00	0,00	1 460 955,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	18 931,00	0,00	118 931,00
758	Różne rozliczenia		6 227 326,00	0,00	18 931,00	6 208 395,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		6 227 326,00	0,00	18 931,00	6 208 395,00
	4810	Rezerwy	5 995 316,00	0,00	18 931,00	5 976 385,00
801	Oświata i wychowanie		167 984 873,00	37 016,00	37 016,00	167 984 873,00
	80101 Szkoły podstawowe		55 913 313,00	5 000,00	18 473,00	55 899 840,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 168 012,00	0,00	18 473,00	3 149 539,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	554 445,00	5 000,00	0,00	559 445,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		3 817 872,00	0,00	12 387,00	3 805 485,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 002,00	0,00	12 387,00	184 615,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		11 636 343,00	0,00	4 459,00	11 631 884,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 360,00	0,00	4 459,00	251 901,00
	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		3 045 945,00	32 016,00	318,00	3 077 643,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 382,00	26 760,00	0,00	785 142,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 970,00	0,00	318,00	57 652,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 426,00	4 600,00	0,00	128 026,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 894,00	656,00	0,00	17 550,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 185 103,00	0,00	1 379,00	4 183 724,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 586,00	0,00	1 379,00	191 207,00
851		Ochrona zdrowia	4 136 926,00	1 300,00	1 300,00	4 136 926,00
	85195	Pozostała działalność	1 322 928,00	1 300,00	1 300,00	1 322 928,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 465,00	0,00	1 000,00	35 465,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 435,00	0,00	300,00	6 135,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 950,00	1 000,00	0,00	125 950,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 050,00	300,00	0,00	22 350,00
926		Kultura fizyczna	21 910 313,00	943,00	943,00	21 910 313,00
	92695	Pozostała działalność	2 090 551,00	943,00	943,00	2 090 551,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 450,00	943,00	0,00	93 393,00
	4300	Zakup usług pozostałych	294 551,00	0,00	943,00	293 608,00
RAZEM WYDATKI			409 985 981,00	58 190,00	58 190,00	409 985 981,00

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		106 092 015,10	0,00	2 468 000,00	103 624 015,10
	85504	Wspieranie rodziny	2 468 000,00	0,00	2 468 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 388 450,00	0,00	2 388 450,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 300,00	0,00	56 300,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 830,00	0,00	9 830,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 379,00	0,00	1 379,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 121,00	0,00	5 121,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 075,00	0,00	6 075,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	845,00	0,00	845,00	0,00
RAZEM WYDATKI			120 203 350,88	0,00	2 468 000,00	117 735 350,88

Budżet na rok 2021

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		6 227 326,00	0,00	18 931,00	6 208 395,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		6 227 326,00	0,00	18 931,00	6 208 395,00
4810	Rezerwy		5 995 316,00	0,00	18 931,00	5 976 385,00
	Rezerwa ogólna		1 311 468,00	0,00	18 931,00	1 292 537,00
	<i>Rezerwa ogólna</i>		<i>1 311 468,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 931,00</i>	<i>1 292 537,00</i>
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		1 298 500,00	0,00	0,00	1 298 500,00
	<i>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</i>		<i>1 298 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 298 500,00</i>
	Rezerwa celowa na wydatki oświatowe		1 309 762,00	0,00	0,00	1 309 762,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop		2 063 472,00	0,00	0,00	2 063 472,00
	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		232 010,00	0,00	0,00	232 010,00
	Rezerwa celowa na budżet obywatelski		232 010,00	0,00	0,00	232 010,00
	<i>Budżet obywatelski</i>		<i>232 010,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>232 010,00</i>
RAZEM WYDATKI			6 227 326,00	0,00	18 931,00	6 208 395,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	470 099 758,88	37 959,00	2 526 190,00	467 611 527,88
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	106 381 842,58	5 943,00	31 070,00	106 356 715,58
<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>	3 079 019,00	0,00	0,00	3 079 019,00
<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>	414 795,00	0,00	0,00	414 795,00
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	45 670 061,99	0,00	0,00	45 670 061,99
<i>Dotacje na zadania bieżące, 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>	47 522,00	0,00	0,00	47 522,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	118 632 979,00	0,00	2 388 450,00	116 244 529,00
<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>	409 093,00	0,00	0,00	409 093,00
<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>	27 516,00	0,00	0,00	27 516,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	188 406 930,31	32 016,00	105 370,00	188 333 576,31
<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>	1 801 685,00	0,00	1 000,00	1 800 685,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<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>	228 315,00	0,00	300,00	228 015,00
<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
Wydatki majątkowe	62 834 832,00	20 231,00	0,00	62 855 063,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	27 036 040,00	18 931,00	0,00	27 054 971,00
<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>	23 730 948,00	1 000,00	0,00	23 731 948,00
<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>	7 759 758,00	300,00	0,00	7 760 058,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	743 000,00	0,00	0,00	743 000,00
<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>	694 086,00	0,00	0,00	694 086,00
<i>Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)</i>	1 196 000,00	0,00	0,00	1 196 000,00
<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)</i>	1 675 000,00	0,00	0,00	1 675 000,00
RAZEM WYDATKI	532 934 590,88	58 190,00	2 526 190,00	530 466 590,88

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 236/2021
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 5 lipca 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		40 018 189,00	0,00	0,00	40 018 189,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
		Ustawienie tablic informacyjnych na przystankach	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	3 211 424,00	0,00	0,00	3 211 424,00
		Dokumentacja przyszłościowa	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
		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
		Rozbudowa ulicy Zastawie w Suwałkach od granic administracyjnych miasta do ulicy Francuskiej	2 498 424,00	0,00	0,00	2 498 424,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 498 424,00	0,00	0,00	2 498 424,00
		Przebudowa skrzyżowania ulic Gen. K. Pułaskiego i A.W. Kowalskiego	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 618 365,00	0,00	0,00	6 618 365,00
		Przebudowa ulicy Ludwika Michała Paca w Suwałkach	738 075,00	0,00	0,00	738 075,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 075,00	0,00	0,00	738 075,00
		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	3 920 000,00	0,00	0,00	3 920 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 920 000,00	0,00	0,00	3 920 000,00
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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	307 800,00	0,00	0,00	307 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 800,00	0,00	0,00	307 800,00
	60095	Pozostała działalność	30 063 400,00	0,00	0,00	30 063 400,00
		Wykonanie ogrzewania gazowego wraz z przyłączem w budynkach na lotnisku w Suwałkach	26 060,00	0,00	0,00	26 060,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 060,00	0,00	0,00	26 060,00
		Wykonanie ogrzewania gazowego budynków oraz pozostałe modernizacje prowadzone na lotnisku w Suwałkach	73 940,00	0,00	0,00	73 940,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 940,00	0,00	0,00	73 940,00
		Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - III etap	22 216 738,00	0,00	0,00	22 216 738,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 370 701,00	0,00	0,00	17 370 701,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 836 037,00	0,00	0,00	4 836 037,00
		Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - IV etap	7 746 662,00	0,00	0,00	7 746 662,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 778,00	0,00	0,00	795 778,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 894,00	0,00	0,00	666 894,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 269 390,00	0,00	0,00	4 269 390,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 014 600,00	0,00	0,00	2 014 600,00
630		Turystyka	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	63095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Suwałki - napis świetlny przestrzenny 3D na suwalskich bulwarach - 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
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 355 000,00	0,00	0,00	6 355 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 027 000,00	0,00	0,00	3 027 000,00
		Wykupy nieruchomości	2 968 000,00	0,00	0,00	2 968 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 968 000,00	0,00	0,00	2 968 000,00
		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
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 196 000,00	0,00	0,00	1 196 000,00
		Wsparcie RFRM - blok Franciszkańska - Fundusz Przeciwdziałania - COVID - 19	1 196 000,00	0,00	0,00	1 196 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 196 000,00	0,00	0,00	1 196 000,00
	70095	Pozostała działalność	2 132 000,00	0,00	0,00	2 132 000,00
		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
		Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. E. Plater 24	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		Ogrodzenie wokół kontenerów przy ul. Witosa 2 w Suwałkach - LII	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
		Wykonanie instalacji co i cwu w lokalach komunalnych	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
710		Działalność usługowa	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
750	Administracja publiczna		1 926 100,00	0,00	0,00	1 926 100,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 926 100,00	0,00	0,00	1 926 100,00
	Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego przy ul. Noniewicza 71, Mickiewicza 1 i Sejneńska 13		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		86 100,00	0,00	0,00	86 100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		86 100,00	0,00	0,00	86 100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		490 000,00	18 931,00	0,00	508 931,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji		65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
	Zakup samochodu		65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego - KMPSP		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
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
75416	Straż gminna (miejska)		100 000,00	18 931,00	0,00	118 931,00
	Zakup samochodu		100 000,00	18 931,00	0,00	118 931,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	18 931,00	0,00	118 931,00
758	Różne rozliczenia		232 010,00	0,00	0,00	232 010,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		232 010,00	0,00	0,00	232 010,00
	Budżet obywatelski		232 010,00	0,00	0,00	232 010,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		232 010,00	0,00	0,00	232 010,00
801	Oświata i wychowanie		5 993 215,00	0,00	0,00	5 993 215,00
80101	Szkoły podstawowe		3 236 866,00	0,00	0,00	3 236 866,00
	Zakup i montaż hali pneumatycznej na boisku przy Szkole Podstawowej nr 6 - BO		958 059,00	0,00	0,00	958 059,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		958 059,00	0,00	0,00	958 059,00
	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
	Modernizacja szatni w segmencie A Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych		128 807,00	0,00	0,00	128 807,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		128 807,00	0,00	0,00	128 807,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		191 056,00	0,00	0,00	191 056,00
	Wykonanie platformy dla niepełnosprawnych w SOSW nr 1 przy ul. Przytorowej		96 056,00	0,00	0,00	96 056,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		96 056,00	0,00	0,00	96 056,00
	Modernizacja instalacji elektrycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym nr 1 w Suwałkach		95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		607 073,00	0,00	0,00	607 073,00
	Bądź aktywny, bądź zdrowy – II etap		607 073,00	0,00	0,00	607 073,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		516 012,00	0,00	0,00	516 012,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		91 061,00	0,00	0,00	91 061,00
80104	Przedszkola		235 105,00	0,00	0,00	235 105,00
	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
	Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolach nr 3 i 10 w Suwałkach współfinansowana ze środków PFRON		133 387,00	0,00	0,00	133 387,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		133 387,00	0,00	0,00	133 387,00
	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		345 000,00	0,00	0,00	345 000,00
	Dostosowanie Zespołu Szkół nr 6 do potrzeb osób niepełnosprawnych		345 000,00	0,00	0,00	345 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		345 000,00	0,00	0,00	345 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		216 712,00	0,00	0,00	216 712,00
	Dostosowanie Zespołu Szkół nr 6 do potrzeb osób niepełnosprawnych		115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
	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		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
80120	Licea ogólnokształcące		550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
	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
	Roboty budowlane w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej budynku I LO w Suwałkach, powstałego w latach 1843-1845		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
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		173 600,00	0,00	0,00	173 600,00
	Zakup kotła warzelnego		18 500,00	0,00	0,00	18 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		18 500,00	0,00	0,00	18 500,00
	Modernizacja dźwigu towarowego w Przedszkolu nr 4 w Suwałkach		48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
	Modernizacja dźwigu towarowego w Przedszkolu nr 6 w Suwałkach		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Modernizacja dźwigu towarowego w Przedszkolu nr 3 w Suwałkach	38 100,00	0,00	0,00	38 100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 100,00	0,00	0,00	38 100,00
		Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
851		Ochrona zdrowia	459 000,00	1 300,00	0,00	460 300,00
		85111 Szpitale ogólne	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		Zakup sprzętu i aparatury medycznej - Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		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	147 000,00	1 300,00	0,00	148 300,00
		Healthy Boost – Współpraca wielosektorowa na rzecz poprawy zdrowia i samopoczucia w miastach	147 000,00	1 300,00	0,00	148 300,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 950,00	1 000,00	0,00	125 950,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 050,00	300,00	0,00	22 350,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	232 000,00	0,00	0,00	232 000,00
		85395 Pozostała działalność	232 000,00	0,00	0,00	232 000,00
		Usługi indywidualnego transportu door - to - door (Projekt PFRON)	232 000,00	0,00	0,00	232 000,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 530,00	0,00	0,00	195 530,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 470,00	0,00	0,00	36 470,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 694 900,00	0,00	0,00	3 694 900,00
		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	56 900,00	0,00	0,00	56 900,00
		Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki	56 900,00	0,00	0,00	56 900,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 900,00	0,00	0,00	56 900,00
		90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	223 000,00	0,00	0,00	223 000,00
		Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła	223 000,00	0,00	0,00	223 000,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	223 000,00	0,00	0,00	223 000,00
		90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		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
		Modernizacja oświetlenia ulicznego - latarnie	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
		90095 Pozostała działalność	2 675 000,00	0,00	0,00	2 675 000,00
		Dokumentacja przyszłościowa	960 000,00	0,00	0,00	960 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	0,00	0,00	960 000,00
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy			1 675 000,00	0,00	0,00	1 675 000,00
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 675 000,00	0,00	0,00	1 675 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		826 086,00	0,00	0,00	826 086,00
92118	Muzea		814 086,00	0,00	0,00	814 086,00
Odtworzenie pomnika generała Józefa Dwernickiego na terenie dawnych koszar - BO			120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje			694 086,00	0,00	0,00	694 086,00
6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	694 086,00	0,00	0,00	694 086,00
92195	Pozostała działalność		12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
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
926	Kultura fizyczna		2 238 332,00	0,00	0,00	2 238 332,00
92601	Obiekty sportowe		48 252,00	0,00	0,00	48 252,00
Fundusz sołecki - Szwajcaria - 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		2 190 080,00	0,00	0,00	2 190 080,00
Modernizacja obiektów sportowych OSIR			20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
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
Zakup kosiarki samojezdnej - OSIR			28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
Modernizacja Hali sportowo-widowiskowej Suwałki Arena			22 080,00	0,00	0,00	22 080,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 080,00	0,00	0,00	22 080,00
RAZEM WYDATKI			62 834 832,00	20 231,00	0,00	62 855 063,00

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 855 Rodzina – zmniejszeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Straży Miejskiej;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy ogólnej, z przeznaczeniem na zakup samochodu elektrycznego dla Straży Miejskiej;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Szkoły Podstawowej nr 10;
- 4) w dziale 851 Ochrona zdrowia – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych;
- 5) w dziale 855 Rodzina – zmniejszeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 6) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji.