

ZARZĄDZENIE NR 222/ 2020
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK

z dnia 29 maja 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 i 695) oraz § 11 uchwały nr XV/211/2019 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta na 2020 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1:

1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 6.676,71 zł.

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

1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 630.294,00 zł;

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 636.970,71 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 489.914.751,68 zł, w tym:

a) bieżących 447.739.748,68 zł,

b) majątkowych 42.175.003,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 506.095.805,68 zł, w tym:

a) bieżących 427.381.507,68 zł,

b) majątkowych 78.714.298,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

1) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 71.577 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

a) 80101 § 4210 w kwocie 9.372 zł,

b) 80102 § 4210 w kwocie 3.000 zł,

c) 80104 § 4210 w kwocie 20.467 zł,

d) 80115 § 4210 w kwocie 6.000 zł,

e) 80120 § 4210 w kwocie 4.912 zł,

f) 80148 § 4210 w kwocie 4.826 zł,

g) 85195 § 6220 w kwocie 15.000 zł,

h) 85406 § 4210 w kwocie 1.500 zł,

i) 92604 § 4210 w kwocie 6.500 zł;

2) rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 37.440 zł, do wykorzystania w rozdziale 80148 § 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.

z up. Prezydenta Miasta Suwałk
Zastępca Prezydenta

Łukasz Kurzyna

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 222/ 2020
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 29 maja 2020 r.

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	2 553,00	0,00	2 553,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	2 553,00	0,00	2 553,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	2 553,00	0,00	2 553,00
RAZEM DOCHODY			71 000,00	2 553,00	0,00	73 553,00

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		90 967 791,13	4 123,71	0,00	90 971 914,84
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 375 371,13	4 123,71	0,00	24 379 494,84
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 375 371,13	4 123,71	0,00	24 379 494,84
RAZEM DOCHODY			103 238 204,97	4 123,71	0,00	103 242 328,68

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	447 733 071,97	6 676,71	0,00	447 739 748,68
<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>	5 132 802,00	0,00	0,00	5 132 802,00
Dochody majątkowe	42 175 003,00	0,00	0,00	42 175 003,00
<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>	23 149 634,00	0,00	0,00	23 149 634,00
RAZEM DOCHODY	489 908 074,97	6 676,71	0,00	489 914 751,68

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 222/ 2020
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 29 maja 2020 r.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 553,00	0,00	2 553,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	2 553,00	0,00	2 553,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 553,00	0,00	2 553,00
RAZEM WYDATKI			71 000,00	2 553,00	0,00	73 553,00

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		7 544 821,00	0,00	109 017,00	7 435 804,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 544 821,00	0,00	109 017,00	7 435 804,00
	4810	Rezerwy	7 139 821,00	0,00	109 017,00	7 030 804,00
801	Oświata i wychowanie		174 285 223,00	523 786,00	437 769,00	174 371 240,00
	80101	Szkoły podstawowe	57 991 932,00	15 426,00	170 130,00	57 837 228,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 573 419,00	5 054,00	0,00	32 578 473,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 777 584,00	0,00	8 113,00	2 769 471,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 561,00	0,00	2 017,00	47 544,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496 659,00	9 372,00	0,00	506 031,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 389,00	1 000,00	0,00	27 389,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 546 600,00	0,00	160 000,00	9 386 600,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 353 533,00	3 000,00	0,00	6 356 533,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 060,00	3 000,00	0,00	33 060,00
	80104	Przedszkola	31 503 643,00	51 535,00	43 116,00	31 512 062,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 394 319,00	0,00	403,00	10 393 916,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	844 791,00	0,00	18 021,00	826 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 791 815,00	0,00	335,00	1 791 480,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	2 500,00	-2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	1 200,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 862,00	25 567,00	3 000,00	231 429,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 566,00	0,00	3 000,00	5 566,00
	4260	Zakup energii	470 735,00	2 500,00	8 969,00	464 266,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 868,00	0,00	2 000,00	86 868,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 050,00	0,00	2 450,00	1 600,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	0,00	200,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	554 217,00	23 468,00	308,00	577 377,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	0,00	730,00	1 420,00
	80105	Przedszkola specjalne	2 484 340,00	0,00	10 423,00	2 473 917,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 656,00	0,00	10 303,00	75 353,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 191,00	0,00	120,00	21 071,00
	80115	Technika	16 113 558,00	6 000,00	18 045,00	16 101 513,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 540 047,00	0,00	9 432,00	10 530 615,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	820 977,00	0,00	5 799,00	815 178,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	208 133,00	0,00	2 486,00	205 647,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 961,00	0,00	63,00	5 898,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 853,00	6 000,00	0,00	234 853,00
	4950	Różnice kursowe	3 984,00	0,00	265,00	3 719,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 585 543,00	0,00	800,00	2 584 743,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	875,00	0,00	800,00	75,00
	80120	Licea ogólnokształcące	15 974 243,00	4 912,00	5 304,00	15 973 851,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	720 771,00	0,00	1 707,00	719 064,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 070,00	4 912,00	0,00	231 982,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	160 939,00	0,00	200,00	160 739,00
	4260	Zakup energii	647 100,00	0,00	3 139,00	643 961,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	443 580,00	0,00	258,00	443 322,00
	80130	Szkoły zawodowe	7 885 339,00	160 000,00	0,00	8 045 339,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 217 058,00	160 000,00	0,00	3 377 058,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	747 339,00	2 000,00	0,00	749 339,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 864,00	2 000,00	0,00	9 864,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 748 461,00	53 429,00	12 386,00	9 789 504,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 780 734,00	37 440,00	0,00	2 818 174,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 052,00	0,00	399,00	192 653,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 380,00	5 826,00	3 444,00	212 762,00
	4260	Zakup energii	340 489,00	3 500,00	2 500,00	341 489,00
	4300	Zakup usług pozostałych	732 375,00	0,00	6 043,00	726 332,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 767,00	6 663,00	0,00	120 430,00
	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	2 646 609,00	280,00	2 072,00	2 644 817,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 105,00	0,00	1 572,00	49 533,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 120,00	0,00	500,00	620,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 782,00	280,00	0,00	35 062,00
	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	464 518,00	10 118,00	0,00	474 636,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 315,00	9 432,00	0,00	156 747,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 651,00	486,00	0,00	27 137,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	505,00	200,00	0,00	705,00
	80195	Pozostała działalność	6 885 816,00	217 086,00	175 493,00	6 927 409,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 950,00	165 000,00	30 000,00	187 950,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 468,00	2 873,00	0,00	10 341,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	247 279,00	0,00	17 566,00	229 713,00
	4301	Zakup usług pozostałych	839 352,00	0,00	2 873,00	836 479,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 068 115,00	49 213,00	5 054,00	1 112 274,00
851	Ochrona zdrowia		4 489 048,00	23 401,00	8 401,00	4 504 048,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizacji	2 111 171,00	8 401,00	8 401,00	2 111 171,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 203,00	0,00	1 207,00	93 996,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 432,00	0,00	174,00	20 258,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	370 521,00	0,00	7 020,00	363 501,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	8 401,00	0,00	38 401,00
	85195	Pozostała działalność	1 604 760,00	15 000,00	0,00	1 619 760,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 135 521,00	2 887,00	1 387,00	8 137 021,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 051 025,00	2 348,00	1 387,00	2 051 986,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 023,00	1 500,00	0,00	20 523,00
	4260	Zakup energii	37 809,00	0,00	1 387,00	36 422,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 246,00	848,00	0,00	92 094,00
	85495	Pozostała działalność	76 683,00	539,00	0,00	77 222,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 844,00	539,00	0,00	21 383,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		24 384 093,00	38 720,00	38 720,00	24 384 093,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 950 306,00	35 000,00	35 000,00	2 950 306,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620 000,00	35 000,00	0,00	655 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	0,00	20 000,00	115 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	375 804,00	0,00	15 000,00	360 804,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 335 121,00	3 720,00	0,00	2 338 841,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428 595,00	3 720,00	0,00	432 315,00
	90095	Pozostała działalność	2 888 019,00	0,00	3 720,00	2 884 299,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 220,00	0,00	3 720,00	9 500,00
926	Kultura fizyczna		19 477 545,00	11 500,00	5 000,00	19 484 045,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		8 621 564,00	11 500,00	5 000,00	8 628 064,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		437 600,00	6 500,00	0,00	444 100,00
4260	Zakup energii		1 566 000,00	0,00	5 000,00	1 561 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		9 500,00	5 000,00	0,00	14 500,00
RAZEM WYDATKI			401 089 639,58	600 294,00	600 294,00	401 089 639,58

WYDATKI - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 023 222,00	30 000,00	30 000,00	8 023 222,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 023 222,00	30 000,00	30 000,00	8 023 222,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	520,00	0,00	520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 193,00	1 480,00	0,00	32 673,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	785 222,00	0,00	30 000,00	755 222,00
	4260	Zakup energii	173 000,00	28 000,00	0,00	201 000,00
855		Rodzina	90 967 791,13	4 123,71	0,00	90 971 914,84
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 375 371,13	4 123,71	0,00	24 379 494,84
	3110	Świadczenia społeczne	22 580 360,00	4 000,00	0,00	22 584 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 871,13	123,71	0,00	9 994,84
RAZEM WYDATKI			103 222 979,39	34 123,71	30 000,00	103 227 103,10

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	427 389 830,97	461 970,71	470 294,00	427 381 507,68
<i>w tym:</i>				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	97 132 048,76	398 685,71	365 813,00	97 164 921,47
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	40 482 722,00	0,00	0,00	40 482 722,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	103 838 082,00	4 520,00	0,00	103 842 602,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	6 070 006,00	2 873,00	2 873,00	6 070 006,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	173 066 972,21	55 892,00	101 608,00	173 021 256,21
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	6 800 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00
Wydatki majątkowe	78 699 298,00	175 000,00	160 000,00	78 714 298,00
<i>w tym:</i>				
<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	1 369 000,00	0,00	0,00	1 369 000,00
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	77 330 298,00	175 000,00	160 000,00	77 345 298,00
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	41 278 450,00	160 000,00	0,00	41 438 450,00
RAZEM WYDATKI	506 089 128,97	636 970,71	630 294,00	506 095 805,68

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 222/ 2020

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 29 maja 2020 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2020						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		35 732 106,00	0,00	0,00	35 732 106,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	8 377 002,00	0,00	0,00	8 377 002,00
		Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni)	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		Dokumentacja przyszłościowa	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
		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)	8 065 002,00	0,00	0,00	8 065 002,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 193 166,00	0,00	0,00	2 193 166,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 871 836,00	0,00	0,00	5 871 836,00
	60016	Drogi publiczne gminne	20 194 862,00	0,00	0,00	20 194 862,00
		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
		Rozbudowa ulicy Edwarda Lecha Wojczyńskiego w Suwałkach - FDS	1 443 800,00	0,00	0,00	1 443 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 443 800,00	0,00	0,00	1 443 800,00
		Budowa ul. Andrzeja Wajdy od ul. 24 Sierpnia do granicy dz. nr 11417/2 w Suwałkach - FDS	515 606,00	0,00	0,00	515 606,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 606,00	0,00	0,00	515 606,00
		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 Staniszewskiego w Suwałkach - FDS	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	507 864,00	0,00	0,00	507 864,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 864,00	0,00	0,00	507 864,00
		Słoneczne Parkingi Sportowa (ul. Sportowa) – 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
		Uporządkowanie terenu oraz budowa parkingów i zatoki autobusowej MPK w centrum ogródków działkowych na Osiedlu Północ w Suwałkach (ulica Wyszyńskiego) – BO	795 000,00	0,00	0,00	795 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 000,00	0,00	0,00	795 000,00
		Remont schodów przy ulicy Polnej – bulwary nad Czarną Hańczą - BO	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	1 567 788,00	0,00	0,00	1 567 788,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 567 788,00	0,00	0,00	1 567 788,00
		Budowa ulic 1KD, 2 KD, 6KDW z uzbrojeniem technicznym w kwartale pomiędzy ul. Zastawie i ogródkami działkowymi w Suwałkach - FDS	7 606 349,00	0,00	0,00	7 606 349,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 606 349,00	0,00	0,00	7 606 349,00
		Budowa ul. Księdza Stanisława Szczęsnowicza w Suwałkach wraz z uzbrojeniem technicznym - FDS	2 749 923,00	0,00	0,00	2 749 923,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 749 923,00	0,00	0,00	2 749 923,00
		Budowa ulicy klasy G w Suwałkach na odcinku od ul. Północnej do ul. Wylotowej - FDS	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
60095	Pozostała działalność		7 160 242,00	0,00	0,00	7 160 242,00
		Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - III etap	7 160 242,00	0,00	0,00	7 160 242,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 210 242,00	0,00	0,00	5 210 242,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 950 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00
630	Turystyka		2 136 000,00	0,00	0,00	2 136 000,00
63095	Pozostała działalność		2 136 000,00	0,00	0,00	2 136 000,00
		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
700	Gospodarka mieszkaniowa		6 574 090,00	0,00	0,00	6 574 090,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 301 711,00	0,00	0,00	3 301 711,00
		Wykupy nieruchomości	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
		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)	301 711,00	0,00	0,00	301 711,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		301 711,00	0,00	0,00	301 711,00
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		134 982,00	0,00	0,00	134 982,00
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)		61 374,00	0,00	0,00	61 374,00
		Wykonanie insygnium dla Prezydenta Miasta Suwałki	9 374,00	0,00	0,00	9 374,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 374,00	0,00	0,00	9 374,00
		Urządzenia sieciowe	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
75095		Pozostała działalność	64 452,00	0,00	0,00	64 452,00
		Centrum Usług Wspólnych	64 452,00	0,00	0,00	64 452,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 452,00	0,00	0,00	64 452,00
758		Różne rozliczenia	405 000,00	0,00	0,00	405 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	405 000,00	0,00	0,00	405 000,00
		Budżet obywatelski	405 000,00	0,00	0,00	405 000,00
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	405 000,00	0,00	0,00	405 000,00
801		Oświata i wychowanie	27 556 493,00	160 000,00	160 000,00	27 556 493,00
80101		Szkoły podstawowe	9 546 600,00	0,00	160 000,00	9 386 600,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach	7 500 000,00	0,00	160 000,00	7 340 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500 000,00	0,00	160 000,00	7 340 000,00
		Modernizacja zaplecza szatniowego przy basenie w Szkole Podstawowej nr 10	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 – ochrona p.poż. i likwidacja barier architektonicznych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		Radosna Szkoła (SP nr 6 ul. Sejneńska) – 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
		Zakup i montaż hali pneumatycznej na boisku przy Szkole Podstawowej nr 6 - BO	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
		Modernizacja szatni w segmencie A Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach (LII)	46 600,00	0,00	0,00	46 600,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 600,00	0,00	0,00	46 600,00
80104		Przedszkola	9 784 656,00	0,00	0,00	9 784 656,00
		Wymiana podłogi drewnianej na podłogę z paneli w dwóch salach zajęć w budynku Przedszkola nr 2 w Suwałkach (LII)	25 649,00	0,00	0,00	25 649,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 649,00	0,00	0,00	25 649,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 3, 4, 7, 8, 10)	9 759 007,00	0,00	0,00	9 759 007,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 866 052,00	0,00	0,00	6 866 052,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 892 955,00	0,00	0,00	2 892 955,00
80120		Licea ogólnokształcące	239 898,00	0,00	0,00	239 898,00
		Rewitalizacja elewacji budynków I LO od ul. Mickiewicza	239 898,00	0,00	0,00	239 898,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 898,00	0,00	0,00	239 898,00
80130		Szkoły zawodowe	7 885 339,00	160 000,00	0,00	8 045 339,00
		Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach	7 321 899,00	160 000,00	0,00	7 481 899,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 382 575,00	0,00	0,00	4 382 575,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 939 324,00	160 000,00	0,00	3 099 324,00
		Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach	563 440,00	0,00	0,00	563 440,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 706,00	0,00	0,00	285 706,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 734,00	0,00	0,00	277 734,00
80195		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Budowa placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
851	Ochrona zdrowia		408 000,00	15 000,00	0,00	423 000,00
85111	Szpital ogólny		276 000,00	0,00	0,00	276 000,00
	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		13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	Zakup alkometru - KM Policji w Suwałkach		13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
85195	Pozostała działalność		119 000,00	15 000,00	0,00	134 000,00
	Koronawirus COVID - 19		0,00	15 000,00	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		0,00	15 000,00	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
855	Rodzina		137 900,00	0,00	0,00	137 900,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
	Funkcjonowanie jednostki budżetowej		52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
85595	Pozostała działalność		85 900,00	0,00	0,00	85 900,00
	Żłobek szansą powrotu rodziców do pracy		85 900,00	0,00	0,00	85 900,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		85 900,00	0,00	0,00	85 900,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 170 406,00	0,00	0,00	5 170 406,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		178 000,00	0,00	0,00	178 000,00
	Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki		178 000,00	0,00	0,00	178 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		178 000,00	0,00	0,00	178 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 840 406,00	0,00	0,00	2 840 406,00
	Fragmenty sieci energetycznych		8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	Dokumentacja przyszłościowa		36 900,00	0,00	0,00	36 900,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		36 900,00	0,00	0,00	36 900,00
	Fundusz sołecki - Szwajcaria - wykonanie oświetlenia placu zabaw		21 248,00	0,00	0,00	21 248,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 248,00	0,00	0,00	21 248,00
	Oświetlenie dróg, placów i mostów (ul. M.Skłodowskiej - Curie 41)		18 500,00	0,00	0,00	18 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 500,00	0,00	0,00	18 500,00
	Jasno, oszczędnie, bezpiecznie - modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach – etap II		2 755 758,00	0,00	0,00	2 755 758,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 901 818,00	0,00	0,00	1 901 818,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		853 940,00	0,00	0,00	853 940,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90095	Pozostała działalność		1 952 000,00	0,00	0,00	1 952 000,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy		1 369 000,00	0,00	0,00	1 369 000,00
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 369 000,00	0,00	0,00	1 369 000,00
	Dokumentacja przyszłościowa		552 000,00	0,00	0,00	552 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 000,00	0,00	0,00	552 000,00
	Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych		31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		307 267,00	0,00	0,00	307 267,00
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		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej na inwestycje		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
92118	Muzea		46 350,00	0,00	0,00	46 350,00
	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
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		137 054,00	0,00	0,00	137 054,00
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		115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
	Modernizacja stadionu piłkarskiego wraz z Hostelem Wigry		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	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			78 699 298,00	175 000,00	160 000,00	78 714 298,00

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 855 Rodzina – zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i Wydziału Organizacyjnego;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem rezerw celowych, z przeznaczeniem na: odprawy emerytalne pracownikom Szkoły Podstawowej nr 6 i Szkoły Podstawowej nr 11 oraz realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, na zakup środków do walki z epidemią koronawirusa COVID -19 (jednostki oświatowe – kwota 50.077 zł, OSIR – 6.500 zł i Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach – 15.000 zł);
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli i placówek oświatowych;
- 4) w dziale 851 Ochrona zdrowia – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówki oświatowej i Wydziału Spraw Społecznych;
- 5) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem placówki oświatowej;
- 6) w dziale 855 Rodzina – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 7) 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.