

**ZARZĄDZENIE NR 416/2021
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK**

z dnia 15 listopada 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, 1773, 1927 i 1981) oraz § 12 uchwały nr XXVII/348/2020 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2021 r. poz. 297) zarządzam, co następuje:

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

1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 10.300 zł;

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

1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.775.942 zł;

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.786.242 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 527.481.968,19 zł, w tym:

a) bieżących 482.951.907,96 zł,

b) majątkowych 44.530.060,23 zł;

2) plan po stronie wydatków 543.037.510,19 zł, w tym:

a) bieżących 476.196.415,15 zł,

b) majątkowych 66.841.095,04 zł.

§ 4. Wysokość wydatków majątkowych określa się w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 416/2021
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 15 listopada 2021 r.

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		902 329,00	10 000,00	0,00	912 329,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	770 400,00	10 000,00	0,00	780 400,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	644 000,00	10 000,00	0,00	654 000,00
855	Rodzina		106 623 494,10	300,00	0,00	106 623 794,10
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 565,00	300,00	0,00	3 865,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 565,00	300,00	0,00	3 865,00
RAZEM DOCHODY			121 518 297,00	10 300,00	0,00	121 528 597,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	482 941 607,96	10 300,00	0,00	482 951 907,96
<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>	2 355 520,00	0,00	0,00	2 355 520,00
Dochody majątkowe	44 530 060,23	0,00	0,00	44 530 060,23
<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>	28 237 205,00	0,00	0,00	28 237 205,00
RAZEM DOCHODY	527 471 668,19	10 300,00	0,00	527 481 968,19

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 416/2021
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 15 listopada 2021 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		1 187 256,00	14 370,00	14 370,00	1 187 256,00
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		993 414,00	14 370,00	14 370,00	993 414,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 966,00	14 370,00	0,00	81 336,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	14 370,00	55 630,00
750	Administracja publiczna		25 440 217,19	48 929,00	48 929,00	25 440 217,19
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		605 223,00	14 500,00	14 500,00	605 223,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	4 500,00	0,00	38 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 743,00	10 000,00	0,00	57 743,00
	4300	Zakup usług pozostałych	458 090,00	0,00	14 500,00	443 590,00
	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		3 767 947,00	34 429,00	34 429,00	3 767 947,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 800,00	0,00	5 094,00	198 706,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 392,00	28 295,00	0,00	438 687,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 180,00	0,00	2 180,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 966,00	0,00	9 966,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 308,00	300,00	0,00	7 608,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 526,00	1 868,00	0,00	153 394,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 839,00	0,00	7 155,00	4 684,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 036,00	0,00	20 000,00	11 036,00
801	Oświata i wychowanie		172 931 529,00	1 585 348,00	1 585 348,00	172 931 529,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80101	Szkoły podstawowe		57 662 253,00	526 358,00	639 416,00	57 549 195,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	272 513,00	0,00	4 000,00	268 513,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 352 616,00	456 961,00	227 719,00	36 581 858,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 676 488,00	1 000,00	80 846,00	6 596 642,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	835 318,00	100,00	68 305,00	767 113,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	49 300,00	0,00	2 500,00	46 800,00
4190		Nagrody konkursowe	8 500,00	0,00	3 500,00	5 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	643 900,00	38 297,00	0,00	682 197,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	157 659,00	0,00	1 814,00	155 845,00
4260		Zakup energii	1 827 414,00	30 000,00	74 000,00	1 783 414,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	27 725,00	0,00	1 100,00	26 625,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 069,00	0,00	5 000,00	41 069,00
4410		Podróże służbowe krajowe	19 041,00	0,00	1 000,00	18 041,00
4430		Różne opłaty i składki	37 826,00	0,00	3 938,00	33 888,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61 223,00	0,00	1 000,00	60 223,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 080,00	0,00	9 180,00	13 900,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	373 298,00	0,00	155 514,00	217 784,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		8 482 314,00	61 404,00	44 723,00	8 498 995,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 118 853,00	61 281,00	0,00	4 180 134,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	711 286,00	1,00	1,00	711 286,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 627,00	122,00	122,00	85 627,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 845,00	0,00	44 600,00	6 245,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		3 854 174,00	0,00	71 117,00	3 783 057,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 378,00	0,00	1 000,00	4 378,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 170 647,00	0,00	27 200,00	2 143 447,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	401 125,00	0,00	21 147,00	379 978,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 492,00	0,00	4 772,00	48 720,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 990,00	0,00	880,00	2 110,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4430	Różne opłaty i składki	1 579,00	0,00	60,00	1 519,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 130,00	0,00	910,00	220,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 279,00	0,00	15 148,00	8 131,00
	80104	Przedszkola	25 354 391,00	154 945,00	217 082,00	25 292 254,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 039 400,00	78 348,00	107 000,00	11 010 748,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	822 874,00	0,00	2 900,00	819 974,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 839 311,00	40 785,00	22 800,00	1 857 296,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 127,00	0,00	8 500,00	161 627,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 600,00	0,00	2 000,00	8 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 384,00	0,00	10 708,00	389 676,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 521,00	0,00	500,00	53 021,00
	4260	Zakup energii	488 551,00	31 600,00	6 000,00	514 151,00
	4270	Zakup usług remontowych	135 284,00	3 708,00	0,00	138 992,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 863,00	197,00	0,00	13 060,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 952,00	0,00	330,00	17 622,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	0,00	500,00	3 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 879,00	0,00	206,00	11 673,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 600,00	307,00	0,00	39 907,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200,00	0,00	4 500,00	4 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78 769,00	0,00	51 138,00	27 631,00
	80105	Przedszkola specjalne	3 224 357,00	6 730,00	11 100,00	3 219 987,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 420,00	6 730,00	0,00	987 150,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 351,00	0,00	11 100,00	2 251,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	52 400,00	0,00	12 000,00	40 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 400,00	0,00	12 000,00	40 400,00
	80115	Technika	18 455 007,00	89 963,00	152 555,00	18 392 415,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 428,00	0,00	3 000,00	20 428,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 403 088,00	57 422,00	42 627,00	11 417 883,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	857 760,00	0,00	1,00	857 759,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 921 135,00	22 892,00	308,00	1 943 719,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230 526,00	703,00	914,00	230 315,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 169,00	0,00	8 169,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	82 328,00	0,00	6 000,00	76 328,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	317 257,00	855,00	0,00	318 112,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	97 859,00	3 500,00	3 500,00	97 859,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	8 884,00	0,00	1 392,00	7 492,00
4300		Zakup usług pozostałych	152 006,00	0,00	141,00	151 865,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 904,00	0,00	2 584,00	11 320,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 863,00	0,00	2 863,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	14 768,00	141,00	651,00	14 258,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	521 267,00	0,00	1 096,00	520 171,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 830,00	564,00	1 265,00	15 129,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	141 959,00	0,00	75 087,00	66 872,00
4950		Różnice kursowe	2 957,00	3 886,00	2 957,00	3 886,00
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia			4 604 526,00	114 418,00	37 115,00	4 681 829,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 366,00	0,00	1 000,00	6 366,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 665 894,00	53 833,00	4 346,00	2 715 381,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 185,00	0,00	3,00	156 182,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	438 770,00	52 672,00	1 033,00	490 409,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 862,00	2 716,00	3 128,00	64 450,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 278,00	0,00	2 278,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	104 398,00	1 472,00	0,00	105 870,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	57 269,00	3 500,00	3 500,00	57 269,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	0,00	643,00	1 907,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 667,00	0,00	1 000,00	3 667,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 074,00	0,00	1 074,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 691,00	0,00	251,00	4 440,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 113,00	0,00	1 081,00	114 032,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 033,00	225,00	485,00	4 773,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 231,00	0,00	16 142,00	17 089,00
	4950	Różnice kursowe	1 151,00	0,00	1 151,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	18 939 696,00	254 100,00	185 400,00	19 008 396,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 582 501,00	254 100,00	24 000,00	10 812 601,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241 756,00	0,00	45 000,00	196 756,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	145 083,00	0,00	116 400,00	28 683,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 560 410,00	6 466,00	16 677,00	2 550 199,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 401 137,00	6 450,00	0,00	1 407 587,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 455,00	1,00	1,00	254 455,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 283,00	15,00	15,00	33 283,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 402,00	0,00	16 661,00	2 741,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	302 483,00	24,00	2 781,00	299 726,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	387,00	0,00	150,00	237,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 639,00	5,00	0,00	138 644,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	254,00	0,00	254,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 508,00	0,00	2 327,00	7 181,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	224,00	0,00	50,00	174,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	179,00	18,00	0,00	197,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 945,00	1,00	0,00	1 946,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 079 307,00	27 068,00	27 068,00	1 079 307,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 287,00	428,00	0,00	52 715,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	16 000,00	0,00	49 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	291 594,00	9 300,00	27 068,00	273 826,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225 183,00	1 340,00	0,00	226 523,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	11 439 498,00	42 487,00	91 164,00	11 390 821,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 400,00	0,00	500,00	40 900,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 051 317,00	4 633,00	52 672,00	3 003 278,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 382,00	0,00	2 490,00	216 892,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	545 600,00	3 988,00	12 375,00	537 213,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 100,00	0,00	4 054,00	60 046,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	0,00	350,00	1 250,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	284 743,45	0,00	3 000,00	281 743,45
4260		Zakup energii	505 498,00	13 866,00	0,00	519 364,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	7 260,00	0,00	1 015,00	6 245,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 770,00	0,00	455,00	8 315,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 770,00	0,00	1 600,00	3 170,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 877,00	0,00	10 747,00	10 130,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 269,00	0,00	1 906,00	117 363,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 500,00	20 000,00	0,00	71 500,00
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	3 422 703,00	68 339,00	22 911,00	3 468 131,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 712,00	54 839,00	13 491,00	978 060,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	166 230,00	12 000,00	3 770,00	174 460,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 794,00	1 500,00	812,00	22 482,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 991,00	0,00	4 838,00	2 153,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 257 682,00	233 000,00	42 239,00	4 448 443,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 649 095,00	175 500,00	19 000,00	2 805 595,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 681,00	57 100,00	5 000,00	509 781,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 660,00	400,00	3 900,00	51 160,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	0,00	290,00	190,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	0,00	10,00	50,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 211,00	0,00	14 039,00	8 172,00
	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	591 962,00	0,00	11 954,00	580 008,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 094,00	0,00	9 698,00	110 396,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 794,00	0,00	1 498,00	19 296,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 160,00	0,00	245,00	1 915,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 397,00	0,00	513,00	1 884,00
	80195	Pozostała działalność	6 268 881,00	46,00	46,00	6 268 881,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	929,00	0,00	46,00	883,00
	4431	Różne opłaty i składki	247,00	46,00	0,00	293,00
851	Ochrona zdrowia		4 333 803,00	300,00	300,00	4 333 803,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 277 768,00	300,00	300,00	2 277 768,00
	4220	Zakup środków żywności	25 720,00	300,00	0,00	26 020,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	0,00	300,00	4 500,00
852	Pomoc społeczna		30 141 250,00	1 000,00	1 000,00	30 141 250,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	52 500,00	1 000,00	1 000,00	52 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	1 000,00	1 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		9 361 837,00	55 476,00	55 476,00	9 361 837,00
	85401	Świetlice szkolne	2 076 464,00	229,00	729,00	2 075 964,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 884,00	49,00	49,00	31 884,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 255,00	0,00	180,00	1 075,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	985,00	180,00	0,00	1 165,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 027,00	0,00	500,00	16 527,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	803 440,00	37,00	1 637,00	801 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 646,00	37,00	37,00	8 646,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 247,00	0,00	1 600,00	6 647,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 131 492,00	1 750,00	13 805,00	1 119 437,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 134,00	1 750,00	13 805,00	251 079,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 152 367,00	50 663,00	36 858,00	2 166 172,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 375 056,00	0,00	13 563,00	1 361 493,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 718,00	44 663,00	0,00	329 381,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 491,00	0,00	23 295,00	20 196,00
	4260	Zakup energii	35 040,00	6 000,00	0,00	41 040,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 011 811,00	2 797,00	2 447,00	1 012 161,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 895,00	2 760,00	0,00	594 655,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 798,00	37,00	37,00	11 798,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 495,00	0,00	2 410,00	4 085,00
855	Rodzina		13 644 504,00	35 391,00	35 391,00	13 644 504,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 491 290,00	12 682,00	12 682,00	2 491 290,00
	3110	Świadczenia społeczne	95 648,00	0,00	4 025,00	91 623,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 764,00	1,00	0,00	71 765,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 480,00	0,00	3 133,00	24 347,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 723,00	12 130,00	0,00	86 853,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 500,00	400,00	0,00	7 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 320,00	0,00	5 000,00	39 320,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 865,00	150,00	0,00	4 015,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	322,00	2 178,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4430	Różne opłaty i składki	3 808,00	1,00	0,00	3 809,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	607,00	0,00	202,00	405,00
	85595	Pozostała działalność	990 345,00	22 709,00	22 709,00	990 345,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 252,00	0,00	820,00	242 432,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 848,00	0,00	14 533,00	8 315,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 299,00	0,00	1 700,00	41 599,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 541,00	0,00	356,00	5 185,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	54 208,00	22 709,00	0,00	76 917,00
	4227	Zakup środków żywności	32 601,00	0,00	5 300,00	27 301,00
926	Kultura fizyczna		22 612 249,00	35 128,00	35 128,00	22 612 249,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 161 500,00	10 842,00	10 842,00	3 161 500,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	120 000,00	0,00	7 600,00	112 400,00
	3250	Stypendia różne	3 034 500,00	10 842,00	0,00	3 045 342,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00	2 711,00	3 289,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	531,00	469,00
	92695	Pozostała działalność	1 805 091,00	24 286,00	24 286,00	1 805 091,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 153,00	24 286,00	0,00	63 439,00
	4300	Zakup usług pozostałych	238 553,00	0,00	24 286,00	214 267,00
RAZEM WYDATKI			418 806 061,19	1 775 942,00	1 775 942,00	418 806 061,19

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		902 329,00	10 000,00	0,00	912 329,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	770 400,00	10 000,00	0,00	780 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 400,00	10 000,00	0,00	768 400,00
855	Rodzina		106 623 494,10	300,00	0,00	106 623 794,10
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 565,00	300,00	0,00	3 865,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 982,00	250,65	0,00	3 232,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509,88	43,20	0,00	553,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,12	6,15	0,00	79,27
RAZEM WYDATKI			121 518 297,00	10 300,00	0,00	121 528 597,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	476 189 839,15	1 766 242,00	1 759 666,00	476 196 415,15
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	108 559 144,89	213 761,00	266 751,00	108 506 154,89
<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>	3 063 507,00	22 755,00	5 346,00	3 080 916,00
<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>	45 952 917,62	0,00	0,00	45 952 917,62
<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>	119 940 560,65	10 842,00	21 275,00	119 930 127,65
<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>	191 768 191,99	1 518 884,00	1 448 885,00	191 838 190,99
<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	17 409,00	1 812 990,00

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>	227 347,00	0,00	0,00	227 347,00
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
Wydatki majątkowe	66 837 371,04	20 000,00	16 276,00	66 841 095,04
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	30 131 419,04	20 000,00	16 276,00	30 135 143,04
<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 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>	906 860,00	0,00	0,00	906 860,00
<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>	1 674 000,00	0,00	0,00	1 674 000,00
RAZEM WYDATKI	543 027 210,19	1 786 242,00	1 775 942,00	543 037 510,19

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 416/2021
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 15 listopada 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	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		41 971 567,00	0,00	0,00	41 971 567,00
	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	4 288 005,00	0,00	0,00	4 288 005,00
		Dokumentacja przyszłościowa	36 900,00	0,00	0,00	36 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	0,00	0,00	36 900,00
		Zakup sprzętu na potrzeby funkcjonowania jednostki - ZDIZ (podnośnik koszowy)	413 034,00	0,00	0,00	413 034,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	413 034,00	0,00	0,00	413 034,00
		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	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
		Opracowanie dokumentacji i wykonanie przeprogramowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulicznych w mieście Suwałki	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
		Przebudowa skrzyżowania ul. M. Reja z ul. Ks. S. Szczęsnowicza w zakresie wykonania sygnalizacji świetlnej i oświetlenia - RFRD	624 904,00	0,00	0,00	624 904,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 904,00	0,00	0,00	624 904,00
		Rozbudowa ul. Krzywólka w Suwałkach na odcinku od posesji 36 do mostu na rzece Czarna Hańcza - RFRD	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
		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)	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	7 192 162,00	0,00	0,00	7 192 162,00
		Budowa drogi serwisowej (docelowo gminnej) łączącej drogi wojewódzkie nr 652 i 653	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
		Przebudowa ulicy Ludwika Michała Paca w Suwałkach	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	523 066,00	0,00	0,00	523 066,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 066,00	0,00	0,00	523 066,00
		Modernizacja kładki przez rzekę Czarna Hańcza w ciągu ul. Oгородowej	306 782,00	0,00	0,00	306 782,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 782,00	0,00	0,00	306 782,00
		Przebudowa skrzyżowania ul. Gen. Z. Podhorskiego z ul. Papieża Jana Pawła II w Suwałkach w zakresie wykonania sygnalizacji świetlnej i oświetlenia - RFRD	740 055,00	0,00	0,00	740 055,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 055,00	0,00	0,00	740 055,00
		Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. T. Noniewiczza z ul. Muzyczną w zakresie wykonania azylu, urządzeń bezpieczeństwa ruchu i oświetlenia - RFRD	166 327,00	0,00	0,00	166 327,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 327,00	0,00	0,00	166 327,00
		60095 Pozostała działalność	30 366 400,00	0,00	0,00	30 366 400,00
		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	376 940,00	0,00	0,00	376 940,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 940,00	0,00	0,00	376 940,00
		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
		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
		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
710	Działalność usługowa		121 943,00	0,00	14 370,00	107 573,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00	0,00	14 370,00	55 630,00
		Pozostałe zadania statutowe - Gospodarka nieruchomościami	70 000,00	0,00	14 370,00	55 630,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	0,00	14 370,00	55 630,00
	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
		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
		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
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	20 000,00	1 906,00	6 258 873,00
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	20 000,00	1 906,00	188 863,00
		Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	33 000,00	20 000,00	0,00	53 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	20 000,00	0,00	53 000,00
		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	1 906,00	38 094,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	1 906,00	38 094,00
		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
851		Ochrona zdrowia	459 300,00	0,00	0,00	459 300,00
	85111	Szpitala 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	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	4 670 760,00	0,00	0,00	4 670 760,00
	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		1 129 860,00	0,00	0,00	1 129 860,00
	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
	Odnawialne źródła energii w Mieście Suwałki – projekt grantowy		906 860,00	0,00	0,00	906 860,00
6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		906 860,00	0,00	0,00	906 860,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	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
	Fragmenty 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
90095	Pozostała działalność		2 744 000,00	0,00	0,00	2 744 000,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy		1 674 000,00	0,00	0,00	1 674 000,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		1 674 000,00	0,00	0,00	1 674 000,00
	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
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
	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
	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
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		2 763 433,00	0,00	0,00	2 763 433,00
92601	Obiekty sportowe		54 922,00	0,00	0,00	54 922,00
	Fundusz sołecki - Szwajcaria - budowa siłowni plenerowej		30 475,00	0,00	0,00	30 475,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 475,00	0,00	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		2 708 511,00	0,00	0,00	2 708 511,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Modernizacja obiektów sportowych OSIR	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	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
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			66 837 371,04	20 000,00	16 276,00	66 841 095,04

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 855 Rodzina - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego.

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

- 1) w dziale 710 Działalność usługowa - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Biura Prezydenta Miasta, Centrum Usług Wspólnych, Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych oraz Wydziału Organizacyjnego;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 4) w dziale 851 Ochrona zdrowia – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 6) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych;
- 7) w dziale 855 Rodzina – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Żłobka Miejskiego, Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej – Dom nr 1 oraz Wydziału Spraw Społecznych;
- 8) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Kultury i Sportu.