

**ZARZĄDZENIE NR 417/2020**  
**PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK**

z dnia 29 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) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 210.042,98 zł.

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

1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.075.889,00 zł;

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.285.931,98 zł.

**§ 3.** Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 485.435.815,46 zł, w tym:

a) bieżących 442.848.119,19 zł,

b) majątkowych 42.587.696,27 zł;

2) plan po stronie wydatków 518.121.711,46 zł, w tym:

a) bieżących 442.344.122,46 zł,

b) majątkowych 75.777.589,00 zł.

**§ 4.** Dokonuje się podziału:

1) rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 18.720 zł, do wykorzystania w rozdziale 80101 § 4010.

**§ 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 417/2020  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 29 października 2020 r.

<b>DOCHODY - zadania własne</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>13 287 553,00</b>	<b>175 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 463 317,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>6 941 728,00</b>	<b>175 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 117 492,00</b>
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	467 184,00	58 187,00	0,00	525 371,00
2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 432,00	10 944,00	0,00	91 376,00
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 293 326,00	106 633,00	0,00	1 399 959,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>377 175 218,59</b>	<b>175 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377 350 982,59</b>

<b>DOCHODY - zadania zlecone</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>22 235,26</b>	<b>34 278,98</b>	<b>0,00</b>	<b>56 514,24</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 235,26</b>	<b>34 278,98</b>	<b>0,00</b>	<b>56 514,24</b>
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	22 235,26	34 278,98	0,00	56 514,24
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>106 187 056,89</b>	<b>34 278,98</b>	<b>0,00</b>	<b>106 221 335,87</b>

**DOCHODY wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Dochody bieżące	442 638 076,21	210 042,98	0,00	442 848 119,19
<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>	4 990 407,00	69 131,00	0,00	5 059 538,00
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
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>485 225 772,48</b>	<b>210 042,98</b>	<b>0,00</b>	<b>485 435 815,46</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 417/2020

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 29 października 2020 r.

<b>WYDATKI - zadania własne</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>23 373 163,17</b>	<b>115,00</b>	<b>115,00</b>	<b>23 373 163,17</b>
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 460 278,00</b>	<b>115,00</b>	<b>115,00</b>	<b>3 460 278,00</b>
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 258,00	0,00	115,00	26 143,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 068,00	115,00	0,00	1 183,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>1 836 242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 720,00</b>	<b>1 817 522,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 836 242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 720,00</b>	<b>1 817 522,00</b>
	4810	Rezerwy	1 784 214,00	0,00	18 720,00	1 765 494,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>181 544 238,00</b>	<b>980 893,00</b>	<b>962 173,00</b>	<b>181 562 958,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>58 380 666,00</b>	<b>52 217,00</b>	<b>367 972,00</b>	<b>58 064 911,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 225 426,00	19 811,00	367 475,00	33 877 762,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 965 762,00	16 000,00	435,00	5 981 327,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	710 750,00	0,00	62,00	710 688,00
	4260	Zakup energii	1 545 241,00	16 406,00	0,00	1 561 647,00
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>7 272 915,00</b>	<b>93 080,00</b>	<b>86 165,00</b>	<b>7 279 830,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 612 047,00	59 000,00	60 905,00	3 610 142,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598 863,00	16 880,00	18 000,00	597 743,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65 147,00	14 200,00	4 260,00	75 087,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 390,00	0,00	2 000,00	36 390,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 840,00	3 000,00	0,00	10 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 899,00	0,00	1 000,00	21 899,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>3 298 821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 348,00</b>	<b>3 295 473,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 275 434,00	0,00	3 348,00	2 272 086,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>33 921 564,00</b>	<b>325 748,00</b>	<b>7 772,00</b>	<b>34 239 540,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 649 557,00	279 178,00	6 500,00	10 922 235,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 830 148,00	14 946,00	1 112,00	1 843 982,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	169 385,00	0,00	160,00	169 225,00
	4260	Zakup energii	486 666,00	31 624,00	0,00	518 290,00
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>2 758 329,00</b>	<b>3 787,00</b>	<b>42 687,00</b>	<b>2 719 429,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 486,00	0,00	32 000,00	1 044 486,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 630,00	2 450,00	8 190,00	184 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 517,00	1 337,00	2 497,00	20 357,00
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>16 860 689,00</b>	<b>386 466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 247 155,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 826 839,00	315 748,00	0,00	11 142 587,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 780 825,00	64 815,00	0,00	1 845 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	202 539,00	5 903,00	0,00	208 442,00
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>3 324 283,00</b>	<b>11 874,00</b>	<b>344 154,00</b>	<b>2 992 003,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 170 610,00	0,00	344 154,00	1 826 456,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 017,00	11 874,00	0,00	304 891,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>17 042 458,00</b>	<b>48 026,00</b>	<b>66 916,00</b>	<b>17 023 568,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 971 639,00	0,00	66 916,00	9 904 723,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 662 728,00	43 597,00	0,00	1 706 325,00
	4260	Zakup energii	643 961,00	4 429,00	0,00	648 390,00
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>2 479 579,00</b>	<b>12 733,00</b>	<b>20 133,00</b>	<b>2 472 179,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 423 345,00	0,00	14 000,00	1 409 345,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 479,00	8 310,00	4 600,00	249 189,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 215,00	4 423,00	1 533,00	30 105,00
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 035 430,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 035 430,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	482 603,00	0,00	1 800,00	480 803,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	116 264,00	1 800,00	0,00	118 064,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>8 490 754,00</b>	<b>18 747,00</b>	<b>19 608,00</b>	<b>8 489 893,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 918 225,00	17 659,00	11 088,00	2 924 796,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 695,00	0,00	6 610,00	506 085,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 273,00	0,00	1 910,00	53 363,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 088,00	0,00	2 288,00
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>2 843 943,00</b>	<b>7 772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 851 715,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 861,00	6 500,00	0,00	672 361,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 391,00	1 112,00	0,00	111 503,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 476,00	160,00	0,00	13 636,00
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>4 052 674,00</b>	<b>17 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 069 699,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 542 414,00	16 528,00	0,00	2 558 942,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 322,00	435,00	0,00	418 757,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52 703,00	62,00	0,00	52 765,00
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	250,00	0,00	250,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 899 948,00</b>	<b>1 368,00</b>	<b>1 618,00</b>	<b>7 899 698,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 216,00	0,00	250,00	97 966,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	471 502,00	1 224,00	0,00	472 726,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	37 574,00	144,00	0,00	37 718,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 549 210,00	0,00	1 224,00	1 547 986,00
	4309	Zakup usług pozostałych	236 020,00	0,00	144,00	235 876,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>29 738 288,00</b>	<b>175 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 914 052,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>12 314 829,00</b>	<b>175 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 490 593,00</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 900,00	45 510,00	0,00	357 410,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 039,00	8 559,00	0,00	66 598,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 459,00	7 946,00	0,00	62 405,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 133,00	1 495,00	0,00	11 628,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 285,00	638,00	0,00	5 923,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	986,00	120,00	0,00	1 106,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384 946,00	106 633,00	0,00	491 579,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	83 930,00	4 093,00	0,00	88 023,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 118,00	770,00	0,00	15 888,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>9 066 565,00</b>	<b>39 281,00</b>	<b>39 281,00</b>	<b>9 066 565,00</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 911 331,00</b>	<b>22 700,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 927 031,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 400,00	14 000,00	7 000,00	1 337 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 626,00	7 604,00	0,00	237 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 149,00	1 096,00	0,00	32 245,00
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>1 025 477,00</b>	<b>4 378,00</b>	<b>32 281,00</b>	<b>997 574,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 631,00	0,00	30 111,00	733 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 533,00	4 378,00	500,00	127 411,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 053,00	0,00	1 670,00	12 383,00
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>891 965,00</b>	<b>2 012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>893 977,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 229,00	1 660,00	0,00	35 889,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 146,00	352,00	0,00	4 498,00
	<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>869 962,00</b>	<b>10 191,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880 153,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 425,00	7 557,00	0,00	105 982,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 855,00	2 634,00	0,00	13 489,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>19 963 541,00</b>	<b>55 600,00</b>	<b>55 600,00</b>	<b>19 963 541,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>5 707 768,00</b>	<b>5 350,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>5 710 118,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	109 347,00	4 000,00	0,00	113 347,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 647,00	0,00	3 000,00	184 647,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 300,00	350,00	0,00	11 650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00	1 000,00	0,00	9 700,00
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>9 024 181,00</b>	<b>50 250,00</b>	<b>36 100,00</b>	<b>9 038 331,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 990,00	3 000,00	0,00	52 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75 797,00	1 000,00	0,00	76 797,00
	4190	Nagrody konkursowe	43 550,00	0,00	5 000,00	38 550,00
	4270	Zakup usług remontowych	91 408,00	0,00	9 600,00	81 808,00
	4300	Zakup usług pozostałych	499 246,00	13 000,00	14 500,00	497 746,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 530,00	2 850,00	0,00	32 380,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 500,00	3 600,00	0,00	18 100,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71 205,00	0,00	5 000,00	66 205,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 500,00	26 800,00	0,00	70 300,00
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 121 592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>2 105 092,00</b>
	4190	Nagrody konkursowe	30 900,00	0,00	6 500,00	24 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 820,00	0,00	5 000,00	159 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	183 872,00	0,00	5 000,00	178 872,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>409 873 840,17</b>	<b>1 251 653,00</b>	<b>1 075 889,00</b>	<b>410 049 604,17</b>

<b>WYDATKI - zadania zlecone</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>22 235,26</b>	<b>34 278,98</b>	<b>0,00</b>	<b>56 514,24</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 235,26</b>	<b>34 278,98</b>	<b>0,00</b>	<b>56 514,24</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435,99	672,14	0,00	1 108,13
	4430	Różne opłaty i składki	21 799,27	33 606,84	0,00	55 406,11
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>106 174 331,31</b>	<b>34 278,98</b>	<b>0,00</b>	<b>106 208 610,29</b>

## Budżet na rok 2020

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		1 836 242,00	0,00	18 720,00	1 817 522,00
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>1 836 242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 720,00</b>	<b>1 817 522,00</b>
4810	Rezerwy		1 784 214,00	0,00	18 720,00	1 765 494,00
	<b>Rezerwa ogólna</b>		<b>327 036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327 036,00</b>
	<i>Rezerwa ogólna</i>		<i>327 036,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>327 036,00</i>
	<b>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</b>		<b>262 835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262 835,00</b>
	<i>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</i>		<i>262 835,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>262 835,00</i>
	<b>Rezerwa celowa na wydatki oświatowe</b>		<b>298 281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298 281,00</b>
	<b>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop</b>		<b>680 665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 720,00</b>	<b>661 945,00</b>
	<b>Rezerwa celowa na wynagrodzenia</b>		<b>215 397,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215 397,00</b>
	<i>Rezerwa celowa na wynagrodzenia</i>		<i>214 747,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>214 747,00</i>
	<i>Rezerwa celowa na wynagrodzenia - Nauczyciel Stażysta</i>		<i>650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>650,00</i>
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		52 028,00	0,00	0,00	52 028,00
	<b>Rezerwa celowa na budżet obywatelski</b>		<b>52 028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 028,00</b>
	<i>Budżet obywatelski</i>		<i>52 028,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>52 028,00</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>1 836 242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 720,00</b>	<b>1 817 522,00</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	442 160 879,48	1 259 131,98	1 075 889,00	442 344 122,46
<i>w tym:</i>				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	97 568 786,99	222 663,84	79 485,00	97 711 965,83
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	45 272 362,75	0,00	0,00	45 272 362,75
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	105 379 931,00	3 000,00	0,00	105 382 931,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	8 194 862,00	70 499,00	1 368,00	8 263 993,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	180 844 936,74	962 969,14	995 036,00	180 812 869,88
<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	75 750 789,00	26 800,00	0,00	75 777 589,00
<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>	74 381 789,00	26 800,00	0,00	74 408 589,00
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	40 529 084,00	0,00	0,00	40 529 084,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>517 911 668,48</b>	<b>1 285 931,98</b>	<b>1 075 889,00</b>	<b>518 121 711,46</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 417/2020

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 29 października 2020 r.

<b>WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2020</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>32 957 643,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 957 643,00</b>
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>		<b>9 679 266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 679 266,00</b>
	<b>Dokumentacja przyszłościowa</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	<b>Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach</b>		<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
	<b>Budowa sygnalizacji świetlnej na wyjeździe z jednostki Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, ul. Witosy w Suwałkach</b>		<b>42 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 550,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		42 550,00	0,00	0,00	42 550,00
	<b>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)</b>		<b>9 324 716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 324 716,00</b>
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
	<b>Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni)</b>		<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>18 425 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 425 180,00</b>
	<b>Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna w Suwałkach</b>		<b>356 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		356 000,00	0,00	0,00	356 000,00
	<b>Utwardzenie nawierzchni zwirowej ul. Dąbrówka w Suwałkach (ul. Dąbrówka) - BO</b>		<b>96 814,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 814,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		96 814,00	0,00	0,00	96 814,00
	<b>Rozbudowa ulicy Edwarda Lecha Wojczyńskiego w Suwałkach - FDS i środki własne</b>		<b>1 622 456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 622 456,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 622 456,00	0,00	0,00	1 622 456,00
	<b>Budowa ul. Andrzeja Wajdy od ul. 24 Sierpnia do granicy dz. nr 11417/2 w Suwałkach - FDS i środki własne</b>		<b>515 155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515 155,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		515 155,00	0,00	0,00	515 155,00
	<b>Budowa parkingu za żłobkiem miejskim przy ul. T. Kościuszki 6 w Suwałkach</b>		<b>268 273,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268 273,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		268 273,00	0,00	0,00	268 273,00
	<b>Fundusz sołecki - Krzywólka - Poprawa nawierzchni drogi gruntowej</b>		<b>23 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 965,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		23 965,00	0,00	0,00	23 965,00
	<b>Budowa ulic: Cz. Miłosza i J. Kochanowskiego w rejonie ulicy Stanisława Staniszwskiego w Suwałkach - FDS i środki własne</b>		<b>4 110 294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 110 294,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 110 294,00	0,00	0,00	4 110 294,00
	<b>Budowa ulicy Ks. J. Popieluszki – Etap I - FDS i środki własne</b>		<b>489 414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489 414,00</b>
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
		<b>Budowa drogi klasy G na odcinku od ul. Wylotowej do ul. Sejneńskiej wraz z estakadą - FDS i środki własne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		<b>Słoneczne Parkingi Sportowa (ul. Sportowa) – BO</b>	<b>67 055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 055,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 055,00	0,00	0,00	67 055,00
		<b>Uporządkowanie terenu oraz budowa parkingów i zatoki autobusowej MPK w centrum ogródków działkowych na Osiedlu Północ w Suwałkach (ulica Wyszyńskiego) – BO</b>	<b>664 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>664 200,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 200,00	0,00	0,00	664 200,00
		<b>Remont schodów przy ulicy Polnej – bulwary nad Czarną Hańczą - BO</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		<b>Budowa ulicy Bolesława Krzywoustego i Bolesława Śmiałego w Suwałkach - FDS i środki własne</b>	<b>1 171 145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 171 145,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 171 145,00	0,00	0,00	1 171 145,00
		<b>Budowa ulic 1KD, 2 KD, 6KDW z uzbrojeniem technicznym w kwartale pomiędzy ul. Zastawie i ogródkami działkowymi w Suwałkach - FDS i środki własne</b>	<b>3 418 287,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 418 287,10</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 418 287,10	0,00	0,00	3 418 287,10
		<b>Budowa ul. Księdza Stanisława Szczęsnowicza w Suwałkach wraz z uzbrojeniem technicznym - FDS i środki własne</b>	<b>1 447 601,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 447 601,41</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 447 601,41	0,00	0,00	1 447 601,41
		<b>Budowa ulicy klasy G w Suwałkach na odcinku od ul. Północnej do ul. Wylotowej - FDS i środki własne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		<b>Budowa ulic 1KD, 2 KD, 6KDW z uzbrojeniem technicznym w kwartale pomiędzy ul. Zastawie i ogródkami działkowymi w Suwałkach - RFIL</b>	<b>2 836 573,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 836 573,90</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 836 573,90	0,00	0,00	2 836 573,90
		<b>Budowa ul. Księdza Stanisława Szczęsnowicza w Suwałkach wraz z uzbrojeniem technicznym - RFIL</b>	<b>1 137 946,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 137 946,59</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 137 946,59	0,00	0,00	1 137 946,59
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 853 197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 853 197,00</b>
		<b>Wykonanie ogrzewania gazowego wraz z przyłączem w budynkach na lotnisku w Suwałkach</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		<b>Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - III etap</b>	<b>4 803 197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 803 197,00</b>
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
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>2 251 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 251 310,00</b>
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 251 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 251 310,00</b>
		<b>Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza</b>	<b>2 136 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 136 000,00</b>
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
		<b>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</b>	<b>115 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 310,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 310,00	0,00	0,00	115 310,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>7 284 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 284 090,00</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>4 011 711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 011 711,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<b>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)</b>	<b>373 676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373 676,00</b>
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 676,00	0,00	0,00	373 676,00
		<b>Wykupy nieruchomości</b>	<b>3 638 035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 638 035,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 638 035,00	0,00	0,00	3 638 035,00
		<b>70095 Pozostała działalność</b>	<b>3 272 379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 272 379,00</b>
		<b>Kompleksowa modernizacja energetyczna zabytkowych kamienic przy ul. Tadeusza Kościuszki 18, 20 i 26 w Suwałkach stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki</b>	<b>3 173 491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 173 491,00</b>
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
		<b>Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych</b>	<b>98 888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 888,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 888,00	0,00	0,00	98 888,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>174 318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174 318,00</b>
		<b>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>9 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 156,00</b>
		<b>Wykonanie insygnium dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Suwałkach</b>	<b>9 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 156,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 156,00	0,00	0,00	9 156,00
		<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>100 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 710,00</b>
		<b>Wykonanie insygnium dla Prezydenta Miasta Suwałki</b>	<b>9 374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 374,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 374,00	0,00	0,00	9 374,00
		<b>Urządzenia sieciowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		<b>Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy</b>	<b>61 336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 336,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 336,00	0,00	0,00	61 336,00
		<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>64 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 452,00</b>
		<b>Centrum Usług Wspólnych</b>	<b>64 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 452,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 452,00	0,00	0,00	64 452,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>52 028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 028,00</b>
		<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>52 028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 028,00</b>
		<b>Budżet obywatelski</b>	<b>52 028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 028,00</b>
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 028,00	0,00	0,00	52 028,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 215 454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 215 454,00</b>
		<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>7 921 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 921 210,00</b>
		<b>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach</b>	<b>2 892 300,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 892 300,49</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 892 300,49	0,00	0,00	2 892 300,49
		<b>Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 – ochrona p.poż. i likwidacja barier architektonicznych</b>	<b>613 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>613 500,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 500,00	0,00	0,00	613 500,00
		<b>Radosna Szkoła (SP nr 6 ul. Sejneńska) – BO</b>	<b>126 321,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 321,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 321,00	0,00	0,00	126 321,00
		<b>Zakup i montaż hali pneumatycznej na boisku przy Szkole Podstawowej nr 6 - BO</b>	<b>1 078 272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 078 272,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 078 272,00	0,00	0,00	1 078 272,00
		<b>RFIL - Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach</b>	<b>3 210 816,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 210 816,51</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 210 816,51	0,00	0,00	3 210 816,51
		<b>80104 Przedszkola</b>	<b>9 859 007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 859 007,00</b>
		<b>Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 3, 4, 7, 8, 10)</b>	<b>9 859 007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 859 007,00</b>



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
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>239 898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239 898,00</b>
	<b>Rewitalizacja elewacji budynków I LO od ul. Mickiewicza</b>		<b>239 898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239 898,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		239 898,00	0,00	0,00	239 898,00
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>8 045 339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 045 339,00</b>
	<b>Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach</b>		<b>7 481 899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 481 899,00</b>
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
	<b>Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach</b>		<b>563 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563 440,00</b>
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
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
	<b>Budowa placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	<b>Zawodowcy przyszłości - ZS 6</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>622 177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>622 177,00</b>
<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>		<b>476 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476 000,00</b>
	<b>Zakup sprzętu i aparatury medycznej - Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach</b>		<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
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
	<b>Koronawirus COVID - 19</b>		<b>276 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276 000,00</b>
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
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>12 177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 177,00</b>
	<b>Zakup alkometru - KM Policji w Suwałkach</b>		<b>12 177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 177,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 177,00	0,00	0,00	12 177,00
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>134 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 000,00</b>
	<b>Serce na mapie Suwałk (defibrylatory) – BO</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	<b>Healthy Boost – Współpraca wielosektorowa na rzecz poprawy zdrowia i samopoczucia w miastach</b>		<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>
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
	<b>Koronawirus COVID - 19</b>		<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
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
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>172 284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 284,00</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>172 284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 284,00</b>
	<b>Zakup samochodu w DPS - środki własne</b>		<b>82 284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 284,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		82 284,00	0,00	0,00	82 284,00
	<b>Zakup samochodu w DPS - dofinansowanie ze środków PFRON</b>		<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>137 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 900,00</b>
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 000,00</b>
	<b>Funkcjonowanie jednostki budżetowej</b>		<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>85 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 900,00</b>
	<b>Żłobek szansą powrotu rodziców do pracy</b>		<b>85 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 900,00</b>
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		85 900,00	0,00	0,00	85 900,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>5 170 406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 170 406,00</b>
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>178 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178 000,00</b>
	<b>Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki</b>		<b>178 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178 000,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		178 000,00	0,00	0,00	178 000,00
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
	<b>Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła</b>		<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
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
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>2 840 406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 840 406,00</b>
	<b>Fragmety sieci energetycznych</b>		<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	<b>Dokumentacja przyszłościowa</b>		<b>36 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 900,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		36 900,00	0,00	0,00	36 900,00
	<b>Fundusz sołecki - Szwajcaria - wykonanie oświetlenia placu zabaw</b>		<b>21 248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 248,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 248,00	0,00	0,00	21 248,00
	<b>Oświetlenie dróg, placów i mostów (ul. M.Skłodowskiej - Curie 41)</b>		<b>18 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 500,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 500,00	0,00	0,00	18 500,00
	<b>Jasno, oszczędnie, bezpiecznie - modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach – etap II</b>		<b>2 755 758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 755 758,00</b>
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
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 952 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 952 000,00</b>
	<b>Dokumentacja przyszłościowa</b>		<b>543 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>543 180,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		543 180,00	0,00	0,00	543 180,00
	<b>Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych</b>		<b>39 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 820,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		39 820,00	0,00	0,00	39 820,00
	<b>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy</b>		<b>1 369 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 369 000,00</b>
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
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>520 917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520 917,00</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>49 917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 917,00</b>
	<b>Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury na inwestycje</b>		<b>49 917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 917,00</b>
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
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330 000,00</b>
	<b>Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej na inwestycje</b>		<b>330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330 000,00</b>
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>
	<b>300 lat Suwałk</b>		<b>46 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 350,00</b>
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
	<b>Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje</b>		<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>
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
	<b>Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego</b>		<b>77 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 150,00</b>
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
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>
	<b>Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa</b>		<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>192 262,00</b>	<b>26 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219 062,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>22 054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 054,00</b>
	<b>Fundusz sołecki - Dubowo I - doposażenie placu zabaw dla dzieci</b>		<b>22 054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 054,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 054,00	0,00	0,00	22 054,00
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>170 208,00</b>	<b>26 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197 008,00</b>
	<b>Funkcjonowanie stadionu piłkarskiego wraz z Eurokampingiem</b>		<b>43 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 500,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 500,00	0,00	0,00	43 500,00
	<b>Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokampingiem)</b>		<b>0,00</b>	<b>26 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 800,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 800,00	0,00	26 800,00
	<b>Modernizacja stadionu piłkarskiego wraz z Hostelem Wigry</b>		<b>26 708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 708,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 708,00	0,00	0,00	26 708,00
	<b>Sportowo nad Zalewem Arkadia – Siłownia dla dzieci – BO</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>75 750 789,00</b>	<b>26 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 777 589,00</b>

**§ 1.** Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z pismem Wydziału Spraw Społecznych oraz zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego.

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

- 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z pismem Wydziału Budżetu i Finansów;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Centrum Usług Wspólnych;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na odprawę emerytalną pracownikowi placówki oświatowej;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Domu Pomocy Społecznej;
- 6) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych;
- 7) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Wydziału Kultury i Sportu.