

ZARZĄDZENIE NR 435/2020
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK

z dnia 18 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok

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

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

- 1) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 79.890,00 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 14.900.926,81 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 850.025,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 15.671.061,81 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 502.469.563,27 zł, w tym:

- a) bieżących 459.730.306,00 zł,
- b) majątkowych 42.739.257,27 zł;

2) plan po stronie wydatków 535.155.459,27 zł, w tym:

- a) bieżących 459.096.556,27 zł,
- b) majątkowych 76.058.903,00 zł.

§ 4. Dokonuje się podziału:

1) rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 43.526 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

- a) 80101 § 4010 w kwocie 14.566 zł,
- b) 80104 § 4010 w kwocie 28.960 zł;

2) rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 20.000 zł, do wykorzystania w rozdziale 85195 § 2560;

3) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe, w kwocie 190.246 do wykorzystania w rozdziałach:

- a) 80101 § 3020 w kwocie 21.157 zł,
- b) 80102 § 3020 w kwocie 605 zł,

- c) 80103 § 3020 w kwocie 605 zł,
- d) 80104 § 3020 w kwocie 13.027 zł,
- e) 80115 § 3020 w kwocie 5.843 zł,
- f) 80120 § 3020 w kwocie 3.540 zł,
- g) 80150 § 3020 w kwocie 3.025 zł,
- h) 80195 § 3020 w kwocie 82.137 zł,
- i) 85401 § 3020 w kwocie 1.585 zł,
- j) 85406 § 3020 w kwocie 403 zł,
- k) 85495 § 3020 w kwocie 1.815 zł,
- l) 85415 § 3240 w kwocie 52.164 zł,
- m) 85415 § 3260 w kwocie 4.340 zł.

§ 5. Wysokość wydatków majątkowych określa się w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 435/2020
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 18 listopada 2020 r.

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		13 463 317,00	145 878,00	0,00	13 609 195,00
	85295	Pozostała działalność	65 717,00	145 878,00	0,00	211 595,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	145 878,00	0,00	175 878,00
RAZEM DOCHODY			379 562 212,59	145 878,00	0,00	379 708 090,59

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		550 541,00	15 000,00	40 800,00	524 741,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	174 000,00	0,00	40 800,00	133 200,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174 000,00	0,00	40 800,00	133 200,00
	71015	Nadzór budowlany	376 541,00	15 000,00	0,00	391 541,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	376 541,00	15 000,00	0,00	391 541,00
750	Administracja publiczna		847 456,00	121 000,00	0,00	968 456,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	770 400,00	121 000,00	0,00	891 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	644 000,00	121 000,00	0,00	765 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 856 316,00	317 200,00	0,00	9 173 516,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 856 316,00	317 200,00	0,00	9 173 516,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 856 316,00	244 200,00	0,00	9 100 516,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	73 000,00	0,00	73 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		24 685,50	0,00	998,00	23 687,50
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	17 893,00	0,00	998,00	16 895,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	0,00	998,00	16 002,00
852	Pomoc społeczna		1 966 494,00	3 204,06	32 692,00	1 937 006,06
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	3 204,06	0,00	3 204,06
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 204,06	0,00	3 204,06
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	341 923,00	0,00	32 692,00	309 231,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	341 923,00	0,00	32 692,00	309 231,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 113 965,15	3 313,75	5 400,00	1 111 878,90
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	985 025,15	3 313,75	0,00	988 338,90
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	985 025,15	3 313,75	0,00	988 338,90
	85395	Pozostała działalność	128 940,00	0,00	5 400,00	123 540,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 940,00	0,00	5 400,00	123 540,00
855	Rodzina		91 266 293,39	14 295 331,00	0,00	105 561 624,39
	85501	Świadczenie wychowawcze	62 992 000,00	12 361 123,00	0,00	75 353 123,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	62 992 000,00	12 361 123,00	0,00	75 353 123,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 293 113,39	1 844 000,00	0,00	26 137 113,39
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 293 113,39	1 844 000,00	0,00	26 137 113,39
85508		Rodziny zastępcze	869 624,00	68 818,00	0,00	938 442,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	857 000,00	68 818,00	0,00	925 818,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	131 000,00	21 390,00	0,00	152 390,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	131 000,00	21 390,00	0,00	152 390,00
RAZEM DOCHODY			106 221 335,87	14 755 048,81	79 890,00	120 896 494,68

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	444 982 269,19	14 827 926,81	79 890,00	459 730 306,00
<i>w tym:</i>				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	6 526 698,00	0,00	0,00	6 526 698,00
Dochody majątkowe	42 666 257,27	73 000,00	0,00	42 739 257,27
<i>w tym:</i>				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	17 464 562,00	0,00	0,00	17 464 562,00
RAZEM DOCHODY	487 648 526,46	14 900 926,81	79 890,00	502 469 563,27

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 435/2020
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 18 listopada 2020 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		23 373 163,17	93 260,00	93 260,00	23 373 163,17
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 524 424,00	80 000,00	80 000,00	17 524 424,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	0,00	10 000,00	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 470 000,00	0,00	30 000,00	1 440 000,00
	4260	Zakup energii	395 100,00	50 000,00	0,00	445 100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 710,00	0,00	10 000,00	10 710,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	61 110,00	0,00	10 000,00	51 110,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	35 460,00	0,00	20 000,00	15 460,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 336,00	30 000,00	0,00	121 336,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	431 347,00	10 000,00	10 000,00	431 347,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 432,00	0,00	10 000,00	177 432,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 900,00	10 000,00	0,00	34 900,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 460 278,00	3 260,00	3 260,00	3 460 278,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 730,00	0,00	3 260,00	9 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 143,00	2 600,00	0,00	155 743,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 270,00	660,00	0,00	1 930,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 278 850,00	300,00	300,00	1 278 850,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 191 750,00	300,00	300,00	1 191 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	300,00	0,00	4 100,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00	300,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		1 817 522,00	0,00	253 772,00	1 563 750,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 817 522,00	0,00	253 772,00	1 563 750,00
	4810	Rezerwy	1 765 494,00	0,00	253 772,00	1 511 722,00
801	Oświata i wychowanie		184 126 540,00	423 729,00	250 264,00	184 300 005,00
	80101	Szkoły podstawowe	58 226 895,00	147 554,00	13 311,00	58 361 138,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 225,00	21 157,00	980,00	146 402,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 048 889,00	67 566,00	0,00	34 116 455,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	707 688,00	0,00	12 000,00	695 688,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	617 330,00	5 331,00	0,00	622 661,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 133,00	50 000,00	0,00	164 133,00
	4300	Zakup usług pozostałych	207 637,00	3 500,00	0,00	211 137,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 179,00	0,00	331,00	16 848,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 328 860,00	15 605,00	0,00	7 344 465,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 670,00	605,00	0,00	12 275,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 840,00	15 000,00	0,00	26 840,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 239 843,00	11 605,00	16 500,00	3 234 948,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 313,00	605,00	0,00	5 918,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 264 436,00	0,00	13 000,00	2 251 436,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 183,00	0,00	3 500,00	57 683,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 470,00	11 000,00	0,00	23 470,00
	80104	Przedszkola	34 647 401,00	55 987,00	31 500,00	34 671 888,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 788,00	13 027,00	0,00	117 815,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 939 881,00	28 960,00	24 500,00	10 944 341,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 847 206,00	2 500,00	5 000,00	1 844 706,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	169 225,00	2 500,00	0,00	171 725,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366 127,00	1 000,00	0,00	367 127,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 499,00	8 000,00	0,00	104 499,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 180,00	0,00	2 000,00	18 180,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	119 518,00	0,00	1 700,00	117 818,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	71 000,00	0,00	9 300,00	61 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	0,00	9 300,00	61 700,00
	80115	Technika	17 372 312,00	33 197,00	20 392,00	17 385 117,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 517,00	6 447,00	683,00	56 281,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 238 802,00	14 246,00	0,00	11 253 048,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 846 191,00	0,00	7 012,00	1 839 179,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	208 521,00	5 589,00	5 500,00	208 610,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 737,00	1 417,00	0,00	45 154,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343 835,00	5 000,00	498,00	348 337,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 956,00	498,00	0,00	78 454,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 509,00	0,00	557,00	106 952,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 517,00	0,00	947,00	13 570,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	755,00	0,00	500,00	255,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 844,00	0,00	3 038,00	4 806,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 974,00	0,00	189,00	11 785,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 636,00	0,00	1 065,00	5 571,00
	4950	Różnice kursowe	403,00	0,00	403,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 093 120,00	5 227,00	821,00	3 097 526,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 036,00	111,00	0,00	14 147,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 891,00	2 335,00	0,00	307 226,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 360,00	177,00	0,00	36 537,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 364,00	2 457,00	147,00	69 674,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 853,00	147,00	0,00	21 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 301,00	0,00	258,00	1 043,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 717,00	0,00	61,00	2 656,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 359,00	0,00	355,00	1 004,00
	80120	Licea ogólnokształcące	17 054 568,00	33 936,00	14 648,00	17 073 856,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 750,00	4 520,00	0,00	24 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 217,00	2 849,00	0,00	303 066,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	188 739,00	14 768,00	0,00	203 507,00
	4270	Zakup usług remontowych	63 130,00	11 799,00	0,00	74 929,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 154,00	0,00	6 799,00	183 355,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 950,00	0,00	7 849,00	13 101,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	979 314,00	77,00	77,00	979 314,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 861,00	0,00	77,00	28 784,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 518,00	77,00	0,00	7 595,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 035 430,00	10 879,00	56 223,00	990 086,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,00	2 400,00	0,00	2 433,00
	4300	Zakup usług pozostałych	480 803,00	6 900,00	56 223,00	431 480,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	118 064,00	1 579,00	0,00	119 643,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 401 965,00	24 500,00	25 000,00	8 401 465,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 924 796,00	24 500,00	13 000,00	2 936 296,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 769,00	0,00	5 000,00	214 769,00
	4300	Zakup usług pozostałych	649 996,00	0,00	7 000,00	642 996,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 091 669,00	3 025,00	15 000,00	4 079 694,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	276,00	3 025,00	0,00	3 301,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 556 357,00	0,00	12 000,00	2 544 357,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52 765,00	0,00	3 000,00	49 765,00
	80195	Pozostała działalność	9 399 779,00	82 137,00	45 792,00	9 436 124,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	82 137,00	0,00	82 137,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 918,00	0,00	2 100,00	3 818,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	662,00	0,00	300,00	362,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	193 014,00	0,00	17 256,00	175 758,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 913,00	0,00	21 136,00	83 777,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	5 063 387,00	20 000,00	0,00	5 083 387,00
	85195	Pozostała działalność	1 619 760,00	20 000,00	0,00	1 639 760,00
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	85 000,00	20 000,00	0,00	105 000,00
852		Pomoc społeczna	29 914 052,00	182 348,00	36 470,00	30 059 930,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 599 500,00	0,00	36 470,00	1 563 030,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 580 000,00	0,00	36 470,00	1 543 530,00
	85295	Pozostała działalność	423 416,00	182 348,00	0,00	605 764,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	145 000,00	0,00	145 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 317,00	0,00	25 317,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 553,00	0,00	3 553,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 478,00	0,00	5 478,00
	4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	0,00	3 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 808 921,00	60 817,00	510,00	8 869 228,00
	85401	Świetlice szkolne	1 821 063,00	2 095,00	510,00	1 822 648,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 437,00	1 585,00	510,00	2 512,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 833,00	510,00	0,00	26 343,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 094 883,00	403,00	0,00	2 095 286,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 986,00	403,00	0,00	2 389,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		654 363,00	56 504,00	0,00	710 867,00
	3240	Stypendia dla uczniów	609 968,00	52 164,00	0,00	662 132,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	44 395,00	4 340,00	0,00	48 735,00
85495	Pozostała działalność		80 497,00	1 815,00	0,00	82 312,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 815,00	0,00	1 815,00
855	Rodzina		14 035 260,00	893,00	893,00	14 035 260,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		802 695,00	893,00	893,00	802 695,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	700,00	0,00	60 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 510,00	0,00	893,00	7 617,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	193,00	0,00	2 193,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		26 956 941,00	3 619,00	3 619,00	26 956 941,00
90095	Pozostała działalność		2 904 299,00	3 619,00	3 619,00	2 904 299,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	505,00	0,00	505,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 114,00	0,00	3 114,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	430 500,00	0,00	3 619,00	426 881,00
926	Kultura fizyczna		19 628 857,00	40 000,00	40 000,00	19 628 857,00
92601	Obiekty sportowe		5 710 118,00	15 000,00	15 000,00	5 710 118,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 720,00	15 000,00	0,00	238 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	184 647,00	0,00	10 000,00	174 647,00
	4480	Podatek od nieruchomości	281 600,00	0,00	2 000,00	279 600,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	161 008,00	0,00	1 400,00	159 608,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92604	Instytucje kultury fizycznej		9 038 331,00	25 000,00	25 000,00	9 038 331,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		104 939,00	0,00	5 000,00	99 939,00
4270	Zakup usług remontowych		81 808,00	0,00	3 000,00	78 808,00
4300	Zakup usług pozostałych		497 746,00	0,00	14 000,00	483 746,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		66 205,00	0,00	3 000,00	63 205,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		70 300,00	25 000,00	0,00	95 300,00
RAZEM WYDATKI			412 260 834,17	824 966,00	679 088,00	412 406 712,17

WYDATKI - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		165 483,33	10 366,00	10 366,00	165 483,33
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		165 483,33	10 366,00	10 366,00	165 483,33
	4270	Zakup usług remontowych	99 266,00	0,00	10 366,00	88 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 366,00	0,00	10 366,00
710	Działalność usługowa		550 541,00	15 473,00	41 273,00	524 741,00
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		174 000,00	0,00	40 800,00	133 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	40 800,00	49 200,00
	71015 Nadzór budowlany		376 541,00	15 473,00	473,00	391 541,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 875,00	0,00	2 375,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	12 365,00	0,00	13 165,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	136,00	1 364,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 095,00	1,00	0,00	17 096,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 680,00	0,00	337,00	1 343,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 614,00	1 232,00	0,00	6 846,00
750	Administracja publiczna		847 456,00	121 000,00	0,00	968 456,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		770 400,00	121 000,00	0,00	891 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 400,00	121 000,00	0,00	879 400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 856 316,00	387 980,00	70 780,00	9 173 516,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		8 856 316,00	387 980,00	70 780,00	9 173 516,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	293 642,00	2 500,00	0,00	296 142,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	133 700,00	420,00	0,00	134 120,00
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 757 323,00	0,00	24 713,00	5 732 610,00
4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	223 025,00	28 913,00	0,00	251 938,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 173,00	0,00	467,00	33 706,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 790,00	47,00	0,00	2 837,00
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 000 627,00	0,00	45 000,00	955 627,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	323 757,00	212 500,00	0,00	536 257,00
4270		Zakup usług remontowych	42 000,00	35 000,00	0,00	77 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	108 485,00	35 000,00	0,00	143 485,00
4410		Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	600,00	4 400,00
4430		Różne opłaty i składki	8 215,00	600,00	0,00	8 815,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00
851	Ochrona zdrowia		24 685,50	0,00	998,00	23 687,50
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	17 893,00	0,00	998,00	16 895,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 413,00	0,00	998,00	16 415,00
852	Pomoc społeczna		1 966 494,00	11 072,06	40 560,00	1 937 006,06
	85203	Ośrodki wsparcia	1 538 665,00	7 650,00	7 650,00	1 538 665,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 127,00	6 000,00	0,00	59 127,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	0,00	6 000,00	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	1 650,00	0,00	7 950,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	0,00	1 000,00	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	650,00	2 350,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	3 204,06	0,00	3 204,06

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 156,00	0,00	3 156,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48,06	0,00	48,06
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		341 923,00	218,00	32 910,00	309 231,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	218,00	0,00	2 218,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 010,00	0,00	27 810,00	235 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 809,00	0,00	4 600,00	40 209,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	500,00	500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 113 965,15	3 313,75	5 400,00	1 111 878,90
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		985 025,15	3 313,75	0,00	988 338,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 250,67	2 406,25	0,00	49 656,92
	4300	Zakup usług pozostałych	316 923,90	907,50	0,00	317 831,40
	85395 Pozostała działalność		128 940,00	0,00	5 400,00	123 540,00
	3110	Świadczenia społeczne	128 940,00	0,00	5 400,00	123 540,00
855	Rodzina		91 266 293,39	14 296 891,00	1 560,00	105 561 624,39
	85501 Świadczenie wychowawcze		62 992 000,00	12 361 123,00	0,00	75 353 123,00
	3110	Świadczenia społeczne	62 456 568,00	12 256 053,00	0,00	74 712 621,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 500,00	50 000,00	0,00	454 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 714,00	22 565,00	0,00	85 279,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 314,00	4 097,00	0,00	9 411,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 000,00	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	16 408,00	0,00	17 408,00
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		24 293 113,39	1 845 485,00	1 485,00	26 137 113,39
	3110	Świadczenia społeczne	22 397 360,00	1 719 288,00	0,00	24 116 648,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 392,00	20 000,00	0,00	523 392,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 286 840,00	90 860,00	0,00	1 377 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 300,00	300,00	0,00	11 600,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 613,39	3 000,00	0,00	13 613,39
4300		Zakup usług pozostałych	16 195,00	10 437,00	0,00	26 632,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 600,00	0,00	3 400,00
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	985,00	15,00
85508 Rodziny zastępcze			869 624,00	68 893,00	75,00	938 442,00
3110		Świadczenia społeczne	861 054,00	68 130,00	0,00	929 184,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	75,00	1 925,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 341,00	763,00	0,00	3 104,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			131 000,00	21 390,00	0,00	152 390,00
3110		Świadczenia społeczne	129 690,00	21 176,00	0,00	150 866,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	116,00	0,00	1 016,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	158,00	20,00	0,00	178,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	252,00	78,00	0,00	330,00
RAZEM WYDATKI			106 208 610,29	14 846 095,81	170 937,00	120 883 769,10

Budżet na rok 2020

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		1 817 522,00	0,00	253 772,00	1 563 750,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 817 522,00	0,00	253 772,00	1 563 750,00
	4810	Rezerwy	1 765 494,00	0,00	253 772,00	1 511 722,00
		Rezerwa ogólna	327 036,00	0,00	0,00	327 036,00
		<i>Rezerwa ogólna</i>	327 036,00	0,00	0,00	327 036,00
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	262 835,00	0,00	20 000,00	242 835,00
		<i>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</i>	262 835,00	0,00	20 000,00	242 835,00
		Rezerwa celowa na wydatki oświatowe	298 281,00	0,00	190 246,00	108 035,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop	661 945,00	0,00	43 526,00	618 419,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	215 397,00	0,00	0,00	215 397,00
		<i>Rezerwa celowa na wynagrodzenia</i>	214 747,00	0,00	0,00	214 747,00
		<i>Rezerwa celowa na wynagrodzenia - Nauczyciel Stażysta</i>	650,00	0,00	0,00	650,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 028,00	0,00	0,00	52 028,00
		Rezerwa celowa na budżet obywatelski	52 028,00	0,00	0,00	52 028,00
		<i>Budżet obywatelski</i>	52 028,00	0,00	0,00	52 028,00
RAZEM WYDATKI			1 817 522,00	0,00	253 772,00	1 563 750,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	444 403 519,46	15 543 061,81	850 025,00	459 096 556,27
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	97 843 696,83	596 026,81	569 071,00	97 870 652,64
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	5 571 130,67	0,00	0,00	5 571 130,67
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	711 429,33	0,00	0,00	711 429,33
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	46 032 694,75	20 000,00	0,00	46 052 694,75
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	104 761 201,00	14 264 337,00	47 303,00	118 978 235,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	344 440,00	0,00	0,00	344 440,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	35 758,00	0,00	0,00	35 758,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	181 005 053,88	662 698,00	233 651,00	181 434 100,88
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	2 745 939,00	0,00	0,00	2 745 939,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	452 176,00	0,00	0,00	452 176,00
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki majątkowe	75 930 903,00	128 000,00	0,00	76 058 903,00
<i>w tym:</i>				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	32 760 402,00	128 000,00	0,00	32 888 402,00
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	21 753 398,00	0,00	0,00	21 753 398,00
<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	18 772 186,00	0,00	0,00	18 772 186,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	1 275 917,00	0,00	0,00	1 275 917,00
<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)</i>	1 369 000,00	0,00	0,00	1 369 000,00
RAZEM WYDATKI	520 334 422,46	15 671 061,81	850 025,00	535 155 459,27

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 435/2020
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 18 listopada 2020 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		32 977 643,00	0,00	0,00	32 977 643,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	9 679 266,00	0,00	0,00	9 679 266,00
		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
		Budowa sygnalizacji świetlnej na wyjeździe z jednostki Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, ul. Witosa w Suwałkach	42 550,00	0,00	0,00	42 550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 550,00	0,00	0,00	42 550,00
		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	18 425 180,00	0,00	0,00	18 425 180,00
		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	96 814,00	0,00	0,00	96 814,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 814,00	0,00	0,00	96 814,00
		Rozbudowa ulicy Edwarda Lecha Wojczyńskiego w Suwałkach - FDS i środki własne	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 i środki własne	515 155,00	0,00	0,00	515 155,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 155,00	0,00	0,00	515 155,00
		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 Staniszwskiego w Suwałkach - FDS i środki własne	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 i środki własne	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6690		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	16 344,00	0,00	0,00	16 344,00
		Budowa drogi klasy G na odcinku od ul. Wylotowej do ul. Sejneńskiej wraz z estakadą - FDS i środki własne	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
		Słoneczne Parkingi Sportowa (ul. Sportowa) – BO	67 055,00	0,00	0,00	67 055,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 055,00	0,00	0,00	67 055,00
		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 i środki własne	1 171 145,00	0,00	0,00	1 171 145,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 171 145,00	0,00	0,00	1 171 145,00
		Budowa ulic 1KD, 2 KD, 6KDW z uzbrojeniem technicznym w kwartale pomiędzy ul. Zastawie i ogródkami działkowymi w Suwałkach - FDS i środki własne	3 418 287,10	0,00	0,00	3 418 287,10
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 418 287,10	0,00	0,00	3 418 287,10
		Budowa ul. Księdza Stanisława Szczęsnowicza w Suwałkach wraz z uzbrojeniem technicznym - FDS i środki własne	1 447 601,41	0,00	0,00	1 447 601,41
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 447 601,41	0,00	0,00	1 447 601,41
		Budowa ulicy klasy G w Suwałkach na odcinku od ul. Północnej do ul. Wylotowej - FDS i środki własne	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
		Budowa ulic 1KD, 2 KD, 6KDW z uzbrojeniem technicznym w kwartale pomiędzy ul. Zastawie i ogródkami działkowymi w Suwałkach - RFIL	2 836 573,90	0,00	0,00	2 836 573,90
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 836 573,90	0,00	0,00	2 836 573,90
		Budowa ul. Księdza Stanisława Szczęsnowicza w Suwałkach wraz z uzbrojeniem technicznym - RFIL	1 137 946,59	0,00	0,00	1 137 946,59
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 137 946,59	0,00	0,00	1 137 946,59
60095		Pozostała działalność	4 873 197,00	0,00	0,00	4 873 197,00
		Wykonanie ogrzewania gazowego wraz z przyłączem w budynkach na lotnisku w Suwałkach	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
		Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - III etap	4 803 197,00	0,00	0,00	4 803 197,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 654 752,00	0,00	0,00	3 654 752,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 148 445,00	0,00	0,00	1 148 445,00
		Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki – IV etap	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
630		Turystyka	2 251 310,00	0,00	0,00	2 251 310,00
		63095 Pozostała działalność	2 251 310,00	0,00	0,00	2 251 310,00
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Rozbudowa – Aleja na Osiedlu Hańcza – skuteczna walka ze smogiem i budowa terenów rekreacyjnych (pas terenu za ul. Goldapską, Giżycką, Olecką przed ulicami Nowosądecką i Łódzką) – BO	115 310,00	0,00	0,00	115 310,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 310,00	0,00	0,00	115 310,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 284 090,00	0,00	0,00	7 284 090,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 011 711,00	0,00	0,00	4 011 711,00
		Wykupy nieruchomości	3 638 035,00	0,00	0,00	3 638 035,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 638 035,00	0,00	0,00	3 638 035,00
		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
750		Administracja publiczna	174 318,00	30 000,00	0,00	204 318,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 156,00	0,00	0,00	9 156,00
		Wykonanie insygnium dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Suwałkach	9 156,00	0,00	0,00	9 156,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 156,00	0,00	0,00	9 156,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 710,00	30 000,00	0,00	130 710,00
		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
		Koronawirus COVID - 19	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		Urządzenia sieciowe	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy	61 336,00	0,00	0,00	61 336,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 336,00	0,00	0,00	61 336,00
	75095	Pozostała działalność	64 452,00	0,00	0,00	64 452,00
		Centrum Usług Wspólnych	64 452,00	0,00	0,00	64 452,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 452,00	0,00	0,00	64 452,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	73 000,00	0,00	73 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	73 000,00	0,00	73 000,00
		Funkcjonowanie KM Państwowej Straży Pożarnej	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00
		Rozbiórka budynku gospodarczego przy ul. Mickiewicza 15 A w KMPSP w Suwałkach	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		26 230 768,00	0,00	0,00	26 230 768,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 914 210,00	0,00	0,00	7 914 210,00
		Koronawirus COVID - 19	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach	2 892 300,49	0,00	0,00	2 892 300,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 892 300,49	0,00	0,00	2 892 300,49
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 – ochrona p.poż. i likwidacja barier architektonicznych	590 500,00	0,00	0,00	590 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 500,00	0,00	0,00	590 500,00
		Radosna Szkoła (SP nr 6 ul. Sejneńska) – BO	126 321,00	0,00	0,00	126 321,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 321,00	0,00	0,00	126 321,00
		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
		RFIL - Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach	3 210 816,51	0,00	0,00	3 210 816,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 210 816,51	0,00	0,00	3 210 816,51
	80104	Przedszkola	9 859 007,00	0,00	0,00	9 859 007,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 3, 4, 7, 8, 10)	9 859 007,00	0,00	0,00	9 859 007,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 866 052,00	0,00	0,00	6 866 052,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 992 955,00	0,00	0,00	2 992 955,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	45 814,00	0,00	0,00	45 814,00
		Bezpieczeństwo i higiena	22 444,00	0,00	0,00	22 444,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 444,00	0,00	0,00	22 444,00
		Rozbudowa instalacji w pracowniach warsztatów - ZS 6	23 370,00	0,00	0,00	23 370,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 370,00	0,00	0,00	23 370,00
	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	8 021 839,00	0,00	0,00	8 021 839,00
		Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach	7 458 399,00	0,00	0,00	7 458 399,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 414 575,00	0,00	0,00	4 414 575,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 043 824,00	0,00	0,00	3 043 824,00
		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	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		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
		Zawodowcy przyszłości - ZS 6	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
851	Ochrona zdrowia		697 177,00	0,00	0,00	697 177,00
	85111	Szpital ogólny	551 000,00	0,00	0,00	551 000,00
		Zakup sprzętu i aparatury medycznej - Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00
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	172 284,00	0,00	0,00	172 284,00
85202		Domy pomocy społecznej	172 284,00	0,00	0,00	172 284,00
Zakup samochodu w DPS - środki własne			82 284,00	0,00	0,00	82 284,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 284,00	0,00	0,00	82 284,00
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	160 900,00	0,00	0,00	160 900,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
Modernizacja windy w Żłobku Miejskim w Suwałkach			23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
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	5 190 406,00	0,00	0,00	5 190 406,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	178 000,00	0,00	0,00	178 000,00
Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki			178 000,00	0,00	0,00	178 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00	0,00	0,00	178 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła			200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 840 406,00	0,00	0,00	2 840 406,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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			1 972 000,00	0,00	0,00	1 972 000,00
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			563 180,00	0,00	0,00	563 180,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		563 180,00	0,00	0,00	563 180,00
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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
926	Kultura fizyczna		219 062,00	25 000,00	0,00	244 062,00
92601	Obiekty sportowe		22 054,00	0,00	0,00	22 054,00
Fundusz sołecki - Dubowo I - doposażenie placu zabaw dla dzieci			22 054,00	0,00	0,00	22 054,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 054,00	0,00	0,00	22 054,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		197 008,00	25 000,00	0,00	222 008,00
Funkcjonowanie stadionu piłkarskiego wraz z Eurokempingiem			43 500,00	0,00	0,00	43 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		43 500,00	0,00	0,00	43 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokempingiem)</i>			26 800,00	25 000,00	0,00	51 800,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 800,00	25 000,00	0,00	51 800,00
<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			75 930 903,00	128 000,00	0,00	76 058 903,00

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 710 Działalność usługowa - zmniejszeniem i zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego;
- 4) w dziale 851 Ochrona zdrowia - zmniejszeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna - zmniejszeniem i zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego;
- 6) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zmniejszeniem i zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego;
- 7) w dziale 855 Rodzina - zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami;
- 2) w dziale 710 Działalność usługowa - zmianami środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna – zmianami środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Organizacyjnego, Wydziału Informatyki, Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych oraz Centrum Usług Wspólnych;
- 4) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zmianami środków finansowych, zgodnie z wnioskami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i Straży Miejskiej;
- 5) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne pracownikom placówek oświatowych; rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe, w związku z planowanym przekazaniem dotacji dla Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach (zakup niezbędnych

materiałów do ochrony pracowników i pacjentów przed chorobą zakaźną COVID-19) oraz rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe (pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 133.742 zł i stypendia socjalne – 56.504 zł);

- 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 7) w dziale 851 Ochrona zdrowia – zmianami środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Spraw Społecznych oraz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej;
- 8) w dziale 852 Pomoc społeczna - zmianami środków finansowych, zgodnie z wnioskami Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 9) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zmianami środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 10) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 11) w dziale 855 Rodzina - zmianami środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 12) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 13) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Wydziału Kultury i Sportu.