

ZARZĄDZENIE NR 409/2020
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK

z dnia 16 października 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 13.288,99 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 48.572,96 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 425.198,99 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 460.482,96 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 485.001.698,48 zł, w tym:

- a) bieżących 442.414.002,21 zł,
- b) majątkowych 42.587.696,27 zł;

2) plan po stronie wydatków 517.687.594,48 zł, w tym:

- a) bieżących 441.936.805,48 zł,
- b) majątkowych 75.750.789,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

1) rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 68.430 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

- a) 80101 § 4010 w kwocie 19.216 zł,
- b) 80115 § 4010 w kwocie 26.938 zł,
- c) 80134 § 4010 w kwocie 22.276 zł;

2) rezerwy celowej na wynagrodzenia w kwocie 394 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

- a) 80103 § 4110 w kwocie 172 zł,
- b) 80103 § 4120 w kwocie 25 zł,
- c) 80150 § 4110 w kwocie 172 zł,
- d) 80150 § 4120 w kwocie 25 zł;

3) rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 1.627 zł, do wykorzystania w rozdziale 80104 § 4210;

4) rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 7.000 zł, do wykorzystania w rozdziale 75023 § 4280.

§ 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 409/2020
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 16 października 2020 r.

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		699 995,97	3 593,70	10 841,99	692 747,68
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	699 995,97	3 593,70	10 841,99	692 747,68
	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	663 763,60	1 881,00	7 825,41	657 819,19
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 232,37	1 712,70	3 016,58	34 928,49
851	Ochrona zdrowia		24 792,50	0,00	107,00	24 685,50
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	18 000,00	0,00	107,00	17 893,00
	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	1 000,00	0,00	107,00	893,00
852	Pomoc społeczna		1 929 243,00	39 591,00	2 340,00	1 966 494,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 510 274,00	28 391,00	0,00	1 538 665,00
	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	1 510 274,00	28 391,00	0,00	1 538 665,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85215	Dodatki mieszkaniowe		44 250,00	11 200,00	0,00	55 450,00
	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	44 250,00	11 200,00	0,00	55 450,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		344 263,00	0,00	2 340,00	341 923,00
	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	344 263,00	0,00	2 340,00	341 923,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 093 085,60	614,55	0,00	1 093 700,15
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	984 410,60	614,55	0,00	985 025,15
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	984 410,60	614,55	0,00	985 025,15
855	Rodzina		91 237 999,68	4 773,71	0,00	91 242 773,39
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 288 989,68	4 123,71	0,00	24 293 113,39
	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	24 288 989,68	4 123,71	0,00	24 293 113,39
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 796,00	650,00	0,00	2 446,00
	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	1 796,00	650,00	0,00	2 446,00
RAZEM DOCHODY			106 037 987,92	48 572,96	13 288,99	106 073 271,89

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	442 378 718,24	48 572,96	13 288,99	442 414 002,21
<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	484 966 414,51	48 572,96	13 288,99	485 001 698,48

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 409/2020

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 16 października 2020 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		23 366 163,17	41 500,00	34 500,00	23 373 163,17
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 517 424,00	37 000,00	30 000,00	17 524 424,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 440 000,00	30 000,00	0,00	1 470 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 050,00	7 000,00	0,00	17 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 791 200,00	0,00	20 000,00	1 771 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	121 200,00	0,00	10 000,00	111 200,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 460 278,00	4 500,00	4 500,00	3 460 278,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 643,00	4 500,00	0,00	153 143,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 026,00	0,00	4 500,00	7 526,00
758	Różne rozliczenia		2 104 965,00	0,00	77 451,00	2 027 514,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 104 965,00	0,00	77 451,00	2 027 514,00
	4810	Rezerwy	2 052 937,00	0,00	77 451,00	1 975 486,00
801	Oświata i wychowanie		181 290 891,00	233 466,00	163 015,00	181 361 342,00
	80101	Szkoły podstawowe	58 292 573,00	22 772,00	70 406,00	58 244 939,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 081 986,00	19 216,00	40 000,00	34 061 202,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	609 762,00	0,00	1 700,00	608 062,00
	4270	Zakup usług remontowych	333 447,00	0,00	706,00	332 741,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 395,00	706,00	0,00	26 101,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 172,00	2 850,00	0,00	243 022,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 949 210,00	0,00	28 000,00	7 921 210,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		3 385 607,00	7 197,00	0,00	3 392 804,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		432 159,00	172,00	0,00	432 331,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		56 291,00	25,00	0,00	56 316,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		5 470,00	7 000,00	0,00	12 470,00
80104	Przedszkola		33 809 231,00	72 657,00	10 030,00	33 871 858,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		8 030,00	0,00	8 030,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 582 500,00	40 000,00	0,00	10 622 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		364 500,00	1 627,00	0,00	366 127,00
4270	Zakup usług remontowych		137 113,00	28 000,00	0,00	165 113,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		12 000,00	3 030,00	0,00	15 030,00
4430	Różne opłaty i składki		9 819,00	0,00	2 000,00	7 819,00
80115	Technika		16 978 488,00	26 938,00	0,00	17 005 426,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 898 066,00	26 938,00	0,00	10 925 004,00
80120	Licea ogólnokształcące		17 009 134,00	7 400,00	7 400,00	17 009 134,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		307 617,00	0,00	7 400,00	300 217,00
4270	Zakup usług remontowych		61 130,00	2 000,00	0,00	63 130,00
4300	Zakup usług pozostałych		180 074,00	5 000,00	0,00	185 074,00
4430	Różne opłaty i składki		10 073,00	400,00	0,00	10 473,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		2 457 303,00	22 276,00	0,00	2 479 579,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 401 069,00	22 276,00	0,00	1 423 345,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 035 430,00	4 399,00	4 399,00	1 035 430,00
4300	Zakup usług pozostałych		480 475,00	3 500,00	899,00	483 076,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		120 455,00	899,00	3 500,00	117 854,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		8 501 871,00	0,00	1 150,00	8 500 721,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 069,00	0,00	1 150,00	220 919,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		4 018 744,00	19 827,00	19 630,00	4 018 941,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 495 913,00	16 500,00	19 630,00	2 492 783,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 808,00	2 912,00	0,00	432 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53 788,00	415,00	0,00	54 203,00
80195	Pozostała działalność		7 900 948,00	50 000,00	50 000,00	7 900 948,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
852	Pomoc społeczna		29 623 509,00	6 250,00	6 250,00	29 623 509,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		6 184 001,00	3 500,00	3 500,00	6 184 001,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	0,00	1 000,00	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 765,00	3 500,00	0,00	7 265,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	0,00	2 500,00	16 500,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 431 887,00	1 750,00	1 750,00	2 431 887,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 750,00	0,00	2 950,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00	500,00	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	550,00	2 450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	700,00	300,00
85295	Pozostała działalność		423 416,00	1 000,00	1 000,00	423 416,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
926	Kultura fizyczna		19 963 541,00	42 600,00	42 600,00	19 963 541,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		9 004 581,00	19 600,00	0,00	9 024 181,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 539,00	400,00	0,00	104 939,00
	4190	Nagrody konkursowe	33 850,00	9 700,00	0,00	43 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462 434,00	8 950,00	0,00	471 384,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300		Zakup usług pozostałych	498 696,00	550,00	0,00	499 246,00
92695		Pozostała działalność	2 141 192,00	23 000,00	42 600,00	2 121 592,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 604,00	0,00	2 625,00	27 979,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 658,00	0,00	706,00	3 952,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	196 310,00	0,00	19 669,00	176 641,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	145 020,00	23 000,00	3 200,00	164 820,00
4300		Zakup usług pozostałych	200 272,00	0,00	16 400,00	183 872,00
RAZEM WYDATKI			409 763 551,17	323 816,00	323 816,00	409 763 551,17

WYDATKI - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		847 456,00	25 000,00	25 000,00	847 456,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	770 400,00	25 000,00	25 000,00	770 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 400,00	25 000,00	0,00	758 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	13 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
751	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		413 114,00	22,00	22,00	413 114,00
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 668,00	22,00	22,00	13 668,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 487,00	0,00	14,00	11 473,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 980,00	0,00	8,00	1 972,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	201,00	22,00	0,00	223,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 786 316,00	64 953,00	64 953,00	8 786 316,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 786 316,00	64 953,00	64 953,00	8 786 316,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 960,00	0,00	91,00	14 869,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	3 271,00	0,00	3 271,00	0,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 090 627,00	0,00	50 000,00	1 040 627,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 519,00	30 238,00	0,00	253 757,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4260	Zakup energii		246 000,00	26 000,00	0,00	272 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		20 000,00	5 500,00	0,00	25 500,00
4430	Różne opłaty i składki		5 000,00	3 215,00	0,00	8 215,00
4480	Podatek od nieruchomości		59 213,00	0,00	9 591,00	49 622,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 915,00	0,00	2 000,00	4 915,00
801	Oświata i wychowanie		699 995,97	1 712,70	8 960,99	692 747,68
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		699 995,97	1 712,70	8 960,99	692 747,68
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		11 934,45	0,00	1 103,85	10 830,60
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		23 849,10	0,00	3 172,95	20 676,15
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 830,62	0,00	71,78	5 758,84
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		657 281,80	1 712,70	4 612,41	654 382,09
851	Ochrona zdrowia		24 792,50	0,00	107,00	24 685,50
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		18 000,00	0,00	107,00	17 893,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		17 520,00	0,00	107,00	17 413,00
852	Pomoc społeczna		1 929 243,00	39 591,00	2 340,00	1 966 494,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 510 274,00	28 391,00	0,00	1 538 665,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		727 638,00	28 391,00	0,00	756 029,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		44 250,00	11 200,00	0,00	55 450,00
3110	Świadczenia społeczne		43 382,00	10 981,00	0,00	54 363,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		868,00	219,00	0,00	1 087,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		344 263,00	0,00	2 340,00	341 923,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		265 000,00	0,00	1 990,00	263 010,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 159,00	0,00	350,00	44 809,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 093 085,60	614,55	0,00	1 093 700,15
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		984 410,60	614,55	0,00	985 025,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 700,00	100,00	0,00	433 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 646,02	17,46	0,00	73 663,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 921,88	328,79	0,00	47 250,67
	4300	Zakup usług pozostałych	316 755,60	168,30	0,00	316 923,90
855	Rodzina		91 237 999,68	4 773,71	0,00	91 242 773,39
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		24 288 989,68	4 123,71	0,00	24 293 113,39
	3110	Świadczenia społeczne	22 393 360,00	4 000,00	0,00	22 397 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 489,68	123,71	0,00	10 613,39
	85503 Karta Dużej Rodziny		1 796,00	650,00	0,00	2 446,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,80	543,07	0,00	2 043,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,60	93,60	0,00	352,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,60	13,33	0,00	49,93
RAZEM WYDATKI			106 025 262,34	136 666,96	101 382,99	106 060 546,31

Budżet na rok 2020

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		2 104 965,00	0,00	77 451,00	2 027 514,00
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		2 104 965,00	0,00	77 451,00	2 027 514,00
4810	Rezerwy		2 052 937,00	0,00	77 451,00	1 975 486,00
	Rezerwa ogólna		336 260,00	0,00	0,00	336 260,00
	<i>Rezerwa ogólna</i>		336 260,00	0,00	0,00	336 260,00
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		269 835,00	0,00	7 000,00	262 835,00
	<i>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</i>		269 835,00	0,00	7 000,00	262 835,00
	Rezerwa celowa na wydatki oświatowe		481 956,00	0,00	1 627,00	480 329,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop		749 095,00	0,00	68 430,00	680 665,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		215 791,00	0,00	394,00	215 397,00
	<i>Rezerwa celowa na wynagrodzenia</i>		214 747,00	0,00	0,00	214 747,00
	<i>Rezerwa celowa na wynagrodzenia - Nauczyciel Stażysta</i>		1 044,00	0,00	394,00	650,00
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>		52 028,00	0,00	0,00	52 028,00
RAZEM WYDATKI			2 104 965,00	0,00	77 451,00	2 027 514,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	441 873 521,51	410 482,96	347 198,99	441 936 805,48
<i>w tym:</i>				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	97 566 977,90	212 467,50	190 496,41	97 588 948,99
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	45 248 248,55	28 391,00	4 276,80	45 272 362,75
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	105 322 716,00	14 981,00	1 000,00	105 336 697,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	8 080 083,00	0,00	0,00	8 080 083,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	180 755 496,06	154 643,46	151 425,78	180 758 713,74
<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	75 778 789,00	50 000,00	78 000,00	75 750 789,00
<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>	74 409 789,00	50 000,00	78 000,00	74 381 789,00
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	40 479 084,00	50 000,00	0,00	40 529 084,00
RAZEM WYDATKI	517 652 310,51	460 482,96	425 198,99	517 687 594,48

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 409/2020
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 16 października 2020 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2020						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		32 957 643,00	0,00	0,00	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
		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
		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. Witosa 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
	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	4 853 197,00	0,00	0,00	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	4 803 197,00	0,00	0,00	4 803 197,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 654 752,00	0,00	0,00	3 654 752,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 148 445,00	0,00	0,00	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
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
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
70095	Pozostała działalność		3 272 379,00	0,00	0,00	3 272 379,00
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
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
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	50 000,00	78 000,00	26 215 454,00
80101	Szkoły podstawowe		7 949 210,00	0,00	28 000,00	7 921 210,00
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			641 500,00	0,00	28 000,00	613 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		641 500,00	0,00	28 000,00	613 500,00
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		9 859 007,00	0,00	0,00	9 859 007,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	50 000,00	50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	50 000,00	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
	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
	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
852	Pomoc społeczna		172 284,00	0,00	0,00	172 284,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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
		Fragmenty 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
		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
		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
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
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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			75 778 789,00	50 000,00	78 000,00	75 750 789,00

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zmniejszeniem i zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 851 Ochrona zdrowia - zmniejszeniem 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 855 Rodzina – zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Organizacyjnego i Centrum Usług Wspólnych;
- 2) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich;
- 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 rezerw celowych, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne i wynagrodzenia pracownikom placówek oświatowych, rezerwy celowej na wydatki oświatowe, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w przedszkolach oraz rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe – Covid - 19;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówek oświatowych, Wydziału Oświaty i Wychowania oraz Wydziału Inwestycji;
- 6) w dziale 851 Ochrona zdrowia - zmniejszeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem placówki oświatowej;
- 7) w dziale 852 Pomoc społeczna - zmianami środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Spraw Społecznych, 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 855 Rodzina - zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Wydziału Spraw Społecznych;
- 10) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Wydziału Kultury i Sportu.