

**UCHWAŁA NR XXXI/427/2021
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 28 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 211, art. 212, 217 i art. 258 ust. 1 pkt 4 z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr XXVII/348/2020 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta na 2021 rok:

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

1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 986.621,00 zł.

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

1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 215.217,00 zł;

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.201.838,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 503.255.081,42 zł, w tym:

a) bieżących 468.697.001,42 zł,

b) majątkowych 34.558.080,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 523.505.502,42 zł, w tym:

a) bieżących 465.973.227,42 zł,

b) majątkowych 57.532.275,00 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków majątkowych w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się limity wydatków, z przeznaczeniem na budżet obywatelski w kwocie 2.832.000 zł.

§ 6. 1. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 20.250.421 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie 11.748.159 zł;

2) wolnych środków w kwocie 4.694.879 zł;

3) spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 320.000 zł;

4) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 3.236.531 zł oraz przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) w kwocie 250.852 zł;

2. Ustala się spłaty kredytów w wysokości 11.727.117 zł, sfinansowane z zaciągniętych kredytów w kwocie 11.727.117 zł.

§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 33.177.538 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 12.927.117 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 20.000.000 zł, w tym z kredytu krótkoterminowego, kwotę 20.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 11.748.159 zł, w tym z kredytu w kwocie 11.748.159 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 11.727.117 zł.

§ 9. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 1.900.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 2.064.997 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 2) wydatki w kwocie 89.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
- 3) dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 680.000 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90019) i wydatki w kwocie 680.000 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90004 i 90095), przeznaczone na działania związane z ochroną środowiska naturalnego;
- 4) dochody w kwocie 11.302.456 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci oraz wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci, określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 11.302.456 zł;
- 5) dochody w kwocie 122.000 zł pochodzące z opłat za korzystanie przez operatora z przystanków i wydatków w kwocie 122.000 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych;
- 6) dochodów w kwocie 4.500.000 zł pochodzących z opłat za pobyt w domu opieki społecznej, z przeznaczeniem na utrzymanie domu pomocy społecznej.

§ 10. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 11. Wyodrębnią się wydatki na Fundusz Sołecki w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 13. Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik nr 8.

§ 14. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Miejską;
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

- 4) dokonywania zmian w wydatkach inwestycyjnych do kwoty 400.000 zł w każdym zadaniu inwestycyjnym w ramach działu;
- 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.500.000 zł;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków na zasadach określonych w art. 258 ust .1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 15. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Prezydenta w roku 2021, w kwocie 1.200.000 zł.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Suwałkach

Zdzisław Przelomiec

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/427/2021
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 kwietnia 2021 r.

| DOCHODY - zadania własne | | | | | | |
|---------------------------------|---|--|-----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 21 470 705,00 | 918 432,00 | 0,00 | 22 389 137,00 |
| | 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 8 106 281,00 | 918 432,00 | 0,00 | 9 024 713,00 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 4 500 000,00 | 905 938,00 | 0,00 | 5 405 938,00 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 9 509,00 | 12 494,00 | 0,00 | 22 003,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 15 080 612,00 | 19 250,00 | 0,00 | 15 099 862,00 |
| | 80195 Pozostała działalność | | 1 696 927,00 | 19 250,00 | 0,00 | 1 716 177,00 |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 19 250,00 | 0,00 | 19 250,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 11 916 461,00 | 48 939,00 | 0,00 | 11 965 400,00 |
| | 85295 Pozostała działalność | | 64 090,00 | 48 939,00 | 0,00 | 113 029,00 |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 24 000,00 | 48 939,00 | 0,00 | 72 939,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 380 114 440,00 | 986 621,00 | 0,00 | 381 101 061,00 |

DOCHODY wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|-----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| Dochody bieżące | 468 616 318,42 | 80 683,00 | 0,00 | 468 697 001,42 |
| <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> | 2 287 985,00 | 0,00 | 0,00 | 2 287 985,00 |
| Dochody majątkowe | 33 652 142,00 | 905 938,00 | 0,00 | 34 558 080,00 |
| <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> | 27 569 988,00 | 0,00 | 0,00 | 27 569 988,00 |
| RAZEM DOCHODY | 502 268 460,42 | 986 621,00 | 0,00 | 503 255 081,42 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/427/2021
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 kwietnia 2021 r.

| WYDATKI - zadania własne | | | | | | |
|---------------------------------|---|---|-----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 600 | Transport i łączność | | 56 866 634,00 | 40 000,00 | 0,00 | 56 906 634,00 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 9 780 390,00 | 40 000,00 | 0,00 | 9 820 390,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 253 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 293 000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 17 131 666,00 | 680 132,00 | 0,00 | 17 811 798,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 688 666,00 | 680 132,00 | 0,00 | 3 368 798,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 170 357,00 | 49 638,00 | 0,00 | 219 995,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 47 509,00 | 12 494,00 | 0,00 | 60 003,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 350 000,00 | 618 000,00 | 0,00 | 2 968 000,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 1 591 374,00 | 100 000,00 | 55 000,00 | 1 636 374,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 55 000,00 | 100 000,00 | 55 000,00 | 100 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 000,00 | 100 000,00 | 55 000,00 | 100 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 165 962 862,00 | 137 232,00 | 118 754,00 | 165 981 340,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 54 962 068,00 | 0,00 | 2 235,00 | 54 959 833,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 463 232,00 | 0,00 | 2 235,00 | 460 997,00 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 8 135 990,00 | 14 626,00 | 1 754,00 | 8 148 862,00 |
| | 2917 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 12 309,00 | 0,00 | 12 309,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--|----------|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | 2919 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 2 317,00 | 0,00 | 2 317,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 303 231,00 | 0,00 | 1 754,00 | 301 477,00 |
| 80105 Przedszkola specjalne | | | 3 132 518,00 | 0,00 | 11 248,00 | 3 121 270,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 87 806,00 | 0,00 | 11 248,00 | 76 558,00 |
| 80134 Szkoły zawodowe specjalne | | | 2 694 780,00 | 0,00 | 160,00 | 2 694 620,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 121 569,00 | 0,00 | 160,00 | 121 409,00 |
| 80195 Pozostała działalność | | | 6 220 581,00 | 122 606,00 | 103 357,00 | 6 239 830,00 |
| | 2917 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 266,00 | 88 713,00 | 0,00 | 90 979,00 |
| | 2919 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 24 298,00 | 14 643,00 | 0,00 | 38 941,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 521 087,00 | 0,00 | 28 474,00 | 492 613,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 416,00 | 0,00 | 4 588,00 | 75 828,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 115 839,00 | 0,00 | 8 935,00 | 106 904,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 797,00 | 0,00 | 615,00 | 7 182,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 16 924,00 | 0,00 | 1 858,00 | 15 066,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 192,00 | 0,00 | 218,00 | 974,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 458 432,00 | 0,00 | 179,00 | 458 253,00 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 44 123,00 | 0,00 | 22,00 | 44 101,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 36 000,00 | 1 300,00 | 0,00 | 37 300,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 560,00 | 6 604,00 | 12,00 | 52 152,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 267 511,00 | 0,00 | 2 661,00 | 264 850,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 755,00 | 0,00 | 1 664,00 | 26 091,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|--|---|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 60 000,00 | 7 596,00 | 0,00 | 67 596,00 |
| | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 158 172,00 | 0,00 | 25 817,00 | 1 132 355,00 |
| | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 236 688,00 | 0,00 | 4 943,00 | 231 745,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 082,00 | 3 750,00 | 0,00 | 42 832,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 361 818,00 | 0,00 | 15 038,00 | 346 780,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 41 458,00 | 0,00 | 1 904,00 | 39 554,00 |
| | 4437 | Różne opłaty i składki | 2 204,00 | 0,00 | 402,00 | 1 802,00 |
| | 4439 | Różne opłaty i składki | 246,00 | 0,00 | 48,00 | 198,00 |
| | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 930,00 | 0,00 | 5 345,00 | 4 585,00 |
| | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 724,00 | 0,00 | 634,00 | 90,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 28 607 685,00 | 48 939,00 | 0,00 | 28 656 624,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 430 109,00 | 48 939,00 | 0,00 | 479 048,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 090,00 | 40 813,00 | 0,00 | 60 903,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 508,00 | 7 126,00 | 0,00 | 10 634,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 402,00 | 900,00 | 0,00 | 1 302,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 8 915 857,00 | 2 235,00 | 1 463,00 | 8 916 629,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 960 568,00 | 0,00 | 1 463,00 | 959 105,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 429,00 | 0,00 | 1 463,00 | 9 966,00 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 83 795,00 | 2 235,00 | 0,00 | 86 030,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 609,00 | 2 235,00 | 0,00 | 48 844,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 25 691 158,00 | 0,00 | 40 000,00 | 25 651 158,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 2 906 310,00 | 0,00 | 40 000,00 | 2 866 310,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 940 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 900 000,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 14 568 892,00 | 190 000,00 | 0,00 | 14 758 892,00 |
| | 92118 | Muzea | 3 577 638,00 | 190 000,00 | 0,00 | 3 767 638,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|-------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| | 6229 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 504 086,00 | 190 000,00 | 0,00 | 694 086,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 21 623 263,00 | 3 300,00 | 0,00 | 21 626 563,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 2 028 251,00 | 3 300,00 | 0,00 | 2 031 551,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 298 251,00 | 3 300,00 | 0,00 | 301 551,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 400 364 861,00 | 1 201 838,00 | 215 217,00 | 401 351 482,00 |

WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|----------------|-------------|--------------|------------------|
| Wydatki bieżące | 465 839 606,42 | 253 838,00 | 120 217,00 | 465 973 227,42 |
| w tym: | | | | |
| <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i> | 103 705 757,42 | 84 682,00 | 12,00 | 103 790 427,42 |
| <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> | 2 915 263,00 | 101 022,00 | 49 263,00 | 2 967 022,00 |
| <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> | 397 187,00 | 16 960,00 | 9 193,00 | 404 954,00 |
| <i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i> | 45 222 836,00 | 0,00 | 0,00 | 45 222 836,00 |
| <i>Dotacje na zadania bieżące, 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> | 47 522,00 | 0,00 | 0,00 | 47 522,00 |
| <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i> | 118 147 138,00 | 0,00 | 0,00 | 118 147 138,00 |
| <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> | 396 714,00 | 0,00 | 0,00 | 396 714,00 |
| <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> | 26 090,00 | 0,00 | 0,00 | 26 090,00 |
| <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i> | 187 671 695,00 | 51 174,00 | 16 860,00 | 187 706 009,00 |
| <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> | 2 057 769,00 | 0,00 | 39 446,00 | 2 018 323,00 |

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| <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> | 251 635,00 | 0,00 | 5 443,00 | 246 192,00 |
| <i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i> | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| Wydatki majątkowe | 56 679 275,00 | 948 000,00 | 95 000,00 | 57 532 275,00 |
| w tym: | | | | |
| <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i> | 22 047 515,00 | 758 000,00 | 95 000,00 | 22 710 515,00 |
| <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> | 24 059 721,00 | 0,00 | 0,00 | 24 059 721,00 |
| <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> | 8 172 953,00 | 0,00 | 0,00 | 8 172 953,00 |
| <i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i> | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 |
| <i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na 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> | 504 086,00 | 190 000,00 | 0,00 | 694 086,00 |
| <i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)</i> | 1 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 475 000,00 |
| RAZEM WYDATKI | 522 518 881,42 | 1 201 838,00 | 215 217,00 | 523 505 502,42 |

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2021

| WYDATKI | | | | | | |
|----------------|------------------------------|---|----------------------|------------------|--------------|----------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6230 | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 600 | Transport i łączność | | 38 007 083,00 | 40 000,00 | 0,00 | 38 047 083,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| | | Ustawienie tablic informacyjnych na przystankach | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 673 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 713 000,00 |
| | | Dokumentacja przyszłościowa | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | Zakup sprzętu na potrzeby funkcjonowania jednostki - ZDIZ (podnośnik koszowy) | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 |
| | | Przebudowa skrzyżowania ulic Gen. K. Pułaskiego i A.W. Kowalskiego | 253 000,00 | 0,00 | 0,00 | 253 000,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 253 000,00 | 0,00 | 0,00 | 253 000,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 6 381 007,00 | 0,00 | 0,00 | 6 381 007,00 |
| | | Przebudowa ulicy Ludwika Michała Paca w Suwałkach | 628 517,00 | 0,00 | 0,00 | 628 517,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 628 517,00 | 0,00 | 0,00 | 628 517,00 |
| | | Fundusz sołecki - Krzywółka - Poprawa nawierzchni drogi gruntowej | 27 400,00 | 0,00 | 0,00 | 27 400,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 400,00 | 0,00 | 0,00 | 27 400,00 |
| | | Budowa ulicy klasy G w Suwałkach na odcinku od ul. Północnej do ul. Wylotowej - FDS i środki własne | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 |
| | | Przebudowa ronda przy ul. W. Sikorskiego i Bulwarowej w Suwałkach | 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 |
| | | Utwardzenie nawierzchni żwirowej na ul. Dąbrówka w Suwałkach – etap 2 - BO | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | | Parkingi na Sportowej - BO | 105 090,00 | 0,00 | 0,00 | 105 090,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 105 090,00 | 0,00 | 0,00 | 105 090,00 |
| | | Wykonanie nowej nawierzchni wraz z budową miejsc parkingowych na drodze dojazdowej do budynków 1-go Maja 17, 17A i 17B | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Łąkowa Wojska Polskiego | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|--------------|---|----------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| | | Modernizacja kładki przez rzekę Czarna Hańcza w ciągu ul. Ogrodowej | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 30 828 076,00 | 0,00 | 0,00 | 30 828 076,00 |
| | | Wykonanie ogrzewania gazowego wraz z przyłączem w budynkach na lotnisku w Suwałkach | 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 |
| | | Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - III etap | 22 842 614,00 | 0,00 | 0,00 | 22 842 614,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 219 775,00 | 0,00 | 0,00 | 219 775,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 258 138,00 | 0,00 | 0,00 | 258 138,00 |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 370 701,00 | 0,00 | 0,00 | 17 370 701,00 |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 994 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 994 000,00 |
| | | Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - IV etap | 7 885 462,00 | 0,00 | 0,00 | 7 885 462,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 931 638,00 | 0,00 | 0,00 | 931 638,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 669 834,00 | 0,00 | 0,00 | 669 834,00 |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 269 390,00 | 0,00 | 0,00 | 4 269 390,00 |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 014 600,00 | 0,00 | 0,00 | 2 014 600,00 |
| 630 | | Turystyka | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 640,00 | 0,00 | 0,00 | 2 640,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 360,00 | 0,00 | 0,00 | 9 360,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 441 000,00 | 618 000,00 | 0,00 | 5 059 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 409 000,00 | 618 000,00 | 0,00 | 3 027 000,00 |
| | | Wykupy nieruchomości | 2 350 000,00 | 618 000,00 | 0,00 | 2 968 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 350 000,00 | 618 000,00 | 0,00 | 2 968 000,00 |
| | | Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy ul. Kazimierza Pułaskiego 26 A w Suwałkach | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 59 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 59 000,00 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 2 032 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 032 000,00 |
| | | Modernizacja budynku Sejneńska 22 wraz z zagospodarowaniem terenu | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | | Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. E. Plater 24 | 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 |
| | | Ogrodzenie wokół kontenerów przy ul. Witosy 2 w Suwałkach - LII | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 182 300,00 | 0,00 | 0,00 | 182 300,00 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | Pozostałe zadania statutowe - Gospodarka nieruchomościami | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | Oświetlenie alei głównej na terenie cmentarza przy ul. Reja w Suwałkach - 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 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 12 300,00 |
| | | Zakup stacji graficznej do pracowni - AGP | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 12 300,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|--|-------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 12 300,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 1 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 920 000,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 1 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 920 000,00 |
| | Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy | | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego przy ul. Noniewicza 71, Mickiewicza 1 i Sejneńska 13 | | 1 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 840 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 840 000,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 445 000,00 | 100 000,00 | 55 000,00 | 490 000,00 |
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| | Zakup samochodu | | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 280 000,00 | 100 000,00 | 55 000,00 | 325 000,00 |
| | Funkcjonowanie KM Państwowej Straży Pożarnej | | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 |
| | Zakup skokochronu i wymiana kamery termowizyjnej - KMPSP | | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 |
| | Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego - KMPSP | | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 75416 Straż gminna (miejska) | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | Zakup samochodu | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 332 010,00 | 0,00 | 0,00 | 332 010,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | 332 010,00 | 0,00 | 0,00 | 332 010,00 |
| | Budżet obywatelski | | 332 010,00 | 0,00 | 0,00 | 332 010,00 |
| 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 332 010,00 | 0,00 | 0,00 | 332 010,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 4 611 544,00 | 0,00 | 0,00 | 4 611 544,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250 000,00 |
| | Modernizacja basenu w Szkole Podstawowej nr 10 w Suwałkach | | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| | Modernizacja instalacji elektrycznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach | | 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 |
| | Modernizacja instalacji elektrycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Suwałkach | | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | Modernizacja instalacji elektrycznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Suwałkach | | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | Modernizacja szatni w segmencie A Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych | | 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 |
| | 80102 Szkoły podstawowe specjalne | | 144 424,00 | 0,00 | 0,00 | 144 424,00 |
| | Wykonanie platformy dla niepełnosprawnych w SOSW nr 1 przy ul. Przytorowej | | 64 424,00 | 0,00 | 0,00 | 64 424,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 64 424,00 | 0,00 | 0,00 | 64 424,00 |
| | Modernizacja instalacji elektrycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym nr 1 w Suwałkach | | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|---|-------|-------------------|-------------|--------------|-------------------|
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 572 365,00 | 0,00 | 0,00 | 572 365,00 |
| | Bądź aktywny, bądź zdrowy – II etap | | 572 365,00 | 0,00 | 0,00 | 572 365,00 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 486 510,00 | 0,00 | 0,00 | 486 510,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 85 855,00 | 0,00 | 0,00 | 85 855,00 |
| 80104 | Przedszkola | | 101 718,00 | 0,00 | 0,00 | 101 718,00 |
| | Modernizacja Przedszkola nr 7 w Suwałkach - ochrona p.poż. | | 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 |
| | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 3, 4, 7, 8, 10) | | 1 718,00 | 0,00 | 0,00 | 1 718,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 718,00 | 0,00 | 0,00 | 1 718,00 |
| 80105 | Przedszkola specjalne | | 437 803,00 | 0,00 | 0,00 | 437 803,00 |
| | Bądź aktywny, bądź zdrowy – II etap | | 437 803,00 | 0,00 | 0,00 | 437 803,00 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 372 132,00 | 0,00 | 0,00 | 372 132,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 65 671,00 | 0,00 | 0,00 | 65 671,00 |
| 80115 | Technika | | 547 442,00 | 0,00 | 0,00 | 547 442,00 |
| | Dostosowanie Zespołu Szkół nr 6 do potrzeb osób niepełnosprawnych | | 547 442,00 | 0,00 | 0,00 | 547 442,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 547 442,00 | 0,00 | 0,00 | 547 442,00 |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | | 284 192,00 | 0,00 | 0,00 | 284 192,00 |
| | Dostosowanie Zespołu Szkół nr 6 do potrzeb osób niepełnosprawnych | | 182 480,00 | 0,00 | 0,00 | 182 480,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 182 480,00 | 0,00 | 0,00 | 182 480,00 |
| | Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach | | 101 712,00 | 0,00 | 0,00 | 101 712,00 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 86 455,00 | 0,00 | 0,00 | 86 455,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 15 257,00 | 0,00 | 0,00 | 15 257,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | Przebudowa III Liceum Ogólnokształcącego | | 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 |
| | Modernizacja łazienki z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych w I Liceum Ogólnokształcącym | | 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 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 173 600,00 | 0,00 | 0,00 | 173 600,00 |
| | Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki | | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 |
| | Zakup kotła warzelnego | | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 18 500,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 18 500,00 |
| | Modernizacja dźwigu towarowego w Przedszkolu nr 4 w Suwałkach | | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| | Modernizacja dźwigu towarowego w Przedszkolu nr 6 w Suwałkach | | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | Modernizacja dźwigu towarowego w Przedszkolu nr 3 w Suwałkach | | 38 100,00 | 0,00 | 0,00 | 38 100,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 38 100,00 | 0,00 | 0,00 | 38 100,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 159 000,00 |
| | 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 85195 | Pozostała działalność | | 147 000,00 | 0,00 | 0,00 | 147 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|--------------|---|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| | | Healthy Boost – Współpraca wielosektorowa na rzecz poprawy zdrowia i samopoczucia w miastach | 147 000,00 | 0,00 | 0,00 | 147 000,00 |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 124 950,00 | 0,00 | 0,00 | 124 950,00 |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 050,00 | 0,00 | 0,00 | 22 050,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 232 000,00 | 0,00 | 0,00 | 232 000,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 232 000,00 | 0,00 | 0,00 | 232 000,00 |
| | | Usługi indywidualnego transportu door - to - door (Projekt PFRON) | 232 000,00 | 0,00 | 0,00 | 232 000,00 |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 195 530,00 | 0,00 | 0,00 | 195 530,00 |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 470,00 | 0,00 | 0,00 | 36 470,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 405 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 3 365 000,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 |
| | | Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 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 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | | Oświetlenie dróg, placów i mostów | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | Fragmety sieci energetycznych | 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 |
| | | Modernizacja oświetlenia ulicznego - latarnie | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 2 415 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 2 375 000,00 |
| | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy | 1 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 475 000,00 |
| | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 1 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 475 000,00 |
| | | Dokumentacja przyszłościowa | 900 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 860 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 900 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 860 000,00 |
| | | Pełnienie nadzoru autorskiego | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 636 086,00 | 190 000,00 | 0,00 | 826 086,00 |
| | 92118 | Muzea | 624 086,00 | 190 000,00 | 0,00 | 814 086,00 |
| | | Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje | 504 086,00 | 190 000,00 | 0,00 | 694 086,00 |
| | 6229 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 504 086,00 | 190 000,00 | 0,00 | 694 086,00 |
| | | Odtworzenie pomnika generała Józefa Dwernickiego na terenie dawnych koszar - BO | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|-------------------------|---|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 926 | Kultura fizyczna | | 2 196 252,00 | 0,00 | 0,00 | 2 196 252,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 48 252,00 | 0,00 | 0,00 | 48 252,00 |
| | | Fundusz sołecki - Sz wajcaria - budowa siłowni plenerowej | 23 805,00 | 0,00 | 0,00 | 23 805,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 805,00 | 0,00 | 0,00 | 23 805,00 |
| | | Fundusz sołecki - Dubowo 1 - budowa wiaty przy placu zabaw | 24 447,00 | 0,00 | 0,00 | 24 447,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 447,00 | 0,00 | 0,00 | 24 447,00 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 2 148 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 148 000,00 |
| | | Budowa parku miejskiego na terenie pomiędzy ul. Putry, Andersa, Minkiewicza w Suwałkach | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | Modernizacja szatni piłkarskich na Stadionie Miejskim oraz zakup sprzętu treningowego dla młodzieży - BO | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | | Bike Park - BO | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| | | Oświetlenie i modernizacja terenów rekreacyjnych przy ul. Wojska Polskiego 17 - BO | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| | | Zakup kosiarki samojezdnej - OSIR | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 56 679 275,00 | 948 000,00 | 95 000,00 | 57 532 275,00 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXI/427/2021
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 kwietnia 2021 r.

| PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2021 | | | | |
|---|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| Przychody | 33 177 538,00 | 0,00 | 0,00 | 33 177 538,00 |
| 906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 3 487 383,00 | 0,00 | 0,00 | 3 487 383,00 |
| | 3 487 383,00 | 0,00 | 0,00 | 3 487 383,00 |
| 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 4 694 879,00 | 0,00 | 0,00 | 4 694 879,00 |
| | 4 694 879,00 | 0,00 | 0,00 | 4 694 879,00 |
| 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 1 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 520 000,00 |
| | 1 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 520 000,00 |
| 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 23 475 276,00 | 0,00 | 0,00 | 23 475 276,00 |
| | 23 475 276,00 | 0,00 | 0,00 | 23 475 276,00 |
| Rozchody | 12 927 117,00 | 0,00 | 0,00 | 12 927 117,00 |
| 991 Udzielone pożyczki i kredyty | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 11 727 117,00 | 0,00 | 0,00 | 11 727 117,00 |
| | 11 727 117,00 | 0,00 | 0,00 | 11 727 117,00 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXI/427/2021
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 kwietnia 2021 r.

| DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | | |
|---|---|---|------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 430,00 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 430,00 |
| | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 430,00 |
| 020 | Leśnictwo | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 600 | Transport i łączność | | 32 001,00 | 0,00 | 0,00 | 32 001,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 32 001,00 | 0,00 | 0,00 | 32 001,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 32 001,00 | 0,00 | 0,00 | 32 001,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 4 566,00 | 0,00 | 0,00 | 4 566,00 |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 4 566,00 | 0,00 | 0,00 | 4 566,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4 566,00 | 0,00 | 0,00 | 4 566,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|--|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| | 75404 Komendy wojewódzkie Policji | | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 192 564,00 | 117 982,00 | 0,00 | 310 546,00 |
| | 80101 Szkoły podstawowe | | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | 80102 Szkoły podstawowe specjalne | | 0,00 | 14 626,00 | 0,00 | 14 626,00 |
| | 2917 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 12 309,00 | 0,00 | 12 309,00 |
| | 2919 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 2 317,00 | 0,00 | 2 317,00 |
| | 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | 80104 Przedszkola | | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 80195 Pozostała działalność | | 26 564,00 | 103 356,00 | 0,00 | 129 920,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|------------------------|---|------------------|-------------|--------------|------------------|
| | 2917 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 266,00 | 88 713,00 | 0,00 | 90 979,00 |
| | 2919 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 24 298,00 | 14 643,00 | 0,00 | 38 941,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 10 001,00 | 0,00 | 0,00 | 10 001,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 2620 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 26 033,00 | 0,00 | 0,00 | 26 033,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|---|---|---------------------|-------------|--------------|---------------------|
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 |
| 85216 Zasiłki stałe | | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 85230 Pomoc w zakresie dożywiania | | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 1 633 750,00 | 0,00 | 0,00 | 1 633 750,00 |
| 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | | 33 750,00 | 0,00 | 0,00 | 33 750,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 33 750,00 | 0,00 | 0,00 | 33 750,00 |
| 85333 Powiatowe urzędy pracy | | | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 |
| 85401 Świetlice szkolne | | | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|---|---|----------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| 855 | Rodzina | | 303 200,00 | 0,00 | 0,00 | 303 200,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 50 200,00 | 0,00 | 0,00 | 50 200,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 50 200,00 | 0,00 | 0,00 | 50 200,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 250 200,00 | 0,00 | 0,00 | 250 200,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 250 200,00 | 0,00 | 0,00 | 250 200,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 13 785 836,00 | 190 000,00 | 0,00 | 13 975 836,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 7 279 668,00 | 0,00 | 0,00 | 7 279 668,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 6 873 763,00 | 0,00 | 0,00 | 6 873 763,00 |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 405 905,00 | 0,00 | 0,00 | 405 905,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 2 928 530,00 | 0,00 | 0,00 | 2 928 530,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 857 275,00 | 0,00 | 0,00 | 2 857 275,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|--------------|--|----------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| 2800 | | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 71 255,00 | 0,00 | 0,00 | 71 255,00 |
| 92118 | Muzea | | 3 577 638,00 | 190 000,00 | 0,00 | 3 767 638,00 |
| 2480 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 713 480,00 | 0,00 | 0,00 | 2 713 480,00 |
| 2800 | | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 192 550,00 | 0,00 | 0,00 | 192 550,00 |
| 2809 | | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 47 522,00 | 0,00 | 0,00 | 47 522,00 |
| 6220 | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6229 | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 504 086,00 | 190 000,00 | 0,00 | 694 086,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 16 097 381,00 | 307 982,00 | 0,00 | 16 405 363,00 |

WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych | 3 642 433,00 | 307 982,00 | 0,00 | 3 950 415,00 |
| Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych | 12 444 518,00 | 0,00 | 0,00 | 12 444 518,00 |
| Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych | 10 430,00 | 0,00 | 0,00 | 10 430,00 |
| RAZEM WYDATKI | 16 097 381,00 | 307 982,00 | 0,00 | 16 405 363,00 |

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|-------------------------------|--|----------------------|-------------|--------------|----------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 630 | Turystyka | | 162 400,00 | 0,00 | 0,00 | 162 400,00 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 162 400,00 | 0,00 | 0,00 | 162 400,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 162 400,00 | 0,00 | 0,00 | 162 400,00 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | | 126 060,00 | 0,00 | 0,00 | 126 060,00 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 126 060,00 | 0,00 | 0,00 | 126 060,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 126 060,00 | 0,00 | 0,00 | 126 060,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 22 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 910 000,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 2 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 480 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--|----------|---|---------------------|-------------|--------------|---------------------|
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 480 000,00 |
| 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 80104 Przedszkola | | | 7 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 430 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 7 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 430 000,00 |
| 80105 Przedszkola specjalne | | | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 |
| 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego | | | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| 80115 Technika | | | 1 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 480 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 636 000,00 | 0,00 | 0,00 | 636 000,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 844 000,00 | 0,00 | 0,00 | 844 000,00 |
| 80116 Szkoły policealne | | | 1 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 775 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 375 000,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia | | | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 80120 Licea ogólnokształcące | | | 2 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 410 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 710 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|----------|--|---------------------|-------------|--------------|---------------------|
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 690 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 690 000,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 535 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 535 000,00 |
| 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 580 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 470 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 636 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 636 500,00 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|--|--|---------------------|-------------|--------------|---------------------|
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| | 85195 Pozostała działalność | | 835 000,00 | 0,00 | 0,00 | 835 000,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 835 000,00 | 0,00 | 0,00 | 835 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 1 127 523,00 | 0,00 | 0,00 | 1 127 523,00 |
| | 85203 Ośrodki wsparcia | | 810 023,00 | 0,00 | 0,00 | 810 023,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 810 023,00 | 0,00 | 0,00 | 810 023,00 |
| | 85295 Pozostała działalność | | 317 500,00 | 0,00 | 0,00 | 317 500,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 317 500,00 | 0,00 | 0,00 | 317 500,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 324 375,00 | 0,00 | 0,00 | 324 375,00 |
| | 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | 84 375,00 | 0,00 | 0,00 | 84 375,00 |
| | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 84 375,00 | 0,00 | 0,00 | 84 375,00 |
| | 85395 Pozostała działalność | | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 2 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 225 000,00 |
| | 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 645 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 645 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|--|--|---------------------|-------------|--------------|---------------------|
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 |
| 855 | Rodzina | | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 85595 | Pozostała działalność | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 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 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|-------------------------|--|----------------------|-------------|--------------|----------------------|
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 1 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 410 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 1 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 410 000,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 30 556 858,00 | 0,00 | 0,00 | 30 556 858,00 |

WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych | 5 337 483,00 | 0,00 | 0,00 | 5 337 483,00 |
| Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych | 25 219 375,00 | 0,00 | 0,00 | 25 219 375,00 |
| RAZEM WYDATKI | 30 556 858,00 | 0,00 | 0,00 | 30 556 858,00 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXI/427/2021
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 kwietnia 2021 r.

WYDATKI NA FUNDUSZ SOŁECKI W 2021 ROKU

| Lp. | Nazwa Sołectwa | Dział | Rozdział | Kwota wydatku | w zł w tym: |
|-----|----------------|-------|----------|------------------|----------------------|
| | | | | | wydatki majątkowe |
| 1. | Krzywólka | 600 | 60016 | 27 400,00 | 27 400,00 |
| 2. | Krzywólka | 921 | 92195 | 5 000,00 | |
| 3. | Szwajcaria | 926 | 92601 | 23 805,00 | 23 805,00 |
| 4. | Dubowo I | 926 | 92601 | 24 447,00 | 24 447,00 |
| | Razem | | | 80 652,00 | 75 652,00 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXI/427/2021
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Plan dochodów

o których mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz § 4 pkt. 2 uchwały Nr XXIV/311/2020 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych

| Dział | Rozdział | § | Zadanie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie | Jednostka |
|-------|----------|-------|---|-------------------|----------|-----------------|--|
| 801 | 80134 | 096 0 | 05/01016/001/1 - Realizacja dochodów odrębnie nie wymienionych - Oświata i edukacja | 0,00 | 3 205,00 | 3 205,00 | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Uzasadnienie:

Darowizna z firmy Fabryki Mebli "FORTE" S.A., z przeznaczeniem na stypendium dla ucznia Technikum nr 3 w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach, na kierunku technik automatyk.

Plan wydatków

o których mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz § 4 pkt. 2 uchwały Nr XXIV/311/2020 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych

| Dział | Rozdział | § | Zadanie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie | Jednostka |
|-------|----------|------|---|-------------------|----------|-----------------|---|
| 801 | 80134 | 4240 | 05/01016/002/1 - Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki | 0,00 | 3 205,00 | 3 205,00 | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Uzasadnienie:

Darowizna z firmy Fabryki Mebli "FORTE" S.A., z przeznaczeniem na stypendium dla ucznia Technikum nr 3 w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach, na kierunku technik automatyk.

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa – związane ze zbyciem nieruchomości oraz otrzymaniem spadku;
- 2) działu 801 Oświata i wychowanie - związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE (Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej, dzisiaj mali, jutro Dużi – SOSW 1 oraz Grant z GAZ-SYSTEM S.A. w P6 i P8);
- 3) działu 852 Pomoc społeczna - związane ze zwiększeniem środków, z przeznaczeniem na realizację zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 – Program Wspieraj Seniora - Fundusz Przeciwdziałania - COVID – 19 (MOPR).

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa – związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami (usługi biegłych i koszty postępowania sądowego) oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 3) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane z realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 4) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych, w tym zmniejszeniem planu wydatków z tytułu wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe oraz realizacją zadań współfinansowanych ze środków UE (Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej, Dzisiaj mali, jutro Dużi – SOSW 1 i Grant z GAZ-SYSTEM S.A. w P6 i P8);
- 5) działu 852 Pomoc społeczna – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (zwiększenie środków na Program Wspieraj Seniora - Fundusz Przeciwdziałania - COVID – 19);
- 6) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z funkcjonowaniem placówki oświatowej (SP2) oraz realizacją projektu pn. „Dzisiaj mali, jutro Dużi – SOSW 1”;
- 7) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 8) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie Muzeum Okręgowego (wkład własny do projektu współfinansowanego ze środków funduszu Interreg Litwa Polska "Cross border poetry - painting that speaks", nr LT-PL-4R-280 – kwota 190.000 zł);
- 9) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym przesunięciem środków na organizację szczepliń ochronnych – COVID - 19.