

ZARZĄDZENIE NR 334/2020
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK

z dnia 10 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 wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1:

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 287.119,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 287.119,00 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 433.698.191,18 zł,
- b) majątkowych 80.380.406,00 zł.

§ 3. Dokonać podziału:

1) rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 123.976 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

- a) 80101 § 4010 w kwocie 51.754 zł,
- b) 80104 § 3020 w kwocie 22.902 zł,
- c) 80104 § 4010 w kwocie 30.600 zł,
- d) 80148 § 4010 w kwocie 18.720 zł;

2) rezerwy ogólnej w kwocie 50.000 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

- a) 75095 § 4300 w kwocie 30.000 zł,
- b) 92604 § 4300 w kwocie 20.000 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 334/2020
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 10 sierpnia 2020 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		22 363 071,58	30 000,00	0,00	22 393 071,58
	75095	Pozostała działalność	366 567,58	30 000,00	0,00	396 567,58
	4300	Zakup usług pozostałych	154 130,00	30 000,00	0,00	184 130,00
758	Różne rozliczenia		6 010 785,00	0,00	173 976,00	5 836 809,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 010 785,00	0,00	173 976,00	5 836 809,00
	4810	Rezerwy	5 958 757,00	0,00	173 976,00	5 784 781,00
801	Oświata i wychowanie		175 672 776,00	201 619,00	77 643,00	175 796 752,00
	80101	Szkoły podstawowe	58 088 486,00	51 754,00	0,00	58 140 240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 578 473,00	51 754,00	0,00	32 630 227,00
	80104	Przedszkola	31 992 939,00	72 156,00	16 654,00	32 048 441,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 886,00	22 902,00	0,00	104 788,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 545 464,00	30 600,00	0,00	10 576 064,00
	4260	Zakup energii	464 266,00	4 500,00	0,00	468 766,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 947,00	14 154,00	0,00	80 101,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 849,00	0,00	1 400,00	84 449,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 919,00	0,00	1 100,00	9 819,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 649,00	0,00	14 154,00	11 495,00
	80115	Technika	16 107 822,00	3 100,00	3 100,00	16 107 822,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 825,00	2 200,00	3 100,00	261 925,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 043,00	900,00	0,00	108 943,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		9 815 100,00	20 220,00	3 500,00	9 831 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 837 470,00	18 720,00	0,00	2 856 190,00
	4260	Zakup energii	341 489,00	1 500,00	0,00	342 989,00
	4300	Zakup usług pozostałych	741 736,00	0,00	3 240,00	738 496,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 061,00	0,00	260,00	2 801,00
80195	Pozostała działalność		7 149 898,00	54 389,00	54 389,00	7 149 898,00
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	354,00	50 933,00	0,00	51 287,00
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	38,00	3 456,00	0,00	3 494,00
	4300	Zakup usług pozostałych	231 779,00	0,00	3,00	231 776,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 658 409,00	0,00	50 905,00	1 607 504,00
	4309	Zakup usług pozostałych	238 188,00	0,00	3 452,00	234 736,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	660,00	0,00	25,00	635,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117,00	0,00	4,00	113,00
851	Ochrona zdrowia		4 504 048,00	22 000,00	22 000,00	4 504 048,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 134 171,00	22 000,00	22 000,00	2 134 171,00
	4190	Nagrody konkursowe	13 055,00	0,00	5 000,00	8 055,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 175,00	22 000,00	0,00	205 175,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	253 601,00	0,00	5 000,00	248 601,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 321,00	0,00	10 000,00	105 321,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	2 000,00	28 000,00
926	Kultura fizyczna		19 680 653,00	33 500,00	13 500,00	19 700 653,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		8 735 541,00	33 500,00	0,00	8 769 041,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462 107,00	1 500,00	0,00	463 607,00
	4300	Zakup usług pozostałych	465 522,00	20 000,00	0,00	485 522,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 708,00	12 000,00	0,00	126 708,00
92695		Pozostała działalność	2 201 692,00	0,00	13 500,00	2 188 192,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	168 520,00	0,00	8 500,00	160 020,00
4300		Zakup usług pozostałych	247 272,00	0,00	5 000,00	242 272,00
RAZEM WYDATKI			406 561 277,58	287 119,00	287 119,00	406 561 277,58

Budżet na rok 2020

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		6 010 785,00	0,00	173 976,00	5 836 809,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 010 785,00	0,00	173 976,00	5 836 809,00
	4810	Rezerwy	5 958 757,00	0,00	173 976,00	5 784 781,00
		Rezerwa ogólna	552 596,00	0,00	50 000,00	502 596,00
		<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>552 596,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>502 596,00</i>
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	526 252,00	0,00	0,00	526 252,00
		<i>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</i>	<i>526 252,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>526 252,00</i>
		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	1 698 986,00	0,00	123 976,00	1 575 010,00
		<i>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop</i>	<i>665 859,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>665 859,00</i>
		<i>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop - oświata</i>	<i>1 033 127,00</i>	<i>0,00</i>	<i>123 976,00</i>	<i>909 151,00</i>
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	2 035 770,00	0,00	0,00	2 035 770,00
		<i>Rezerwa celowa na wynagrodzenia</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000 000,00</i>
		<i>Rezerwa celowa na wynagrodzenia - Nauczyciel Stażysta</i>	<i>35 770,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 770,00</i>
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 028,00	0,00	0,00	52 028,00
		Rezerwa celowa na budżet obywatelski	52 028,00	0,00	0,00	52 028,00
		<i>Budżet obywatelski</i>	<i>52 028,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>52 028,00</i>
RAZEM WYDATKI			6 010 785,00	0,00	173 976,00	5 836 809,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	433 696 037,18	275 119,00	272 965,00	433 698 191,18
<i>w tym:</i>				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	99 682 110,01	96 754,00	218 579,00	99 560 285,01
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	41 007 255,55	0,00	0,00	41 007 255,55
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	104 449 685,00	22 902,00	0,00	104 472 587,00
<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	54 389,00	54 386,00	6 841 063,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	174 915 926,62	101 074,00	0,00	175 017 000,62
<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	80 382 560,00	12 000,00	14 154,00	80 380 406,00
<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>	79 013 560,00	12 000,00	14 154,00	79 011 406,00
<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	287 119,00	287 119,00	514 078 597,18

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 334/2020
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 10 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
		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)	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
		Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna w Suwałkach	356 000,00	0,00	0,00	356 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 000,00	0,00	0,00	356 000,00
		Utwardzenie nawierzchni zwirowej ul. Dąbrówka w Suwałkach (ul. Dąbrówka) - BO	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
		Rozbudowa ulicy Edwarda Lecha Wojczyńskiego w Suwałkach - FDS	1 622 456,00	0,00	0,00	1 622 456,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 622 456,00	0,00	0,00	1 622 456,00
		Budowa ul. Andrzeja Wajdy od ul. 24 Sierpnia do granicy dz. nr 11417/2 w Suwałkach - FDS	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	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
		Słoneczne Parkingi Sportowa (ul. Sportowa) – BO	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		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		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		27 741 748,00	0,00	14 154,00	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	9 784 656,00	0,00	14 154,00	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	25 649,00	0,00	14 154,00	11 495,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 649,00	0,00	14 154,00	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	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
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		136 762,00	12 000,00	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>	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		114 708,00	12 000,00	0,00	126 708,00
		<i>Modernizacja stadionu piłkarskiego wraz z Hostelem Wigry</i>	14 708,00	12 000,00	0,00	26 708,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 708,00	12 000,00	0,00	26 708,00
		<i>Sportowo nad Zalewem Arkadia – Siłownia dla dzieci – 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
RAZEM WYDATKI			80 382 560,00	12 000,00	14 154,00	80 380 406,00

§ 1. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Budżetu i Finansów;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy ogólnej, z przeznaczeniem na pobór podatków i opłat – koszty egzekucji i organizację imprez sportowo – rekreacyjnych oraz rezerwy celowej, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne pracownikom przedszkoli i placówek oświatowych;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówek oświatowych, Wydziału Inwestycji oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 4) w dziale 851 Ochrona zdrowia – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych;
- 5) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Wydziału Kultury i Sportu.