

ZARZĄDZENIE NR 339/2020
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK

z dnia 13 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 2.311.065,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.311.065,00 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 433.658.855,18 zł,
- b) majątkowych 80.419.742,00 zł.

§ 3. Dokonać podziału:

1) rezerwy ogólnej w kwocie 89.336 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

- a) 75023 § 6060 w kwocie 39.336 zł,
- b) 75023 § 4300 w kwocie 50.000 zł;

2) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 19.455 zł, do wykorzystania w rozdziale 80104 § 4270 w kwocie 19.455 zł;

3) rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 437.720 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

- a) 75023 § 4010 w kwocie 419.000 zł,
- b) 80142 § 4010 w kwocie 18.720 zł;

4) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wynagrodzenia w kwocie 1.764.554 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 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

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		55 530 462,00	48 409,00	0,00	55 578 871,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	18 984 549,00	48 409,00	0,00	19 032 958,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 401 128,00	40 280,00	0,00	2 441 408,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 652,00	7 142,00	0,00	462 794,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62 964,00	987,00	0,00	63 951,00
750	Administracja publiczna		22 393 071,58	626 380,00	0,00	23 019 451,58
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 700 033,00	508 336,00	0,00	17 208 369,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 755 000,00	419 000,00	0,00	10 174 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 516 200,00	50 000,00	0,00	1 566 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	39 336,00	0,00	91 336,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 342 234,00	118 044,00	0,00	3 460 278,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 429 221,00	98 880,00	0,00	2 528 101,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 333,00	16 741,00	0,00	429 074,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 105,00	2 423,00	0,00	50 528,00
758	Różne rozliczenia		5 836 809,00	0,00	2 311 065,00	3 525 744,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 836 809,00	0,00	2 311 065,00	3 525 744,00
	4810	Rezerwy	5 784 781,00	0,00	2 311 065,00	3 473 716,00
801	Oświata i wychowanie		175 796 752,00	284 919,00	0,00	176 081 671,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80101	Szkoły podstawowe		58 140 240,00	88 481,00	0,00	58 228 721,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 630 227,00	73 102,00	0,00	32 703 329,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 902 593,00	13 461,00	0,00	5 916 054,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	706 647,00	1 918,00	0,00	708 565,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		6 358 916,00	7 387,00	0,00	6 366 303,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 262 170,00	6 160,00	0,00	3 268 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 152,00	1 076,00	0,00	591 228,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64 066,00	151,00	0,00	64 217,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		3 347 227,00	3 303,00	0,00	3 350 530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 341 491,00	2 760,00	0,00	2 344 251,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 479,00	475,00	0,00	430 954,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56 051,00	68,00	0,00	56 119,00
80104	Przedszkola		32 048 441,00	36 527,00	0,00	32 084 968,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 576 064,00	14 268,00	0,00	10 590 332,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 789 226,00	2 450,00	0,00	1 791 676,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	176 167,00	354,00	0,00	176 521,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 101,00	19 455,00	0,00	99 556,00
80105	Przedszkola specjalne		2 473 917,00	4 856,00	0,00	2 478 773,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058 337,00	4 050,00	0,00	1 062 387,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 461,00	707,00	0,00	188 168,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 071,00	99,00	0,00	21 170,00
80115	Technika		16 107 822,00	36 191,00	0,00	16 144 013,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 482 744,00	30 325,00	0,00	10 513 069,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 696 355,00	5 136,00	0,00	1 701 491,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	199 238,00	730,00	0,00	199 968,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80117	Brązowe szkoły I i II stopnia		2 679 016,00	5 919,00	0,00	2 684 935,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 685 563,00	4 870,00	0,00	1 690 433,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 327,00	915,00	0,00	240 242,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 551,00	134,00	0,00	31 685,00
80120	Licea ogólnokształcące		15 993 985,00	29 263,00	0,00	16 023 248,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 422 220,00	24 464,00	0,00	9 446 684,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 641 105,00	4 198,00	0,00	1 645 303,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	201 655,00	601,00	0,00	202 256,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego		880 834,00	2 394,00	0,00	883 228,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 452,00	2 001,00	0,00	577 453,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 701,00	344,00	0,00	96 045,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 758,00	49,00	0,00	12 807,00
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		696 812,00	28 010,00	0,00	724 822,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 034,00	26 510,00	0,00	475 544,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 571,00	1 340,00	0,00	77 911,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 148,00	160,00	0,00	7 308,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		9 831 820,00	42 588,00	0,00	9 874 408,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 856 190,00	36 660,00	0,00	2 892 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 025,00	5 282,00	0,00	504 307,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 727,00	646,00	0,00	56 373,00
852	Pomoc społeczna		28 437 420,00	369 862,00	0,00	28 807 282,00
85202	Domy pomocy społecznej		11 594 725,00	146 918,00	0,00	11 741 643,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 907 312,00	122 518,00	0,00	5 029 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855 000,00	21 400,00	0,00	876 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102 050,00	3 000,00	0,00	105 050,00
	85203	Ośrodki wsparcia	202 185,00	1 944,00	0,00	204 129,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	1 582,00	0,00	96 582,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 270,00	277,00	0,00	16 547,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	85,00	0,00	2 285,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 918 501,00	176 000,00	0,00	6 094 501,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 964 714,00	176 000,00	0,00	4 140 714,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 384 007,00	45 000,00	0,00	2 429 007,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780 191,00	45 000,00	0,00	1 825 191,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 162 344,00	19 643,00	0,00	8 181 987,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 051 986,00	16 368,00	0,00	2 068 354,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 304 520,00	13 680,00	0,00	1 318 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 844,00	2 352,00	0,00	320 196,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 251,00	336,00	0,00	39 587,00
	85495	Pozostała działalność	77 222,00	3 275,00	0,00	80 497,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 550,00	2 736,00	0,00	45 286,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 997,00	471,00	0,00	8 468,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 140,00	68,00	0,00	1 208,00
855		Rodzina	14 074 615,00	245 865,00	0,00	14 320 480,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	704 715,00	60 000,00	0,00	764 715,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 559,00	60 000,00	0,00	342 559,00
	85504	Wspieranie rodziny	714 265,00	3 000,00	0,00	717 265,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 376,00	3 000,00	0,00	120 376,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	4 991 288,00	117 324,00	0,00	5 108 612,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 912 059,00	98 040,00	0,00	3 010 099,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 139,00	16 882,00	0,00	543 021,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68 004,00	2 402,00	0,00	70 406,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 947 642,00	12 000,00	0,00	3 959 642,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 934,00	12 000,00	0,00	292 934,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 281 450,00	53 541,00	0,00	2 334 991,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 110,00	44 880,00	0,00	1 024 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 030,00	7 836,00	0,00	178 866,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 120,00	825,00	0,00	16 945,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		24 790 107,00	133 279,00	0,00	24 923 386,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 950 306,00	66 820,00	0,00	3 017 126,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 138 454,00	55 600,00	0,00	1 194 054,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 604,00	9 858,00	0,00	227 462,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 070,00	1 362,00	0,00	31 432,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 338 841,00	66 459,00	0,00	2 405 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 557,00	55 300,00	0,00	1 120 857,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 062,00	9 805,00	0,00	213 867,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 199,00	1 354,00	0,00	29 553,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		14 223 314,00	344 388,00	0,00	14 567 702,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 901 869,00	187 782,00	0,00	7 089 651,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 590 252,00	187 782,00	0,00	6 778 034,00
	92116	Biblioteki	3 257 522,00	116 776,00	0,00	3 374 298,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 417 792,00	116 776,00	0,00	2 534 568,00
	92118	Muzea	3 250 362,00	39 830,00	0,00	3 290 192,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 759 633,00	39 830,00	0,00	2 799 463,00
926	Kultura fizyczna		19 700 653,00	238 320,00	0,00	19 938 973,00
	92601	Obiekty sportowe	5 633 420,00	78 280,00	0,00	5 711 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050 809,00	65 430,00	0,00	2 116 239,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 634,00	11 247,00	0,00	401 881,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52 397,00	1 603,00	0,00	54 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 769 041,00	160 040,00	0,00	8 929 081,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 349 938,00	133 770,00	0,00	3 483 708,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624 748,00	22 994,00	0,00	647 742,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	72 521,00	3 276,00	0,00	75 797,00
RAZEM WYDATKI			406 561 277,58	2 311 065,00	2 311 065,00	406 561 277,58

Budżet na rok 2020

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		5 836 809,00	0,00	2 311 065,00	3 525 744,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 836 809,00	0,00	2 311 065,00	3 525 744,00
	4810	Rezerwy	5 784 781,00	0,00	2 311 065,00	3 473 716,00
		Rezerwa ogólna	502 596,00	0,00	89 336,00	413 260,00
		<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>502 596,00</i>	<i>0,00</i>	<i>89 336,00</i>	<i>413 260,00</i>
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	526 252,00	0,00	19 455,00	506 797,00
		<i>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</i>	<i>526 252,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 455,00</i>	<i>506 797,00</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	1 575 010,00	0,00	437 720,00	1 137 290,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	2 035 770,00	0,00	1 764 554,00	271 216,00
		<i>Rezerwa celowa na wynagrodzenia</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 764 554,00</i>	<i>235 446,00</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			5 836 809,00	0,00	2 311 065,00	3 525 744,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	433 698 191,18	2 271 729,00	2 311 065,00	433 658 855,18
<i>w tym:</i>				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	99 560 285,01	69 455,00	2 311 065,00	97 318 675,01
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	41 007 255,55	344 388,00	0,00	41 351 643,55
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	104 472 587,00	0,00	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>	6 841 063,00	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>	175 017 000,62	1 857 886,00	0,00	176 874 886,62
<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	80 380 406,00	39 336,00	0,00	80 419 742,00
<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>	79 011 406,00	39 336,00	0,00	79 050 742,00
<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	2 311 065,00	2 311 065,00	514 078 597,18

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 339/2020
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 13 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	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>		9 636 716,00	0,00	0,00	9 636 716,00
	<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
	<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
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		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 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
		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
		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
70095		Pozostała działalność	3 272 379,00	0,00	0,00	3 272 379,00
		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
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		134 982,00	39 336,00	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)	61 374,00	39 336,00	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	22 000,00	39 336,00	0,00	61 336,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	39 336,00	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
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
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
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
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
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
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>	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		126 708,00	0,00	0,00	126 708,00
		<i>Modernizacja stadionu piłkarskiego wraz z Hostelem Wigry</i>	26 708,00	0,00	0,00	26 708,00
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>	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			80 380 406,00	39 336,00	0,00	80 419 742,00

§ 1. 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 wnioskami Centrum Usług Wspólnych, Wydziału Organizacyjnego i Wydziału Informatyki;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem: rezerwy ogólnej w kwocie 89.336 zł, z przeznaczeniem na zakup usług i sprzętu komputerowego w Urzędzie Miejskim, rezerwy celowej, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 19.455 zł, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w Przedszkolu nr 10, do walki z Covid – 19, rezerwy celowej, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne i pozostałe odprawy pracownikom Urzędu Miejskiego i jednostki oświatowej w kwocie 437.720 zł, rezerwy na wynagrodzenia, z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń w przedszkolach, placówkach oświatowych, jednostkach budżetowych i jednostkach kultury w kwocie 1.764.554 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli i placówek oświatowych;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna - 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 wnioskami placówek oświatowych;
- 7) w dziale 855 Rodzina – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Żłobka Miejskiego oraz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej;
- 8) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Zarządu Dróg i Zieleni;
- 9) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Kultury i Sportu;
- 10) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Wydziału Kultury i Sportu.