

ZARZĄDZENIE NR 359/2020
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok

Na podstawie art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) oraz § 11 uchwały nr XV/211/2019 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta na 2020 rok zarządzam, co następuje:

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

1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 149.000,00 zł.

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

1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 322.297,00 zł;

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 471.297,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 497.715.440,13 zł, w tym:

a) bieżących 455.091.795,13 zł,

b) majątkowych 42.623.645,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 514.302.508,13 zł, w tym:

a) bieżących 433.870.166,13 zł,

b) majątkowych 80.432.342,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

1) rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 216.327 zł, do wykorzystania w paragrafach 3020 i 4010, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 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 359/2020
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		12 380 523,00	149 000,00	0,00	12 529 523,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	757 500,00	149 000,00	0,00	906 500,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	751 000,00	149 000,00	0,00	900 000,00
RAZEM DOCHODY			389 961 484,00	149 000,00	0,00	390 110 484,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	454 942 795,13	149 000,00	0,00	455 091 795,13
<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>	5 903 856,00	0,00	0,00	5 903 856,00
Dochody majątkowe	42 623 645,00	0,00	0,00	42 623 645,00
<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	497 566 440,13	149 000,00	0,00	497 715 440,13

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 359/2020
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		55 578 871,00	6 707,00	6 707,00	55 578 871,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	19 032 958,00	6 707,00	6 707,00	19 032 958,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 447,00	0,00	6 707,00	181 740,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	6 707,00	0,00	12 207,00
750	Administracja publiczna		23 019 451,58	8 500,00	8 500,00	23 019 451,58
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	473 691,00	8 500,00	8 500,00	473 691,00
	4190	Nagrody konkursowe	32 240,00	4 500,00	0,00	36 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 160,00	4 000,00	0,00	160 160,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 800,00	0,00	8 500,00	27 300,00
758	Różne rozliczenia		3 485 744,00	0,00	216 327,00	3 269 417,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 485 744,00	0,00	216 327,00	3 269 417,00
	4810	Rezerwy	3 433 716,00	0,00	216 327,00	3 217 389,00
801	Oświata i wychowanie		176 121 671,00	244 831,00	68 503,00	176 297 999,00
	80101	Szkoły podstawowe	58 228 721,00	114 330,00	16 000,00	58 327 051,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 421,00	45 804,00	0,00	126 225,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 703 329,00	49 866,00	0,00	32 753 195,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	555 482,00	6 000,00	10 000,00	551 482,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 988,00	10 000,00	0,00	86 988,00
	4300	Zakup usług pozostałych	239 580,00	2 660,00	6 000,00	236 240,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80104	Przedszkola		32 084 968,00	15 212,00	0,00	32 100 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 590 332,00	15 212,00	0,00	10 605 544,00
80120	Licea ogólnokształcące		16 063 248,00	65 775,00	5 600,00	16 123 423,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 446 684,00	23 601,00	0,00	9 470 285,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 030,00	5 600,00	0,00	53 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 100,00	36 574,00	5 600,00	179 074,00
80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr		724 822,00	18 842,00	0,00	743 664,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 544,00	18 842,00	0,00	494 386,00
80146	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli		1 035 430,00	7 669,00	7 669,00	1 035 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	494 030,00	0,00	7 669,00	486 361,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	106 900,00	7 669,00	0,00	114 569,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		3 942 011,00	23 003,00	0,00	3 965 014,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 424 500,00	23 003,00	0,00	2 447 503,00
80195	Pozostała działalność		7 146 898,00	0,00	39 234,00	7 107 664,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 950,00	0,00	39 234,00	145 716,00
852	Pomoc społeczna		28 807 282,00	165 920,00	12 600,00	28 960 602,00
85202	Domy pomocy społecznej		11 741 643,00	12 600,00	12 600,00	11 741 643,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 200,00	0,00	12 600,00	87 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 824,00	12 600,00	0,00	171 424,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 449 500,00	149 000,00	0,00	1 598 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 431 000,00	149 000,00	0,00	1 580 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		2 129 606,00	1 440,00	0,00	2 131 046,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 360,00	1 440,00	0,00	240 800,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 429 007,00	2 880,00	0,00	2 431 887,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 825 191,00	2 880,00	0,00	1 828 071,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 181 987,00	12 199,00	0,00	8 194 186,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85401	Świetlice szkolne		1 782 129,00	12 199,00	0,00	1 794 328,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204 095,00	12 199,00	0,00	1 216 294,00
855	Rodzina		14 320 480,00	28 880,00	5 400,00	14 343 960,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		779 215,00	23 480,00	0,00	802 695,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 559,00	23 480,00	0,00	366 039,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		5 108 612,00	4 400,00	4 400,00	5 108 612,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 010 099,00	0,00	4 400,00	3 005 699,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	4 400,00	0,00	5 400,00
85508	Rodziny zastępcze		3 952 142,00	1 000,00	1 000,00	3 952 142,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 288,00	0,00	1 000,00	122 288,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
926	Kultura fizyczna		19 938 973,00	3 860,00	3 860,00	19 938 973,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		8 929 081,00	3 860,00	3 860,00	8 929 081,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463 607,00	0,00	3 860,00	459 747,00
	4300	Zakup usług pozostałych	485 522,00	3 800,00	0,00	489 322,00
	4430	Różne opłaty i składki	57 840,00	60,00	0,00	57 900,00
RAZEM WYDATKI			406 561 277,58	470 897,00	321 897,00	406 710 277,58

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		1 936 187,00	400,00	400,00	1 936 187,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 510 274,00	400,00	400,00	1 510 274,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 050,00	0,00	400,00	11 650,00
4430		Różne opłaty i składki	759,00	400,00	0,00	1 159,00
RAZEM WYDATKI			105 728 733,55	400,00	400,00	105 728 733,55

Budżet na rok 2020

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		3 485 744,00	0,00	216 327,00	3 269 417,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 485 744,00	0,00	216 327,00	3 269 417,00
	4810	Rezerwy	3 433 716,00	0,00	216 327,00	3 217 389,00
		Rezerwa ogólna	373 260,00	0,00	0,00	373 260,00
		Rezerwa ogólna	373 260,00	0,00	0,00	373 260,00
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	506 797,00	0,00	0,00	506 797,00
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	506 797,00	0,00	0,00	506 797,00
		Rezerwa celowa na wydatki oświatowe	1 145 153,00	0,00	0,00	1 145 153,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop	1 137 290,00	0,00	216 327,00	920 963,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	271 216,00	0,00	0,00	271 216,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	235 446,00	0,00	0,00	235 446,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia - Nauczyciel Stażysta	35 770,00	0,00	0,00	35 770,00
	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			3 485 744,00	0,00	216 327,00	3 269 417,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	433 733 766,13	458 697,00	322 297,00	433 870 166,13
<i>w tym:</i>				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	97 277 937,01	82 263,00	309 790,00	97 050 410,01
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	41 351 643,55	0,00	0,00	41 351 643,55
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	104 532 247,00	194 804,00	0,00	104 727 051,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	6 841 063,00	0,00	0,00	6 841 063,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	176 930 875,57	181 630,00	12 507,00	177 099 998,57
<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	80 419 742,00	12 600,00	0,00	80 432 342,00
<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>	79 050 742,00	12 600,00	0,00	79 063 342,00
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	42 736 129,00	0,00	0,00	42 736 129,00
RAZEM WYDATKI	514 153 508,13	471 297,00	322 297,00	514 302 508,13

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 359/2020
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2020						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		37 101 226,00	0,00	0,00	37 101 226,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	9 636 716,00	0,00	0,00	9 636 716,00
		<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>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	Drogi publiczne gminne	20 304 268,00	0,00	0,00	20 304 268,00
		<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>	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
		<i>Rozbudowa ulicy Edwarda Lecha Wojczyńskiego w Suwałkach - FDS</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>	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
		<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 Staniszewskiego w Suwałkach - FDS</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>	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
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	16 344,00	0,00	0,00	16 344,00
		<i>Słoneczne Parkingi Sportowa (ul. Sportowa) – BO</i>	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		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	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		2 231 500,00	0,00	0,00	2 231 500,00
63095	Pozostała działalność		2 231 500,00	0,00	0,00	2 231 500,00
		Rewitalizacja starej Jaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza	2 136 000,00	0,00	0,00	2 136 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		63 000,00	0,00	0,00	63 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		265 000,00	0,00	0,00	265 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 808 000,00	0,00	0,00	1 808 000,00
		Rozbudowa – Aleja na Osiedlu Hańcza – skuteczna walka ze smogiem i budowa terenów rekreacyjnych (pas terenu za ul. Gołdapską, Giżycką, Olecką przed ulicami Nowosądecką i Łódzką) – BO	95 500,00	0,00	0,00	95 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		95 500,00	0,00	0,00	95 500,00
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	2 928 035,00	0,00	0,00	2 928 035,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 928 035,00	0,00	0,00	2 928 035,00
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		174 318,00	0,00	0,00	174 318,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 156,00	0,00	0,00	9 156,00
		Wykonanie insygnium dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Suwałkach	9 156,00	0,00	0,00	9 156,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 156,00	0,00	0,00	9 156,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 710,00	0,00	0,00	100 710,00
		Wykonanie insygnium dla Prezydenta Miasta Suwałki	9 374,00	0,00	0,00	9 374,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 374,00	0,00	0,00	9 374,00
		Urządzenia sieciowe	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy	61 336,00	0,00	0,00	61 336,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 336,00	0,00	0,00	61 336,00
	75095	Pozostała działalność	64 452,00	0,00	0,00	64 452,00
		Centrum Usług Wspólnych	64 452,00	0,00	0,00	64 452,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 452,00	0,00	0,00	64 452,00
758	Różne rozliczenia		52 028,00	0,00	0,00	52 028,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	52 028,00	0,00	0,00	52 028,00
		Budżet obywatelski	52 028,00	0,00	0,00	52 028,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 028,00	0,00	0,00	52 028,00
801	Oświata i wychowanie		27 727 594,00	0,00	0,00	27 727 594,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 571 855,00	0,00	0,00	9 571 855,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach	6 966 983,00	0,00	0,00	6 966 983,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 966 983,00	0,00	0,00	6 966 983,00
		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	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
		Radosna Szkoła (SP nr 6 ul. Sejneńska) – BO	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
		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
		Modernizacja szatni w segmencie A Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	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	9 770 502,00	0,00	0,00	9 770 502,00
		Wymiana podłogi drewnianej na podłogę z paneli w dwóch salach zajęć w budynku Przedszkola nr 2 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	11 495,00	0,00	0,00	11 495,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 495,00	0,00	0,00	11 495,00
		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	8 045 339,00	0,00	0,00	8 045 339,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach			7 481 899,00	0,00	0,00	7 481 899,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 382 575,00	0,00	0,00	4 382 575,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 099 324,00	0,00	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
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
851		Ochrona zdrowia	422 177,00	0,00	0,00	422 177,00
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	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	158 824,00	12 600,00	0,00	171 424,00
85202		Domy pomocy społecznej	158 824,00	12 600,00	0,00	171 424,00
Zakup samochodu w DPS - środki własne			68 824,00	12 600,00	0,00	81 424,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 824,00	12 600,00	0,00	81 424,00
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	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
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.Skłódowskiej - Curie 41)			18 500,00	0,00	0,00	18 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 500,00	0,00	0,00	18 500,00
Jasno, oszczędnie, bezpiecznie - modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach – etap II			2 755 758,00	0,00	0,00	2 755 758,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 901 818,00	0,00	0,00	1 901 818,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		853 940,00	0,00	0,00	853 940,00
90095	Pozostała działalność		1 952 000,00	0,00	0,00	1 952 000,00
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy			1 369 000,00	0,00	0,00	1 369 000,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		1 369 000,00	0,00	0,00	1 369 000,00
Dokumentacja przyszłościowa			543 180,00	0,00	0,00	543 180,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		543 180,00	0,00	0,00	543 180,00
Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych			39 820,00	0,00	0,00	39 820,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		39 820,00	0,00	0,00	39 820,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		520 917,00	0,00	0,00	520 917,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		49 917,00	0,00	0,00	49 917,00
Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury na inwestycje			49 917,00	0,00	0,00	49 917,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		49 917,00	0,00	0,00	49 917,00
92116	Biblioteki		330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej na inwestycje			330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
926	Kultura fizyczna		148 762,00	0,00	0,00	148 762,00
92601	Obiekty sportowe		22 054,00	0,00	0,00	22 054,00
		<i>Fundusz sołecki - Dubowo I - doposażenie placu zabaw dla dzieci</i>	<i>22 054,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 054,00</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 054,00	0,00	0,00	22 054,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		126 708,00	0,00	0,00	126 708,00
		<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			80 419 742,00	12 600,00	0,00	80 432 342,00

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Zarządu Dróg i Zieleni;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem rezerwy celowej na odprawy emerytalne i pozostałe odprawy, pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i placówek oświatowych (zwiększenie kwot: w § 3020 – 45.804 zł i § 4010 – 170.523 zł);
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Domu Pomocy Społecznej;
- 6) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem placówki oświatowej;
- 7) w dziale 855 Rodzina - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Żłobka Miejskiego;
- 8) w dziale 926 Kultura fizyczna - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji.