

ZARZĄDZENIE NR 478/2020
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK

z dnia 11 grudnia 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), art. 15zn ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842, 2112, 2123, 2157 i 1639) 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 150.000,00 zł
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 773.994,00 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.783.711,22 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.407.705,22 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 503.267.453,27 zł, w tym:
 - a) bieżących 460.528.196,00 zł,
 - b) majątkowych 42.739.257,27 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 535.953.349,27 zł, w tym:
 - a) bieżących 459.843.161,27 zł,
 - b) majątkowych 76.110.188,00 zł.

§ 4. Dokonuje się podziału:

- 1) rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 42.842 zł, do wykorzystania w rozdziałach:
 - a) 80101 § 4010 w kwocie 16.864 zł,
 - b) 80102 § 3020 w kwocie 1.939 zł,
 - c) 80102 § 4010 w kwocie 5.946 zł,
 - d) 80115 § 4010 w kwocie 18.093 zł;
- 2) rezerwy ogólnej w kwocie 10.538 zł, do wykorzystania w rozdziałach:
 - a) 80101 § 4210 w kwocie 5.180 zł,

- c) 80104 § 4280 w kwocie 242 zł,
 - d) 80142 § 4280 w kwocie 250 zł,
 - e) 80149 § 4280 w kwocie 46 zł;
- 3) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 67.535 zł, do wykorzystania w rozdziałach:
- a) 80101 § 4010 w kwocie 52.535 zł,
 - b) 80101 § 4260 w kwocie 15.000 zł;
- 4) rezerwy celowej na wynagrodzenia w kwocie 650 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 478/2020
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 11 grudnia 2020 r.

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		132 831 672,59	542 000,00	0,00	133 373 672,59
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	107 656 316,00	542 000,00	0,00	108 198 316,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	107 656 316,00	542 000,00	0,00	108 198 316,00
852	Pomoc społeczna		13 700 881,00	31 994,00	0,00	13 732 875,00
	85202	Domy pomocy społecznej	7 209 178,00	31 994,00	0,00	7 241 172,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 491 645,00	31 994,00	0,00	1 523 639,00
RAZEM DOCHODY			379 882 576,59	573 994,00	0,00	380 456 570,59

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		105 561 624,39	200 000,00	150 000,00	105 611 624,39
	85501	Świadczenie wychowawcze	75 353 123,00	200 000,00	0,00	75 553 123,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	75 353 123,00	200 000,00	0,00	75 553 123,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 137 113,39	0,00	150 000,00	25 987 113,39
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 137 113,39	0,00	150 000,00	25 987 113,39
RAZEM DOCHODY			120 895 904,68	200 000,00	150 000,00	120 945 904,68

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	459 904 202,00	773 994,00	150 000,00	460 528 196,00
<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	502 643 459,27	773 994,00	150 000,00	503 267 453,27

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 478/2020
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 11 grudnia 2020 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		51 660 601,00	190 000,00	190 000,00	51 660 601,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	19 111 639,00	190 000,00	110 000,00	19 191 639,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000,00	10 000,00	0,00	62 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 440 631,00	0,00	100 000,00	2 340 631,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 193 000,00	100 000,00	0,00	1 293 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	259 900,00	0,00	5 000,00	254 900,00
	4480	Podatek od nieruchomości	900 000,00	80 000,00	0,00	980 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 500,00	0,00	5 000,00	31 500,00
	60095	Pozostała działalność	6 040 938,00	0,00	80 000,00	5 960 938,00
	4480	Podatek od nieruchomości	793 350,00	0,00	80 000,00	713 350,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		20 057 643,00	41 000,00	41 000,00	20 057 643,00
	70095	Pozostała działalność	15 640 491,00	41 000,00	41 000,00	15 640 491,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 236 112,00	0,00	41 000,00	2 195 112,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 757 000,00	41 000,00	0,00	2 798 000,00
710	Działalność usługowa		855 080,00	18 660,00	18 660,00	855 080,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	618 800,00	18 350,00	18 350,00	618 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 700,00	9 000,00	0,00	394 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 500,00	9 150,00	0,00	85 650,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 500,00	200,00	0,00	9 700,00
4300		Zakup usług pozostałych	98 357,00	0,00	18 350,00	80 007,00
71015	Nadzór budowlany		17 280,00	310,00	310,00	17 280,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 468,00	0,00	310,00	4 158,00
4260		Zakup energii	1,00	300,00	0,00	301,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1,00	10,00	0,00	11,00
750	Administracja publiczna		23 373 163,17	72 400,00	72 400,00	23 373 163,17
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		17 524 424,00	48 000,00	48 000,00	17 524 424,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 200,00	16 000,00	0,00	41 200,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200 000,00	0,00	16 000,00	184 000,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 228,00	2 000,00	0,00	11 228,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	0,00	10 000,00	45 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 440 000,00	10 000,00	0,00	1 450 000,00
4260		Zakup energii	445 100,00	20 000,00	0,00	465 100,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	111 200,00	0,00	12 000,00	99 200,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 710,00	0,00	5 000,00	5 710,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 480,00	0,00	5 000,00	47 480,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		3 460 278,00	24 400,00	24 400,00	3 460 278,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	155 743,00	24 400,00	0,00	180 143,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 143,00	0,00	24 400,00	1 743,00
758	Różne rozliczenia		1 385 597,00	0,00	121 565,00	1 264 032,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 385 597,00	0,00	121 565,00	1 264 032,00
4810		Rezerwy	1 333 569,00	0,00	121 565,00	1 212 004,00
801	Oświata i wychowanie		184 497 751,00	1 418 346,00	793 281,00	185 122 816,00
80101	Szkoły podstawowe		58 766 021,00	671 618,00	198 393,00	59 239 246,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 902,00	0,00	750,00	146 152,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 449 154,00	303 568,00	151 643,00	34 601 079,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 078 488,00	54 358,00	0,00	6 132 846,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	664 575,00	2 063,00	0,00	666 638,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	35 668,00	0,00	1 500,00	34 168,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	636 269,00	261 247,00	0,00	897 516,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	173 826,00	5 457,00	0,00	179 283,00
4260		Zakup energii	1 581 647,00	32 039,00	0,00	1 613 686,00
4270		Zakup usług remontowych	335 955,00	0,00	2 567,00	333 388,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	30 319,00	0,00	3 500,00	26 819,00
4300		Zakup usług pozostałych	204 809,00	8 886,00	870,00	212 825,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 708,00	0,00	3 000,00	38 708,00
4410		Podróże służbowe krajowe	16 848,00	0,00	6 164,00	10 684,00
4430		Różne opłaty i składki	34 583,00	0,00	6 284,00	28 299,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 701 674,00	0,00	13 151,00	1 688 523,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59 786,00	0,00	4 761,00	55 025,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 250,00	0,00	4 203,00	10 047,00
80102 Szkoły podstawowe specjalne			7 344 715,00	64 685,00	0,00	7 409 400,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	11 500,00	0,00	11 500,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 275,00	1 939,00	0,00	14 214,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 610 142,00	23 746,00	0,00	3 633 888,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 390,00	27 500,00	0,00	63 890,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			3 158 330,00	15 000,00	4 940,00	3 168 390,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 990,00	15 000,00	3 400,00	2 212 590,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 870,00	0,00	840,00	1 030,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 393,00	0,00	500,00	1 893,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	0,00	200,00	70,00
80104	Przedszkola		34 661 414,00	106 654,00	118 458,00	34 649 610,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 815,00	0,00	1 541,00	116 274,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 921 286,00	24 326,00	64 240,00	10 881 372,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	826 028,00	0,00	1 912,00	824 116,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 872 996,00	14 310,00	14 307,00	1 872 999,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	155 910,00	1 450,00	8 754,00	148 606,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	366 337,00	26 054,00	3 851,00	388 540,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 542,00	500,00	0,00	7 042,00
4260		Zakup energii	518 290,00	7 576,00	0,00	525 866,00
4270		Zakup usług remontowych	186 373,00	30 000,00	580,00	215 793,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	8 163,00	738,00	76,00	8 825,00
4300		Zakup usług pozostałych	108 999,00	1 500,00	0,00	110 499,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 300,00	200,00	250,00	18 250,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 640,00	0,00	640,00	1 000,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	200,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	7 819,00	0,00	511,00	7 308,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	571 787,00	0,00	19 396,00	552 391,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 198,00	0,00	1 250,00	21 948,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	0,00	950,00	1 200,00
80115	Technika		17 367 550,00	135 970,00	28 267,00	17 475 253,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 336,00	0,00	1 222,00	52 114,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 165 550,00	41 785,00	13 557,00	11 193 778,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 890 412,00	2 364,00	456,00	1 892 320,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	206 404,00	0,00	1 970,00	204 434,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	346 774,00	70 000,00	7 828,00	408 946,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	111 954,00	5 000,00	0,00	116 954,00
4260		Zakup energii	623 469,00	7 108,00	0,00	630 577,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	7 960,00	94,00	0,00	8 054,00
4300		Zakup usług pozostałych	106 179,00	0,00	2 276,00	103 903,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	508 859,00	3 119,00	958,00	511 020,00
80116	Szkoły policealne		1 340 000,00	9 500,00	0,00	1 349 500,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		3 170 753,00	32 103,00	5 430,00	3 197 426,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 188,00	0,00	360,00	12 828,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 879 314,00	4 308,00	3 449,00	1 880 173,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	312 022,00	0,00	130,00	311 892,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 345,00	0,00	18,00	38 327,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	69 151,00	21 000,00	1 317,00	88 834,00
4300		Zakup usług pozostałych	69 006,00	0,00	156,00	68 850,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 787,00	3 795,00	0,00	96 582,00
80120	Licea ogólnokształcące		17 184 069,00	167 333,00	67 261,00	17 284 141,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		22 017,00	0,00	3 637,00	18 380,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 959 181,00	20 985,00	20 000,00	9 960 166,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 701 752,00	27 092,00	3 500,00	1 725 344,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		178 982,00	124,00	6 463,00	172 643,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		33 775,00	0,00	3 500,00	30 275,00
4190	Nagrody konkursowe		12 000,00	0,00	3 400,00	8 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		316 142,00	80 600,00	0,00	396 742,00
4260	Zakup energii		648 390,00	25 172,00	0,00	673 562,00
4270	Zakup usług remontowych		78 929,00	0,00	4 771,00	74 158,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		7 594,00	0,00	1 100,00	6 494,00
4300	Zakup usług pozostałych		183 355,00	0,00	7 688,00	175 667,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		17 460,00	860,00	1 700,00	16 620,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 170,00	0,00	1 005,00	9 165,00
4410	Podróże służbowe krajowe		12 401,00	0,00	6 829,00	5 572,00
4430	Różne opłaty i składki		9 650,00	0,00	635,00	9 015,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		19 787,00	0,00	2 193,00	17 594,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 485,00	0,00	840,00	3 645,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		2 556 004,00	9 500,00	0,00	2 565 504,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 931,00	7 500,00	0,00	20 431,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego		997 360,00	19 524,00	2 713,00	1 014 171,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 333,00	0,00	188,00	6 145,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		671 054,00	11 583,00	1 916,00	680 721,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		110 282,00	3 441,00	68,00	113 655,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 562,00	0,00	10,00	14 552,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 122,00	4 500,00	531,00	33 091,00
80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr			769 651,00	11 369,00	36 040,00	744 980,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,00	0,00	1 908,00	42,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 831,00	0,00	23 454,00	469 377,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	78 501,00	349,00	1 833,00	77 017,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 393,00	0,00	1 483,00	5 910,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	2 400,00	10 600,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 567,00	8 770,00	227,00	19 110,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	250,00	0,00	1 250,00
4300		Zakup usług pozostałych	92 632,00	2 000,00	0,00	94 632,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	0,00	2 633,00	967,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 860,00	0,00	702,00	2 158,00
4430		Różne opłaty i składki	500,00	0,00	389,00	111,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 192,00	0,00	1 011,00	18 181,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			990 086,00	36 416,00	35 916,00	990 586,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 433,00	500,00	0,00	2 933,00
4300		Zakup usług pozostałych	420 150,00	7 700,00	28 216,00	399 634,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120 973,00	28 216,00	7 700,00	141 489,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			8 250 417,00	21 187,00	57 996,00	8 213 608,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 086,00	0,00	4 381,00	28 705,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 922 531,00	1 500,00	2 650,00	2 921 381,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 270,00	0,00	51,00	188 219,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	494 165,00	1 020,00	402,00	494 783,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52 103,00	100,00	275,00	51 928,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	214 769,00	12 745,00	5 610,00	221 904,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4260	Zakup energii		349 489,00	5 422,00	5 968,00	348 943,00
4270	Zakup usług remontowych		101 071,00	0,00	1 850,00	99 221,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 975,00	0,00	937,00	3 038,00
4300	Zakup usług pozostałych		642 996,00	400,00	32 760,00	610 636,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 150,00	0,00	100,00	6 050,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		121 981,00	0,00	1 131,00	120 850,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		12 816,00	0,00	1 020,00	11 796,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 195,00	0,00	861,00	2 334,00
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		2 937 207,00	19 546,00	3 415,00	2 953 338,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		701 062,00	12 500,00	3 056,00	710 506,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		122 020,00	6 500,00	346,00	128 174,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		14 710,00	500,00	13,00	15 197,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	46,00	0,00	46,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		4 023 789,00	5 000,00	900,00	4 027 889,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 502 708,00	5 000,00	0,00	2 507 708,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		840,00	0,00	650,00	190,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		250,00	0,00	250,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych		633 360,00	0,00	8 135,00	625 225,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		102 003,00	0,00	6 345,00	95 658,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 671,00	0,00	1 470,00	18 201,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 441,00	0,00	320,00	2 121,00
80195 Pozostała działalność			9 372 023,00	92 941,00	225 417,00	9 239 547,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 207,00	0,00	22 369,00	961 838,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 214,00	0,00	6 829,00	165 385,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 858,00	0,00	1 248,00	21 610,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 423,00	0,00	148,00	3 275,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 844,00	0,00	111 060,00	24 784,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	63 341,00	1 120,00	0,00	64 461,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	453 793,00	0,00	8 947,00	444 846,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	55 988,00	0,00	1 053,00	54 935,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 645,00	5 500,00	20 066,00	9 079,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	606 148,00	0,00	8 492,00	597 656,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 192 410,00	66 650,00	0,00	1 259 060,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	197 237,00	12 436,00	0,00	209 673,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 267,00	0,00	13 004,00	60 263,00
	4301	Zakup usług pozostałych	837 599,00	0,00	1 120,00	836 479,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 652 557,00	0,00	13 421,00	1 639 136,00
	4309	Zakup usług pozostałych	246 549,00	0,00	1 579,00	244 970,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	700,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 112 771,00	7 235,00	381,00	1 119 625,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	127 075,00	0,00	13 421,00	113 654,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 646,00	0,00	1 579,00	15 067,00
851 Ochrona zdrowia			5 083 387,00	111 916,00	111 916,00	5 083 387,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			2 418 510,00	6 916,00	6 916,00	2 418 510,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	357 430,00	0,00	5 000,00	352 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 714,00	466,00	0,00	258 180,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4260	Zakup energii		25 000,00	0,00	450,00	24 550,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		320,00	0,00	220,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		216 655,00	6 000,00	0,00	222 655,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 200,00	0,00	1 080,00	120,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 785,00	450,00	0,00	9 235,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 652,00	0,00	166,00	2 486,00
85195	Pozostała działalność		1 639 760,00	105 000,00	105 000,00	1 639 760,00
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		105 000,00	0,00	105 000,00	0,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		35 000,00	105 000,00	0,00	140 000,00
852	Pomoc społeczna		30 172 754,00	92 872,00	60 878,00	30 204 748,00
85202	Domy pomocy społecznej		12 657 208,00	52 026,00	24 032,00	12 685 202,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		357 410,00	202,00	0,00	357 612,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		66 598,00	36,00	0,00	66 634,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		876 400,00	19 600,00	0,00	896 000,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		62 405,00	0,00	202,00	62 203,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 628,00	0,00	36,00	11 592,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		491 579,00	31 994,00	19 794,00	503 779,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		2 936 821,00	0,00	4 000,00	2 932 821,00
4430	Różne opłaty i składki		16 852,00	21,00	0,00	16 873,00
4480	Podatek od nieruchomości		40 348,00	173,00	0,00	40 521,00
85203	Ośrodki wsparcia		119 338,00	0,00	4 000,00	115 338,00
4300	Zakup usług pozostałych		18 930,00	0,00	4 000,00	14 930,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		2 131 046,00	2 174,00	2 174,00	2 131 046,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 500,00	0,00	976,00	35 524,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 699,00	0,00	500,00	4 199,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4270	Zakup usług remontowych	900,00	0,00	698,00	202,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 191,00	1 198,00	0,00	13 389,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	976,00	0,00	5 627,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 192 701,00	31 108,00	23 108,00	6 200 701,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	754 486,00	0,00	7 000,00	747 486,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 300,00	0,00	5 000,00	29 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 930,00	17 108,00	0,00	158 038,00
	4300	Zakup usług pozostałych	323 054,00	6 682,00	0,00	329 736,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	0,00	2 000,00	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	0,00	1 300,00	13 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	485,00	3 515,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 203,00	7 318,00	0,00	121 521,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	0,00	7 323,00	6 677,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	135 800,00	350,00	350,00	135 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	350,00	0,00	1 050,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	350,00	19 650,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 431 887,00	7 214,00	7 214,00	2 431 887,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 223,00	0,00	6 214,00	39 009,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	1 500,00	0,00	2 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	0,00	600,00	1 350,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	400,00	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 927,00	5 714,00	0,00	78 641,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 869 476,00	44 092,00	5 592,00	8 907 976,00
	85401	Świetlice szkolne	1 822 696,00	12 500,00	0,00	1 835 196,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 127,00	12 500,00	0,00	38 627,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	907 615,00	3 000,00	0,00	910 615,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 737,00	3 000,00	0,00	8 737,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	905 387,00	6 500,00	0,00	911 887,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 717,00	1 500,00	0,00	6 217,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 095 486,00	18 592,00	5 592,00	2 108 486,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 968,00	17 991,00	0,00	44 959,00
4260		Zakup energii	34 522,00	601,00	0,00	35 123,00
4300		Zakup usług pozostałych	34 400,00	0,00	5 592,00	28 808,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	872 783,00	3 500,00	0,00	876 283,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 422,00	3 500,00	0,00	5 922,00
855		Rodzina	14 035 260,00	22 031,00	22 031,00	14 035 260,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	802 695,00	1 287,00	1 287,00	802 695,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 316,00	1 000,00	0,00	3 316,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 010,00	0,00	1 287,00	6 723,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 193,00	287,00	0,00	2 480,00
85504		Wspieranie rodziny	722 465,00	2 611,00	2 611,00	722 465,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 700,00	300,00	0,00	23 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 150,00	77,00	0,00	3 227,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 163,00	683,00	0,00	1 846,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	1 551,00	0,00	6 202,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 111,00	389,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 057 092,00	1 174,00	1 174,00	5 057 092,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	168 073,00	610,00	786,00	167 897,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4270	Zakup usług remontowych	65 767,00	564,00	0,00	66 331,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 789,00	0,00	388,00	41 401,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 952 142,00	8 966,00	8 966,00	3 952 142,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 888,00	0,00	5 966,00	115 922,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 900,00	0,00	1 000,00	7 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 452,00	0,00	9 452,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 581,00	5 000,00	0,00	7 581,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	1 514,00	0,00	12 366,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 327 991,00	7 993,00	7 993,00	2 327 991,00
	3110	Świadczenia społeczne	83 511,00	0,00	1 000,00	82 511,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 405,00	2 200,00	6 971,00	136 634,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	22,00	1 978,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	54,00	0,00	3 554,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 013,00	5 739,00	0,00	32 752,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 998 762,00	97 720,00	97 720,00	26 998 762,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 006 014,00	4 720,00	4 720,00	11 006 014,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 000,00	4 500,00	0,00	212 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	100,00	0,00	38 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 100,00	120,00	0,00	3 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	0,00	4 720,00	6 580,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 042 662,00	43 000,00	8 000,00	3 077 662,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 000,00	8 000,00	0,00	57 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	333 004,00	0,00	8 000,00	325 004,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00	35 000,00	0,00	213 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 429 072,00	0,00	35 000,00	2 394 072,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432 315,00	0,00	25 000,00	407 315,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	303 000,00	0,00	10 000,00	293 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 765 006,00	50 000,00	50 000,00	4 765 006,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 600,00	0,00	50 000,00	114 600,00
	4260	Zakup energii	1 250 000,00	50 000,00	0,00	1 300 000,00
926	Kultura fizyczna		19 628 857,00	4 051,00	4 051,00	19 628 857,00
	92695	Pozostała działalność	2 056 858,00	4 051,00	4 051,00	2 056 858,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 939,00	3 200,00	851,00	193 288,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 472,00	851,00	3 200,00	145 123,00
RAZEM WYDATKI			412 581 198,17	2 113 088,00	1 539 094,00	413 155 192,17

WYDATKI - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		524 741,00	1 596,00	1 596,00	524 741,00
	71015 Nadzór budowlany		391 541,00	1 596,00	1 596,00	391 541,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 375,00	139,00	0,00	2 514,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	176 511,00	1 170,00	0,00	177 681,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 928,00	0,00	1 110,00	49 818,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 338,00	0,00	60,00	6 278,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 165,00	184,00	0,00	13 349,00
	4260	Zakup energii	1 600,00	0,00	160,00	1 440,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	103,00	0,00	603,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 364,00	0,00	66,00	1 298,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		413 114,00	0,22	0,22	413 114,00
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		13 668,00	0,22	0,22	13 668,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 972,00	0,22	0,00	1 972,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	223,00	0,00	0,22	222,78
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 173 516,00	81 186,00	81 186,00	9 173 516,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		9 173 516,00	81 186,00	81 186,00	9 173 516,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 732 610,00	0,00	7 172,00	5 725 438,00
4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	251 938,00	7 172,00	0,00	259 110,00
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	955 627,00	0,00	41 881,00	913 746,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	536 257,00	74 014,00	0,00	610 271,00
4260		Zakup energii	292 000,00	0,00	5 000,00	287 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	143 485,00	0,00	20 000,00	123 485,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00	0,00	620,00	16 880,00
4410		Podróże służbowe krajowe	4 400,00	0,00	2 890,00	1 510,00
4430		Różne opłaty i składki	8 815,00	0,00	900,00	7 915,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 548,00	0,00	378,00	7 170,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 464,00	0,00	130,00	4 334,00
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	260,00	740,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	1 955,00	1 045,00
852	Pomoc społeczna		1 937 006,06	3 257,00	3 257,00	1 937 006,06
	85215	Dodatki mieszkaniowe	55 450,00	1,00	1,00	55 450,00
	3110	Świadczenia społeczne	54 363,00	0,00	1,00	54 362,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 087,00	1,00	0,00	1 088,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	309 231,00	3 256,00	3 256,00	309 231,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 218,00	3 256,00	0,00	5 474,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 627,00	0,00	3 256,00	8 371,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 111 878,90	6 406,00	6 406,00	1 111 878,90
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	988 338,90	6 406,00	6 406,00	988 338,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	2 500,00	0,00	69 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	302 331,40	0,00	3 906,00	298 425,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 336,00	3 906,00	0,00	14 242,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
855	Rodzina		105 561 624,39	202 172,00	152 172,00	105 611 624,39
	85501	Świadczenie wychowawcze	75 353 123,00	200 000,00	0,00	75 553 123,00
	3110	Świadczenia społeczne	74 712 621,00	198 300,00	0,00	74 910 921,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 700,00	0,00	6 700,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 137 113,39	2 172,00	152 172,00	25 987 113,39
	3110	Świadczenia społeczne	24 116 648,00	0,00	145 500,00	23 971 148,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 613,39	0,00	3 000,00	10 613,39
	4300	Zakup usług pozostałych	26 632,00	0,00	3 672,00	22 960,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 092,00	2 172,00	0,00	24 264,00
RAZEM WYDATKI			120 883 179,10	294 617,22	244 617,22	120 933 179,10

Budżet na rok 2020

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		1 385 597,00	0,00	121 565,00	1 264 032,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 385 597,00	0,00	121 565,00	1 264 032,00
4810	Rezerwy		1 333 569,00	0,00	121 565,00	1 212 004,00
	Rezerwa ogólna		273 497,00	0,00	10 538,00	262 959,00
	Rezerwa ogólna		273 497,00	0,00	10 538,00	262 959,00
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		242 835,00	0,00	0,00	242 835,00
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		242 835,00	0,00	0,00	242 835,00
	Rezerwa celowa na wydatki oświatowe		67 535,00	0,00	67 535,00	0,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop		534 305,00	0,00	42 842,00	491 463,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		215 397,00	0,00	650,00	214 747,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		214 747,00	0,00	0,00	214 747,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia - Nauczyciel Stażysta		650,00	0,00	650,00	0,00
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
	Budżet obywatelski		52 028,00	0,00	0,00	52 028,00
RAZEM WYDATKI			1 385 597,00	0,00	121 565,00	1 264 032,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	459 254 167,27	2 372 705,22	1 783 711,22	459 843 161,27
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	97 739 446,64	1 263 416,00	873 949,00	98 128 913,64
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)	5 575 682,08	66 650,00	36 454,00	5 605 878,08
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)	711 429,33	12 436,00	3 158,00	720 707,33
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	46 052 661,75	159 000,00	105 000,00	46 106 661,75
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	118 972 806,00	237 634,00	166 702,00	119 043 738,00
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)	344 439,16	0,00	0,00	344 439,16
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)	35 758,00	0,00	0,00	35 758,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	181 728 379,88	632 211,22	557 616,22	181 802 974,88
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)	2 741 388,43	1 322,00	31 518,00	2 711 192,43
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)	452 176,00	36,00	9 314,00	442 898,00
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki majątkowe	76 075 188,00	35 000,00	0,00	76 110 188,00
<i>w tym:</i>				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	32 904 687,00	35 000,00	0,00	32 939 687,00
<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	535 329 355,27	2 407 705,22	1 783 711,22	535 953 349,27

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 478/2020
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 11 grudnia 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	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>		9 679 266,00	0,00	0,00	9 679 266,00
	<i>Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni)</i>		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
	<i>Dokumentacja przyszłościowa</i>		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
	<i>Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach</i>		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
	<i>Budowa sygnalizacji świetlnej na wyjeździe z jednostki Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, ul. Witosa w Suwałkach</i>		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
	<i>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)</i>		9 324 716,00	0,00	0,00	9 324 716,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 193 166,00	0,00	0,00	2 193 166,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 097 550,00	0,00	0,00	7 097 550,00
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		18 425 180,00	0,00	0,00	18 425 180,00
	<i>Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna w Suwałkach</i>		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
	<i>Utwardzenie nawierzchni zwirowej ul. Dąbrówka w Suwałkach (ul. Dąbrówka) - BO</i>		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
	<i>Rozbudowa ulicy Edwarda Lecha Wojczyńskiego w Suwałkach - FDS i środki własne</i>		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
	<i>Budowa ul. Andrzeja Wajdy od ul. 24 Sierpnia do granicy dz. nr 11417/2 w Suwałkach - FDS i środki własne</i>		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
	<i>Budowa parkingu za żłobkiem miejskim przy ul. T. Kościuszki 6 w Suwałkach</i>		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
	<i>Fundusz sołecki - Krzywólka - Poprawa nawierzchni drogi gruntowej</i>		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
	<i>Budowa ulic: Cz. Miłosza i J. Kochanowskiego w rejonie ulicy Stanisława Staniszwskiego w Suwałkach - FDS i środki własne</i>		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
	<i>Budowa ulicy Ks. J. Popieluszki – Etap I - FDS i środki własne</i>		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
Wykupy nieruchomości			3 638 035,00	0,00	0,00	3 638 035,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 638 035,00	0,00	0,00	3 638 035,00
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami)			373 676,00	0,00	0,00	373 676,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 676,00	0,00	0,00	373 676,00
70095	Pozostała działalność		3 272 379,00	0,00	0,00	3 272 379,00
Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych			98 888,00	0,00	0,00	98 888,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 888,00	0,00	0,00	98 888,00
Kompleksowa modernizacja energetyczna zabytkowych kamienic przy ul. Tadeusza Kościuszki 18, 20 i 26 w Suwałkach stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki			3 173 491,00	0,00	0,00	3 173 491,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 056 279,00	0,00	0,00	2 056 279,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 117 212,00	0,00	0,00	1 117 212,00
750	Administracja publiczna		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
		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
		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
	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
		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
		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
	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
Koronawirus COVID - 19			15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Serce na mapie Suwałk (defibrylatory) – BO			100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Healthy Boost – Współpraca wielosektorowa na rzecz poprawy zdrowia i samopoczucia w miastach			19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 150,00	0,00	0,00	16 150,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 850,00	0,00	0,00	2 850,00
852		Pomoc społeczna	172 284,00	0,00	0,00	172 284,00
85202		Domy pomocy społecznej	172 284,00	0,00	0,00	172 284,00
Zakup samochodu w DPS - środki własne			82 284,00	0,00	0,00	82 284,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 284,00	0,00	0,00	82 284,00
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	5 206 691,00	35 000,00	0,00	5 241 691,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	178 000,00	35 000,00	0,00	213 000,00
Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki			178 000,00	35 000,00	0,00	213 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00	35 000,00	0,00	213 000,00
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			1 988 285,00	0,00	0,00	1 988 285,00
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy			1 369 000,00	0,00	0,00	1 369 000,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		1 369 000,00	0,00	0,00	1 369 000,00
Dokumentacja przyszłościowa			579 465,00	0,00	0,00	579 465,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		579 465,00	0,00	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
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
<i>Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokempingiem)</i>			<i>51 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>51 800,00</i>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 800,00	0,00	0,00	51 800,00
<i>Modernizacja stadionu piłkarskiego wraz z Hostelem Wigry</i>			<i>26 708,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 708,00</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 708,00	0,00	0,00	26 708,00
<i>Sportowo nad Zalewem Arkadia – Siłownia dla dzieci – BO</i>			<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
RAZEM WYDATKI			76 075 188,00	35 000,00	0,00	76 110 188,00

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 758 Różne rozliczenia – zwiększeniem kwot subwencji oświatowej w części gminnej i powiatowej, zgodnie z pismami Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, z przeznaczeniem na realizację zadania - Bon dla nauczycieli – COVID – 19;
- 2) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 3) w dziale 855 Rodzina – zmniejszeniem i zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Zarządu Dróg i Zieleni;
- 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami;
- 3) w dziale 710 Działalność usługowa – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- 4) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Organizacyjnego i Centrum Usług Wspólnych;
- 5) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich;
- 6) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 7) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne pracownikom przedszkoli i placówek oświatowych, rezerwy ogólnej, z przeznaczeniem na szczepionki przeciw grypie w przedszkolach i placówkach oświatowych oraz ich funkcjonowanie, rezerwy celowej na wynagrodzenia, z przeznaczeniem na wynagrodzenia (nauczyciel stażysta) w placówce oświatowej oraz rezerwy celowej na wydatki oświatowe, z przeznaczeniem na zakup energii i wynagrodzenia w placówkach oświatowych;
- 8) w dziale 801 Oświata i wychowanie – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;

- 9) w dziale 851 Ochrona zdrowia – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Wydziału Spraw Społecznych;
- 10) w dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Domu Pomocy Społecznej „Kalina” oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 11) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 12) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 13) w dziale 855 Rodzina - zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Żłobka Miejskiego oraz Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej;
- 14) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Zarządu Dróg i Zieleni oraz Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej;
- 15) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych.