

ZARZĄDZENIE NR 324/2020
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 31 lipca 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 wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1:

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 492.199,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 492.199,00 zł.

§ 2. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 497.491.529,18 zł, w tym:

- a) bieżących 454.867.884,18 zł,
- b) majątkowych 42.623.645,00 zł;

- 2) plan po stronie wydatków 514.078.597,18 zł, w tym:

- a) bieżących 433.696.037,18 zł,
- b) majątkowych 80.382.560,00 zł.

§ 3. Dokonać podziału:

- 1) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki budżetu obywatelskiego w kwocie 30.000 zł, do wykorzystania w rozdziale 80101 § 6050;
- 2) rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 474.202 zł, do wykorzystania w rozdziałach:
 - a) 71015 § 4010 w kwocie 1.280 zł,
 - b) 80104 § 3020 w kwocie 45.804 zł,
 - c) 80104 § 4010 w kwocie 48.354 zł,
 - d) 80115 § 3020 w kwocie 31.633 zł,
 - e) 80115 § 4010 w kwocie 44.828 zł,
 - f) 80117 § 3020 w kwocie 9.308 zł,
 - g) 80117 § 4010 w kwocie 7.784 zł,
 - h) 80120 § 4010 w kwocie 56.160 zł,
 - i) 80140 § 3020 w kwocie 4.865 zł,
 - j) 80140 § 4010 w kwocie 4.068 zł,

- k) 85202 § 4010 w kwocie 20.592 zł,
- l) 92116 § 2800 w kwocie 11.115 zł,
- m) 92118 § 2800 w kwocie 22.200 zł,
- n) 92601 § 4010 w kwocie 25.431 zł,
- o) 92604 § 4010 w kwocie 40.780 zł;

3) rezerwy ogólnej w kwocie 56.397 zł, do wykorzystania w rozdziale:

- a) 60016 § 6690 w kwocie 16.344 zł,
- b) 80101 § 4430 w kwocie 1.250 zł,
- c) 80115 § 4270 w kwocie 11.993 zł,
- d) 80117 § 4270 w kwocie 3.907 zł,
- e) 80120 § 4430 w kwocie 2.903 zł,
- f) 92604 § 4190 w kwocie 1.500 zł,
- g) 92604 § 4210 w kwocie 1.500 zł,
- h) 92604 § 4300 w kwocie 17.000 zł.

§ 4. Wysokość wydatków majątkowych określa się w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 324/2020

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 31 lipca 2020 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		55 514 118,00	16 344,00	0,00	55 530 462,00
	60016 Drogi publiczne gminne		20 287 924,00	16 344,00	0,00	20 304 268,00
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	16 344,00	0,00	16 344,00
710	Działalność usługowa		853 800,00	1 280,00	0,00	855 080,00
	71015 Nadzór budowlany		16 000,00	1 280,00	0,00	17 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 540,00	1 280,00	0,00	9 820,00
758	Różne rozliczenia		6 471 384,00	0,00	460 599,00	6 010 785,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		6 471 384,00	0,00	460 599,00	6 010 785,00
	4810	Rezerwy	6 389 356,00	0,00	430 599,00	5 958 757,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 028,00	0,00	30 000,00	52 028,00
801	Oświata i wychowanie		175 369 919,00	302 857,00	0,00	175 672 776,00
	80101 Szkoły podstawowe		58 057 236,00	31 250,00	0,00	58 088 486,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 338,00	1 250,00	0,00	34 588,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 541 855,00	30 000,00	0,00	9 571 855,00
	80104 Przedszkola		31 898 781,00	94 158,00	0,00	31 992 939,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 082,00	45 804,00	0,00	81 886,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 497 110,00	48 354,00	0,00	10 545 464,00
	80115 Technika		16 019 368,00	88 454,00	0,00	16 107 822,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 233,00	31 633,00	0,00	53 866,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 437 916,00	44 828,00	0,00	10 482 744,00
	4270	Zakup usług remontowych	56 711,00	11 993,00	0,00	68 704,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 658 017,00	20 999,00	0,00	2 679 016,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 606,00	9 308,00	0,00	14 914,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 677 779,00	7 784,00	0,00	1 685 563,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 228,00	3 907,00	0,00	21 135,00
	80120	Licea ogólnokształcące	15 934 922,00	59 063,00	0,00	15 993 985,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 366 060,00	56 160,00	0,00	9 422 220,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 170,00	2 903,00	0,00	10 073,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	871 901,00	8 933,00	0,00	880 834,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 920,00	4 865,00	0,00	6 785,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 384,00	4 068,00	0,00	575 452,00
852	Pomoc społeczna		28 416 828,00	30 392,00	9 800,00	28 437 420,00
	85202	Domy pomocy społecznej	11 574 133,00	30 392,00	9 800,00	11 594 725,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 886 720,00	20 592,00	0,00	4 907 312,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 146,00	9 800,00	0,00	384 946,00
	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	0,00	9 800,00	100 200,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		14 189 999,00	33 315,00	0,00	14 223 314,00
	92116	Biblioteki	3 246 407,00	11 115,00	0,00	3 257 522,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	498 615,00	11 115,00	0,00	509 730,00
	92118	Muzea	3 228 162,00	22 200,00	0,00	3 250 362,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	338 529,00	22 200,00	0,00	360 729,00
926	Kultura fizyczna		19 594 442,00	108 011,00	21 800,00	19 680 653,00
	92601	Obiekty sportowe	5 607 989,00	25 431,00	0,00	5 633 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 025 378,00	25 431,00	0,00	2 050 809,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 652 961,00	82 580,00	0,00	8 735 541,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 309 158,00	40 780,00	0,00	3 349 938,00
4190	Nagrody konkursowe		21 750,00	1 500,00	0,00	23 250,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		460 607,00	1 500,00	0,00	462 107,00
4300	Zakup usług pozostałych		426 722,00	38 800,00	0,00	465 522,00
92695	Pozostała działalność		2 223 492,00	0,00	21 800,00	2 201 692,00
4190	Nagrody konkursowe		27 900,00	0,00	7 000,00	20 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		175 520,00	0,00	7 000,00	168 520,00
4300	Zakup usług pozostałych		255 072,00	0,00	7 800,00	247 272,00
RAZEM WYDATKI			406 561 277,58	492 199,00	492 199,00	406 561 277,58

Budżet na rok 2020

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		6 471 384,00	0,00	460 599,00	6 010 785,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		6 471 384,00	0,00	460 599,00	6 010 785,00
4810	Rezerwy		6 389 356,00	0,00	430 599,00	5 958 757,00
	Rezerwa ogólna		608 993,00	0,00	56 397,00	552 596,00
	Rezerwa ogólna		608 993,00	0,00	56 397,00	552 596,00
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		526 252,00	0,00	0,00	526 252,00
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		526 252,00	0,00	0,00	526 252,00
	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		2 073 188,00	0,00	374 202,00	1 698 986,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		2 035 770,00	0,00	0,00	2 035 770,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia - Nauczyciel Stażysta		35 770,00	0,00	0,00	35 770,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		82 028,00	0,00	30 000,00	52 028,00
	Rezerwa celowa na budżet obywatelski		82 028,00	0,00	30 000,00	52 028,00
	Budżet obywatelski		82 028,00	0,00	30 000,00	52 028,00
RAZEM WYDATKI			6 471 384,00	0,00	460 599,00	6 010 785,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	433 712 381,18	445 855,00	462 199,00	433 696 037,18
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	100 072 656,01	71 653,00	462 199,00	99 682 110,01
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	40 973 940,55	33 315,00	0,00	41 007 255,55
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	104 358 075,00	91 610,00	0,00	104 449 685,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	6 841 060,00	0,00	0,00	6 841 060,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	174 666 649,62	249 277,00	0,00	174 915 926,62
<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	80 366 216,00	46 344,00	30 000,00	80 382 560,00
w tym:				
<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>	78 997 216,00	46 344,00	30 000,00	79 013 560,00
<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	514 078 597,18	492 199,00	492 199,00	514 078 597,18

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 324/2020
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 31 lipca 2020 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2020						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		37 084 882,00	16 344,00	0,00	37 101 226,00
60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)</i>	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		<i>Drogi publiczne gminne</i>	20 287 924,00	16 344,00	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>Utwierdzenie nawierzchni żwirowej 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 Staniszwskiego 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>	473 070,00	16 344,00	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	0,00	16 344,00	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 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
		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		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
		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		82 028,00	0,00	30 000,00	52 028,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	82 028,00	0,00	30 000,00	52 028,00
		Budżet obywatelski	82 028,00	0,00	30 000,00	52 028,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 028,00	0,00	30 000,00	52 028,00
801	Oświata i wychowanie		27 711 748,00	30 000,00	0,00	27 741 748,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 541 855,00	30 000,00	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	100 000,00	30 000,00	0,00	130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	30 000,00	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	9 784 656,00	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 w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	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	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	0,00	0,00	158 824,00
85202	Domy pomocy społecznej		158 824,00	0,00	0,00	158 824,00
Zakup samochodu w DPS - środki własne			68 824,00	0,00	0,00	68 824,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		68 824,00	0,00	0,00	68 824,00
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
		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
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		136 762,00	0,00	0,00	136 762,00
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		114 708,00	0,00	0,00	114 708,00
	<i>Modernizacja stadionu piłkarskiego wraz z Hostelem Wigry</i>		<i>14 708,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 708,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 708,00	0,00	0,00	14 708,00
	<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			80 366 216,00	46 344,00	30 000,00	80 382 560,00

§ 1. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 710 Działalność usługowa – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne i pozostałe odprawy pracownikom przedszkoli, placówek oświatowych, jednostek kultury i pozostałych jednostek budżetowych, rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki budżetu obywatelskiego, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz rezerwy ogólnej, z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej części dofinansowania zadania pn. „Budowa ulicy Ks. J. Popiełuszki”, zakup usług remontowych i ubezpieczenie majątku w placówkach oświatowych oraz XI Memoriał Józefa Gajewskiego;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówek oświatowych oraz Wydziału Inwestycji;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Domu Pomocy Społecznej;
- 6) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Kultury i Sportu;
- 7) w dziale 926 Kultura fizyczna - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Wydziału Kultury i Sportu.