

**UCHWAŁA NR XXX/414/2021
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 31 marca 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) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.430.446,00 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.916.013,00 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 7.596.793,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 8.041.653,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 501.924.265,71 zł, w tym:
 - a) bieżących 468.272.123,71 zł,
 - b) majątkowych 33.652.142,00 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 522.174.686,71 zł, w tym:
 - a) bieżących 465.495.411,71 zł,
 - b) majątkowych 56.679.275,00 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. Wyodrębnia się wydatki na Fundusz Sołecki w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 12. 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.

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 15. 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 XXX/414/2021
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 31 marca 2021 r.

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		610 660,00	12 117,00	0,00	622 777,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	12 117,00	0,00	12 117,00
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 117,00	0,00	12 117,00
RAZEM DOCHODY			2 662 472,00	12 117,00	0,00	2 674 589,00

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		27 523 912,00	0,00	100 000,00	27 423 912,00
	60095	Pozostała działalność	22 611 625,00	0,00	100 000,00	22 511 625,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 288 400,00	0,00	100 000,00	20 188 400,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		21 450 996,00	19 709,00	0,00	21 470 705,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 096 772,00	9 509,00	0,00	8 106 281,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 509,00	0,00	9 509,00
	70095	Pozostała działalność	13 354 224,00	10 200,00	0,00	13 364 424,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 200,00	0,00	10 200,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		152 777 069,00	1 861 488,00	0,00	154 638 557,00
	75605	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 138 000,00	361 488,00	0,00	4 499 488,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	361 488,00	0,00	361 488,00
758	Różne rozliczenia		129 536 467,00	0,00	812 941,00	128 723 526,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	111 085 116,00	0,00	451 453,00	110 633 663,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	111 085 116,00	0,00	451 453,00	110 633 663,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	366 670,00	0,00	361 488,00	5 182,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	361 488,00	0,00	361 488,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		14 917 772,00	169 936,00	5 625,00	15 082 083,00
	80101	Szkoły podstawowe	461 996,00	39 545,00	0,00	501 541,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	350 000,00	9 545,00	0,00	359 545,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	80115	Technika	311 829,00	20 496,00	0,00	332 325,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 496,00	0,00	20 496,00
	80120	Licea ogólnokształcące	175 760,00	9 431,00	0,00	185 191,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 431,00	0,00	9 431,00
	80195	Pozostała działalność	1 602 088,00	100 464,00	5 625,00	1 696 927,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	21 648,00	0,00	26 648,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 378 403,00	26 230,00	4 782,00	1 399 851,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	148 158,00	450,00	843,00	147 765,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	69 831,00	49 159,00	0,00	118 990,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	696,00	2 977,00	0,00	3 673,00
851	Ochrona zdrowia		163 880,00	133 523,00	11 880,00	285 523,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	3 145,00	0,00	3 145,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 145,00	0,00	3 145,00
	85195	Pozostała działalność	163 880,00	130 378,00	11 880,00	282 378,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	5 428,00	0,00	85 428,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81 880,00	0,00	11 880,00	70 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	124 950,00	0,00	124 950,00
852	Pomoc społeczna		11 687 345,00	229 116,00	0,00	11 916 461,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6 157 600,00	111 209,00	0,00	6 268 809,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	111 209,00	0,00	111 209,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	20 233,00	0,00	20 233,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	33,00	0,00	33,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 200,00	0,00	20 200,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	877 400,00	72 674,00	0,00	950 074,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	72 674,00	0,00	72 674,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania			1 249 639,00	1 000,00	0,00	1 250 639,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
85295 Pozostała działalność			40 090,00	24 000,00	0,00	64 090,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 226,00	436 467,00	0,00	437 693,00
85395 Pozostała działalność			500,00	436 467,00	0,00	436 967,00
	2447	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	172 323,00	0,00	172 323,00
	2449	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	32 144,00	0,00	32 144,00
	6357	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	195 530,00	0,00	195 530,00
	6359	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	36 470,00	0,00	36 470,00
855 Rodzina			2 636 059,00	2 000,00	0,00	2 638 059,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			300,00	2 000,00	0,00	2 300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	2 000,00	0,00	2 300,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			13 633 385,00	0,00	1 500 000,00	12 133 385,00
90095 Pozostała działalność			1 501 000,00	0,00	1 500 000,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna		4 176 700,00	51 657,00	0,00	4 228 357,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 225 000,00	51 657,00	0,00	1 276 657,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	51 657,00	0,00	51 657,00
RAZEM DOCHODY			379 361 119,00	2 903 896,00	2 430 446,00	379 834 569,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	468 083 706,71	2 518 863,00	2 330 446,00	468 272 123,71
<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>	2 022 207,00	283 283,00	17 505,00	2 287 985,00
Dochody majątkowe	33 354 992,00	397 150,00	100 000,00	33 652 142,00
<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>	27 313 038,00	124 950,00	100 000,00	27 337 988,00
RAZEM DOCHODY	501 438 698,71	2 916 013,00	2 430 446,00	501 924 265,71

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/414/2021
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 31 marca 2021 r.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		610 660,00	12 117,00	0,00	622 777,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	12 117,00	0,00	12 117,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 117,00	0,00	12 117,00
RAZEM WYDATKI			2 662 472,00	12 117,00	0,00	2 674 589,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		58 139 975,00	3 365 490,00	4 658 487,00	56 846 978,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 036 096,00	125 000,00	0,00	8 161 096,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	9 516 661,00	253 000,00	8 927,00	9 760 734,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 578,00	0,00	8 927,00	31 651,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	253 000,00	0,00	253 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 681 007,00	0,00	300 000,00	6 381 007,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 681 007,00	0,00	300 000,00	6 381 007,00
	60095	Pozostała działalność	33 906 211,00	2 987 490,00	4 349 560,00	32 544 141,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 865,00	0,00	1 070,00	3 795,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 109 903,00	0,00	1 958 490,00	1 151 413,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 317 972,00	0,00	2 390 000,00	927 972,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 799 101,00	1 840 990,00	0,00	21 640 091,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 884 600,00	1 124 000,00	0,00	7 008 600,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		17 089 800,00	41 866,00	0,00	17 131 666,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 678 800,00	9 866,00	0,00	2 688 666,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	357,00	0,00	170 357,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	9 509,00	0,00	49 509,00
	70095	Pozostała działalność	14 411 000,00	32 000,00	0,00	14 443 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	32 000,00	0,00	2 032 000,00
710		Działalność usługowa	1 167 949,00	75 636,00	2 172,00	1 241 413,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	919 950,00	75 636,00	2 172,00	993 414,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	75 636,00	0,00	245 636,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	0,00	357,00	13 643,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 250,00	0,00	1 815,00	6 435,00
750		Administracja publiczna	25 111 772,00	1 885 840,00	1 886 995,00	25 110 617,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	731 967,00	0,00	3 828,00	728 139,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 400,00	0,00	3 828,00	13 572,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 107 928,00	1 840 000,00	1 874 413,00	19 073 515,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	156 420,00	0,00	34 413,00	122 007,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 840 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 624 647,00	45 840,00	8 754,00	3 661 733,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 521 626,00	35 086,00	0,00	2 556 712,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	6 555,00	0,00	406 555,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	939,00	0,00	50 939,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	1 839,00	0,00	11 839,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 370,00	1 421,00	0,00	66 791,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 790,00	0,00	8 754,00	31 036,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 374 625,00	220 000,00	3 251,00	1 591 374,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 345 275,00	100 000,00	3 251,00	1 442 024,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 775,00	0,00	3 251,00	11 524,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
758		Różne rozliczenia	7 465 430,00	0,00	300 000,00	7 165 430,00
		75818 Rezerwy ogólne i celowe	7 465 430,00	0,00	300 000,00	7 165 430,00
	4810	Rezerwy	7 001 420,00	0,00	168 000,00	6 833 420,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	464 010,00	0,00	132 000,00	332 010,00
801		Oświata i wychowanie	165 844 797,00	507 912,00	418 485,00	165 934 224,00
		80101 Szkoły podstawowe	54 958 861,00	140 569,00	136 854,00	54 962 576,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 567 068,00	13 484,00	0,00	34 580 552,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 622 431,00	707,00	0,00	6 623 138,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	869 064,00	100,00	0,00	869 164,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 575,00	6 400,00	0,00	64 975,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565 155,00	10 333,00	0,00	575 488,00
	4260	Zakup energii	1 776 254,00	9 545,00	0,00	1 785 799,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 683 664,00	0,00	315,00	1 683 349,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	620 636,00	0,00	136 539,00	484 097,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 000,00	100 000,00	0,00	2 250 000,00
		80102 Szkoły podstawowe specjalne	8 065 846,00	80 000,00	14 193,00	8 131 653,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64 512,00	0,00	14 193,00	50 319,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 424,00	80 000,00	0,00	144 424,00
		80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 832 954,00	0,00	7 978,00	3 824 976,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 261,00	0,00	7 978,00	28 283,00
		80104 Przedszkola	22 880 060,00	5 000,00	33 628,00	22 851 432,00
	4270	Zakup usług remontowych	49 039,00	5 000,00	0,00	54 039,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	152 858,00	0,00	33 628,00	119 230,00
		80105 Przedszkola specjalne	3 136 277,00	0,00	3 759,00	3 132 518,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 087,00	0,00	3 759,00	13 328,00
		80115 Technika	18 771 626,00	20 496,00	40 498,00	18 751 624,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 610,00	10 189,00	0,00	72 799,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 759,00	10 307,00	0,00	256 066,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	184 082,00	0,00	40 498,00	143 584,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 953 443,00	0,00	9 306,00	3 944 137,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 300,00	0,00	9 306,00	32 994,00
	80120	Licea ogólnokształcące	17 675 162,00	9 431,00	41 782,00	17 642 811,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 970,00	9 431,00	0,00	282 401,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	189 917,00	0,00	41 782,00	148 135,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 700 206,00	0,00	5 426,00	2 694 780,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 667,00	0,00	5 426,00	19 241,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	271 746,00	0,00	546,00	271 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 478,00	0,00	546,00	1 932,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	805 875,00	0,00	48 096,00	757 779,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 230,00	0,00	35 086,00	445 144,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 504,00	0,00	6 555,00	80 949,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 538,00	0,00	939,00	11 599,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	0,00	1 839,00	2 761,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 061,00	0,00	1 421,00	15 640,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 425,00	0,00	2 256,00	5 169,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 190 871,00	0,00	18 139,00	1 172 732,00
	4300	Zakup usług pozostałych	314 434,00	0,00	17 487,00	296 947,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 962,00	0,00	652,00	2 310,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	11 390 164,00	173 600,00	40 080,00	11 523 684,00
	4270	Zakup usług remontowych	172 197,00	0,00	29 000,00	143 197,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 359,00	0,00	11 080,00	39 279,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	126 100,00	0,00	126 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 500,00	0,00	47 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	3 047 863,00	0,00	2 097,00	3 045 766,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 646,00	0,00	2 097,00	7 549,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 200 667,00	0,00	9 787,00	4 190 880,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 498,00	0,00	9 787,00	34 711,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	24 302,00	0,00	50,00	24 252,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	227,00	0,00	50,00	177,00
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	829 784,00	0,00	641,00	829 143,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 038,00	0,00	641,00	2 397,00
80195		Pozostała działalność	6 147 390,00	78 816,00	5 625,00	6 220 581,00
	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	618,00	23 680,00	0,00	24 298,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	456 732,00	2 550,00	850,00	458 432,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	43 823,00	450,00	150,00	44 123,00
	4307	Zakup usług pozostałych	365 750,00	0,00	3 932,00	361 818,00
	4309	Zakup usług pozostałych	42 151,00	0,00	693,00	41 458,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	188 118,00	49 159,00	0,00	237 277,00
	4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 977,00	0,00	2 977,00
851		Ochrona zdrowia	3 565 061,00	288 325,00	28 300,00	3 825 086,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	16 000,00	73 000,00	0,00	89 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	4 000,00	0,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	2 000,00	0,00	2 500,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	15 000,00	0,00	18 500,00
4190		Nagrody konkursowe	1 000,00	6 000,00	0,00	7 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	25 000,00	0,00	30 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 500,00	21 000,00	0,00	24 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizacji	1 884 000,00	180 997,00	0,00	2 064 997,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	96 203,00	8 000,00	0,00	104 203,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 902,00	4 000,00	0,00	20 902,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	383 895,00	63 852,00	0,00	447 747,00
4190		Nagrody konkursowe	5 763,00	5 000,00	0,00	10 763,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	72 800,00	30 000,00	0,00	102 800,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	20 000,00	0,00	30 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	58 280,00	30 000,00	0,00	88 280,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	10 145,00	0,00	30 145,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000,00	10 000,00	0,00	36 000,00
85195		Pozostała działalność	1 305 060,00	34 328,00	28 300,00	1 311 088,00
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	815 000,00	20 000,00	0,00	835 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 760,00	0,00	3 760,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	5 000,00	0,00	35 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	647,00	0,00	647,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	93,00	0,00	93,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	27 450,00	0,00	7 800,00	19 650,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	5 550,00	0,00	500,00	5 050,00
4300		Zakup usług pozostałych	52 000,00	928,00	20 000,00	32 928,00
4387		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	500,00	0,00	500,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	510,00	0,00	510,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	90,00	0,00	90,00
852	Pomoc społeczna		28 406 985,00	229 116,00	28 416,00	28 607 685,00
	85202	Domy pomocy społecznej	11 294 459,00	111 209,00	6 996,00	11 398 672,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 092 800,00	79 650,00	0,00	5 172 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 000,00	27 200,00	0,00	387 200,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	49 600,00	4 359,00	0,00	53 959,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 800,00	0,00	6 996,00	24 804,00
	85203	Ośrodki wsparcia	203 425,00	0,00	220,00	203 205,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	220,00	780,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 841 682,00	20 233,00	200,00	1 861 715,00
	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	0,00	33,00	0,00	33,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 550 000,00	20 000,00	0,00	1 570 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	200,00	0,00	8 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 930,00	0,00	200,00	2 730,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 225 948,00	72 674,00	10 000,00	6 288 622,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 166 477,00	45 800,00	0,00	4 212 277,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760 000,00	7 997,00	0,00	767 997,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86 000,00	1 123,00	0,00	87 123,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	12 250,00	0,00	30 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	327 500,00	5 304,00	0,00	332 804,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	200,00	0,00	2 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 790 223,00	0,00	11 000,00	2 779 223,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 160,00	0,00	11 000,00	9 160,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		1 800 000,00	1 000,00	0,00	1 801 000,00
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	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
85295	Pozostała działalność		406 109,00	24 000,00	0,00	430 109,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 090,00	0,00	20 090,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 508,00	0,00	3 508,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	402,00	0,00	402,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 638 984,00	436 467,00	0,00	3 075 451,00
85395	Pozostała działalność		923 270,00	436 467,00	0,00	1 359 737,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	120 457,00	0,00	120 457,00
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 468,00	0,00	22 468,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 032,00	0,00	21 032,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 923,00	0,00	3 923,00
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 951,00	0,00	2 951,00
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	551,00	0,00	551,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 033,00	0,00	14 033,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 618,00	0,00	2 618,00
4277		Zakup usług remontowych	0,00	3 469,00	0,00	3 469,00
4279		Zakup usług remontowych	0,00	647,00	0,00	647,00
4367		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	590,00	0,00	590,00
4369		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	110,00	0,00	110,00
4437		Różne opłaty i składki	0,00	6 742,00	0,00	6 742,00
4439		Różne opłaty i składki	0,00	1 258,00	0,00	1 258,00
4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 049,00	0,00	3 049,00
4449		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	569,00	0,00	569,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	195 530,00	0,00	195 530,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	36 470,00	0,00	36 470,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 633 574,00	17 802,00	16 861,00	8 634 515,00
	85401 Świetlice szkolne		1 951 515,00	315,00	4 793,00	1 947 037,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		69 917,00	315,00	0,00	70 232,00
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		21 790,00	0,00	4 793,00	16 997,00
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		849 608,00	0,00	2 320,00	847 288,00
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		10 544,00	0,00	2 320,00	8 224,00
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		961 401,00	0,00	833,00	960 568,00
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 785,00	0,00	833,00	2 952,00
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 269 780,00	0,00	6 923,00	2 262 857,00
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		31 467,00	0,00	6 923,00	24 544,00
	85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		937 608,00	0,00	1 825,00	935 783,00
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		8 297,00	0,00	1 825,00	6 472,00
	85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	17 487,00	0,00	17 487,00
	4300 Zakup usług pozostałych		0,00	1 050,00	0,00	1 050,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	16 437,00	0,00	16 437,00
	85495 Pozostała działalność		83 962,00	0,00	167,00	83 795,00
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		759,00	0,00	167,00	592,00
855	Rodzina		13 525 868,00	2 000,00	6 610,00	13 521 258,00
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		565 200,00	0,00	239,00	564 961,00
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 333,00	0,00	239,00	3 094,00
	85504 Wspieranie rodziny		178 689,00	0,00	300,00	178 389,00
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 000,00	0,00	300,00	1 700,00
	85508 Rodziny zastępcze		3 925 550,00	0,00	1 500,00	3 924 050,00
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		7 500,00	0,00	1 500,00	6 000,00
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 442 079,00	0,00	3 840,00	2 438 239,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	17 454,00	0,00	3 840,00	13 614,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	300,00	2 000,00	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	300,00	2 000,00	0,00	2 300,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 374 590,00	0,00	731,00	5 373 859,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 656,00	0,00	731,00	2 925,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		25 198 795,00	500 000,00	7 637,00	25 691 158,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 863 766,00	0,00	4 355,00	3 859 411,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	19 795,00	0,00	4 355,00	15 440,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 466 058,00	0,00	3 282,00	2 462 776,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	19 015,00	0,00	3 282,00	15 733,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 040 000,00	200 000,00	0,00	2 240 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 606 310,00	300 000,00	0,00	2 906 310,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	300 000,00	0,00	940 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		14 378 417,00	299 425,00	140 000,00	14 537 842,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 247 765,00	31 903,00	0,00	7 279 668,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 861 860,00	11 903,00	0,00	6 873 763,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	385 905,00	20 000,00	0,00	405 905,00
	92118	Muzea	3 279 066,00	267 522,00	0,00	3 546 588,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 500,00	100 000,00	0,00	161 500,00
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	47 522,00	0,00	47 522,00

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	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
92195		Pozostała działalność	873 056,00	0,00	140 000,00	733 056,00
	4300	Zakup usług pozostałych	292 596,00	0,00	20 000,00	272 596,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	0,00	120 000,00	12 000,00
926		Kultura fizyczna	21 563 185,00	159 657,00	99 579,00	21 623 263,00
92601		Obiekty sportowe	5 703 272,00	0,00	7 344,00	5 695 928,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 380,00	0,00	7 344,00	26 036,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	10 918 162,00	79 657,00	12 235,00	10 985 584,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430 850,00	51 657,00	0,00	482 507,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 609,00	0,00	12 235,00	43 374,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 993 500,00	0,00	80 000,00	2 913 500,00
	3250	Stypendia różne	2 866 500,00	0,00	80 000,00	2 786 500,00
92695		Pozostała działalność	1 948 251,00	80 000,00	0,00	2 028 251,00
	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	150 000,00	80 000,00	0,00	230 000,00
RAZEM WYDATKI			399 652 247,00	8 029 536,00	7 596 793,00	400 084 990,00

Budżet na rok 2021

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		7 465 430,00	0,00	300 000,00	7 165 430,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 465 430,00	0,00	300 000,00	7 165 430,00
	4810	Rezerwy	7 001 420,00	0,00	168 000,00	6 833 420,00
		Rezerwa ogólna	1 600 137,00	0,00	0,00	1 600 137,00
		<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>1 600 137,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 600 137,00</i>
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	1 298 500,00	0,00	0,00	1 298 500,00
		<i>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</i>	<i>1 298 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 298 500,00</i>
		Rezerwa celowa na wydatki oświatowe	1 598 962,00	0,00	168 000,00	1 430 962,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop	2 491 707,00	0,00	0,00	2 491 707,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	12 114,00	0,00	0,00	12 114,00
		<i>Rezerwa celowa na wynagrodzenia - Nauczyciel Stażysta</i>	<i>12 114,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 114,00</i>
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	464 010,00	0,00	132 000,00	332 010,00
		Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00
		<i>Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne</i>	<i>132 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>132 000,00</i>	<i>0,00</i>
		Rezerwa celowa na budżet obywatelski	332 010,00	0,00	0,00	332 010,00
		<i>Budżet obywatelski</i>	<i>332 010,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>332 010,00</i>
RAZEM WYDATKI			7 465 430,00	0,00	300 000,00	7 165 430,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	464 978 651,71	1 373 063,00	856 303,00	465 495 411,71
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	103 592 629,71	401 206,00	258 419,00	103 735 416,71
<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>	2 829 653,00	97 342,00	11 732,00	2 915 263,00
<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>	361 021,00	37 359,00	1 193,00	397 187,00
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	44 959 883,00	231 903,00	0,00	45 191 786,00
<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>	0,00	47 522,00	0,00	47 522,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	117 945 384,00	20 000,00	80 000,00	117 885 384,00
<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>	187 739 991,00	357 749,00	503 959,00	187 593 781,00
<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>	1 906 119,00	152 500,00	850,00	2 057 769,00

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>	221 167,00	27 482,00	150,00	248 499,00
<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	56 751 175,00	6 668 590,00	6 740 490,00	56 679 275,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	21 087 915,00	3 351 600,00	2 392 000,00	22 047 515,00
<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>	23 981 691,00	2 036 520,00	1 958 490,00	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>	9 402 483,00	1 160 470,00	2 390 000,00	8 172 953,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	300 000,00	120 000,00	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	0,00	0,00	504 086,00
<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	521 729 826,71	8 041 653,00	7 596 793,00	522 174 686,71

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/414/2021
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 31 marca 2021 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2021						
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		39 312 583,00	3 342 990,00	4 648 490,00	38 007 083,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00
		Ustawienie tablic informacyjnych na przystankach	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	420 000,00	253 000,00	0,00	673 000,00
		Zakup sprzętu na potrzeby funkcjonowania jednostki - ZDIZ (podnośnik kosowy)	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	0,00	253 000,00	0,00	253 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	253 000,00	0,00	253 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 681 007,00	0,00	300 000,00	6 381 007,00
		Przebudowa ulicy Ludwika Michała Paca w Suwałkach	928 517,00	0,00	300 000,00	628 517,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 517,00	0,00	300 000,00	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
		Modernizacja kładki przez rzekę Czarna Hańcza w ciągu ul. Ogrodowej	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
60095		Pozostała działalność	32 211 576,00	2 964 990,00	4 348 490,00	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	24 126 114,00	2 094 000,00	3 377 500,00	22 842 614,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 597 275,00	0,00	1 377 500,00	219 775,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 258 138,00	0,00	2 000 000,00	258 138,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 010 701,00	1 360 000,00	0,00	17 370 701,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 260 000,00	734 000,00	0,00	4 994 000,00
		Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - IV etap	7 985 462,00	870 990,00	970 990,00	7 885 462,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 512 628,00	0,00	580 990,00	931 638,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 059 834,00	0,00	390 000,00	669 834,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 788 400,00	480 990,00	0,00	4 269 390,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 624 600,00	390 000,00	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 łąźni 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	4 409 000,00	32 000,00	0,00	4 441 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 409 000,00	0,00	0,00	2 409 000,00
		Wykupy nieruchomości	2 350 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 350 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00
		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	2 000 000,00	32 000,00	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	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		Ogrodzenie wokół kontenerów przy ul. Witosa 2 w Suwałkach - LII	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	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
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		1 920 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00	1 920 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 920 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00	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 budynku przy ul. Noniewicza 71A w Suwałkach	1 840 000,00	0,00	1 840 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 840 000,00	0,00	1 840 000,00	0,00
		Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego przy ul. Noniewicza 71, Mickiewicza 1 i Sejneńska 13	0,00	1 840 000,00	0,00	1 840 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 840 000,00	0,00	1 840 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		225 000,00	220 000,00	0,00	445 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
		Zakup samochodu	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	225 000,00	55 000,00	0,00	280 000,00
		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	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		Zakup samochodu	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
758	Różne rozliczenia		464 010,00	0,00	132 000,00	332 010,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	464 010,00	0,00	132 000,00	332 010,00
		Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00
		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		4 257 944,00	353 600,00	0,00	4 611 544,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 150 000,00	100 000,00	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	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	64 424,00	80 000,00	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	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
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	0,00	173 600,00	0,00	173 600,00
		Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	0,00	29 000,00	0,00	29 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 000,00	0,00	29 000,00
		Zakup kotła warzelnego	0,00	18 500,00	0,00	18 500,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 500,00	0,00	18 500,00
		Modernizacja dźwigu towarowego w Przedszkolu nr 4 w Suwałkach	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00
		Modernizacja dźwigu towarowego w Przedszkolu nr 6 w Suwałkach	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
		Modernizacja dźwigu towarowego w Przedszkolu nr 3 w Suwałkach	0,00	38 100,00	0,00	38 100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 100,00	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		0,00	232 000,00	0,00	232 000,00
85395	Pozostała działalność		0,00	232 000,00	0,00	232 000,00
Usługi indywidualnego transportu door - to - door (Projekt PFRON)			0,00	232 000,00	0,00	232 000,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	195 530,00	0,00	195 530,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 470,00	0,00	36 470,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 905 000,00	500 000,00	0,00	3 405 000,00
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		200 000,00	200 000,00	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			0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
90095	Pozostała działalność		2 115 000,00	300 000,00	0,00	2 415 000,00
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			600 000,00	300 000,00	0,00	900 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	300 000,00	0,00	900 000,00
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	120 000,00	120 000,00	636 086,00
92118	Muzea		504 086,00	120 000,00	0,00	624 086,00
Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje			504 086,00	0,00	0,00	504 086,00
6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	504 086,00	0,00	0,00	504 086,00
Odtworzenie pomnika generała Józefa Dwernickiego na terenie dawnych koszar - BO			0,00	120 000,00	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	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
92195	Pozostała działalność		132 000,00	0,00	120 000,00	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
		Odtworzenie pomnika generała Józefa Dwernickiego na terenie dawnych koszar - BO	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna		2 168 252,00	28 000,00	0,00	2 196 252,00
	92601	Obiekty sportowe	48 252,00	0,00	0,00	48 252,00
		Fundusz sołecki - Szwajcaria - 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	2 120 000,00	28 000,00	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	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
RAZEM WYDATKI			56 751 175,00	6 668 590,00	6 740 490,00	56 679 275,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXX/414/2021
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 31 marca 2021 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2021

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody	33 218 245,00	250 852,00	291 559,00	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	3 236 531,00	250 852,00	0,00	3 487 383,00
	3 236 531,00	250 852,00	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	23 766 835,00	0,00	291 559,00	23 475 276,00
	23 766 835,00	0,00	291 559,00	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 XXX/414/2021
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 31 marca 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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
801	Oświata i wychowanie		168 884,00	23 680,00	0,00	192 564,00
	80101	Szkoły podstawowe	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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
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		2 884,00	23 680,00	0,00	26 564,00
	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	0,00	0,00	2 266,00
	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	618,00	23 680,00	0,00	24 298,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		25 000,00	1 033,00	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	0,00	33,00	0,00	33,00
	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	0,00	33,00	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	0,00	1 000,00	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	0,00	1 000,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
855	Rodzina		301 200,00	2 000,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	300,00	2 000,00	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	300,00	2 000,00	0,00	2 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 455 361,00	299 425,00	0,00	13 754 786,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 247 765,00	31 903,00	0,00	7 279 668,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 861 860,00	11 903,00	0,00	6 873 763,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	385 905,00	20 000,00	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
	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	3 279 066,00	267 522,00	0,00	3 546 588,00
	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	61 500,00	100 000,00	0,00	161 500,00
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	47 522,00	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	0,00	120 000,00	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	0,00	0,00	504 086,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	15 670 627,00	391 138,00	0,00	16 061 765,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	3 227 582,00	379 235,00	0,00	3 606 817,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	12 432 615,00	11 903,00	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	15 670 627,00	391 138,00	0,00	16 061 765,00

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	1 616 500,00	20 000,00	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		815 000,00	20 000,00	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	815 000,00	20 000,00	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		1 330 000,00	80 000,00	0,00	1 410 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 330 000,00	80 000,00	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	150 000,00	80 000,00	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			30 456 858,00	100 000,00	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	5 237 483,00	100 000,00	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	30 456 858,00	100 000,00	0,00	30 556 858,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXX/414/2021
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 31 marca 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

U z a s a d n i e n i e

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność – związane z realizacją zadania pn. „Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki – IV etap” (oszczędności przetargowe na zakup systemu roweru miejskiego);
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa – związane z otrzymaniem spadku oraz realizacją zadania pn. „Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. E. Plater 24” i realizacją zadań w zakresie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych;
- 3) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – związane ze zmianami klasyfikacji budżetowej;
- 4) działu 758 Różne rozliczenia – związane ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismami Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej;
- 5) działu 801 Oświata i wychowanie - związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE: - dotyczy rozwoju kompetencji kadr subregionu suwalskiego i kształtowania i rozwoju kadr subregionu suwalskiego oraz realizacją zadania – Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej w I LO;
- 6) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi (zwrot zaliczek sądowych) oraz realizacją zadań: „Healty Boost – Współpraca wielosektorowa na rzecz poprawy zdrowia i samopoczucia w miastach” i „Transport osób do punktów szczepień i organizacja punktów informacji telefonicznej - Fundusz Przeciwdziałania - COVID – 19”;
- 7) działu 852 Pomoc społeczna - związane ze zwiększeniem środków, z przeznaczeniem na realizację zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 – Wsparcie (DPS „Kalina”), Dopłaty do czynszów finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 (MOPR), Program Wspieraj Seniora - Fundusz Przeciwdziałania - COVID – 19 (MOPR) oraz zwiększeniem wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych (MOPR) i dotacji, z przeznaczeniem na koszty obsługi zadań w ramach PFRON;
- 8) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – związane ze zwiększeniem środków otrzymanych z PFRON na realizację zadania (MOPR) - Usługi indywidualnego transportu door - to - door (Projekt PFRON);
- 9) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane ze zwiększeniem planu dochodów w zakresie zwrotów z lat ubiegłych (MOPR) oraz udziałem dzieci z gminy Filipów, Przerośl, Krasnopol i Sejny we wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka;
- 10) działu 855 Rodzina - związane ze zwiększeniem planu dochodów ze zwrotów z lat ubiegłych (MOPR);
- 11) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane ze zmianą klasyfikacji budżetowej;
- 12) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji (zwiększenie wpływów z tytułu odszkodowania za sprzęt elektroniczny).

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni (zmniejszenie planu wydatków z tytułu wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe) oraz 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 710 Działalność usługowa - związane z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii, w tym zmniejszeniem planu wydatków z tytułu wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe;
- 4) działu 750 Administracja publiczna – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego i Centrum Usług Wspólnych (zmniejszenie planu wydatków z tytułu wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe) oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 5) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – zakup skokochronu i wymiana kamery termowizyjnej, zmniejszeniem planu wydatków z tytułu wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe (Straż Miejska) oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym zakup samochodu dla Policji;
- 6) działu 758 Różne rozliczenia - związane ze zmniejszeniem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe (remonty i awarie) i rezerwy celowej na lokalne inicjatywy inwestycyjne, zgodnie z wnioskiem Prezydenta Miasta Suwałk i załącznikiem nr 3;
- 7) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem przedszkoli i placówek oświatowych, w tym zmniejszeniem planu wydatków z tytułu wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe, dotyczy rozwoju kompetencji kadr subregionu suwalskiego i kształtowania i rozwoju kadr subregionu suwalskiego, realizacji zadania – Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej w I LO oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 8) działu 851 Ochrona zdrowia – związane z realizacją zadań z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym zwiększeniem planu wydatków o kwotę 250.852 zł, w związku z niewykorzystaniem wydatków w 2020 roku i przeniesieniem ich do realizacji w 2021 roku, zwrotu zaliczek sądowych z roku ubiegłego w kwocie 3.145 zł - opinie specjalistyczne oraz realizacją zadań – Poukładaj sobie raka – BO, Healty Boost – Współpraca wielosektorowa na rzecz poprawy zdrowia i samopoczucia w miastach oraz „Transport osób do punktów szczepień i organizacja punktów informacji telefonicznej - Fundusz Przeciwdziałania - COVID – 19”;
- 9) działu 852 Pomoc społeczna – związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej „Kalina”, w tym realizacją zadania - Wsparcie DPS Kalina - Fundusz Przeciwdziałania - COVID – 19 i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym realizacją zadań: Dopłaty do czynszów finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, Program Wspieraj Seniora - Fundusz Przeciwdziałania - COVID – 19, zwiększeniem wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych, realizacją zadań z zakresu PFRON (koszty obsługi zadań w ramach PFRON) oraz zmniejszeniem planu wydatków z tytułu wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe (DPS, MOPR);
- 10) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z realizacją zadania - Usługi indywidualnego transportu door - to - door (Projekt PFRON);
- 11) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych, w tym m.in. doksztalcaniem nauczycieli (Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna), udziałem dzieci z gminy Filipów, Przerośl, Krasnopol i Sejny we wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka oraz zmniejszeniem planu wydatków z tytułu wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe,

- 12) działu 855 Rodzina – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej i Żłobka Miejskiego, w tym zmniejszeniem planu wydatków z tytułu wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe oraz zwiększeniem wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych (MOPR);
- 13) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane ze zmniejszeniem planu wydatków z tytułu wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 14) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie Suwalskiego Ośrodka Kultury - (Suwalska Karta Mieszkańca - kwota 11.903 zł i realizacja projektu - Blues Rock w Suwałkach – 30 lat zespołu Night Come w Suwalskim Clubie Bluesa – BO – kwota 20.000 zł) oraz Muzeum Okręgowego (Odtworzenie pomnika generała Józefa Dwernickiego na terenie dawnych koszar – BO – kwota 120.000 zł, organizacja wystawy pn. „Wajda” – kwota 100.000 zł i wkład własny do projektu LT-PL-5R-389 "The form of connection: Arts and Literature" ("Forma połączenia: literatura i sztuka") – kwota 47.522 zł;
- 15) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym m.in. zmniejszeniem planu wydatków z tytułu wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe, przesunięciem środków na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3.

Zmianie ulega deficyt budżetowy, poprzez:

- 1) zwiększenie wydatków na zwalczanie narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi, w związku z wprowadzeniem do budżetu wolnych środków z tytułu niewykorzystanych w 2020 r. środków z pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 250.852 zł.
- 2) zmniejszenia o kwotę 291.559 zł planowanego do zaciągnięcia w 2021 r. kredytu długoterminowego.