

**ZARZĄDZENIE NR 370/2021
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK**

z dnia 13 października 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, 1236, 1535 i 1773) 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 520.300,00 zł.

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

1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 657.050,00 zł;

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.177.350,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 516.186.866,79 zł, w tym:

a) bieżących 475.861.400,56 zł,

b) majątkowych 40.325.466,23 zł;

2) plan po stronie wydatków 537.974.937,79 zł, w tym:

a) bieżących 472.832.094,75 zł,

b) majątkowych 65.142.843,04 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

1) rezerwy ogólnej w kwocie 9.670 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

a) 85395 § 4210 w kwocie 3.000 zł,

b) 92601 § 6050 w kwocie 6.670 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 370/2021
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 13 października 2021 r.

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		12 933 780,00	67 300,00	0,00	13 001 080,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 006 768,00	67 300,00	0,00	1 074 068,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	901 554,00	67 300,00	0,00	968 854,00
855	Rodzina		2 972 858,00	351 000,00	0,00	3 323 858,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 661 550,00	351 000,00	0,00	2 012 550,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	324 000,00	351 000,00	0,00	675 000,00
RAZEM DOCHODY			393 084 921,00	418 300,00	0,00	393 503 221,00

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 023 810,00	102 000,00	0,00	1 125 810,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	876 000,00	102 000,00	0,00	978 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	876 000,00	102 000,00	0,00	978 000,00
RAZEM DOCHODY			119 878 793,79	102 000,00	0,00	119 980 793,79

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	475 341 100,56	520 300,00	0,00	475 861 400,56
<i>w tym:</i>				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 360 705,00	0,00	0,00	2 360 705,00
Dochody majątkowe	40 325 466,23	0,00	0,00	40 325 466,23
<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	515 666 566,79	520 300,00	0,00	516 186 866,79

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 370/2021
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 13 października 2021 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		1 187 256,00	3 000,00	3 000,00	1 187 256,00
	71095 Pozostała działalność		76 900,00	3 000,00	3 000,00	76 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	3 000,00	0,00	10 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	3 000,00	2 000,00
750	Administracja publiczna		25 488 217,19	24 060,00	24 060,00	25 488 217,19
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		19 366 536,00	24 060,00	5 000,00	19 385 596,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 401 389,00	24 060,00	0,00	1 425 449,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	35 968,00	0,00	5 000,00	30 968,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		692 283,00	0,00	19 060,00	673 223,00
	4190	Nagrody konkursowe	32 000,00	0,00	1 100,00	30 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	546 900,00	0,00	17 810,00	529 090,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 200,00	0,00	150,00	6 050,00
758	Różne rozliczenia		3 081 761,00	0,00	9 670,00	3 072 091,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		3 081 761,00	0,00	9 670,00	3 072 091,00
	4810	Rezerwy	3 081 761,00	0,00	9 670,00	3 072 091,00
801	Oświata i wychowanie		170 815 887,00	573 461,00	573 461,00	170 815 887,00
	80101 Szkoły podstawowe		57 177 454,00	362 744,00	282 288,00	57 257 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 617 013,00	362 744,00	80 000,00	35 899 757,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 040 327,00	0,00	165 897,00	2 874 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 684 975,00	0,00	10 000,00	6 674 975,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	876 450,00	0,00	22 000,00	854 450,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 591,00	0,00	1 591,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 100,00	0,00	2 800,00	49 300,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		3 823 114,00	40 000,00	5 661,00	3 857 453,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 107 143,00	40 000,00	0,00	2 147 143,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 148,00	0,00	5 661,00	168 487,00
	80104 Przedszkola		24 226 041,00	76 415,00	66 588,00	24 235 868,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 618 594,00	27 372,00	51 000,00	10 594 966,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	842 978,00	0,00	5 325,00	837 653,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 779 458,00	43 780,00	0,00	1 823 238,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198 069,00	0,00	10 000,00	188 069,00
	4260	Zakup energii	482 551,00	5 000,00	0,00	487 551,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 100,00	263,00	0,00	12 363,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 981,00	0,00	263,00	12 718,00
	80120 Licea ogólnokształcące		18 509 077,00	66 923,00	27 741,00	18 548 259,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 195 551,00	66 923,00	0,00	10 262 474,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	841 768,00	0,00	27 741,00	814 027,00
	80142 Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr		755 365,00	2 879,00	0,00	758 244,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 144,00	2 408,00	0,00	447 552,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 949,00	412,00	0,00	81 361,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 599,00	59,00	0,00	11 658,00
	80146 Doształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 082 186,00	0,00	2 879,00	1 079 307,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 775,00	0,00	2 408,00	441 367,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 699,00	0,00	412,00	52 287,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 901,00	0,00	59,00	5 842,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		11 646 395,00	9 500,00	51 805,00	11 604 090,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 095 183,00	8 500,00	27 880,00	3 075 803,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 016,00	0,00	10 117,00	226 899,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 400,00	0,00	5 700,00	555 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 908,00	0,00	7 108,00	67 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 743,45	1 000,00	1 000,00	283 743,45
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		3 409 911,00	0,00	13 000,00	3 396 911,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 412,00	0,00	13 000,00	912 412,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		4 392 849,00	15 000,00	123 078,00	4 284 771,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 745 523,00	15 000,00	110 334,00	2 650 189,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 207,00	0,00	6 717,00	184 490,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 576,00	0,00	3 112,00	459 464,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 341,00	0,00	2 915,00	55 426,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych		687 434,00	0,00	421,00	687 013,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 978,00	0,00	421,00	7 557,00
852	Pomoc społeczna		29 842 799,00	67 300,00	0,00	29 910 099,00
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		6 374 226,00	67 300,00	0,00	6 441 526,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 307 139,00	67 300,00	0,00	4 374 439,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 115 451,00	6 100,00	3 100,00	3 118 451,00
	85395 Pozostała działalność		1 399 737,00	6 100,00	3 100,00	1 402 737,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	6 100,00	0,00	35 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	689 770,00	0,00	3 100,00	686 670,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		9 311 838,00	2 886,00	2 886,00	9 311 838,00
	85401 Świetlice szkolne		2 024 629,00	1 138,00	2 749,00	2 023 018,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 191,00	1 138,00	0,00	1 331 329,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 548,00	0,00	1 785,00	97 763,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 608,00	0,00	231,00	245 377,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 517,00	0,00	733,00	33 784,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 105 461,00	1 611,00	0,00	1 107 072,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 787,00	1 347,00	0,00	231 134,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 710,00	231,00	0,00	41 941,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 882,00	33,00	0,00	5 915,00
	85495	Pozostała działalność	86 259,00	137,00	137,00	86 259,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 008,00	0,00	137,00	3 871,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	137,00	0,00	637,00
855	Rodzina		13 641 804,00	351 000,00	0,00	13 992 804,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 371 323,00	351 000,00	0,00	5 722 323,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 161 225,00	351 000,00	0,00	3 512 225,00
926	Kultura fizyczna		22 590 819,00	39 670,00	33 000,00	22 597 489,00
	92601	Obiekty sportowe	5 708 620,00	6 670,00	0,00	5 715 290,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 252,00	6 670,00	0,00	54 922,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	11 882 368,00	33 000,00	13 000,00	11 902 368,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 008,00	0,00	2 000,00	96 008,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	539 680,00	5 000,00	0,00	544 680,00
	4270	Zakup usług remontowych	97 000,00	0,00	4 000,00	93 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	632 811,00	15 000,00	0,00	647 811,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	0,00	4 000,00	8 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	0,00	3 000,00	65 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 667 511,00	13 000,00	0,00	2 680 511,00
	92695	Pozostała działalność	1 838 331,00	0,00	20 000,00	1 818 331,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 393,00	0,00	20 000,00	34 393,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	414 881 174,19	1 067 477,00	649 177,00	415 299 474,19

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		2 020 368,00	870,00	870,00	2 020 368,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 608 044,00	870,00	870,00	1 608 044,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	200,00	600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 600,00	0,00	331,00	41 269,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	0,00	339,00	81,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	870,00	0,00	1 870,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 023 810,00	109 003,00	7 003,00	1 125 810,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	876 000,00	109 003,00	7 003,00	978 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 310,00	0,00	1 000,00	310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	1 500,00	0,00	81 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	0,00	650,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	231 568,00	107 503,00	0,00	339 071,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	0,00	1 553,00	2 447,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	0,00	800,00	1 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	119 870 611,60	109 873,00	7 873,00	119 972 611,60

Budżet na rok 2021

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		3 081 761,00	0,00	9 670,00	3 072 091,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		3 081 761,00	0,00	9 670,00	3 072 091,00
4810	Rezerwy		3 081 761,00	0,00	9 670,00	3 072 091,00
	Rezerwa ogólna		312 552,00	0,00	9 670,00	302 882,00
	<i>Rezerwa ogólna</i>		<i>312 552,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 670,00</i>	<i>302 882,00</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		523 052,00	0,00	0,00	523 052,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop		947 657,00	0,00	0,00	947 657,00
	RAZEM WYDATKI		3 081 761,00	0,00	9 670,00	3 072 091,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	472 331 464,75	1 157 680,00	657 050,00	472 832 094,75
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	107 253 071,85	164 933,00	79 226,00	107 338 778,85
<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>	3 059 507,00	0,00	0,00	3 059 507,00
<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>	409 140,00	0,00	0,00	409 140,00
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	45 215 418,45	0,00	0,00	45 215 418,45
<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>	102 022,00	0,00	0,00	102 022,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	118 183 983,00	0,00	1 200,00	118 182 783,00
<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>	409 310,00	0,00	0,00	409 310,00
<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>	27 299,00	0,00	0,00	27 299,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	190 615 916,45	992 747,00	576 624,00	191 032 039,45
<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>	1 830 399,00	0,00	0,00	1 830 399,00

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>	225 398,00	0,00	0,00	225 398,00
<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	65 123 173,04	19 670,00	0,00	65 142 843,04
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	29 323 081,04	19 670,00	0,00	29 342 751,04
<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>	23 731 948,00	0,00	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>	7 760 058,00	0,00	0,00	7 760 058,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	880 760,00	0,00	0,00	880 760,00
<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>	556 326,00	0,00	0,00	556 326,00
<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	537 454 637,79	1 177 350,00	657 050,00	537 974 937,79

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 370/2021
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 13 października 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
		<i>Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6230		Dotacja celowa 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		41 182 899,00	0,00	0,00	41 182 899,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
		<i>Ustawienie tablic informacyjnych na przystankach</i>	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	4 084 867,00	0,00	0,00	4 084 867,00
		<i>Dokumentacja przyszłościowa</i>	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
		<i>Zakup sprzętu na potrzeby funkcjonowania jednostki - ZDIZ (podnośnik koszowy)</i>	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
		<i>Rozbudowa ulicy Zastawie w Suwałkach od granic administracyjnych miasta do ulicy Francuskiej</i>	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
		<i>Przebudowa skrzyżowania ulic Gen. K. Pułaskiego i A.W. Kowalskiego</i>	398 000,00	0,00	0,00	398 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 000,00	0,00	0,00	398 000,00
		<i>Opracowanie dokumentacji i wykonanie przeprogramowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulicznych w mieście Suwałki</i>	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
		<i>Przebudowa skrzyżowania ul. M. Reja z ul. Ks. S. Szczęsnowicza w zakresie wykonania sygnalizacji świetlnej i oświetlenia - RFRD</i>	411 700,00	0,00	0,00	411 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 700,00	0,00	0,00	411 700,00
		<i>Rozbudowa ul. Krzywólka w Suwałkach na odcinku od posesji 36 do mostu na rzece Czarna Hańcza - RFRD</i>	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		<i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami)</i>	248 743,00	0,00	0,00	248 743,00
	6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	248 743,00	0,00	0,00	248 743,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 879 632,00	0,00	0,00	6 879 632,00
		<i>Budowa drogi serwisowej (docelowo gminnej) łączącej drogi wojewódzkie nr 652 i 653</i>	488 665,00	0,00	0,00	488 665,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 665,00	0,00	0,00	488 665,00
		<i>Przebudowa ulicy Ludwika Michała Paca w Suwałkach</i>	738 075,00	0,00	0,00	738 075,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	3 877 066,00	0,00	0,00	3 877 066,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 877 066,00	0,00	0,00	3 877 066,00
		Utwardzenie nawierzchni żwirowej na ul. Dąbrówka w Suwałkach – etap 2 - BO	106 969,00	0,00	0,00	106 969,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 969,00	0,00	0,00	106 969,00
		Parkingi na Sportowej - BO	72 757,00	0,00	0,00	72 757,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 757,00	0,00	0,00	72 757,00
		Wykonanie nowej nawierzchni wraz z budową miejsc parkingowych na drodze dojazdowej do budynków 1-go Maja 17, 17A i 17B	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
		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. Oгородowej	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
		Przebudowa skrzyżowania ul. Gen. Z. Podhorskiego z ul. Papieża Jana Pawła II w Suwałkach w zakresie wykonania sygnalizacji świetlnej i oświetlenia - RFRD	517 200,00	0,00	0,00	517 200,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 200,00	0,00	0,00	517 200,00
		Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. T. Noniewiczza z ul. Muzyczną w zakresie wykonania azylu, urządzeń bezpieczeństwa ruchu i oświetlenia - RFRD	98 700,00	0,00	0,00	98 700,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 700,00	0,00	0,00	98 700,00
		60095 Pozostała działalność	30 093 400,00	0,00	0,00	30 093 400,00
		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	103 940,00	0,00	0,00	103 940,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 940,00	0,00	0,00	103 940,00
		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		220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
		63095 Pozostała działalność	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
		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
		Rozbudowa Alei Osiedla Hańcza – zagospodarowanie terenów zielonych (pas terenu za ul. Gołdapską, Giżycką, Olecką przed ulicami Nowosądecką i Łódzką) - BO	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		6 931 995,04	0,00	0,00	6 931 995,04
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 585 995,04	0,00	0,00	3 585 995,04
		Wykupy nieruchomości	3 518 000,00	0,00	0,00	3 518 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 518 000,00	0,00	0,00	3 518 000,00
		Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy ul. Kazimierza Pułaskiego 26 A w Suwałkach	67 995,04	0,00	0,00	67 995,04
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		67 995,04	0,00	0,00	67 995,04
	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	2 150 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00
		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
		Opracowanie i wykonanie dokumentacji projektowej	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
		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		121 943,00	0,00	0,00	121 943,00
	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	51 943,00	0,00	0,00	51 943,00
		Oświetlenie alei głównej na terenie cmentarza przy ul. Reja w Suwałkach - BO	51 943,00	0,00	0,00	51 943,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		51 943,00	0,00	0,00	51 943,00
750	Administracja publiczna		1 835 577,00	0,00	0,00	1 835 577,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 835 577,00	0,00	0,00	1 835 577,00
		Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego przy ul. Noniewicza 71, Mickiewicza 1 i Sejneńska 13	1 749 477,00	0,00	0,00	1 749 477,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 749 477,00	0,00	0,00	1 749 477,00
		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		463 931,00	0,00	0,00	463 931,00
	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
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
		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
		Zakup skokochronu i wymiana kamery termowizyjnej - KMPSP	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		55 000,00	0,00	0,00	55 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75416	Straż gminna (miejska)		118 931,00	0,00	0,00	118 931,00
	Zakup samochodu		118 931,00	0,00	0,00	118 931,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		118 931,00	0,00	0,00	118 931,00
801	Oświata i wychowanie		6 240 779,00	0,00	0,00	6 240 779,00
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		147 846,00	0,00	0,00	147 846,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		147 846,00	0,00	0,00	147 846,00
	Modernizacja instalacji elektrycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Suwałkach		81 490,00	0,00	0,00	81 490,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		81 490,00	0,00	0,00	81 490,00
	Modernizacja instalacji elektrycznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Suwałkach		20 664,00	0,00	0,00	20 664,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 664,00	0,00	0,00	20 664,00
	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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		128 807,00	0,00	0,00	128 807,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		233 990,00	0,00	0,00	233 990,00
	Wykonanie platformy dla niepełnosprawnych w SOSW nr 1 przy ul. Przytorowej		138 990,00	0,00	0,00	138 990,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		138 990,00	0,00	0,00	138 990,00
	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		240 708,00	0,00	0,00	240 708,00
	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		138 990,00	0,00	0,00	138 990,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		138 990,00	0,00	0,00	138 990,00
	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		412 892,00	0,00	0,00	412 892,00
	Dostosowanie Zespołu Szkół nr 6 do potrzeb osób niepełnosprawnych		412 892,00	0,00	0,00	412 892,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		412 892,00	0,00	0,00	412 892,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		239 343,00	0,00	0,00	239 343,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dostosowanie Zespołu Szkół nr 6 do potrzeb osób niepełnosprawnych	137 631,00	0,00	0,00	137 631,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 631,00	0,00	0,00	137 631,00
		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	661 335,00	0,00	0,00	661 335,00
		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	611 335,00	0,00	0,00	611 335,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 335,00	0,00	0,00	611 335,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	170 769,00	0,00	0,00	170 769,00
		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	41 169,00	0,00	0,00	41 169,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 169,00	0,00	0,00	41 169,00
		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
		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	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
851		Ochrona zdrowia	459 300,00	0,00	0,00	459 300,00
85111		Szpital ogólny	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		Dotacja celowa 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	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
		Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
85195		Pozostała działalność	148 300,00	0,00	0,00	148 300,00
		Healthy Boost – Współpraca wielosektorowa na rzecz poprawy zdrowia i samopoczucia w miastach	148 300,00	0,00	0,00	148 300,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 950,00	0,00	0,00	125 950,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 350,00	0,00	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	3 764 900,00	0,00	0,00	3 764 900,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	Dotacja celowa 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		2 745 000,00	0,00	0,00	2 745 000,00
	Dokumentacja przyszłościowa		1 030 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 030 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00
	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 statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		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	Dotacja celowa 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
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		137 760,00	0,00	0,00	137 760,00
6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		556 326,00	0,00	0,00	556 326,00
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		2 743 763,00	19 670,00	0,00	2 763 433,00
	92601 Obiekty sportowe		48 252,00	6 670,00	0,00	54 922,00
	Fundusz sołecki - Szwajcaria - budowa siłowni plenerowej		23 805,00	6 670,00	0,00	30 475,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		23 805,00	6 670,00	0,00	30 475,00
	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		2 695 511,00	13 000,00	0,00	2 708 511,00
	Modernizacja obiektów sportowych OSIR		20 000,00	13 000,00	0,00	33 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	13 000,00	0,00	33 000,00
	Budowa parku miejskiego na terenie pomiędzy ul. Putry, Andersa, Minkiewicza w Suwałkach		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	96 924,00	0,00	0,00	96 924,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 924,00	0,00	0,00	96 924,00
		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	1 428 507,00	0,00	0,00	1 428 507,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 428 507,00	0,00	0,00	1 428 507,00
		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			65 123 173,04	19 670,00	0,00	65 142 843,04

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 3) w dziale 855 Rodzina - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 710 Działalność usługowa - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Biura Prezydenta Miasta;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy ogólnej, z przeznaczeniem na wydatki funduszu sołeckiego – budowa siłowni plenerowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz wyposażenie mieszkania dla repatriantów;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli i placówek oświatowych;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Środowiskowego Domu Samopomocy;
- 6) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 7) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych;
- 8) w dziale 855 Rodzina – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Żłobka Miejskiego;
- 9) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji, Wydziału Kultury i Sportu oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji.