

ZARZĄDZENIE NR 146/2020
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK

z dnia 27 marca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok

Na podstawie art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374) oraz § 11 uchwały nr XV/211/2019 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta na 2020 rok zarządzam, co następuje:

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

1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 59.038,00 zł.

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

1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.198.638,00 zł;

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.257.676,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 492.480.813,13 zł, w tym:

a) bieżących 450.305.810,13 zł,

b) majątkowych 42.175.003,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 515.908.458,13 zł, w tym:

a) bieżących 434.535.483,13 zł,

b) majątkowych 81.372.975,00 zł.

§ 4. Dokonuje się podziału:

1) rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 28.120 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

a) 80101 § 4010 w kwocie 18.720 zł,

b) 80115 § 4010 w kwocie 9.400 zł;

2) rezerwy ogólnej w kwocie 8.800 zł do wykorzystania w rozdziale 80120 § 4270;

3) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 426.269 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

a) 80101 § 4270 w kwocie 286.769 zł,

b) 80102 § 4270 w kwocie 90.000 zł,

c) 80104 § 4270 w kwocie 15.000 zł,

d) 80115 § 4270 w kwocie 10.359 zł,

e) 80117 § 4270 w kwocie 3.048 zł,

f) 80120 § 4270 w kwocie 19.500 zł,

g) 80140 § 4270 w kwocie 1.593 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 146/2020
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 27 marca 2020 r.

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		11 187 407,00	59 038,00	0,00	11 246 445,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 196 000,00	59 038,00	0,00	1 255 038,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 065 000,00	59 038,00	0,00	1 124 038,00
RAZEM DOCHODY			388 038 119,00	59 038,00	0,00	388 097 157,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	450 246 772,13	59 038,00	0,00	450 305 810,13
<i>w tym:</i>				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	4 915 436,00	0,00	0,00	4 915 436,00
Dochody majątkowe	42 175 003,00	0,00	0,00	42 175 003,00
<i>w tym:</i>				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	23 149 634,00	0,00	0,00	23 149 634,00
RAZEM DOCHODY	492 421 775,13	59 038,00	0,00	492 480 813,13

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 146/2020

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 27 marca 2020 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		19 843 852,00	12 888,00	12 888,00	19 843 852,00
	70095	Pozostała działalność	16 137 491,00	12 888,00	12 888,00	16 137 491,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 715 000,00	0,00	12 888,00	2 702 112,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	12 888,00	0,00	98 888,00
710	Działalność usługowa		959 700,00	1 643,00	1 643,00	959 700,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	650 700,00	1 643,00	1 643,00	650 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	1 643,00	98 357,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	1 643,00	0,00	13 643,00
750	Administracja publiczna		23 932 586,00	67 932,00	67 932,00	23 932 586,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	968 798,00	4 032,00	0,00	972 830,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	4 032,00	0,00	30 032,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 891 265,00	51 450,00	55 482,00	17 887 233,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	109 710,00	0,00	55 482,00	54 228,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 000,00	51 450,00	0,00	278 450,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 412 234,00	12 450,00	12 450,00	3 412 234,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 402,00	0,00	450,00	48 952,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 026,00	12 450,00	0,00	66 476,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 361 210,00	5 881,00	5 881,00	1 361 210,00
	75414 Obrona cywilna		23 000,00	1 350,00	1 350,00	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	1 350,00	7 650,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 350,00	0,00	1 350,00
	75416 Straż gminna (miejska)		1 284 110,00	4 531,00	4 531,00	1 284 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	0,00	4 531,00	27 269,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 700,00	4 531,00	0,00	26 231,00
758	Różne rozliczenia		8 317 025,00	0,00	463 189,00	7 853 836,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		8 317 025,00	0,00	463 189,00	7 853 836,00
	4810	Rezerwy	7 912 025,00	0,00	463 189,00	7 448 836,00
801	Oświata i wychowanie		177 920 552,00	643 339,00	180 150,00	178 383 741,00
	80101 Szkoły podstawowe		59 418 291,00	344 181,00	31 189,00	59 731 283,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 062 833,00	18 720,00	0,00	33 081 553,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 905 374,00	0,00	16 776,00	2 888 598,00
	4260	Zakup energii	1 606 555,00	1 700,00	0,00	1 608 255,00
	4270	Zakup usług remontowych	109 913,00	292 769,00	0,00	402 682,00
	4300	Zakup usług pozostałych	261 151,00	0,00	12 822,00	248 329,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 656 715,00	30 992,00	1 591,00	1 686 116,00
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		6 382 673,00	90 000,00	0,00	6 472 673,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 970,00	90 000,00	0,00	109 970,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		3 490 274,00	9 625,00	17 753,00	3 482 146,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 813,00	500,00	0,00	5 313,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 209,00	0,00	17 253,00	150 956,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 728,00	0,00	500,00	39 228,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 293,00	9 125,00	0,00	135 418,00
	80104 Przedszkola		31 837 185,00	56 033,00	43 359,00	31 849 859,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 564 541,00	0,00	2 380,00	10 562 161,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	854 577,00	0,00	1 127,00	853 450,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4270	Zakup usług remontowych	30 673,00	15 000,00	0,00	45 673,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	553 951,00	41 033,00	39 852,00	555 132,00
	80115	Technika	16 593 103,00	44 225,00	32 229,00	16 605 099,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 780 212,00	13 739,00	0,00	10 793 951,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	870 484,00	0,00	21 159,00	849 325,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 902,00	12 627,00	0,00	20 529,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 843,00	0,00	2 268,00	168 575,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	495 784,00	17 859,00	8 802,00	504 841,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 659 367,00	11 193,00	7 637,00	2 662 923,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 269,00	0,00	6 905,00	84 364,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 615,00	3 780,00	0,00	5 395,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 372,00	0,00	732,00	99 640,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 066,00	7 413,00	0,00	91 479,00
	80120	Licea ogólnokształcące	16 810 837,00	39 769,00	12 486,00	16 838 120,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	743 053,00	0,00	8 986,00	734 067,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 900,00	28 300,00	0,00	47 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 885,00	0,00	3 500,00	152 385,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	426 622,00	7 969,00	0,00	434 591,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	748 282,00	13 922,00	4 143,00	758 061,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 641,00	0,00	4 143,00	45 498,00
	4270	Zakup usług remontowych	585,00	1 593,00	0,00	2 178,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 918,00	12 329,00	0,00	38 247,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	719 080,00	1 303,00	1 303,00	719 080,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 788,00	0,00	1 163,00	45 625,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	140,00	5 860,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 889,00	1 303,00	0,00	19 192,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 035 430,00	6 054,00	6 054,00	1 035 430,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		514 770,00	0,00	6 054,00	508 716,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		86 160,00	6 054,00	0,00	92 214,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		9 966 442,00	7 573,00	7 188,00	9 966 827,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		207 951,00	0,00	6 188,00	201 763,00
4270	Zakup usług remontowych		103 932,00	1 000,00	0,00	104 932,00
4300	Zakup usług pozostałych		830 004,00	0,00	1 000,00	829 004,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		106 791,00	6 573,00	0,00	113 364,00
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		2 657 514,00	1 928,00	333,00	2 659 109,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		51 438,00	0,00	333,00	51 105,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		32 854,00	1 928,00	0,00	34 782,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		4 026 726,00	1 766,00	5 771,00	4 022 721,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		175 653,00	0,00	5 771,00	169 882,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		110 266,00	1 766,00	0,00	112 032,00
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		487 014,00	0,00	931,00	486 083,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 919,00	0,00	178,00	4 741,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 293,00	0,00	753,00	4 540,00
80195	Pozostała działalność		6 731 494,00	15 767,00	9 774,00	6 737 487,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		961 730,00	15 767,00	9 774,00	967 723,00
851	Ochrona zdrowia		4 369 048,00	51 550,00	51 550,00	4 369 048,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 111 171,00	51 550,00	51 550,00	2 111 171,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		433 521,00	0,00	50 000,00	383 521,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		133 800,00	50 000,00	0,00	183 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	104 871,00	0,00	1 550,00	103 321,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 235,00	1 550,00	0,00	8 785,00
852	Pomoc społeczna		27 653 923,00	94 036,00	34 998,00	27 712 961,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 177 846,00	646,00	646,00	2 177 846,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 545,00	646,00	0,00	9 191,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 297,00	0,00	646,00	4 651,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 796 466,00	20 881,00	20 881,00	5 796 466,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86 211,00	0,00	20 881,00	65 330,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 322,00	20 881,00	0,00	114 203,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	170 800,00	611,00	611,00	170 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	121 500,00	0,00	611,00	120 889,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 500,00	611,00	0,00	18 111,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 336 407,00	12 860,00	12 860,00	2 336 407,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 000,00	0,00	6 000,00	325 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 020,00	0,00	5 000,00	18 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 599,00	0,00	1 860,00	3 739,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 067,00	12 860,00	0,00	72 927,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 786 000,00	59 038,00	0,00	1 845 038,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 785 000,00	59 038,00	0,00	1 844 038,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 962 065,00	2 202,00	2 202,00	7 962 065,00
	85401	Świetlice szkolne	1 817 398,00	155,00	116,00	1 817 437,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 843,00	0,00	116,00	102 727,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 784,00	155,00	0,00	65 939,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 109 678,00	1 675,00	1 768,00	2 109 585,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 212,00	0,00	10,00	151 202,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 329,00	1 675,00	1 758,00	91 246,00
	85495	Pozostała działalność	76 629,00	372,00	318,00	76 683,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 970,00	0,00	318,00	3 652,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 472,00	372,00	0,00	20 844,00
855	Rodzina		13 825 542,00	9 648,00	9 648,00	13 825 542,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	704 715,00	1 654,00	1 654,00	704 715,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 970,00	0,00	654,00	2 316,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 356,00	1 654,00	0,00	8 010,00
	85504	Wspieranie rodziny	169 025,00	837,00	837,00	169 025,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	837,00	1 163,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	837,00	0,00	4 651,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 076 237,00	1 953,00	1 953,00	4 076 237,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 534,00	0,00	1 953,00	2 581,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 899,00	1 953,00	0,00	10 852,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 386 789,00	5 204,00	5 204,00	2 386 789,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	991 082,00	5 204,00	0,00	996 286,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 865,00	0,00	5 204,00	65 661,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		25 012 728,00	18 127,00	18 127,00	25 012 728,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 600 000,00	1 227,00	1 227,00	8 600 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 302 296,00	0,00	1 227,00	8 301 069,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00	1 227,00	0,00	6 977,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 807 006,00	16 900,00	16 900,00	4 807 006,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	0,00	16 900,00	183 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 248,00	16 900,00	0,00	108 148,00
926	Kultura fizyczna		20 707 099,00	8 007,00	8 007,00	20 707 099,00
	92601	Obiekty sportowe	5 991 611,00	4 602,00	4 602,00	5 991 611,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		290 546,00	0,00	2 000,00	288 546,00
4260	Zakup energii		1 862 556,00	2 602,00	0,00	1 865 158,00
4430	Różne opłaty i składki		10 479,00	0,00	602,00	9 877,00
4480	Podatek od nieruchomości		285 600,00	0,00	2 000,00	283 600,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		161 428,00	2 000,00	0,00	163 428,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		9 450 356,00	3 405,00	3 405,00	9 450 356,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		29 880,00	1 650,00	0,00	31 530,00
4430	Różne opłaty i składki		57 840,00	0,00	2 650,00	55 190,00
4480	Podatek od nieruchomości		1 196 550,00	755,00	755,00	1 196 550,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		17 500,00	1 000,00	0,00	18 500,00
RAZEM WYDATKI			411 465 764,00	915 253,00	856 215,00	411 524 802,00

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		1 738 350,00	6 539,00	6 539,00	1 738 350,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	206 000,00	6 539,00	6 539,00	206 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	0,00	284,00	19 716,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 155,00	0,00	5 155,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 088,00	6 539,00	0,00	11 627,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		524 000,00	590,00	590,00	524 000,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	524 000,00	590,00	590,00	524 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	590,00	6 410,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 746,00	590,00	0,00	10 336,00
855	Rodzina		90 954 667,13	335 294,00	335 294,00	90 954 667,13
	85501	Świadczenie wychowawcze	62 992 000,00	2 694,00	2 694,00	62 992 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 408,00	0,00	2 694,00	62 714,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 618,00	2 694,00	0,00	17 312,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 375 371,13	332 600,00	332 600,00	24 375 371,13
	3110	Świadczenia społeczne	23 010 360,00	0,00	330 000,00	22 680 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756 840,00	330 000,00	0,00	1 086 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 500,00	0,00	1 200,00	11 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		17 595,00	0,00	1 400,00	16 195,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 492,00	2 600,00	0,00	22 092,00
RAZEM WYDATKI			102 684 854,13	342 423,00	342 423,00	102 684 854,13

Budżet na rok 2020

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		8 317 025,00	0,00	463 189,00	7 853 836,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 317 025,00	0,00	463 189,00	7 853 836,00
	4810	Rezerwy	7 912 025,00	0,00	463 189,00	7 448 836,00
		Rezerwa ogólna	888 981,00	0,00	8 800,00	880 181,00
		<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>888 981,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 800,00</i>	<i>880 181,00</i>
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	767 600,00	0,00	0,00	767 600,00
		<i>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</i>	<i>767 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>767 600,00</i>
		Rezerwa celowa na wydatki oświatowe	1 720 339,00	0,00	426 269,00	1 294 070,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop	2 499 335,00	0,00	28 120,00	2 471 215,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	2 035 770,00	0,00	0,00	2 035 770,00
		<i>Rezerwa celowa na wynagrodzenia</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000 000,00</i>
		<i>Rezerwa celowa na wynagrodzenia - Nauczyciel Stażysta</i>	<i>35 770,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 770,00</i>
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	405 000,00	0,00	0,00	405 000,00
		Rezerwa celowa na budżet obywatelski	405 000,00	0,00	0,00	405 000,00
		<i>Budżet obywatelski</i>	<i>405 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>405 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			8 317 025,00	0,00	463 189,00	7 853 836,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	434 506 233,13	1 227 888,00	1 198 638,00	434 535 483,13
<i>w tym:</i>				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	99 251 272,13	800 687,00	683 019,00	99 368 940,13
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	41 975 270,00	0,00	0,00	41 975 270,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	103 976 628,00	59 538,00	330 000,00	103 706 166,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	5 969 743,00	0,00	0,00	5 969 743,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	176 333 320,00	367 663,00	185 619,00	176 515 364,00
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
Wydatki majątkowe	81 343 187,00	29 788,00	0,00	81 372 975,00
<i>w tym:</i>				
<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	1 359 000,00	0,00	0,00	1 359 000,00
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	79 984 187,00	29 788,00	0,00	80 013 975,00
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	41 315 898,00	0,00	0,00	41 315 898,00
RAZEM WYDATKI	515 849 420,13	1 257 676,00	1 198 638,00	515 908 458,13

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 146/2020

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 27 marca 2020 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	01095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
600	Transport i łączność		36 302 281,00	0,00	0,00	36 302 281,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	8 730 002,00	0,00	0,00	8 730 002,00
		Dokumentacja przyszłościowa	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
		Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
		Zakup sprzętu na potrzeby funkcjonowania jednostki - ZDIZ (podnośnik koszowy)	353 000,00	0,00	0,00	353 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	353 000,00	0,00	0,00	353 000,00
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami)	8 065 002,00	0,00	0,00	8 065 002,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 193 166,00	0,00	0,00	2 193 166,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 871 836,00	0,00	0,00	5 871 836,00
		Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni)	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	20 374 589,00	0,00	0,00	20 374 589,00
		Budowa drogi serwisowej (docelowo gminnej) łączącej drogi wojewódzkie nr 652 i 653	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 drogi 5KD za osiedlem Polna w Suwałkach	356 000,00	0,00	0,00	356 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 000,00	0,00	0,00	356 000,00
		Przebudowa ulicy Szpitalnej na odcinku od szpitala do Szkoły Podstawowej nr 11	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
		Rozbudowa ulicy Edwarda Lecha Wojczyńskiego w Suwałkach - FDS	1 443 800,00	0,00	0,00	1 443 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 443 800,00	0,00	0,00	1 443 800,00
		Budowa ul. Andrzeja Wajdy od ul. 24 Sierpnia do granicy dz. nr 11417/2 w Suwałkach - FDS	515 606,00	0,00	0,00	515 606,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 606,00	0,00	0,00	515 606,00
		Budowa parkingu za żłobkiem miejskim przy ul. T. Kościuszki 6 w Suwałkach	298 000,00	0,00	0,00	298 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 000,00	0,00	0,00	298 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Fundusz sołecki - Krzywólka - Poprawa nawierzchni drogi gruntowej			23 965,00	0,00	0,00	23 965,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 965,00	0,00	0,00	23 965,00
Budowa ulic: Cz. Miłosza i J. Kochanowskiego w rejonie ulicy Stanisława Staniszewskiego w Suwałkach - FDS			4 110 294,00	0,00	0,00	4 110 294,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 110 294,00	0,00	0,00	4 110 294,00
Budowa ulicy Ks. J. Popiełuszki – Etap I - FDS			507 864,00	0,00	0,00	507 864,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 864,00	0,00	0,00	507 864,00
Słoneczne Parkingi Sportowa (ul. Sportowa) – 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
Uporządkowanie terenu oraz budowa parkingów i zatoki autobusowej MPK w centrum ogródków działkowych na Osiedlu Północ w Suwałkach (ulica Wyszyńskiego) – BO			795 000,00	0,00	0,00	795 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 000,00	0,00	0,00	795 000,00
Remont schodów przy ulicy Polnej – bulwary nad Czarną Hańczą - 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
Budowa ulicy Bolesława Krzywoustego i Bolesława Śmiałego w Suwałkach - FDS			1 567 788,00	0,00	0,00	1 567 788,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 567 788,00	0,00	0,00	1 567 788,00
Budowa ulic 1KD, 2 KD, 6KDW z uzbrojeniem technicznym w kwartale pomiędzy ul. Zastawie i ogródkami działkowymi w Suwałkach - FDS			7 606 349,00	0,00	0,00	7 606 349,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 606 349,00	0,00	0,00	7 606 349,00
Budowa ul. Księdza Stanisława Szczęsnowicza w Suwałkach wraz z uzbrojeniem technicznym - FDS			2 749 923,00	0,00	0,00	2 749 923,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 749 923,00	0,00	0,00	2 749 923,00
Budowa ulicy klasy G w Suwałkach na odcinku od ul. Północnej do ul. Wylotowej - FDS			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
60095		Pozostała działalność	7 197 690,00	0,00	0,00	7 197 690,00
Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - III etap			7 197 690,00	0,00	0,00	7 197 690,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 210 242,00	0,00	0,00	5 210 242,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 987 448,00	0,00	0,00	1 987 448,00
630		Turystyka	2 103 000,00	0,00	0,00	2 103 000,00
63095		Pozostała działalność	2 103 000,00	0,00	0,00	2 103 000,00
Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza			2 103 000,00	0,00	0,00	2 103 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 808 000,00	0,00	0,00	1 808 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 561 202,00	12 888,00	0,00	6 574 090,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 301 711,00	0,00	0,00	3 301 711,00
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami)			301 711,00	0,00	0,00	301 711,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 711,00	0,00	0,00	301 711,00
Wykupy nieruchomości			3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
70095		Pozostała działalność	3 259 491,00	12 888,00	0,00	3 272 379,00
Kompleksowa modernizacja energetyczna zabytkowych kamienic przy ul. Tadeusza Kościuszki 18, 20 i 26 w Suwałkach stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki			3 173 491,00	0,00	0,00	3 173 491,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 056 279,00	0,00	0,00	2 056 279,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 117 212,00	0,00	0,00	1 117 212,00
Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych			86 000,00	12 888,00	0,00	98 888,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		86 000,00	12 888,00	0,00	98 888,00
750	Administracja publiczna		948 882,00	0,00	0,00	948 882,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		9 156,00	0,00	0,00	9 156,00
Wykonanie insygnium dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Suwałkach			9 156,00	0,00	0,00	9 156,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 156,00	0,00	0,00	9 156,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		875 274,00	0,00	0,00	875 274,00
Rewitalizacja zabytkowych elewacji Ratusza Miejskiego w Suwałkach			700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
Funkcjonowanie urzędu miejskiego - zadanie własne			60 900,00	0,00	0,00	60 900,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		60 900,00	0,00	0,00	60 900,00
Wykonanie insygnium dla Prezydenta Miasta Suwałki			9 374,00	0,00	0,00	9 374,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 374,00	0,00	0,00	9 374,00
Zakup licencji (w tym oprogramowanie)			30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Urządzenia sieciowe			30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy			45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
75095	Pozostała działalność		64 452,00	0,00	0,00	64 452,00
Centrum Usług Wspólnych			64 452,00	0,00	0,00	64 452,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		64 452,00	0,00	0,00	64 452,00
758	Różne rozliczenia		405 000,00	0,00	0,00	405 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		405 000,00	0,00	0,00	405 000,00
Budżet obywatelski			405 000,00	0,00	0,00	405 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		405 000,00	0,00	0,00	405 000,00
801	Oświata i wychowanie		28 516 595,00	0,00	0,00	28 516 595,00
80101	Szkoły podstawowe		10 046 600,00	0,00	0,00	10 046 600,00
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach			7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
Modernizacja zaplecza szatniowego przy basenie w Szkole Podstawowej nr 10			700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 – ochrona p.poż. i likwidacja barier architektonicznych			400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9			500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Radosna Szkoła (SP nr 6 ul. Sejneńska) – 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
Zakup i montaż hali pneumatycznej na boisku przy Szkole Podstawowej nr 6 - BO			800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
Modernizacja szatni w segmencie A Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach			46 600,00	0,00	0,00	46 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 600,00	0,00	0,00	46 600,00
80104	Przedszkola		9 784 656,00	0,00	0,00	9 784 656,00
		Wymiana podłogi drewnianej na podłogę z paneli w dwóch salach zajęć w budynku Przedszkola nr 2 w Suwałkach	25 649,00	0,00	0,00	25 649,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 649,00	0,00	0,00	25 649,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 3, 4, 7, 8, 10)	9 759 007,00	0,00	0,00	9 759 007,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 866 052,00	0,00	0,00	6 866 052,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 892 955,00	0,00	0,00	2 892 955,00
80120	Licea ogólnokształcące		800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
		Rewitalizacja elewacji budynków I LO od ul. Mickiewicza	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
80130	Szkoły zawodowe		7 885 339,00	0,00	0,00	7 885 339,00
		Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach	7 321 899,00	0,00	0,00	7 321 899,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 382 575,00	0,00	0,00	4 382 575,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 939 324,00	0,00	0,00	2 939 324,00
		Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach	563 440,00	0,00	0,00	563 440,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 706,00	0,00	0,00	285 706,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 734,00	0,00	0,00	277 734,00
851	Ochrona zdrowia		395 000,00	0,00	0,00	395 000,00
85111	Szpitala ogólne		276 000,00	0,00	0,00	276 000,00
		Zakup sprzętu i aparatury medycznej - Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach	276 000,00	0,00	0,00	276 000,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	276 000,00	0,00	0,00	276 000,00
85195	Pozostała działalność		119 000,00	0,00	0,00	119 000,00
		Serce na mapie Suwałk (defibrylatory) – 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
		Healthy Boost – Współpraca wielosektorowa na rzecz poprawy zdrowia i samopoczucia w miastach	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 150,00	0,00	0,00	16 150,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 850,00	0,00	0,00	2 850,00
855	Rodzina		137 900,00	0,00	0,00	137 900,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
		Funkcjonowanie jednostki budżetowej	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
85595	Pozostała działalność		85 900,00	0,00	0,00	85 900,00
		Żłobek szansą powrotu rodziców do pracy	85 900,00	0,00	0,00	85 900,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 900,00	0,00	0,00	85 900,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 514 006,00	16 900,00	0,00	5 530 906,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		525 000,00	0,00	0,00	525 000,00
		Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki	525 000,00	0,00	0,00	525 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	0,00	0,00	525 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 847 006,00	16 900,00	0,00	2 863 906,00
	Fragmety sieci energetycznych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	Dokumentacja przyszłościowa		20 000,00	16 900,00	0,00	36 900,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	16 900,00	0,00	36 900,00
	Fundusz sołecki - Szwajcaria - wykonanie oświetlenia placu zabaw		21 248,00	0,00	0,00	21 248,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 248,00	0,00	0,00	21 248,00
	Jasno, oszczędnie, bezpiecznie - modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach – etap II		2 755 758,00	0,00	0,00	2 755 758,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 901 818,00	0,00	0,00	1 901 818,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	853 940,00	0,00	0,00	853 940,00
90095	Pozostała działalność		1 942 000,00	0,00	0,00	1 942 000,00
	Dokumentacja przyszłościowa		552 000,00	0,00	0,00	552 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 000,00	0,00	0,00	552 000,00
	Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych		31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy		1 359 000,00	0,00	0,00	1 359 000,00
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 359 000,00	0,00	0,00	1 359 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		107 267,00	0,00	0,00	107 267,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		49 917,00	0,00	0,00	49 917,00
	Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury na inwestycje		49 917,00	0,00	0,00	49 917,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	49 917,00	0,00	0,00	49 917,00
92118	Muzea		46 350,00	0,00	0,00	46 350,00
	300 lat Suwałk		46 350,00	0,00	0,00	46 350,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	46 350,00	0,00	0,00	46 350,00
92195	Pozostała działalność		11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
	Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa		11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
926	Kultura fizyczna		252 054,00	0,00	0,00	252 054,00
92601	Obiekty sportowe		22 054,00	0,00	0,00	22 054,00
	Fundusz sołecki - Dubowo I - doposażenie placu zabaw dla dzieci		22 054,00	0,00	0,00	22 054,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 054,00	0,00	0,00	22 054,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
	Modernizacja stadionu piłkarskiego wraz z Hostelem Wigry		130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
	Sportowo nad Zalewem Arkadia – Siłownia dla dzieci – 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
RAZEM WYDATKI			81 343 187,00	29 788,00	0,00	81 372 975,00

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami;
- 2) w dziale 710 Działalność usługowa – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjnego i Centrum Usług Wspólnych;
- 4) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Straży Miejskiej i Wydziału Spraw Obywatelskich;
- 5) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej na wydatki oświatowe, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w przedszkolach i placówkach oświatowych, rezerwy celowej na odprawy emerytalne i pozostałe odprawy pracownikom placówek oświatowych oraz rezerwy ogólnej, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w placówce oświatowej;
- 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 7) w dziale 851 Ochrona zdrowia - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Wydziału Spraw Społecznych;
- 8) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 9) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 10) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych;
- 11) w dziale 855 Rodzina - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 12) w dziale 926 Kultura fizyczna - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji.

