

ZARZĄDZENIE NR 389/2020
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK

z dnia 30 września 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, 374, 568, 695 i 1175) 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) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 6.944,00 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 642.972,79 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 749.764,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.385.792,79 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 484.966.414,51 zł, w tym:
 - a) bieżących 442.378.718,24 zł,
 - b) majątkowych 42.587.696,27 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 517.652.310,51 zł, w tym:
 - a) bieżących 441.873.521,51 zł,
 - b) majątkowych 75.778.789,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

- 1) rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 23.772 zł, do wykorzystania w rozdziale 90004 § 4010, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 2) rezerwy ogólnej w kwocie 12.000 zł do wykorzystania w rozdziale 80104 § 4300, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 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
Zastępca Prezydenta

Łukasz Kurzyna

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 389/2020

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 30 września 2020 r.

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		12 969 274,00	203 500,00	0,00	13 172 774,00
	85216	Zasiłki stałe	2 117 000,00	203 500,00	0,00	2 320 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 096 500,00	203 500,00	0,00	2 300 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		379 524,00	200 000,00	0,00	579 524,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	370 401,00	200 000,00	0,00	570 401,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	327 716,00	200 000,00	0,00	527 716,00
RAZEM DOCHODY			376 661 429,59	403 500,00	0,00	377 064 929,59

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		114 300,00	51 183,33	0,00	165 483,33
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 300,00	51 183,33	0,00	165 483,33
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	114 300,00	51 183,33	0,00	165 483,33
851	Ochrona zdrowia		23 000,00	1 792,50	0,00	24 792,50
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	1 792,50	0,00	6 792,50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	1 792,50	0,00	6 792,50
852	Pomoc społeczna		1 936 187,00	0,00	6 944,00	1 929 243,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	37 400,00	0,00	6 944,00	30 456,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 400,00	0,00	6 944,00	30 456,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 092 302,35	783,25	0,00	1 093 085,60
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	983 627,35	783,25	0,00	984 410,60
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	983 627,35	783,25	0,00	984 410,60
855	Rodzina		91 052 285,97	185 713,71	0,00	91 237 999,68

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 284 865,97	4 123,71	0,00	24 288 989,68
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 284 865,97	4 123,71	0,00	24 288 989,68
85504		Wspieranie rodziny	2 393 000,00	181 590,00	0,00	2 574 590,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 346 000,00	172 480,00	0,00	2 518 480,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 000,00	9 110,00	0,00	56 110,00
RAZEM DOCHODY			105 805 459,13	239 472,79	6 944,00	106 037 987,92

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	441 742 689,45	642 972,79	6 944,00	442 378 718,24
<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>	4 875 628,00	0,00	0,00	4 875 628,00
Dochody majątkowe	42 587 696,27	0,00	0,00	42 587 696,27
<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>	17 346 058,00	0,00	0,00	17 346 058,00
RAZEM DOCHODY	484 330 385,72	642 972,79	6 944,00	484 966 414,51

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 389/2020

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 30 września 2020 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		51 640 601,00	7 045,00	7 045,00	51 640 601,00
	60095	Pozostała działalność	6 020 938,00	7 045,00	7 045,00	6 020 938,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	150,00	0,00	150,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	50,00	0,00	50,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	40,00	0,00	40,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	30,00	0,00	30,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	0,00	300,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	85,00	0,00	85,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	0,00	800,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	230,00	0,00	230,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	0,00	200,00
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	60,00	0,00	60,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 660 242,00	0,00	5 490,00	3 654 752,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	0,00	1 555,00	1 148 445,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		19 919 852,00	15 000,00	15 000,00	19 919 852,00
	70095	Pozostała działalność	15 503 491,00	15 000,00	15 000,00	15 503 491,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 639 000,00	0,00	10 000,00	1 629 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00	15 000,00	0,00	95 000,00
758	Różne rozliczenia		2 884 201,00	0,00	35 772,00	2 848 429,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 884 201,00	0,00	35 772,00	2 848 429,00
	4810	Rezerwy	2 832 173,00	0,00	35 772,00	2 796 401,00
801	Oświata i wychowanie		180 569 917,00	417 622,00	405 622,00	180 581 917,00
	80101	Szkoły podstawowe	58 008 653,00	4 950,00	8 950,00	58 004 653,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	618 712,00	0,00	8 950,00	609 762,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 988,00	4 000,00	0,00	110 988,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 389,00	950,00	0,00	26 339,00
	80104	Przedszkola	33 775 974,00	41 830,00	90 924,00	33 726 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 592 505,00	0,00	72 235,00	10 520 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 817 173,00	6 500,00	11 049,00	1 812 624,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	176 521,00	0,00	624,00	175 897,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 480,00	4 874,00	0,00	12 354,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364 516,00	500,00	516,00	364 500,00
	4260	Zakup energii	468 766,00	15 000,00	0,00	483 766,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 683,00	13 016,00	0,00	97 699,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	577 377,00	1 940,00	6 500,00	572 817,00
	80115	Technika	16 917 919,00	103 950,00	153 778,00	16 868 091,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 866,00	0,00	171,00	53 695,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 936 724,00	0,00	130 929,00	10 805 795,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 705 558,00	95 000,00	8 004,00	1 792 554,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200 219,00	4 400,00	1 141,00	203 478,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 926,00	1 632,00	0,00	39 558,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 762,00	0,00	3 030,00	4 732,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 640,00	2 729,00	4 712,00	320 657,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		78 943,00	0,00	987,00	77 956,00
4260	Zakup energii		626 236,00	0,00	2 767,00	623 469,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		7 368,00	0,00	47,00	7 321,00
4300	Zakup usług pozostałych		108 943,00	0,00	1 434,00	107 509,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		14 561,00	0,00	44,00	14 517,00
4410	Podróże służbowe krajowe		7 877,00	0,00	33,00	7 844,00
4430	Różne opłaty i składki		11 785,00	189,00	0,00	11 974,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		15 720,00	0,00	124,00	15 596,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 741,00	0,00	105,00	6 636,00
4950	Różnice kursowe		653,00	0,00	250,00	403,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		3 177 502,00	92 253,00	42 425,00	3 227 330,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 914,00	171,00	0,00	15 085,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 090 433,00	46 554,00	42 425,00	2 094 562,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		240 242,00	34 004,00	0,00	274 246,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		31 685,00	2 541,00	0,00	34 226,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		61 878,00	3 381,00	0,00	65 259,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		19 866,00	987,00	0,00	20 853,00
4260	Zakup energii		150 258,00	2 767,00	0,00	153 025,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 924,00	47,00	0,00	1 971,00
4300	Zakup usług pozostałych		67 572,00	1 434,00	0,00	69 006,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 625,00	44,00	0,00	3 669,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 268,00	33,00	0,00	1 301,00
4430	Różne opłaty i składki		2 656,00	61,00	0,00	2 717,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 450,00	124,00	0,00	3 574,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 254,00	105,00	0,00	1 359,00
80120	Licea ogólnokształcące		16 900 461,00	24 000,00	0,00	16 924 461,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		295 317,00	12 300,00	0,00	307 617,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	160 739,00	8 000,00	0,00	168 739,00
	4300	Zakup usług pozostałych	179 074,00	1 000,00	0,00	180 074,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 470,00	2 700,00	0,00	10 170,00
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	748 531,00	22 000,00	5 000,00	765 531,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 386,00	0,00	5 000,00	489 386,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 632,00	22 000,00	0,00	92 632,00
	80146	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	1 035 430,00	60 127,00	60 127,00	1 035 430,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 364,00	44 701,00	53 970,00	380 095,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 385,00	0,00	271,00	8 114,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 963,00	7 099,00	0,00	33 062,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 638,00	235,00	0,00	3 873,00
	4300	Zakup usług pozostałych	486 361,00	0,00	5 886,00	480 475,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 650,00	2 206,00	0,00	7 856,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	114 569,00	5 886,00	0,00	120 455,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 499 871,00	2 000,00	0,00	8 501 871,00
	4260	Zakup energii	342 989,00	2 000,00	0,00	344 989,00
	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	2 775 792,00	62 034,00	0,00	2 837 826,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 978,00	46 731,00	0,00	660 709,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 550,00	7 950,00	0,00	109 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 549,00	853,00	0,00	13 402,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 062,00	6 500,00	0,00	41 562,00
	80195	Pozostała działalność	7 940 888,00	4 478,00	44 418,00	7 900 948,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 475,00	0,00	3 774,00	873 701,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 776,00	0,00	444,00	149 332,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 716,00	0,00	37 500,00	98 216,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4277	Zakup usług remontowych	2 737,00	3 774,00	0,00	6 511,00
	4279	Zakup usług remontowych	263,00	444,00	0,00	707,00
	4300	Zakup usług pozostałych	231 776,00	0,00	500,00	231 276,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 112 383,00	260,00	2 200,00	1 110 443,00
851	Ochrona zdrowia		4 705 185,00	85 019,00	85 019,00	4 705 185,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 135 308,00	84 369,00	84 369,00	2 135 308,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 336,00	5 606,00	10 398,00	74 544,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 609,00	735,00	8 016,00	12 328,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	355 455,00	31 576,00	57 301,00	329 730,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 055,00	0,00	450,00	7 605,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 512,00	3 452,00	8 000,00	181 964,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	266 400,00	3 000,00	0,00	269 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 321,00	40 000,00	204,00	145 117,00
	85195	Pozostała działalność	1 619 760,00	650,00	650,00	1 619 760,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 465,00	550,00	0,00	37 015,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 435,00	100,00	0,00	6 535,00
	4307	Zakup usług pozostałych	114 563,00	0,00	550,00	114 013,00
	4309	Zakup usług pozostałych	20 217,00	0,00	100,00	20 117,00
852	Pomoc społeczna		29 420 009,00	218 000,00	14 500,00	29 623 509,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 131 046,00	2 000,00	2 000,00	2 131 046,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 000,00	0,00	8 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	1 100,00	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	900,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	2 117 000,00	203 500,00	0,00	2 320 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 096 500,00	203 500,00	0,00	2 300 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 176 501,00	12 500,00	5 000,00	6 184 001,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	309 617,00	12 500,00	0,00	322 117,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	0,00	5 000,00	19 000,00
	85295	Pozostała działalność	430 916,00	0,00	7 500,00	423 416,00
	3110	Świadczenia społeczne	58 960,00	0,00	7 500,00	51 460,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 828 189,00	200 000,00	0,00	9 028 189,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	458 853,00	200 000,00	0,00	658 853,00
	3240	Stypendia dla uczniów	409 968,00	200 000,00	0,00	609 968,00
855	Rodzina		14 344 060,00	34 084,00	34 084,00	14 344 060,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 108 612,00	23 126,00	23 126,00	5 108 612,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	1 000,00	0,00	14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70 406,00	0,00	9 519,00	60 887,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 000,00	12 581,00	1 600,00	164 981,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 960,00	26,00	1 000,00	46 986,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 967,00	9 519,00	0,00	112 486,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 320,00	0,00	11 007,00	27 313,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 952 142,00	2 400,00	2 400,00	3 952 142,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 288,00	0,00	400,00	121 888,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	400,00	0,00	8 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	0,00	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
	85595	Pozostała działalność	1 380 055,00	8 558,00	8 558,00	1 380 055,00
	3257	Stypendia różne	16 729,00	0,00	5 210,00	11 519,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 634,00	1 914,00	0,00	214 548,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 866,00	2 462,00	837,00	41 491,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 712,00	0,00	559,00	12 153,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 148,00	0,00	97,00	5 051,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	80 975,00	1 865,00	0,00	82 840,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	85 732,00	0,00	1 855,00	83 877,00
	4307	Zakup usług pozostałych	17 130,00	921,00	0,00	18 051,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	837,00	0,00	4 651,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,00	559,00	0,00	3 101,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		26 923 386,00	23 772,00	0,00	26 947 158,00
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 405 300,00	23 772,00	0,00	2 429 072,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 857,00	23 772,00	0,00	1 144 629,00
926	Kultura fizyczna		19 963 541,00	17 320,00	17 320,00	19 963 541,00
	92601 Obiekty sportowe		5 707 768,00	3 000,00	3 000,00	5 707 768,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 231,00	0,00	3 000,00	82 231,00
	4270	Zakup usług remontowych	106 347,00	3 000,00	0,00	109 347,00
	92604 Instytucje kultury fizycznej		9 004 581,00	892,00	892,00	9 004 581,00
	4270	Zakup usług remontowych	92 300,00	0,00	892,00	91 408,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 196 550,00	392,00	0,00	1 196 942,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00	500,00	0,00	19 000,00
	92695 Pozostała działalność		2 141 192,00	13 428,00	13 428,00	2 141 192,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 428,00	0,00	3 428,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	199 738,00	0,00	3 428,00	196 310,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 900,00	10 000,00	0,00	30 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 020,00	0,00	5 000,00	145 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205 272,00	0,00	5 000,00	200 272,00
RAZEM WYDATKI			409 360 051,17	1 017 862,00	614 362,00	409 763 551,17

WYDATKI - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		114 300,00	51 183,33	0,00	165 483,33
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		114 300,00	51 183,33	0,00	165 483,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 400,00	40 817,33	0,00	66 217,33
	4270	Zakup usług remontowych	88 900,00	10 366,00	0,00	99 266,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 786 316,00	120 403,00	120 403,00	8 786 316,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		8 786 316,00	120 403,00	120 403,00	8 786 316,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	277 642,00	6 000,00	0,00	283 642,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 811 816,00	0,00	54 493,00	5 757 323,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	141 122,00	81 903,00	0,00	223 025,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	445 151,00	0,00	27 410,00	417 741,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 129 127,00	0,00	38 500,00	1 090 627,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	15 000,00	0,00	42 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 485,00	15 000,00	0,00	98 485,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	2 500,00	0,00	17 500,00
851	Ochrona zdrowia		23 000,00	1 792,50	0,00	24 792,50
	85195 Pozostała działalność		5 000,00	1 792,50	0,00	6 792,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 391,00	858,00	0,00	3 249,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416,00	150,20	0,00	566,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58,00	21,80	0,00	79,80
	4300	Zakup usług pozostałych	2 135,00	762,50	0,00	2 897,50
852	Pomoc społeczna		1 936 187,00	8 055,00	14 999,00	1 929 243,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 510 274,00	6 170,00	6 170,00	1 510 274,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 895,00	0,00	433,00	32 462,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 650,00	0,00	87,00	11 563,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00	650,00	6 850,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 986,00	5 000,00	0,00	18 986,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 395,00	1 170,00	0,00	13 565,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	37 400,00	1 885,00	8 829,00	30 456,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 298,00	1 650,00	0,00	3 948,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	323,00	235,00	0,00	558,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 257,00	0,00	7 907,00	21 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 723,00	0,00	677,00	3 046,00
	4220	Zakup środków żywności	373,00	0,00	69,00	304,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176,00	0,00	176,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 092 302,35	783,25	0,00	1 093 085,60
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	983 627,35	783,25	0,00	984 410,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 218,00	482,00	0,00	433 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 561,86	84,16	0,00	73 646,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 919,29	2,59	0,00	46 921,88
	4300	Zakup usług pozostałych	316 541,10	214,50	0,00	316 755,60
855	Rodzina		91 052 285,97	185 713,71	0,00	91 237 999,68

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		24 284 865,97	4 123,71	0,00	24 288 989,68
	3110	Świadczenia społeczne	22 389 360,00	4 000,00	0,00	22 393 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 365,97	123,71	0,00	10 489,68
85504	Wspieranie rodziny		2 393 000,00	181 590,00	0,00	2 574 590,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 315 820,00	175 980,00	0,00	2 491 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 200,00	3 590,00	0,00	60 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 988,00	627,00	0,00	10 615,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 372,00	119,00	0,00	1 491,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 020,00	1 274,00	0,00	4 294,00
RAZEM WYDATKI			105 792 733,55	367 930,79	135 402,00	106 025 262,34

Budżet na rok 2020

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		2 884 201,00	0,00	35 772,00	2 848 429,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 884 201,00	0,00	35 772,00	2 848 429,00
4810	Rezerwy		2 832 173,00	0,00	35 772,00	2 796 401,00
	Rezerwa ogólna		348 260,00	0,00	12 000,00	336 260,00
	<i>Rezerwa ogólna</i>		<i>348 260,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>336 260,00</i>
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		269 835,00	0,00	0,00	269 835,00
	<i>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</i>		<i>269 835,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>269 835,00</i>
	Rezerwa celowa na wydatki oświatowe		1 137 653,00	0,00	0,00	1 137 653,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop		825 908,00	0,00	23 772,00	802 136,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		250 517,00	0,00	0,00	250 517,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		52 028,00	0,00	0,00	52 028,00
	Rezerwa celowa na budżet obywatelski		52 028,00	0,00	0,00	52 028,00
	<i>Budżet obywatelski</i>		<i>52 028,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>52 028,00</i>
RAZEM WYDATKI			2 884 201,00	0,00	35 772,00	2 848 429,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	441 230 447,72	1 385 792,79	742 719,00	441 873 521,51
<i>w tym:</i>				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	98 209 331,60	275 542,30	174 432,00	98 310 441,90
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	45 248 248,55	0,00	0,00	45 248 248,55
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	104 739 736,00	590 651,00	7 671,00	105 322 716,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	8 073 038,00	19 634,00	12 589,00	8 080 083,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	180 060 093,57	499 128,49	547 190,00	180 012 032,06
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
Wydatki majątkowe	75 785 834,00	0,00	7 045,00	75 778 789,00
<i>w tym:</i>				
<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	1 369 000,00	0,00	0,00	1 369 000,00
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	74 416 834,00	0,00	7 045,00	74 409 789,00
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	40 486 129,00	0,00	7 045,00	40 479 084,00
RAZEM WYDATKI	517 016 281,72	1 385 792,79	749 764,00	517 652 310,51

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 389/2020
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 30 września 2020 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2020						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		32 964 688,00	0,00	7 045,00	32 957 643,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	9 679 266,00	0,00	0,00	9 679 266,00
		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
		Budowa sygnalizacji świetlnej na wyjeździe z jednostki Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, ul. Witosy w Suwałkach	42 550,00	0,00	0,00	42 550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 550,00	0,00	0,00	42 550,00
		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)	9 324 716,00	0,00	0,00	9 324 716,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 193 166,00	0,00	0,00	2 193 166,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 097 550,00	0,00	0,00	7 097 550,00
		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	18 425 180,00	0,00	0,00	18 425 180,00
		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
		Utwardzenie nawierzchni zwirowej ul. Dąbrówka w Suwałkach (ul. Dąbrówka) - BO	96 814,00	0,00	0,00	96 814,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 814,00	0,00	0,00	96 814,00
		Rozbudowa ulicy Edwarda Lecha Wojczyńskiego w Suwałkach - FDS i środki własne	1 622 456,00	0,00	0,00	1 622 456,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 622 456,00	0,00	0,00	1 622 456,00
		Budowa ul. Andrzeja Wajdy od ul. 24 Sierpnia do granicy dz. nr 11417/2 w Suwałkach - FDS i środki własne	515 155,00	0,00	0,00	515 155,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 155,00	0,00	0,00	515 155,00
		Budowa parkingu za żłobkiem miejskim przy ul. T. Kościuszki 6 w Suwałkach	268 273,00	0,00	0,00	268 273,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 273,00	0,00	0,00	268 273,00
		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 Staniszwskiego w Suwałkach - FDS i środki własne	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. Popieluszki – Etap I - FDS i środki własne	489 414,00	0,00	0,00	489 414,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 070,00	0,00	0,00	473 070,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6690		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	16 344,00	0,00	0,00	16 344,00
		Budowa drogi klasy G na odcinku od ul. Wylotowej do ul. Sejneńskiej wraz z estakadą - FDS i środki własne	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
		Słoneczne Parkingi Sportowa (ul. Sportowa) – BO	67 055,00	0,00	0,00	67 055,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 055,00	0,00	0,00	67 055,00
		Uporządkowanie terenu oraz budowa parkingów i zatoki autobusowej MPK w centrum ogródków działkowych na Osiedlu Północ w Suwałkach (ulica Wyszyńskiego) – BO	664 200,00	0,00	0,00	664 200,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 200,00	0,00	0,00	664 200,00
		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 i środki własne	1 171 145,00	0,00	0,00	1 171 145,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 171 145,00	0,00	0,00	1 171 145,00
		Budowa ulic 1KD, 2 KD, 6KDW z uzbrojeniem technicznym w kwartale pomiędzy ul. Zastawie i ogródkami działkowymi w Suwałkach - FDS i środki własne	3 418 287,10	0,00	0,00	3 418 287,10
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 418 287,10	0,00	0,00	3 418 287,10
		Budowa ul. Księdza Stanisława Szczęsnowicza w Suwałkach wraz z uzbrojeniem technicznym - FDS i środki własne	1 447 601,41	0,00	0,00	1 447 601,41
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 447 601,41	0,00	0,00	1 447 601,41
		Budowa ulicy klasy G w Suwałkach na odcinku od ul. Północnej do ul. Wylotowej - FDS i środki własne	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
		Budowa ulic 1KD, 2 KD, 6KDW z uzbrojeniem technicznym w kwartale pomiędzy ul. Zastawie i ogródkami działkowymi w Suwałkach - RFIL	2 836 573,90	0,00	0,00	2 836 573,90
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 836 573,90	0,00	0,00	2 836 573,90
		Budowa ul. Księdza Stanisława Szczęsnowicza w Suwałkach wraz z uzbrojeniem technicznym - RFIL	1 137 946,59	0,00	0,00	1 137 946,59
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 137 946,59	0,00	0,00	1 137 946,59
60095		Pozostała działalność	4 860 242,00	0,00	7 045,00	4 853 197,00
		Wykonanie ogrzewania gazowego wraz z przyłączem w budynkach na lotnisku w Suwałkach	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
		Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - III etap	4 810 242,00	0,00	7 045,00	4 803 197,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 660 242,00	0,00	5 490,00	3 654 752,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	0,00	1 555,00	1 148 445,00
630	Turystyka		2 251 310,00	0,00	0,00	2 251 310,00
63095	Pozostała działalność		2 251 310,00	0,00	0,00	2 251 310,00
		Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza	2 136 000,00	0,00	0,00	2 136 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00
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
		Rozbudowa – Aleja na Osiedlu Hańcza – skuteczna walka ze smogiem i budowa terenów rekreacyjnych (pas terenu za ul. Gołdapską, Giżycką, Olecką przed ulicami Nowosądecką i Łódzką) – BO	115 310,00	0,00	0,00	115 310,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 310,00	0,00	0,00	115 310,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		7 284 090,00	0,00	0,00	7 284 090,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 011 711,00	0,00	0,00	4 011 711,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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)	373 676,00	0,00	0,00	373 676,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 676,00	0,00	0,00	373 676,00
		Wykupy nieruchomości	3 638 035,00	0,00	0,00	3 638 035,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 638 035,00	0,00	0,00	3 638 035,00
		70095 Pozostała działalność	3 272 379,00	0,00	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
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	98 888,00	0,00	0,00	98 888,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 888,00	0,00	0,00	98 888,00
750		Administracja publiczna	174 318,00	0,00	0,00	174 318,00
		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)	100 710,00	0,00	0,00	100 710,00
		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
		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	61 336,00	0,00	0,00	61 336,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 336,00	0,00	0,00	61 336,00
		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	52 028,00	0,00	0,00	52 028,00
		75818 Rezerwy ogólne i celowe	52 028,00	0,00	0,00	52 028,00
		Budżet obywatelski	52 028,00	0,00	0,00	52 028,00
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 028,00	0,00	0,00	52 028,00
801		Oświata i wychowanie	26 243 454,00	0,00	0,00	26 243 454,00
		80101 Szkoły podstawowe	7 957 710,00	0,00	0,00	7 957 710,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach	2 892 300,49	0,00	0,00	2 892 300,49
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 892 300,49	0,00	0,00	2 892 300,49
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 – ochrona p.poż. i likwidacja barier architektonicznych	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
		Radosna Szkoła (SP nr 6 ul. Sejneńska) – BO	126 321,00	0,00	0,00	126 321,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 321,00	0,00	0,00	126 321,00
		Zakup i montaż hali pneumatycznej na boisku przy Szkole Podstawowej nr 6 - BO	1 078 272,00	0,00	0,00	1 078 272,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 078 272,00	0,00	0,00	1 078 272,00
		RFIL - Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach	3 210 816,51	0,00	0,00	3 210 816,51
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 210 816,51	0,00	0,00	3 210 816,51
		80104 Przedszkola	9 850 507,00	0,00	0,00	9 850 507,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wymiana podłogi drewnianej na podłogę z paneli w dwóch salach zajęć w budynku Przedszkola nr 2 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	-8 500,00	0,00	0,00	-8 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-8 500,00	0,00	0,00	-8 500,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 3, 4, 7, 8, 10)	9 859 007,00	0,00	0,00	9 859 007,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 866 052,00	0,00	0,00	6 866 052,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 992 955,00	0,00	0,00	2 992 955,00
80120		Licea ogólnokształcące	239 898,00	0,00	0,00	239 898,00
		Rewitalizacja elewacji budynków I LO od ul. Mickiewicza	239 898,00	0,00	0,00	239 898,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 898,00	0,00	0,00	239 898,00
80130		Szkoły zawodowe	8 045 339,00	0,00	0,00	8 045 339,00
		Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach	7 481 899,00	0,00	0,00	7 481 899,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 414 575,00	0,00	0,00	4 414 575,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 067 324,00	0,00	0,00	3 067 324,00
		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
80195		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		Budowa placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1	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
		Zawodowcy przyszłości - ZS 6	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
851		Ochrona zdrowia	622 177,00	0,00	0,00	622 177,00
85111		Szpital ogólny	476 000,00	0,00	0,00	476 000,00
		Zakup sprzętu i aparatury medycznej - Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		Koronawirus COVID - 19	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
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 177,00	0,00	0,00	12 177,00
		Zakup alkometru - KM Policji w Suwałkach	12 177,00	0,00	0,00	12 177,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 177,00	0,00	0,00	12 177,00
85195		Pozostała działalność	134 000,00	0,00	0,00	134 000,00
		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
		Koronawirus COVID - 19	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
852		Pomoc społeczna	172 284,00	0,00	0,00	172 284,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85202	Domy pomocy społecznej		172 284,00	0,00	0,00	172 284,00
	Zakup samochodu w DPS - środki własne		82 284,00	0,00	0,00	82 284,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		82 284,00	0,00	0,00	82 284,00
	Zakup samochodu w DPS - dofinansowanie ze środków PFRON		90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
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		5 170 406,00	0,00	0,00	5 170 406,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		178 000,00	0,00	0,00	178 000,00
	Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki		178 000,00	0,00	0,00	178 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		178 000,00	0,00	0,00	178 000,00
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
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		2 840 406,00	0,00	0,00	2 840 406,00
	Fragmety sieci energetycznych		8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	Dokumentacja przyszłościowa		36 900,00	0,00	0,00	36 900,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		36 900,00	0,00	0,00	36 900,00
	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
	Oświetlenie dróg, placów i mostów (ul. M.Skłodowskiej - Curie 41)		18 500,00	0,00	0,00	18 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 500,00	0,00	0,00	18 500,00
	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		1 952 000,00	0,00	0,00	1 952 000,00
	Dokumentacja przyszłościowa		543 180,00	0,00	0,00	543 180,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		543 180,00	0,00	0,00	543 180,00
	Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych		39 820,00	0,00	0,00	39 820,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		39 820,00	0,00	0,00	39 820,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy		1 369 000,00	0,00	0,00	1 369 000,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		1 369 000,00	0,00	0,00	1 369 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		520 917,00	0,00	0,00	520 917,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92116	Biblioteki		330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
		Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej na inwestycje	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
92118	Muzea		130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
		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
		Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
		Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	77 150,00	0,00	0,00	77 150,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	77 150,00	0,00	0,00	77 150,00
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		192 262,00	0,00	0,00	192 262,00
		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	170 208,00	0,00	0,00	170 208,00
		Funkcjonowanie stadionu piłkarskiego wraz z Eurokempingiem	43 500,00	0,00	0,00	43 500,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 500,00	0,00	0,00	43 500,00
		Modernizacja stadionu piłkarskiego wraz z Hostelem Wigry	26 708,00	0,00	0,00	26 708,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 708,00	0,00	0,00	26 708,00
		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			75 785 834,00	0,00	7 045,00	75 778 789,00

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 851 Ochrona zdrowia - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 3) w dziale 852 Pomoc społeczna – zmniejszeniem i zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego;
- 4) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 5) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 6) w dziale 855 Rodzina – zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych;
- 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami;
- 3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na odprawę emerytalną pracownikowi Zarządu Dróg i Zieleni oraz rezerwy ogólnej, z przeznaczeniem na zakup usług w Przedszkolu nr 7;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 6) w dziale 851 Ochrona zdrowia - zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, placówek oświatowych, Ośrodka Sportu i Rekreacji, Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych, Wydziału Spraw Społecznych oraz Wydziału Kultury i Sportu;
- 7) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Środowiskowego Domu Samopomocy;

- 8) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 9) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 10) w dziale 855 Rodzina - zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej i Żłobka Miejskiego;
- 11) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Zarządu Dróg i Zieleni;
- 12) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji.