

ZARZĄDZENIE NR 394/2021
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 28 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, 1773 i 1927) 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) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 106,00 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.654.333,76 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.302.022,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 3.956.249,76 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 527.480.248,19 zł, w tym:

- a) bieżących 482.950.187,96 zł,
- b) majątkowych 44.530.060,23 zł;

- 2) plan po stronie wydatków 543.035.790,19 zł, w tym:

- a) bieżących 476.198.419,15 zł,
- b) majątkowych 66.837.371,04 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

- 1) rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 20.000 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

- a) 80101 § 4210 w kwocie 10.000 zł,
- b) 80142 § 4300 w kwocie 10.000 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.

z up. Prezydenta Miasta Suwałk
Zastępcą Prezydenta

Łukasz Kurzyna

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 394/2021
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 28 października 2021 r.

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		16 109 300,00	111 964,00	0,00	16 221 264,00
	80101	Szkoły podstawowe	486 979,00	69 964,00	0,00	556 943,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	69 964,00	0,00	69 964,00
	80115	Technika	124 399,00	14 000,00	0,00	138 399,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	774 045,00	28 000,00	0,00	802 045,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		559 166,00	9 734,00	0,00	568 900,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	506 025,00	9 734,00	0,00	515 759,00
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	34 916,00	9 734,00	0,00	44 650,00
RAZEM DOCHODY			403 128 821,19	121 698,00	0,00	403 250 519,19

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		277 512,38	7 432,35	0,00	284 944,73
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		277 512,38	7 432,35	0,00	284 944,73
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	209 517,34	7 432,35	0,00	216 949,69
750	Administracja publiczna		885 329,00	17 000,00	0,00	902 329,00
	75056 Spis powszechny i inne		73 929,00	17 000,00	0,00	90 929,00
	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	73 929,00	17 000,00	0,00	90 929,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 866 976,00	3 000,00	0,00	8 869 976,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		8 866 976,00	3 000,00	0,00	8 869 976,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 641 976,00	3 000,00	0,00	8 644 976,00
851	Ochrona zdrowia		67 390,00	0,00	106,00	67 284,00
	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		16 600,00	0,00	106,00	16 494,00
	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	600,00	0,00	106,00	494,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		2 020 368,00	4 650,41	0,00	2 025 018,41
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	0,00	4 650,41	0,00	4 650,41
	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	0,00	4 650,41	0,00	4 650,41
855	Rodzina		105 122 941,10	1 500 553,00	0,00	106 623 494,10
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	26 587 237,10	1 500 000,00	0,00	28 087 237,10
	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	26 587 237,10	1 500 000,00	0,00	28 087 237,10
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	942 624,00	553,00	0,00	943 177,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 624,00	553,00	0,00	13 177,00
RAZEM DOCHODY			119 994 347,24	1 532 635,76	106,00	121 526 877,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	481 295 960,20	1 654 333,76	106,00	482 950 187,96
w tym:				
<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
w tym:				
<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	525 826 020,43	1 654 333,76	106,00	527 480 248,19

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 394/2021
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 28 października 2021 r.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		81 810,00	1 501,00	1 501,00	81 810,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	81 810,00	1 501,00	1 501,00	81 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 159,00	223,00	0,00	4 382,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00	0,00	1,00	587,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 622,00	1 278,00	0,00	12 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 450,00	0,00	1 500,00	25 950,00
RAZEM WYDATKI			154 810,00	1 501,00	1 501,00	154 810,00

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		63 269 286,00	23 566,00	23 566,00	63 269 286,00
	60004 Lokalny transport zbiorowy		8 511 861,00	10 066,00	0,00	8 521 927,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 118 084,00	10 066,00	0,00	8 128 150,00
	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		15 394 185,00	5 000,00	12 566,00	15 386 619,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 000,00	0,00	2 500,00	51 500,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	34 000,00	1 500,00	0,00	35 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 276,00	3 500,00	0,00	37 776,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 629 328,00	0,00	3 100,00	3 626 228,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	0,00	6 966,00	413 034,00
	60095 Pozostała działalność		32 171 078,00	8 500,00	11 000,00	32 168 578,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	500,00	0,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	363 963,00	0,00	11 000,00	352 963,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
750	Administracja publiczna		25 420 217,19	3 000,00	3 000,00	25 420 217,19
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		605 223,00	3 000,00	3 000,00	605 223,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	3 000,00	0,00	34 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	461 090,00	0,00	3 000,00	458 090,00
757	Obsługa długu publicznego		3 900 000,00	110 334,00	110 334,00	3 900 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		3 900 000,00	110 334,00	110 334,00	3 900 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	110 334,00	0,00	110 334,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 900 000,00	0,00	110 334,00	3 789 666,00
758	Różne rozliczenia		2 904 780,00	0,00	20 000,00	2 884 780,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		2 904 780,00	0,00	20 000,00	2 884 780,00
	4810	Rezerwy	2 904 780,00	0,00	20 000,00	2 884 780,00
801	Oświata i wychowanie		172 799 565,00	1 168 803,00	1 036 839,00	172 931 529,00
	80101 Szkoły podstawowe		57 554 111,00	369 268,00	261 126,00	57 662 253,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 253 354,00	208 426,00	109 164,00	36 352 616,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 874 430,00	0,00	59 361,00	2 815 069,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 670 468,00	42 596,00	36 576,00	6 676 488,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	855 138,00	0,00	19 820,00	835 318,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	585 100,00	67 541,00	8 741,00	643 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 954,00	43 705,00	0,00	157 659,00
	4270	Zakup usług remontowych	316 637,00	0,00	4 000,00	312 637,00
	4300	Zakup usług pozostałych	273 919,00	7 000,00	1 662,00	279 257,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 269,00	0,00	2 200,00	46 069,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 380,00	0,00	11 901,00	10 479,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 731,00	0,00	690,00	19 041,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66 234,00	0,00	5 011,00	61 223,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 080,00	0,00	2 000,00	23 080,00
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		8 429 860,00	75 331,00	22 877,00	8 482 314,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 059 892,00	58 961,00	0,00	4 118 853,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 477,00	0,00	6 077,00	295 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694 916,00	16 370,00	0,00	711 286,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 827,00	0,00	11 200,00	85 627,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 920,00	0,00	2 000,00	920,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 910,00	0,00	2 600,00	1 310,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			3 858 036,00	60 613,00	64 475,00	3 854 174,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 151 226,00	51 113,00	31 692,00	2 170 647,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 487,00	0,00	24 199,00	144 288,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 635,00	6 500,00	6 010,00	401 125,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 589,00	0,00	2 097,00	53 492,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 699,00	3 000,00	0,00	19 699,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 783,00	0,00	409,00	1 374,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 128,00	0,00	68,00	3 060,00
80104 Przedszkola			25 394 274,00	68 729,00	108 612,00	25 354 391,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 038 496,00	34 904,00	34 000,00	11 039 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	837 653,00	0,00	14 779,00	822 874,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 831 311,00	24 000,00	16 000,00	1 839 311,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188 627,00	0,00	18 500,00	170 127,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 600,00	0,00	3 000,00	10 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 568,00	0,00	13 419,00	23 149,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394 884,00	5 500,00	0,00	400 384,00
	4260	Zakup energii	487 551,00	1 000,00	0,00	488 551,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 363,00	500,00	0,00	12 863,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 594,00	2 825,00	4 825,00	155 594,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 802,00	0,00	1 850,00	17 952,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	0,00	200,00	3 600,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 718,00	0,00	839,00	11 879,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200,00	0,00	1 000,00	9 200,00
	80105	Przedszkola specjalne	3 238 857,00	0,00	14 500,00	3 224 357,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 711,00	0,00	5 800,00	179 911,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 026,00	0,00	7 200,00	18 826,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	0,00	600,00	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	0,00	900,00	150,00
	80115	Technika	18 547 574,00	107 306,00	199 873,00	18 455 007,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 417 916,00	18 057,00	32 885,00	11 403 088,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	924 866,00	0,00	67 106,00	857 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 891 985,00	64 206,00	35 056,00	1 921 135,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261 516,00	6 237,00	37 227,00	230 526,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 169,00	0,00	10 000,00	8 169,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 422,00	0,00	2 165,00	317 257,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 218,00	18 641,00	0,00	97 859,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 116,00	165,00	3 275,00	152 006,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 185,00	0,00	281,00	13 904,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 337,00	0,00	474,00	2 863,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 349,00	0,00	2 433,00	6 916,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	528 267,00	0,00	7 000,00	521 267,00
	4480	Podatek od nieruchomości	629,00	0,00	100,00	529,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 701,00	0,00	1 871,00	15 830,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 380 410,00	245 774,00	21 658,00	4 604 526,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 474 379,00	191 515,00	0,00	2 665 894,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 988,00	0,00	13 803,00	156 185,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 219,00	14 551,00	0,00	438 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 855,00	4 337,00	330,00	64 862,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 278,00	0,00	5 000,00	2 278,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	104 410,00	0,00	12,00	104 398,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	21 910,00	35 359,00	0,00	57 269,00
4300		Zakup usług pozostałych	44 227,00	12,00	225,00	44 014,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 686,00	0,00	19,00	4 667,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 107,00	0,00	33,00	1 074,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 266,00	0,00	167,00	2 099,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 013,00	0,00	1 900,00	115 113,00
4480		Podatek od nieruchomości	252,00	0,00	40,00	212,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 162,00	0,00	129,00	5 033,00
80120 Licea ogólnokształcące			18 873 153,00	111 329,00	44 786,00	18 939 696,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	814 027,00	0,00	15 015,00	799 012,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 840 011,00	51 500,00	0,00	1 891 511,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260 756,00	0,00	19 000,00	241 756,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	383 149,00	10 000,00	0,00	393 149,00
4260		Zakup energii	718 700,00	49 829,00	0,00	768 529,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 100,00	0,00	2 000,00	22 100,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 400,00	0,00	2 374,00	10 026,00
4410		Podróże służbowe krajowe	15 750,00	0,00	3 000,00	12 750,00
4430		Różne opłaty i składki	11 150,00	0,00	1 597,00	9 553,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 908,00	0,00	1 800,00	20 108,00
80134 Szkoły zawodowe specjalne			2 572 632,00	11 200,00	23 422,00	2 560 410,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 406 137,00	0,00	5 000,00	1 401 137,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 409,00	0,00	2 222,00	119 187,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	263 355,00	0,00	8 900,00	254 455,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 883,00	0,00	3 600,00	33 283,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	11 300,00	11 200,00	0,00	22 500,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	0,00	600,00	360,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 270,00	0,00	1 100,00	170,00
	80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		292 229,00	13 104,00	2 850,00	302 483,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 564,00	10 075,00	0,00	138 639,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 240,00	0,00	2 350,00	36 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 623,00	3 029,00	0,00	32 652,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 189,00	0,00	197,00	3 992,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	554,00	0,00	300,00	254,00
	4480	Podatek od nieruchomości	20,00	0,00	3,00	17,00
	80142 Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr		762 482,00	10 000,00	0,00	772 482,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 800,00	10 000,00	0,00	117 800,00
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		1 079 307,00	4 500,00	4 500,00	1 079 307,00
	4300	Zakup usług pozostałych	287 094,00	4 500,00	0,00	291 594,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	229 683,00	0,00	4 500,00	225 183,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		11 476 488,00	34 300,00	71 290,00	11 439 498,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 069 117,00	25 200,00	43 000,00	3 051 317,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 899,00	0,00	7 517,00	219 382,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 700,00	0,00	10 100,00	545 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 800,00	0,00	3 700,00	64 100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	0,00	1 000,00	1 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	2 800,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 743,45	1 500,00	500,00	284 743,45
	4260	Zakup energii	501 599,00	3 899,00	0,00	505 498,00
	4270	Zakup usług remontowych	222 938,55	0,00	500,00	222 438,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 270,00	0,00	1 500,00	8 770,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 618,00	0,00	434,00	4 184,00
4410	Podróże służbowe krajowe		390,00	0,00	390,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		22 729,00	901,00	649,00	22 981,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 770,00	0,00	2 000,00	4 770,00
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		3 396 911,00	37 609,00	11 817,00	3 422 703,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		912 412,00	35 192,00	10 892,00	936 712,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		164 971,00	2 010,00	751,00	166 230,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		21 495,00	407,00	108,00	21 794,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		7 057,00	0,00	66,00	6 991,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		4 278 692,00	10 740,00	31 750,00	4 257 682,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 659 735,00	9 164,00	19 804,00	2 649 095,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		184 490,00	0,00	10 796,00	173 694,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		456 105,00	1 576,00	0,00	457 681,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		55 660,00	0,00	1 000,00	54 660,00
4270	Zakup usług remontowych		1 589,00	0,00	113,00	1 476,00
4430	Różne opłaty i składki		687,00	0,00	37,00	650,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		18 252,00	0,00	18 252,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 108,00	0,00	15 108,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 597,00	0,00	2 597,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		370,00	0,00	370,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		177,00	0,00	177,00	0,00
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		687 013,00	0,00	95 051,00	591 962,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 094,00	0,00	74 000,00	120 094,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 557,00	0,00	4 571,00	2 986,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 524,00	0,00	13 730,00	20 794,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 910,00	0,00	2 750,00	2 160,00
	80195	Pozostała działalność	6 300 181,00	9 000,00	40 000,00	6 269 181,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 929,00	0,00	5 000,00	929,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 461,00	0,00	35 000,00	32 461,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	219 865,00	9 000,00	0,00	228 865,00
851	Ochrona zdrowia		4 333 803,00	10 720,00	10 720,00	4 333 803,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 277 768,00	10 720,00	10 720,00	2 277 768,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	270,00	0,00	970,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	421 840,00	0,00	10 720,00	411 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	213 955,00	10 000,00	0,00	223 955,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	980,00	450,00	0,00	1 430,00
852	Pomoc społeczna		30 141 250,00	434 900,00	434 900,00	30 141 250,00
	85202	Domy pomocy społecznej	12 079 224,00	418 200,00	397 475,00	12 099 949,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 282 064,00	0,00	28 245,00	5 253 819,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	427 530,00	0,00	43 955,00	383 575,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	832 600,00	84 000,00	0,00	916 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487 201,00	150 000,00	150 000,00	487 201,00
	4220	Zakup środków żywności	652 140,00	150 000,00	150 000,00	652 140,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	53 959,00	19 600,00	0,00	73 559,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	41 300,00	0,00	471,00	40 829,00
	4300	Zakup usług pozostałych	191 260,00	8 400,00	0,00	199 660,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 600,00	6 200,00	0,00	30 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 804,00	0,00	24 804,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	198 205,00	1 500,00	22 225,00	177 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 600,00	0,00	15 000,00	81 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	0,00	4 225,00	3 975,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,00	0,00	3 000,00	15 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00	1 500,00	0,00	33 800,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 475 639,00	15 000,00	15 000,00	1 475 639,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 445 639,00	0,00	15 000,00	1 430 639,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	15 000,00	0,00	42 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 301 715,00	200,00	200,00	2 301 715,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	200,00	0,00	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		9 352 103,00	225 840,00	216 106,00	9 361 837,00
	85401	Świetlice szkolne	2 059 435,00	20 510,00	3 481,00	2 076 464,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 368 329,00	16 100,00	1 000,00	1 383 429,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 236,00	0,00	281,00	96 955,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 377,00	2 800,00	300,00	247 877,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 784,00	0,00	1 900,00	31 884,00
	4260	Zakup energii	105 906,00	1 610,00	0,00	107 516,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	848 941,00	4 860,00	50 361,00	803 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 960,00	0,00	25 000,00	575 960,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 182,00	0,00	4 161,00	50 021,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 642,00	0,00	13 900,00	99 742,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 946,00	0,00	7 300,00	8 646,00
	4260	Zakup energii	15 440,00	4 860,00	0,00	20 300,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 107 020,00	33 630,00	9 158,00	1 131 492,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 134,00	32 000,00	0,00	263 134,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 966,00	0,00	3 558,00	6 408,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 941,00	0,00	5 600,00	36 341,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 915,00	180,00	0,00	6 095,00
	4260	Zakup energii	4 750,00	1 450,00	0,00	6 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 285 842,00	0,00	133 475,00	2 152 367,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 508 531,00	0,00	133 475,00	1 375 056,00
85410	Internaty i bursy szkolne		1 239 658,00	200,00	200,00	1 239 658,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 929,00	200,00	0,00	29 129,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 125,00	0,00	200,00	3 925,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		609 625,00	9 734,00	0,00	619 359,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	53 516,00	9 734,00	0,00	63 250,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		874 336,00	156 906,00	19 431,00	1 011 811,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 209,00	141 686,00	12 000,00	591 895,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 237,00	0,00	4 531,00	36 706,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 640,00	11 240,00	2 400,00	96 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 298,00	0,00	500,00	11 798,00
	4260	Zakup energii	11 030,00	3 580,00	0,00	14 610,00
	4430	Różne opłaty i składki	249,00	400,00	0,00	649,00
855	Rodzina		13 644 504,00	178 643,00	178 643,00	13 644 504,00
85504	Wspieranie rodziny		182 726,00	4 500,00	0,00	187 226,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 800,00	4 500,00	0,00	129 300,00
85508	Rodziny zastępcze		3 896 850,00	118 500,00	93 000,00	3 922 350,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 287 751,00	85 000,00	0,00	2 372 751,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 874,00	0,00	4 500,00	317 374,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 144,00	0,00	26 500,00	111 644,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 937,00	0,00	1 500,00	8 437,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	405 896,00	0,00	59 000,00	346 896,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	2 000,00	0,00	6 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 500,00	0,00	5 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	676 966,00	30 000,00	0,00	706 966,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	0,00	1 500,00	3 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 521 290,00	31 769,00	61 769,00	2 491 290,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 107 704,00	16 000,00	0,00	1 123 704,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 301,00	0,00	6 686,00	205 615,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 175,00	0,00	11 700,00	16 475,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 680,00	7 800,00	0,00	27 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 140,00	5 583,00	0,00	74 723,00
	4220	Zakup środków żywności	129 266,00	0,00	12 000,00	117 266,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 500,00	1 000,00	0,00	7 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	585,00	78,00	0,00	663,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	539 600,00	0,00	30 000,00	509 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 701,00	564,00	400,00	3 865,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 035,00	0,00	227,00	3 808,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 479,00	744,00	756,00	9 467,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 371 323,00	21 883,00	23 832,00	5 369 374,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 161 225,00	0,00	1 949,00	3 159 276,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 989,00	0,00	4 793,00	223 196,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 699,00	0,00	7 230,00	578 469,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 970,00	0,00	7 307,00	104 663,00
	4260	Zakup energii	178 000,00	14 576,00	0,00	192 576,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	1 907,00	0,00	14 907,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 770,00	5 400,00	0,00	62 170,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 925,00	0,00	2 553,00	372,00
	85595	Pozostała działalność	988 396,00	1 991,00	42,00	990 345,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 223,00	1 991,00	0,00	24 214,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 026,00	0,00	35,00	3 991,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	569,00	0,00	7,00	562,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		28 729 391,00	10 000,00	10 000,00	28 729 391,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 572 776,00	10 000,00	10 000,00	2 572 776,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368 100,00	10 000,00	0,00	378 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	289 000,00	0,00	10 000,00	279 000,00
926	Kultura fizyczna		22 612 249,00	109 674,00	109 674,00	22 612 249,00
	92601	Obiekty sportowe	5 715 290,00	40 862,00	41 862,00	5 714 290,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 018 876,00	0,00	7 200,00	2 011 676,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 220,00	7 200,00	0,00	114 420,00
	4260	Zakup energii	1 692 502,00	33 662,00	0,00	1 726 164,00
	4270	Zakup usług remontowych	116 520,00	0,00	25 000,00	91 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 488,00	0,00	1 000,00	151 488,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	61 000,00	0,00	4 000,00	57 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	165 600,00	0,00	3 000,00	162 600,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	35 119,00	0,00	162,00	34 957,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	11 920 368,00	68 812,00	57 812,00	11 931 368,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 560,00	0,00	7 110,00	168 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	549 180,00	10 000,00	15 000,00	544 180,00
	4260	Zakup energii	1 200 000,00	58 812,00	0,00	1 258 812,00
	4300	Zakup usług pozostałych	650 311,00	0,00	11 645,00	638 666,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 900,00	0,00	2 000,00	14 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	70 460,00	0,00	4 057,00	66 403,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 241 000,00	0,00	10 000,00	1 231 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	0,00	8 000,00	57 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 815 091,00	0,00	10 000,00	1 805 091,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 153,00	0,00	10 000,00	39 153,00
RAZEM WYDATKI			418 684 363,19	2 275 480,00	2 153 782,00	418 806 061,19

WYDATKI - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		277 512,38	7 432,35	0,00	284 944,73
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		277 512,38	7 432,35	0,00	284 944,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 417,34	7 432,35	0,00	110 849,69
750	Administracja publiczna		885 329,00	17 473,00	473,00	902 329,00
	75056 Spis powszechny i inne		73 929,00	17 473,00	473,00	90 929,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 364,00	0,00	1,00	73 363,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	472,00	93,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	473,00	0,00	473,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 866 976,00	145 560,00	142 560,00	8 869 976,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		8 866 976,00	145 560,00	142 560,00	8 869 976,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 900,00	313,00	0,00	77 213,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	90 500,00	3 247,00	0,00	93 747,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 560,00	0,00	3 560,00	10 000,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 290 370,00	0,00	139 000,00	1 151 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 970,00	60 000,00	0,00	243 970,00
	4260	Zakup energii	230 000,00	13 000,00	0,00	243 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 250,00	12 000,00	0,00	48 250,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4280	Zakup usług zdrowotnych	32 000,00	7 000,00	0,00	39 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	43 000,00	0,00	135 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 000,00	0,00	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	3 000,00	0,00	14 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	1 000,00	0,00	5 600,00
851	Ochrona zdrowia		67 390,00	0,00	106,00	67 284,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 600,00	0,00	106,00	16 494,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 600,00	0,00	106,00	16 494,00
852	Pomoc społeczna		2 020 368,00	4 650,41	0,00	2 025 018,41
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	4 650,41	0,00	4 650,41
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 580,65	0,00	4 580,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	69,76	0,00	69,76
855	Rodzina		105 122 941,10	1 504 153,00	3 600,00	106 623 494,10
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 587 237,10	1 503 600,00	3 600,00	28 087 237,10
	3110	Świadczenia społeczne	24 288 674,00	1 388 221,00	0,00	25 676 895,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 102,00	26 000,00	0,00	572 102,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 655 204,00	71 570,00	0,00	1 726 774,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 270,00	0,00	1 500,00	12 770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 237,10	4 000,00	0,00	7 237,10
	4300	Zakup usług pozostałych	7 752,00	12 959,00	0,00	20 711,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	850,00	0,00	2 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 737,00	0,00	2 000,00	1 737,00
	85508	Rodziny zastępcze	942 624,00	553,00	0,00	943 177,00
	3110	Świadczenia społeczne	933 324,00	553,00	0,00	933 877,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			119 994 347,24	1 679 268,76	146 739,00	121 526 877,00

Budżet na rok 2021

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		2 904 780,00	0,00	20 000,00	2 884 780,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 904 780,00	0,00	20 000,00	2 884 780,00
4810	Rezerwy		2 904 780,00	0,00	20 000,00	2 884 780,00
	Rezerwa ogólna		302 882,00	0,00	0,00	302 882,00
	Rezerwa ogólna		302 882,00	0,00	0,00	302 882,00
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		1 298 500,00	0,00	0,00	1 298 500,00
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		1 298 500,00	0,00	0,00	1 298 500,00
	Rezerwa celowa na wydatki oświatowe		355 741,00	0,00	20 000,00	335 741,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop		947 657,00	0,00	0,00	947 657,00
	RAZEM WYDATKI		2 904 780,00	0,00	20 000,00	2 884 780,00

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	1 991,00	42,00	227 347,00
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	3 900 000,00	110 334,00	110 334,00	3 900 000,00
Wydatki majątkowe	66 847 437,04	0,00	10 066,00	66 837 371,04
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	30 141 485,04	0,00	10 066,00	30 131 419,04
<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	541 381 562,43	3 956 249,76	2 302 022,00	543 035 790,19

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 394/2021
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 28 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		41 981 633,00	0,00	10 066,00	41 971 567,00
	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	4 298 071,00	0,00	10 066,00	4 288 005,00
		<i>Dokumentacja przyszłościowa</i>	40 000,00	0,00	3 100,00	36 900,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	3 100,00	36 900,00
		<i>Zakup sprzętu na potrzeby funkcjonowania jednostki - ZDIZ (podnośnik koszowy)</i>	420 000,00	0,00	6 966,00	413 034,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	0,00	6 966,00	413 034,00
		<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>	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
		<i>Rozbudowa ul. Krzywółka 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	7 192 162,00	0,00	0,00	7 192 162,00
		<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 - Krzywółka - 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
	Utworzenie 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		525 000,00	0,00	0,00	525 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		525 000,00	0,00	0,00	525 000,00
	Modernizacja kładki przez rzekę Czarna Hańcza w ciągu ul. Ogrodowej		307 800,00	0,00	0,00	307 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		307 800,00	0,00	0,00	307 800,00
	Przebudowa skrzyżowania ul. Gen. Z. Podhorskiego z ul. Papieża Jana Pawła II w Suwałkach w zakresie wykonania sygnalizacji świetlnej i oświetlenia - RFRD		737 103,00	0,00	0,00	737 103,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		737 103,00	0,00	0,00	737 103,00
	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. T. Noniewicza 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	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
	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 (miejaska)		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
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
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
851	Ochrona zdrowia		459 300,00	0,00	0,00	459 300,00
85111	Szpitale ogólne		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Zakup sprzętu i aparatury medycznej - Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach			300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6220	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			66 847 437,04	0,00	10 066,00	66 837 371,04

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego;
- 5) w dziale 851 Ochrona zdrowia - zmniejszeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 6) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 7) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 8) w dziale 855 Rodzina - zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego.

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

- 1) w dziale 600 Transport i łączność – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Zarządu Dróg i Zieleni;
- 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna - zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Biura Prezydenta Miasta i Wydziału Organizacyjnego;
- 4) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, z wnioskami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 5) w dziale 757 Obsługa długu publicznego - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Budżetu i Finansów;
- 6) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem rezerwy celowej na wydatki oświatowe, z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług w placówkach oświatowych;

- 7) w dziale 801 Oświata i wychowanie – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 8) w dziale 851 Ochrona zdrowia – zmniejszeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Oświaty i Wychowania oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 9) w dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Domu Pomocy Społecznej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 10) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 11) w dziale 855 Rodzina – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej – Dom nr 1 i Dom nr 2 oraz Żłobka Miejskiego w Suwałkach;
- 12) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Zarządu Dróg i Zieleni;
- 13) w dziale 926 Kultura fizyczna - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Wydziału Kultury i Sportu.