

ZARZĄDZENIE NR 444/2020
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK

z dnia 24 listopada 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 860,00 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 91.956,00 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 851.333,41 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 942.429,41 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 502.560.659,27 zł, w tym:

- a) bieżących 459.821.402,00 zł,
- b) majątkowych 42.739.257,27 zł;

2) plan po stronie wydatków 535.246.555,27 zł, w tym:

- a) bieżących 459.171.367,27 zł,
- b) majątkowych 76.075.188,00 zł.

§ 4. Dokonuje się podziału:

1) rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 39.858 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

- a) 80104 § 4010 w kwocie 18.720 zł,
- b) 85202 § 4010 w kwocie 21.138 zł;

2) rezerwy ogólnej w kwocie 53.199 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

- a) 80101 § 4210 w kwocie 12.000 zł,
- b) 80101 § 4280 w kwocie 3.275 zł,
- c) 80102 § 4280 w kwocie 250 zł,
- d) 80115 § 4280 w kwocie 639 zł,
- e) 80117 § 4280 w kwocie 111 zł,

- f) 80120 § 4190 w kwocie 5.000 zł,
 - j) 80120 § 4210 w kwocie 10.000 zł,
 - k) 80120 § 4270 w kwocie 4.000 zł,y
 - f) 80120 § 4280 w kwocie 1.391 zł,
 - g) 85401 § 4280 w kwocie 48 zł,
 - h) 85406 § 4280 w kwocie 200 zł,
 - i) l) 90095 § 6050 w kwocie 16.285 zł,
- 3) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe, w kwocie 40.500 do wykorzystania w rozdziałach:
- a) 80101 § 4010 w kwocie 30.500 zł,
 - b) 80150 § 4010 w kwocie 10.500 zł.

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

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

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 444/2020
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 24 listopada 2020 r.

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		13 609 195,00	91 686,00	0,00	13 700 881,00
	85202	Domy pomocy społecznej	7 117 492,00	91 686,00	0,00	7 209 178,00
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 399 959,00	91 686,00	0,00	1 491 645,00
RAZEM DOCHODY			379 708 090,59	91 686,00	0,00	379 799 776,59

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		968 456,00	270,00	0,00	968 726,00
	75056	Spis powszechny i inne	36 056,00	270,00	0,00	36 326,00
	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	36 056,00	270,00	0,00	36 326,00
851	Ochrona zdrowia		23 687,50	0,00	860,00	22 827,50
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 895,00	0,00	860,00	16 035,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 002,00	0,00	860,00	15 142,00
RAZEM DOCHODY			120 896 494,68	270,00	860,00	120 895 904,68

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	459 730 306,00	91 956,00	860,00	459 821 402,00
<i>w tym:</i>				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	6 526 698,00	0,00	0,00	6 526 698,00
Dochody majątkowe	42 739 257,27	0,00	0,00	42 739 257,27
<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>	17 464 562,00	0,00	0,00	17 464 562,00
RAZEM DOCHODY	502 469 563,27	91 956,00	860,00	502 560 659,27

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		1 563 750,00	0,00	133 557,00	1 430 193,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 563 750,00	0,00	133 557,00	1 430 193,00
	4810	Rezerwy	1 511 722,00	0,00	133 557,00	1 378 165,00
801	Oświata i wychowanie		184 300 005,00	679 595,00	583 709,00	184 395 891,00
	80101	Szkoły podstawowe	58 361 138,00	354 680,00	106 994,00	58 608 824,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 402,00	500,00	0,00	146 902,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 116 455,00	279 346,00	50 000,00	34 345 801,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 737 363,00	0,00	3 352,00	2 734 011,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 982 230,00	28 263,00	0,00	6 010 493,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	695 688,00	3 872,00	33 057,00	666 503,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 839,00	0,00	10 171,00	35 668,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	622 661,00	22 483,00	1 508,00	643 636,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	164 133,00	9 910,00	217,00	173 826,00
	4270	Zakup usług remontowych	332 741,00	0,00	1 686,00	331 055,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	26 101,00	4 024,00	0,00	30 125,00
	4300	Zakup usług pozostałych	211 137,00	2 072,00	0,00	213 209,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 339,00	0,00	1 000,00	19 339,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700 967,00	4 210,00	3 503,00	1 701 674,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61 786,00	0,00	2 000,00	59 786,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 300,00	0,00	500,00	14 800,00
80102 Szkoły podstawowe specjalne			7 344 465,00	250,00	0,00	7 344 715,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 260,00	250,00	0,00	2 510,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			3 234 948,00	0,00	76 618,00	3 158 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 251 436,00	0,00	50 446,00	2 200 990,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 989,00	0,00	4 214,00	139 775,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 133,00	0,00	9 765,00	395 368,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 784,00	0,00	1 709,00	49 075,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 683,00	0,00	2 244,00	55 439,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 425,00	0,00	1 100,00	18 325,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 994,00	0,00	6 540,00	135 454,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,00	0,00	600,00	270,00
80104 Przedszkola			34 671 888,00	104 430,00	91 300,00	34 685 018,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 944 341,00	65 330,00	59 400,00	10 950 271,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 844 706,00	34 300,00	10 010,00	1 868 996,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	171 725,00	100,00	17 030,00	154 795,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 354,00	0,00	2 040,00	10 314,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367 127,00	0,00	790,00	366 337,00
	4270	Zakup usług remontowych	187 373,00	0,00	1 000,00	186 373,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 499,00	4 500,00	0,00	108 999,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	572 817,00	0,00	1 030,00	571 787,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	200,00	0,00	2 150,00
80115 Technika			17 385 117,00	52 480,00	55 963,00	17 381 634,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 253 048,00	600,00	53 349,00	11 200 299,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 839 179,00	51 241,00	8,00	1 890 412,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	208 610,00	0,00	2 606,00	206 004,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	7 321,00	639,00	0,00	7 960,00
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia			3 097 526,00	23 125,00	4 336,00	3 116 315,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 827 006,00	15 023,00	2 949,00	1 839 080,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	307 226,00	5 419,00	623,00	312 022,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 537,00	2 572,00	764,00	38 345,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 971,00	111,00	0,00	2 082,00
80120 Licea ogólnokształcące			17 073 856,00	83 973,00	24 192,00	17 133 637,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 270,00	0,00	2 253,00	22 017,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 904 723,00	48 958,00	0,00	9 953 681,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 706 325,00	6 927,00	7 500,00	1 705 752,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	189 422,00	992,00	9 200,00	181 214,00
4190		Nagrody konkursowe	7 000,00	5 000,00	0,00	12 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	303 066,00	13 076,00	0,00	316 142,00
4270		Zakup usług remontowych	74 929,00	4 000,00	0,00	78 929,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	1 391,00	0,00	7 791,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	0,00	540,00	16 460,00
4430		Różne opłaty i składki	10 473,00	0,00	823,00	9 650,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	443 322,00	3 089,00	3 876,00	442 535,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 980,00	540,00	0,00	19 520,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			990 086,00	22 099,00	22 099,00	990 086,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 030,00	10 000,00	0,00	12 030,00
4300		Zakup usług pozostałych	431 480,00	8 499,00	17 519,00	422 460,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	119 643,00	3 600,00	4 580,00	118 663,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			8 401 465,00	13 681,00	28 996,00	8 386 150,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 936 296,00	7 000,00	10 765,00	2 932 531,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 191,00	0,00	2 921,00	188 270,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	506 085,00	4 380,00	10 300,00	500 165,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53 363,00	300,00	2 060,00	51 603,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 288,00	0,00	750,00	1 538,00
4270		Zakup usług remontowych	105 421,00	450,00	1 800,00	104 071,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 430,00	1 551,00	0,00	121 981,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 695,00	0,00	400,00	4 295,00
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	2 907 215,00	10 520,00	6 728,00	2 911 007,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 861,00	9 446,00	6 445,00	685 862,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	111 503,00	765,00	248,00	112 020,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 636,00	109,00	35,00	13 710,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 562,00	160,00	0,00	41 722,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	40,00	0,00	40,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 079 694,00	14 097,00	65 002,00	4 028 789,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 301,00	0,00	276,00	3 025,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 544 357,00	13 897,00	50 546,00	2 507 708,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 882,00	0,00	41,00	169 841,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	418 312,00	0,00	9 338,00	408 974,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 765,00	0,00	1 721,00	48 044,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 840,00	0,00	2 840,00	19 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	0,00	240,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 032,00	200,00	0,00	112 232,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych		696 917,00	0,00	51 057,00	645 860,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		156 747,00	0,00	43 244,00	113 503,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 137,00	0,00	6 666,00	20 471,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 607,00	0,00	966,00	2 641,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 756,00	0,00	181,00	4 575,00
80195	Pozostała działalność		9 436 124,00	260,00	50 424,00	9 385 960,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		175 758,00	0,00	39 914,00	135 844,00
4300	Zakup usług pozostałych		83 777,00	0,00	10 510,00	73 267,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 110 443,00	260,00	0,00	1 110 703,00
852	Pomoc społeczna		30 059 930,00	135 746,00	22 922,00	30 172 754,00
85202	Domy pomocy społecznej		12 490 593,00	115 086,00	0,00	12 605 679,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 049 486,00	112 824,00	0,00	5 162 310,00
4430	Różne opłaty i składki		14 590,00	2 262,00	0,00	16 852,00
85203	Ośrodki wsparcia		179 129,00	0,00	2 262,00	176 867,00
4220	Zakup środków żywności		14 835,00	0,00	2 262,00	12 573,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		6 184 001,00	9 937,00	9 937,00	6 184 001,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 184 714,00	0,00	3 700,00	4 181 014,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		755 132,00	0,00	646,00	754 486,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		71 400,00	0,00	91,00	71 309,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 800,00	3 500,00	0,00	34 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		130 230,00	2 000,00	2 000,00	130 230,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		7 265,00	3 500,00	3 500,00	7 265,00
4300	Zakup usług pozostałych		322 117,00	937,00	0,00	323 054,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		135 800,00	6 500,00	6 500,00	135 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	6 500,00	0,00	11 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	85 189,00	0,00	6 500,00	78 689,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 431 887,00	4 223,00	4 223,00	2 431 887,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00	4 223,00	0,00	45 223,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 950,00	0,00	1 000,00	1 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 739,00	0,00	1 339,00	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 450,00	0,00	584,00	1 866,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 869 228,00	15 621,00	15 373,00	8 869 476,00
	85401	Świetlice szkolne	1 822 648,00	14 509,00	14 461,00	1 822 696,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 512,00	0,00	247,00	2 265,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249 763,00	13 181,00	0,00	1 262 944,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 364,00	0,00	5 868,00	77 496,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 230,00	980,00	0,00	235 210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 245,00	300,00	0,00	30 545,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 343,00	0,00	216,00	26 127,00
	4260	Zakup energii	100 210,00	0,00	2 741,00	97 469,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 008,00	48,00	295,00	761,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 265,00	0,00	1 435,00	5 830,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 260,00	0,00	2 000,00	1 260,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	380,00	0,00	254,00	126,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	650,00	150,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 738,00	0,00	370,00	1 368,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	605,00	0,00	385,00	220,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 095 286,00	1 112,00	912,00	2 095 486,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	323 011,00	0,00	912,00	322 099,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 989,00	912,00	0,00	40 901,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	200,00	0,00	2 200,00
855	Rodzina		14 035 260,00	27 447,41	27 447,41	14 035 260,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 057 092,00	22 896,00	22 896,00	5 057 092,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	164 981,00	3 092,00	0,00	168 073,00
4260		Zakup energii	160 340,00	15 336,00	0,00	175 676,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	0,00	1 000,00	3 200,00
4300		Zakup usług pozostałych	46 986,00	0,00	5 000,00	41 986,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	421,00	0,00	4 321,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 400,00	0,00	850,00	550,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 486,00	4 047,00	0,00	116 533,00
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	930,00	0,00	300,00	630,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 313,00	0,00	15 746,00	11 567,00
	85595	Pozostała działalność	1 117 675,00	4 551,41	4 551,41	1 117 675,00
3257		Stypendia różne	11 519,00	0,00	0,84	11 518,16
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 548,00	0,00	3 766,35	210 781,65
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	41 491,00	0,00	681,65	40 809,35
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 051,00	0,00	82,47	4 968,53
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	82 840,00	0,00	20,10	82 819,90
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	83 877,00	15,96	0,00	83 892,96
4267		Zakup energii	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
4307		Zakup usług pozostałych	18 051,00	2 535,45	0,00	20 586,45
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		26 956 941,00	16 285,00	0,00	26 973 226,00
	90095	Pozostała działalność	2 904 299,00	16 285,00	0,00	2 920 584,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 000,00	16 285,00	0,00	619 285,00
926	Kultura fizyczna		19 628 857,00	465,00	465,00	19 628 857,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92695		Pozostała działalność	2 056 858,00	465,00	465,00	2 056 858,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 979,00	0,00	407,00	27 572,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 952,00	0,00	58,00	3 894,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	159 263,00	465,00	0,00	159 728,00
RAZEM WYDATKI			412 406 712,17	875 159,41	783 473,41	412 498 398,17

WYDATKI - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		968 456,00	270,00	0,00	968 726,00
	75056	Spis powszechny i inne	36 056,00	270,00	0,00	36 326,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	0,00	986,00
851	Ochrona zdrowia		23 687,50	0,00	860,00	22 827,50
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 895,00	0,00	860,00	16 035,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	480,00	0,00	33,00	447,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 415,00	0,00	827,00	15 588,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 111 878,90	67 000,00	67 000,00	1 111 878,90
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	988 338,90	67 000,00	67 000,00	988 338,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 800,00	0,00	55 000,00	378 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 663,48	2 000,00	0,00	75 663,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 644,10	700,00	0,00	8 344,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	7 000,00	0,00	67 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 656,92	57 300,00	0,00	106 956,92
	4300	Zakup usług pozostałych	317 831,40	0,00	12 000,00	305 831,40

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	120 883 769,10	67 270,00	67 860,00	120 883 179,10

Budżet na rok 2020

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		1 563 750,00	0,00	133 557,00	1 430 193,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 563 750,00	0,00	133 557,00	1 430 193,00
4810	Rezerwy		1 511 722,00	0,00	133 557,00	1 378 165,00
	Rezerwa ogólna		327 036,00	0,00	53 199,00	273 837,00
	<i>Rezerwa ogólna</i>		<i>327 036,00</i>	<i>0,00</i>	<i>53 199,00</i>	<i>273 837,00</i>
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		242 835,00	0,00	0,00	242 835,00
	<i>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</i>		<i>242 835,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>242 835,00</i>
	Rezerwa celowa na wydatki oświatowe		108 035,00	0,00	40 500,00	67 535,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawv i ekwiwalentv za urlop		618 419,00	0,00	39 858,00	578 561,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		215 397,00	0,00	0,00	215 397,00
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			1 563 750,00	0,00	133 557,00	1 430 193,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	459 096 556,27	926 144,41	851 333,41	459 171 367,27
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	97 870 652,64	186 168,00	262 138,00	97 794 682,64
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	5 571 130,67	4 551,41	0,00	5 575 682,08
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	711 429,33	0,00	0,00	711 429,33
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	46 052 694,75	0,00	33,00	46 052 661,75
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	118 978 235,00	4 723,00	2 776,00	118 980 182,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	344 440,00	0,00	0,84	344 439,16
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	35 758,00	0,00	0,00	35 758,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	181 434 100,88	730 702,00	581 835,00	181 582 967,88
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	2 745 939,00	0,00	4 550,57	2 741 388,43
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	452 176,00	0,00	0,00	452 176,00
<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

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki majątkowe	76 058 903,00	16 285,00	0,00	76 075 188,00
<i>w tym:</i>				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	32 888 402,00	16 285,00	0,00	32 904 687,00
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	21 753 398,00	0,00	0,00	21 753 398,00
<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	18 772 186,00	0,00	0,00	18 772 186,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	1 275 917,00	0,00	0,00	1 275 917,00
<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)</i>	1 369 000,00	0,00	0,00	1 369 000,00
RAZEM WYDATKI	535 155 459,27	942 429,41	851 333,41	535 246 555,27

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 444/2020
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 24 listopada 2020 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		32 977 643,00	0,00	0,00	32 977 643,00
	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. Witosza 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	4 873 197,00	0,00	0,00	4 873 197,00
		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
		Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki – IV etap	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Rozbudowa – Aleja na Osiedlu Hańcza – skuteczna walka ze smogiem i budowa terenów rekreacyjnych (pas terenu za ul. Goldapską, 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
		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		204 318,00	0,00	0,00	204 318,00
	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)	130 710,00	0,00	0,00	130 710,00
		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
		Koronawirus COVID - 19	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		Urządzenia sieciowe	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
		Funkcjonowanie KM Państwowej Straży Pożarnej	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
		Rozbiórka budynku gospodarczego przy ul. Mickiewicza 15 A w KMPSP 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
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		26 230 768,00	0,00	0,00	26 230 768,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 914 210,00	0,00	0,00	7 914 210,00
		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	590 500,00	0,00	0,00	590 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 500,00	0,00	0,00	590 500,00
		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
		Koronawirus COVID - 19	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
	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
	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
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	45 814,00	0,00	0,00	45 814,00
		Rozbudowa instalacji w pracowniach warsztatów - ZS 6	23 370,00	0,00	0,00	23 370,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 370,00	0,00	0,00	23 370,00
		Bezpieczeństwo i higiena	22 444,00	0,00	0,00	22 444,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 444,00	0,00	0,00	22 444,00
	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	8 021 839,00	0,00	0,00	8 021 839,00
		Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach	7 458 399,00	0,00	0,00	7 458 399,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 414 575,00	0,00	0,00	4 414 575,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 043 824,00	0,00	0,00	3 043 824,00
		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
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
851	Ochrona zdrowia		697 177,00	0,00	0,00	697 177,00
	85111	Szpital ogólny	551 000,00	0,00	0,00	551 000,00
		Zakup sprzętu i aparatury medycznej - Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00

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	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00
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
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	160 900,00	0,00	0,00	160 900,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
Modernizacja windy w Żłobku Miejskim w Suwałkach			23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
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	5 190 406,00	16 285,00	0,00	5 206 691,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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		1 972 000,00	16 285,00	0,00	1 988 285,00
Dokumentacja przyszłościowa			563 180,00	16 285,00	0,00	579 465,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		563 180,00	16 285,00	0,00	579 465,00
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 statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			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
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		244 062,00	0,00	0,00	244 062,00
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		222 008,00	0,00	0,00	222 008,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokempingiem)			51 800,00	0,00	0,00	51 800,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 800,00	0,00	0,00	51 800,00
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			76 058 903,00	16 285,00	0,00	76 075 188,00

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewódzkiego Biura Spisowego;
- 2) w dziale 851 Ochrona zdrowia - zmniejszeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 3) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne pracownikowi placówki oświatowej i Domu Pomocy Społecznej „Kalina”, rezerwy ogólnej, z przeznaczeniem na funkcjonowanie placówek oświatowych, szczepionki przeciw grypie w placówkach oświatowych i realizację zadania majątkowego – dokumentacja przyszłościowa oraz rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe (wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli);
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 4) w dziale 851 Ochrona zdrowia – zmniejszeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówki oświatowej oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna - zmianami środków finansowych, zgodnie z wnioskami Domu Pomocy Społecznej „Kalina” oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 6) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 7) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych;
- 8) w dziale 855 Rodzina - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Żłobka Miejskiego oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 9) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;

10) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem placówki oświatowej.