

**ZARZĄDZENIE NR 451/2021
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK**

z dnia 30 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, 1981 i 2054) 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 396.690 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 11.000 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.768.657 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.382.967 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 529.869.737,78 zł, w tym:

- a) bieżących 485.287.940,55 zł,
- b) majątkowych 44.581.797,23 zł;

- 2) plan po stronie wydatków 545.425.279,78 zł, w tym:

- a) bieżących 478.403.303,74 zł,
- b) majątkowych 67.021.976,04 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

- 1)) rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 479.304 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

- a) 71012 § 4010 w kwocie 80.000 zł,
- b) 75011 § 4010 w kwocie 56.000 zł,
- c) 75023 § 4010 w kwocie 340.000 zł,
- d) 80101 § 4010 w kwocie 3.304 zł.

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

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

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 451/2021
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 30 listopada 2021 r.

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		13 239 531,00	11 000,00	396 690,00	12 853 841,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6 776 416,00	0,00	356 690,00	6 419 726,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 269 234,00	0,00	356 690,00	912 544,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	203 800,00	1 000,00	0,00	204 800,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 800,00	1 000,00	0,00	202 800,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	851 687,00	0,00	40 000,00	811 687,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	840 000,00	0,00	40 000,00	800 000,00
	85216	Zasiłki stałe	2 284 000,00	10 000,00	0,00	2 294 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 264 000,00	10 000,00	0,00	2 274 000,00
RAZEM DOCHODY			405 379 753,19	11 000,00	396 690,00	404 994 063,19

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	485 673 630,55	11 000,00	396 690,00	485 287 940,55
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	44 581 797,23	0,00	0,00	44 581 797,23
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>	28 238 942,00	0,00	0,00	28 238 942,00
RAZEM DOCHODY	530 255 427,78	11 000,00	396 690,00	529 869 737,78

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		1 167 256,00	80 000,00	0,00	1 247 256,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	993 414,00	80 000,00	0,00	1 073 414,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 700,00	80 000,00	0,00	519 700,00
750	Administracja publiczna		25 626 617,19	458 000,00	62 000,00	26 022 617,19
	75011	Urzędy wojewódzkie	728 139,00	56 000,00	0,00	784 139,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 200,00	56 000,00	0,00	405 200,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 525 596,00	402 000,00	0,00	19 927 596,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 118 000,00	340 000,00	0,00	10 458 000,00
	4260	Zakup energii	481 026,00	50 000,00	0,00	531 026,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	101 200,00	12 000,00	0,00	113 200,00
	75095	Pozostała działalność	344 312,19	0,00	62 000,00	282 312,19
	4300	Zakup usług pozostałych	264 630,00	0,00	50 000,00	214 630,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 182,19	0,00	12 000,00	16 182,19
758	Różne rozliczenia		2 604 841,00	0,00	479 304,00	2 125 537,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 604 841,00	0,00	479 304,00	2 125 537,00
	4810	Rezerwy	2 604 841,00	0,00	479 304,00	2 125 537,00
801	Oświata i wychowanie		175 132 979,00	825 583,00	822 279,00	175 136 283,00
	80101	Szkoły podstawowe	57 683 818,00	48 791,00	299 217,00	57 433 392,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300 161,00	3 304,00	5 470,00	297 995,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 737 987,00	4 440,00	156 798,00	36 585 629,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 815 069,00	2 871,00	6 534,00	2 811 406,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 596 394,00	380,00	49 000,00	6 547 774,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	767 069,00	55,00	42 000,00	725 124,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	46 800,00	0,00	2 500,00	44 300,00
4190		Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	691 801,00	8 334,00	0,00	700 135,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	155 845,00	0,00	8 023,00	147 822,00
4260		Zakup energii	1 783 414,00	16 291,00	0,00	1 799 705,00
4270		Zakup usług remontowych	312 637,00	7 270,00	15,00	319 892,00
4300		Zakup usług pozostałych	282 257,00	3 330,00	0,00	285 587,00
4410		Podróże służbowe krajowe	18 041,00	700,00	0,00	18 741,00
4430		Różne opłaty i składki	33 888,00	0,00	1 705,00	32 183,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 683 349,00	1,00	572,00	1 682 778,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 223,00	1 785,00	0,00	62 008,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 900,00	0,00	2 800,00	11 100,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150 615,00	30,00	21 800,00	128 845,00
80102 Szkoły podstawowe specjalne			8 518 651,00	4 450,00	0,00	8 523 101,00
4260		Zakup energii	118 640,00	4 450,00	0,00	123 090,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			3 823 979,00	28 092,00	864,00	3 851 207,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 183 013,00	27 917,00	0,00	2 210 930,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 288,00	0,00	864,00	143 424,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 060,00	175,00	0,00	3 235,00
80104 Przedszkola			27 663 191,00	161 698,00	87 318,00	27 737 571,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 266,00	0,00	980,00	97 286,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 103 873,00	61 664,00	27 043,00	11 138 494,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 865 226,00	20 720,00	3 100,00	1 882 846,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163 235,00	0,00	2 190,00	161 045,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 600,00	0,00	2 000,00	6 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 149,00	0,00	1 852,00	21 297,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395 715,00	9 456,00	34 887,00	370 284,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 021,00	34 346,00	0,00	87 367,00
	4260	Zakup energii	525 051,00	34 322,00	0,00	559 373,00
	4270	Zakup usług remontowych	143 672,00	0,00	1 380,00	142 292,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 210,00	730,00	393,00	13 547,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 594,00	0,00	500,00	155 094,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	0,00	100,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 673,00	0,00	1 023,00	10 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	534 102,00	0,00	300,00	533 802,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 907,00	0,00	8 580,00	31 327,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	460,00	1 490,00	3 670,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 631,00	0,00	1 500,00	26 131,00
80105 Przedszkola specjalne			3 241 449,00	3 960,00	0,00	3 245 409,00
	4260	Zakup energii	29 820,00	3 960,00	0,00	33 780,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół			21 485,00	0,00	4,00	21 481,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 485,00	0,00	4,00	21 481,00
80115 Technika			18 612 471,00	122 316,00	175 410,00	18 559 377,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 623 183,00	39 686,00	53 500,00	11 609 369,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 964 719,00	82 142,00	7 539,00	2 039 322,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230 315,00	79,00	2 345,00	228 049,00
	4260	Zakup energii	828 264,00	0,00	60 550,00	767 714,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 258,00	0,00	2 908,00	11 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	520 171,00	401,00	7 176,00	513 396,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66 872,00	8,00	41 392,00	25 488,00
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia			4 683 756,00	155 458,00	59 588,00	4 779 626,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 716 337,00	141 337,00	12 957,00	2 844 717,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 359,00	14 000,00	12 264,00	512 095,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 450,00	0,00	1 361,00	63 089,00
	4260	Zakup energii	250 189,00	0,00	19 006,00	231 183,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 440,00	0,00	1 165,00	3 275,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 032,00	121,00	2 136,00	112 017,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 089,00	0,00	10 699,00	6 390,00
80120 Licea ogólnokształcące			19 024 634,00	211 541,00	8 000,00	19 228 175,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 826 926,00	154 866,00	0,00	10 981 792,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 891 381,00	9 330,00	0,00	1 900 711,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196 461,00	0,00	8 000,00	188 461,00
	4260	Zakup energii	768 529,00	47 345,00	0,00	815 874,00
80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego			299 726,00	11 500,00	4 557,00	306 669,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 644,00	11 500,00	785,00	149 359,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 652,00	0,00	224,00	32 428,00
	4260	Zakup energii	10 544,00	0,00	1 562,00	8 982,00
	4430	Różne opłaty i składki	203,00	0,00	89,00	114,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 946,00	0,00	1 897,00	49,00
80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr			776 456,00	0,00	36 344,00	740 112,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 052,00	0,00	13 737,00	437 315,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 268,00	0,00	7 978,00	33 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 960,00	0,00	8 975,00	72 985,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 744,00	0,00	3 694,00	8 050,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 570,00	0,00	1 960,00	2 610,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			929 670,00	5 756,00	5 793,00	929 633,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 842,00	0,00	37,00	5 805,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 900,00	2 156,00	0,00	43 056,00
	4300	Zakup usług pozostałych	282 252,00	3 600,00	0,00	285 852,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	226 523,00	0,00	5 756,00	220 767,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			10 802 291,00	20 154,00	41 945,00	10 780 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		40 900,00	0,00	800,00	40 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 999 778,00	10 200,00	21 013,00	2 988 965,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		216 892,00	0,00	893,00	215 999,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		531 111,00	0,00	3 750,00	527 361,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		59 216,00	0,00	5 500,00	53 716,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 250,00	0,00	200,00	1 050,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00	1 042,00	0,00	5 042,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		281 909,45	0,00	4 224,00	277 685,45
4260	Zakup energii		519 364,00	3 550,00	0,00	522 914,00
4270	Zakup usług remontowych		222 106,55	1 250,00	2 165,00	221 191,55
4280	Zakup usług zdrowotnych		6 245,00	0,00	500,00	5 745,00
4300	Zakup usług pozostałych		843 446,00	1 000,00	0,00	844 446,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		120 155,00	259,00	0,00	120 414,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		22 981,00	230,00	0,00	23 211,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 420,00	0,00	700,00	2 720,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		7 460,00	0,00	2 200,00	5 260,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		66 404,00	2 623,00	0,00	69 027,00
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		3 558 487,00	23 256,00	47 451,00	3 534 292,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 020 760,00	3 772,00	22 850,00	1 001 682,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		48 752,00	0,00	1 422,00	47 330,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		178 043,00	649,00	3 929,00	174 763,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		22 482,00	28,00	715,00	21 795,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 000,00	0,00	18 477,00	3 523,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		6 120,00	18 477,00	0,00	24 597,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		51 604,00	300,00	0,00	51 904,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 153,00	30,00	58,00	2 125,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 456 869,00	2 424,00	23 731,00	4 435 562,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 813 387,00	0,00	2 636,00	2 810 751,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 061,00	0,00	13 454,00	497 607,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 214,00	0,00	7 137,00	44 077,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 045,00	2 424,00	0,00	126 469,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 422,00	0,00	504,00	5 918,00
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	569 921,00	4 285,00	8 179,00	566 027,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 396,00	3 800,00	7 000,00	107 196,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 936,00	485,00	0,00	5 421,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 884,00	0,00	1 179,00	705,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	300,00	210,00	0,00	510,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	210,00	0,00	510,00
80195		Pozostała działalność	6 320 168,00	21 692,00	23 878,00	6 317 982,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 221,00	11 277,00	0,00	520 498,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 639,00	1 261,00	0,00	78 900,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 049,00	919,00	0,00	5 968,00
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	159,00	56,00	0,00	215,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 343,00	1 938,00	0,00	115 281,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 109,00	217,00	0,00	8 326,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	663,00	33,00	67,00	629,00
	4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00	2,00	0,00	25,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 474,00	276,00	0,00	15 750,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 016,00	31,00	0,00	1 047,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	70 525,00	5 300,00	0,00	75 825,00
	4172	Wynagrodzenia bezosobowe	3 094,00	321,00	0,00	3 415,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 300,00	0,00	1 200,00	6 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 132,00	0,00	600,00	7 532,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	883,00	60,00	0,00	943,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 036 275,00	0,00	13 491,00	1 022 784,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	212 824,00	0,00	1 509,00	211 315,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247 324,00	1,00	387,00	1 246 938,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	233 864,00	0,00	6 245,00	227 619,00
	4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 977,00	0,00	379,00	2 598,00
852	Pomoc społeczna		30 368 550,00	11 000,00	396 690,00	29 982 860,00
	85202	Domy pomocy społecznej	12 327 249,00	0,00	356 690,00	11 970 559,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000 600,00	0,00	166 690,00	833 910,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522 201,00	0,00	145 000,00	377 201,00
	4220	Zakup środków żywności	726 140,00	0,00	45 000,00	681 140,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	203 800,00	1 000,00	0,00	204 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	201 800,00	1 000,00	0,00	202 800,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 475 639,00	0,00	40 000,00	1 435 639,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 430 639,00	0,00	40 000,00	1 390 639,00
	85216	Zasiłki stałe	2 284 000,00	10 000,00	0,00	2 294 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 264 000,00	10 000,00	0,00	2 274 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 987 584,00	2 771,00	2 771,00	8 987 584,00
	85401	Świetlice szkolne	1 898 038,00	2 593,00	2 593,00	1 898 038,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 287 861,00	2 256,00	0,00	1 290 117,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 077,00	300,00	0,00	238 377,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00	0,00	1 800,00	950,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	37,00	63,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 232,00	0,00	756,00	69 476,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 596,00	37,00	0,00	1 633,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 118 893,00	149,00	0,00	1 119 042,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 079,00	149,00	0,00	231 228,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 145 685,00	29,00	178,00	2 145 536,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 761,00	29,00	178,00	20 612,00
926	Kultura fizyczna		22 536 727,00	5 613,00	5 613,00	22 536 727,00
	92601	Obiekty sportowe	5 697 688,00	5 613,00	5 613,00	5 697 688,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 657,00	0,00	5 613,00	229 044,00
	4270	Zakup usług remontowych	71 520,00	5 613,00	0,00	77 133,00
RAZEM WYDATKI			420 935 295,19	1 382 967,00	1 768 657,00	420 549 605,19

Budżet na rok 2021

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		2 604 841,00	0,00	479 304,00	2 125 537,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 604 841,00	0,00	479 304,00	2 125 537,00
4810	Rezerwy		2 604 841,00	0,00	479 304,00	2 125 537,00
	Rezerwa ogólna		282 882,00	0,00	0,00	282 882,00
	Rezerwa ogólna		282 882,00	0,00	0,00	282 882,00
	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		124 020,00	0,00	0,00	124 020,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop		899 439,00	0,00	479 304,00	420 135,00
	RAZEM WYDATKI		2 604 841,00	0,00	479 304,00	2 125 537,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	478 791 616,74	1 380 344,00	1 768 657,00	478 403 303,74
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	108 117 732,02	273 913,00	934 083,00	107 457 562,02
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)	3 089 075,00	60,00	19 736,00	3 069 399,00
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)	409 650,00	0,00	1 888,00	407 762,00
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	48 163 720,62	0,00	0,00	48 163 720,62
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)	102 022,00	0,00	0,00	102 022,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	119 724 363,65	13 304,00	47 250,00	119 690 417,65
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)	409 310,00	0,00	0,00	409 310,00
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)	27 299,00	0,00	0,00	27 299,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	192 813 364,45	1 071 436,00	765 633,00	193 119 167,45
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)	1 808 243,00	19 743,00	67,00	1 827 919,00

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>	226 837,00	1 888,00	0,00	228 725,00
<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	67 019 353,04	2 623,00	0,00	67 021 976,04
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	30 263 401,04	2 623,00	0,00	30 266 024,04
<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>	930 760,00	0,00	0,00	930 760,00
<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	545 810 969,78	1 382 967,00	1 768 657,00	545 425 279,78

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 451/2021
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 30 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
		<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		42 119 921,00	0,00	0,00	42 119 921,00
	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	4 447 405,00	0,00	0,00	4 447 405,00
		<i>Dokumentacja przyszłościowa</i>	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
		<i>Zakup sprzętu na potrzeby funkcjonowania jednostki - ZDIZ (podnośnik koszowy)</i>	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
		<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>	553 500,00	0,00	0,00	553 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 500,00	0,00	0,00	553 500,00
		<i>Opracowanie dokumentacji i wykonanie przeprogramowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulicznych w mieście Suwałki</i>	41 900,00	0,00	0,00	41 900,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 900,00	0,00	0,00	41 900,00
		<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	7 181 116,00	0,00	0,00	7 181 116,00
		<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
	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		133 954,00	0,00	0,00	133 954,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		133 954,00	0,00	0,00	133 954,00
	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. Ogrodowej		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. 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		107 573,00	0,00	0,00	107 573,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		55 630,00	0,00	0,00	55 630,00
	Pozostałe zadania statutowe - Gospodarka nieruchomościami		55 630,00	0,00	0,00	55 630,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		55 630,00	0,00	0,00	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 (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		6 253 777,00	2 623,00	0,00	6 256 400,00
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	183 767,00	2 623,00	0,00	186 390,00
		Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	52 584,00	2 623,00	0,00	55 207,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 584,00	2 623,00	0,00	55 207,00
		Zakup kotła warzelnego	13 820,00	0,00	0,00	13 820,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 820,00	0,00	0,00	13 820,00
		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	38 094,00	0,00	0,00	38 094,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 094,00	0,00	0,00	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	509 300,00	0,00	0,00	509 300,00
85111		Szpital ogólnie	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
		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
		Zakup sprzętu i aparatury medycznej - Szpital Psychiatryczny w Suwałkach	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
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	4 655 760,00	0,00	0,00	4 655 760,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90003	Oczyszczanie miast i wsi		340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
	Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki		340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		56 900,00	0,00	0,00	56 900,00
	Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki		56 900,00	0,00	0,00	56 900,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		56 900,00	0,00	0,00	56 900,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		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		385 000,00	0,00	0,00	385 000,00
	Oświetlenie dróg, placów i mostów		135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
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			67 019 353,04	2 623,00	0,00	67 021 976,04

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 852 Pomoc społeczna – zmniejszeniem i zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego.

§ 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 - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Organizacyjnego oraz Budżetu i Finansów;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop pracownikom Urzędu Miejskiego w Suwałkach oraz placówki oświatowej;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna – zmianami środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Domu Pomocy Społecznej;
- 6) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych;
- 7) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem placówki oświatowej.