

**UCHWAŁA NR XXXII/438/2021
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 26 maja 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 697.291,00 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 4.495.808,00 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.221.264,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 6.446.714,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 507.168.049,75 zł, w tym:
 - a) bieżących 469.549.402,75 zł,
 - b) majątkowych 37.618.647,00 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 528.845.403,75 zł, w tym:
 - a) bieżących 467.011.122,75 zł,
 - b) majątkowych 61.834.281,00 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 21.677.354 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 11.748.159 zł;
- 2) wolnych środków w kwocie 6.121.812 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 34.604.471 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. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 13. Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik nr 8.

§ 14. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Miejską;
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

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

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

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Suwałkach

Zdzisław Przelomiec

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
100	Górnictwo i kopalnictwo		10 000,00	17 706,00	0,00	27 706,00
	10095	Pozostała działalność	10 000,00	17 706,00	0,00	27 706,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	17 706,00	0,00	27 706,00
600	Transport i łączność		27 423 912,00	2 259 070,00	240 000,00	29 442 982,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	16 600,00	0,00	16 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 600,00	0,00	16 600,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	4 065 411,00	1 873 818,00	0,00	5 939 229,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 249 212,00	0,00	1 249 212,00
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	624 606,00	0,00	624 606,00
	60016	Drogi publiczne gminne	846 876,00	368 652,00	240 000,00	975 528,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	606 876,00	368 652,00	0,00	975 528,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		22 389 137,00	120 603,00	0,00	22 509 740,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 024 713,00	120 603,00	0,00	9 145 316,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 853,00	0,00	5 353,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 003,00	97 000,00	0,00	119 003,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	159 210,00	20 750,00	0,00	179 960,00
750	Administracja publiczna		65 129,00	21 190,00	0,00	86 319,00
	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1 000,00	21 190,00	0,00	22 190,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	21 190,00	0,00	21 190,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		154 638 557,00	128 290,00	0,00	154 766 847,00
	75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		42 890 968,00	128 290,00	0,00	43 019 258,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	62 218,00	128 290,00	0,00	190 508,00
758	Różne rozliczenia		128 723 526,00	958 058,00	0,00	129 681 584,00
	75814 Różne rozliczenia finansowe		5 182,00	958 058,00	0,00	963 240,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	958 058,00	0,00	958 058,00
801	Oświata i wychowanie		15 099 862,00	496 302,00	372 291,00	15 223 873,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		31 868,00	1 211,00	0,00	33 079,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	1 211,00	0,00	6 211,00
	80104 Przedszkola		4 968 958,00	185 229,00	0,00	5 154 187,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	21 745,00	0,00	61 745,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	380 000,00	163 484,00	0,00	543 484,00
	80115 Technika		332 325,00	44 964,00	273 721,00	103 568,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 496,00	44 964,00	0,00	65 460,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	273 721,00	0,00	273 721,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		863 809,00	0,00	91 240,00	772 569,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	91 240,00	0,00	91 240,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące		185 191,00	225 000,00	0,00	410 191,00
	6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	225 000,00	0,00	225 000,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego		35 000,00	15 600,00	0,00	50 600,00
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	15 600,00	0,00	50 600,00
80195	Pozostała działalność		1 716 177,00	24 298,00	7 330,00	1 733 145,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 968,00	0,00	16 968,00
	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	1 399 851,00	0,00	7 330,00	1 392 521,00
	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	147 765,00	7 330,00	0,00	155 095,00
851	Ochrona zdrowia		285 523,00	8 664,00	0,00	294 187,00
	85195 Pozostała działalność		282 378,00	8 664,00	0,00	291 042,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	85 428,00	8 664,00	0,00	94 092,00
852	Pomoc społeczna		11 965 400,00	48 661,00	0,00	12 014 061,00
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		950 074,00	14 411,00	0,00	964 485,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	72 674,00	14 411,00	0,00	87 085,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85295	Pozostała działalność		113 029,00	34 250,00	0,00	147 279,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	72 939,00	32 950,00	0,00	105 889,00
855	Rodzina		2 638 059,00	326 455,00	0,00	2 964 514,00
85508	Rodziny zastępcze		372 300,00	100,00	0,00	372 400,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	0,00	100,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		340,00	50,00	0,00	390,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	0,00	50,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 337 550,00	324 000,00	0,00	1 661 550,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	324 000,00	0,00	324 000,00
85595	Pozostała działalność		343 239,00	2 305,00	0,00	345 544,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 305,00	0,00	2 305,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 133 385,00	3 164,00	0,00	12 136 549,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		10 800,00	3 164,00	0,00	13 964,00
0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 164,00	0,00	3 164,00
926	Kultura fizyczna		4 228 357,00	107 645,00	0,00	4 336 002,00
92695	Pozostała działalność		0,00	107 645,00	0,00	107 645,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 645,00	0,00	7 645,00
2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
RAZEM DOCHODY			381 101 061,00	4 495 808,00	612 291,00	384 984 578,00

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		169 200,00	0,00	85 000,00	84 200,00
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>169 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>85 000,00</i>	<i>84 200,00</i>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	169 200,00	0,00	85 000,00	84 200,00
RAZEM DOCHODY			2 674 589,00	0,00	85 000,00	2 589 589,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	468 811 452,75	1 070 280,00	332 330,00	469 549 402,75
<i>w tym:</i>				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 287 985,00	7 330,00	7 330,00	2 287 985,00
Dochody majątkowe	34 558 080,00	3 425 528,00	364 961,00	37 618 647,00
<i>w tym:</i>				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	27 569 988,00	0,00	0,00	27 569 988,00
RAZEM DOCHODY	503 369 532,75	4 495 808,00	697 291,00	507 168 049,75

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/438/2021
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 maja 2021 r.

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		56 914 434,00	3 116 327,00	237 903,00	59 792 858,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	9 820 390,00	2 648 424,00	0,00	12 468 814,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 800 000,00	150 000,00	0,00	1 950 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 000,00	2 498 424,00	0,00	2 791 424,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 388 807,00	230 000,00	0,00	6 618 807,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 388 807,00	230 000,00	0,00	6 618 807,00
	60095	Pozostała działalność	32 544 141,00	237 903,00	237 903,00	32 544 141,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	163 963,00	0,00	383 963,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	73 940,00	73 940,00	100 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	927 972,00	0,00	6 000,00	921 972,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 008 600,00	0,00	157 963,00	6 850 637,00
630	Turystyka		381 000,00	100 000,00	0,00	481 000,00
	63095	Pozostała działalność	381 000,00	100 000,00	0,00	481 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
750	Administracja publiczna		25 141 577,00	21 190,00	0,00	25 162 767,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 692 693,00	21 190,00	0,00	3 713 883,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 366,00	12 160,00	0,00	141 526,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 225,00	9 030,00	0,00	19 255,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		6 960 453,00	0,00	250 000,00	6 710 453,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 960 453,00	0,00	250 000,00	6 710 453,00
	4810	Rezerwy	6 628 443,00	0,00	150 000,00	6 478 443,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	332 010,00	0,00	100 000,00	232 010,00
801	Oświata i wychowanie		165 988 021,00	1 830 678,00	574 017,00	167 244 682,00
	80101	Szkoły podstawowe	54 959 833,00	958 059,00	0,00	55 917 892,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00	958 059,00	0,00	3 208 059,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 830 765,00	34 708,00	46 000,00	3 819 473,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	53 542,00	0,00	40 000,00	13 542,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 449,00	0,00	6 000,00	3 449,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 510,00	29 502,00	0,00	516 012,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 855,00	5 206,00	0,00	91 061,00
	80104	Przedszkola	22 856 671,00	186 440,00	105 000,00	22 938 111,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 430 000,00	163 484,00	0,00	7 593 484,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 388 248,00	22 956,00	0,00	10 411 204,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	97 349,00	0,00	90 000,00	7 349,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 180,00	0,00	15 000,00	2 180,00
	80115	Technika	18 758 305,00	39 600,00	202 442,00	18 595 463,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 788 559,00	4 764,00	0,00	1 793 323,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	244 722,00	3 249,00	0,00	247 971,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 799,00	18 029,00	0,00	90 828,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 066,00	8 318,00	0,00	264 384,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 551,00	4 407,00	0,00	59 958,00
	4300	Zakup usług pozostałych	163 022,00	833,00	0,00	163 855,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 442,00	0,00	202 442,00	345 000,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 944 137,00	11 424,00	67 480,00	3 888 081,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 583,00	1 787,00	0,00	482 370,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68 497,00	1 219,00	0,00	69 716,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 890,00	6 765,00	0,00	15 655,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	13 199,00	1 653,00	0,00	14 852,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 480,00	0,00	67 480,00	115 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	17 642 811,00	500 000,00	50 000,00	18 092 811,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	500 000,00	50 000,00	550 000,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	271 200,00	15 600,00	0,00	286 800,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 696,00	813,00	0,00	125 509,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 390,00	862,00	0,00	29 252,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 046,00	123,00	0,00	4 169,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	7 500,00	0,00	11 700,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 271,00	3 337,00	0,00	26 608,00
4300		Zakup usług pozostałych	21 658,00	2 952,00	0,00	24 610,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 932,00	13,00	0,00	1 945,00
80195		Pozostała działalność	6 235 030,00	84 847,00	103 095,00	6 216 782,00
2911		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	77 517,00	0,00	77 517,00
4011		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 707,00	0,00	2 470,00	15 237,00
4012		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073,00	0,00	150,00	923,00
4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 258,00	0,00	425,00	4 833,00
4112		Składki na ubezpieczenia społeczne	185,00	0,00	26,00	159,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	459 282,00	0,00	7 330,00	451 952,00
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	44 223,00	7 330,00	0,00	51 553,00
4241		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 455,00	0,00	3 455,00	0,00
4242		Zakup środków dydaktycznych i książek	210,00	0,00	210,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4301	Zakup usług pozostałych	595 118,00	0,00	83 945,00	511 173,00
	4302	Zakup usług pozostałych	28 195,00	0,00	5 084,00	23 111,00
851	Ochrona zdrowia		3 825 086,00	308 664,00	0,00	4 133 750,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	85195	Pozostała działalność	1 311 088,00	8 664,00	0,00	1 319 752,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 760,00	2 508,00	0,00	6 268,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647,00	431,00	0,00	1 078,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93,00	61,00	0,00	154,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	5 000,00	0,00	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 928,00	664,00	0,00	33 592,00
852	Pomoc społeczna		28 656 624,00	47 361,00	0,00	28 703 985,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 288 622,00	14 411,00	0,00	6 303 033,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 212 277,00	10 169,00	0,00	4 222 446,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	771 997,00	1 776,00	0,00	773 773,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	87 123,00	249,00	0,00	87 372,00
	4300	Zakup usług pozostałych	338 804,00	2 217,00	0,00	341 021,00
	85295	Pozostała działalność	479 048,00	32 950,00	0,00	511 998,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 903,00	27 478,00	0,00	88 381,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 634,00	4 798,00	0,00	15 432,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 302,00	674,00	0,00	1 976,00
855	Rodzina		13 521 258,00	324 150,00	0,00	13 845 408,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 944 050,00	100,00	0,00	3 944 150,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	0,00	100,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 418 239,00	50,00	0,00	2 418 289,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	0,00	50,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 370 723,00	324 000,00	0,00	5 694 723,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 170 025,00	324 000,00	0,00	3 494 025,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 718 808,00	250 000,00	0,00	25 968 808,00
	90095	Pozostała działalność	2 933 960,00	250 000,00	0,00	3 183 960,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 475 000,00	200 000,00	0,00	1 675 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	50 000,00	0,00	950 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 758 892,00	179 794,00	55 794,00	14 882 892,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 279 668,00	169 794,00	0,00	7 449 462,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	405 905,00	169 794,00	0,00	575 699,00
	92118	Muzea	3 767 638,00	10 000,00	0,00	3 777 638,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	192 550,00	10 000,00	0,00	202 550,00
	92195	Pozostała działalność	733 056,00	0,00	55 794,00	677 262,00
	4300	Zakup usług pozostałych	272 596,00	0,00	55 794,00	216 802,00
926		Kultura fizyczna	21 626 563,00	268 550,00	18 550,00	21 876 563,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	10 991 584,00	150 000,00	0,00	11 141 584,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 460,00	26 200,00	0,00	155 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483 817,00	31 755,00	0,00	515 572,00
	4300	Zakup usług pozostałych	387 215,00	91 235,00	0,00	478 450,00
	4430	Różne opłaty i składki	69 450,00	810,00	0,00	70 260,00
	92695	Pozostała działalność	2 025 551,00	118 550,00	18 550,00	2 125 551,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	720 000,00	18 550,00	0,00	738 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 920,00	0,00	3 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 247,00	14 371,00	0,00	30 618,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 316,00	2 052,00	0,00	4 368,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	114 507,00	79 657,00	0,00	194 164,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	141 930,00	0,00	18 550,00	123 380,00
RAZEM WYDATKI			401 351 482,00	6 446 714,00	1 136 264,00	406 661 932,00

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		169 200,00	0,00	85 000,00	84 200,00
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	169 200,00	0,00	85 000,00	84 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 500,00	0,00	63 000,00	45 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	0,00	16 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	6 000,00	4 000,00
RAZEM WYDATKI			2 674 589,00	0,00	85 000,00	2 589 589,00

Budżet na rok 2021

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		6 960 453,00	0,00	250 000,00	6 710 453,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		6 960 453,00	0,00	250 000,00	6 710 453,00
4810	Rezerwy		6 628 443,00	0,00	150 000,00	6 478 443,00
	Rezerwa ogólna		1 519 816,00	0,00	150 000,00	1 369 816,00
	<i>Rezerwa ogólna</i>		<i>1 519 816,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>1 369 816,00</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		1 424 762,00	0,00	0,00	1 424 762,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop		2 373 251,00	0,00	0,00	2 373 251,00
	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		332 010,00	0,00	100 000,00	232 010,00
	Rezerwa celowa na budżet obywatelski		332 010,00	0,00	100 000,00	232 010,00
	<i>Budżet obywatelski</i>		<i>332 010,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>232 010,00</i>
RAZEM WYDATKI			6 960 453,00	0,00	250 000,00	6 710 453,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	466 072 978,75	1 501 583,00	563 439,00	467 011 122,75
<i>w tym:</i>				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	103 828 779,56	488 484,00	230 344,00	104 086 919,56
<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>	2 963 893,00	77 517,00	87 400,00	2 954 010,00
<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>	404 832,00	0,00	5 294,00	399 538,00
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	45 222 836,00	361 828,00	0,00	45 584 664,00
<i>Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	47 522,00	0,00	0,00	47 522,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	118 236 342,00	0,00	0,00	118 236 342,00
<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>	187 678 204,19	566 424,00	79 000,00	188 165 628,19
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	2 021 452,00	0,00	140 225,00	1 881 227,00

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>	246 314,00	7 330,00	21 176,00	232 468,00
<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	57 546 975,00	4 945 131,00	657 825,00	61 834 281,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	22 725 215,00	4 410 423,00	493 862,00	26 641 776,00
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	24 059 721,00	29 502,00	0,00	24 089 223,00
<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	8 172 953,00	5 206,00	163 963,00	8 014 196,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	420 000,00	300 000,00	0,00	720 000,00
<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>	694 086,00	0,00	0,00	694 086,00
<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)</i>	1 475 000,00	200 000,00	0,00	1 675 000,00
RAZEM WYDATKI	523 619 953,75	6 446 714,00	1 221 264,00	528 845 403,75

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		38 054 883,00	2 802 364,00	237 903,00	40 619 344,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
		Ustawienie tablic informacyjnych na przystankach	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	713 000,00	2 498 424,00	0,00	3 211 424,00
		Dokumentacja przyszłościowa	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
		Zakup sprzętu na potrzeby funkcjonowania jednostki - ZDIZ (podnośnik koszowy)	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
		Rozbudowa ulicy Zastawie w Suwałkach od granic administracyjnych miasta do ulicy Francuskiej	0,00	2 498 424,00	0,00	2 498 424,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 498 424,00	0,00	2 498 424,00
		Przebudowa skrzyżowania ulic Gen. K. Pułaskiego i A.W. Kowalskiego	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 388 807,00	230 000,00	0,00	6 618 807,00
		Przebudowa ulicy Ludwika Michała Paca w Suwałkach	628 517,00	110 000,00	0,00	738 517,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628 517,00	110 000,00	0,00	738 517,00
		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	120 000,00	0,00	3 920 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800 000,00	120 000,00	0,00	3 920 000,00
		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 zwirowej 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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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	307 800,00	0,00	0,00	307 800,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 800,00	0,00	0,00	307 800,00
60095		Pozostała działalność	30 828 076,00	73 940,00	237 903,00	30 664 113,00
		Wykonanie ogrzewania gazowego wraz z przyłączem w budynkach na lotnisku w Suwałkach	100 000,00	0,00	73 940,00	26 060,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	73 940,00	26 060,00
		Wykonanie ogrzewania gazowego budynków oraz pozostałe modernizacje prowadzone na lotnisku w Suwałkach	0,00	73 940,00	0,00	73 940,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 940,00	0,00	73 940,00
		Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - III etap	22 842 614,00	0,00	163 963,00	22 678 651,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 775,00	0,00	0,00	219 775,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 138,00	0,00	6 000,00	252 138,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 370 701,00	0,00	0,00	17 370 701,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 994 000,00	0,00	157 963,00	4 836 037,00
		Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - IV etap	7 885 462,00	0,00	0,00	7 885 462,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	931 638,00	0,00	0,00	931 638,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669 834,00	0,00	0,00	669 834,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 269 390,00	0,00	0,00	4 269 390,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 014 600,00	0,00	0,00	2 014 600,00
630		Turystyka	12 000,00	100 000,00	0,00	112 000,00
		63095 Pozostała działalność	12 000,00	100 000,00	0,00	112 000,00
		Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 640,00	0,00	0,00	2 640,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 360,00	0,00	0,00	9 360,00
		Suwałki - napis świetlny przestrzenny 3D na suwalskich bulwarach - BO	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 059 000,00	0,00	0,00	5 059 000,00
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 027 000,00	0,00	0,00	3 027 000,00
		Wykupy nieruchomości	2 968 000,00	0,00	0,00	2 968 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 968 000,00	0,00	0,00	2 968 000,00
		Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy ul. Kazimierza Pułaskiego 26 A w Suwałkach	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00
		70095 Pozostała działalność	2 032 000,00	0,00	0,00	2 032 000,00
		Modernizacja budynku Sejneńska 22 wraz z zagospodarowaniem terenu	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. E. Plater 24	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		Ogrodzenie wokół kontenerów przy ul. Witosa 2 w Suwałkach - LII	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
710		Działalność usługowa	182 300,00	0,00	0,00	182 300,00
		71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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
750	Administracja publiczna		1 920 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 920 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00
		Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego przy ul. Noniewicza 71, Mickiewicza 1 i Sejneńska 13	1 840 000,00	0,00	0,00	1 840 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 840 000,00	0,00	0,00	1 840 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		490 000,00	0,00	0,00	490 000,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji		65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
		Zakup samochodu	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		325 000,00	0,00	0,00	325 000,00
		Funkcjonowanie KM Państwowej Straży Pożarnej	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
		Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego - KMPSP	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
75416	Straż gminna (miejska)		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Zakup samochodu	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
758	Różne rozliczenia		332 010,00	0,00	100 000,00	232 010,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		332 010,00	0,00	100 000,00	232 010,00
		Budżet obywatelski	332 010,00	0,00	100 000,00	232 010,00
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	332 010,00	0,00	100 000,00	232 010,00
801	Oświata i wychowanie		4 611 544,00	1 492 767,00	319 922,00	5 784 389,00
80101	Szkoły podstawowe		2 250 000,00	958 059,00	0,00	3 208 059,00
		Zakup i montaż hali pneumatycznej na boisku przy Szkole Podstawowej nr 6 - BO	0,00	958 059,00	0,00	958 059,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	958 059,00	0,00	958 059,00
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Modernizacja szatni w segmencie A Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	144 424,00	0,00	0,00	144 424,00
		Wykonanie platformy dla niepełnosprawnych w SOSW nr 1 przy ul. Przytorowej	64 424,00	0,00	0,00	64 424,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 424,00	0,00	0,00	64 424,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym nr 1 w Suwałkach	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	572 365,00	34 708,00	0,00	607 073,00
		Bądź aktywny, bądź zdrowy – II etap	572 365,00	34 708,00	0,00	607 073,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 510,00	29 502,00	0,00	516 012,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 855,00	5 206,00	0,00	91 061,00
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	202 442,00	345 000,00
		Dostosowanie Zespołu Szkół nr 6 do potrzeb osób niepełnosprawnych	547 442,00	0,00	202 442,00	345 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 442,00	0,00	202 442,00	345 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	284 192,00	0,00	67 480,00	216 712,00
		Dostosowanie Zespołu Szkół nr 6 do potrzeb osób niepełnosprawnych	182 480,00	0,00	67 480,00	115 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 480,00	0,00	67 480,00	115 000,00
		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	500 000,00	50 000,00	550 000,00
		Przebudowa III Liceum Ogólnokształcącego	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
		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
		Roboty budowlane w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej budynku I LO w Suwałkach, powstałego w latach 1843-1845	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	173 600,00	0,00	0,00	173 600,00
		Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
		Zakup kotła warzelnego	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00
		Modernizacja dźwigu towarowego w Przedszkolu nr 4 w Suwałkach	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
		Modernizacja dźwigu towarowego w Przedszkolu nr 6 w Suwałkach	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		Modernizacja dźwigu towarowego w Przedszkolu nr 3 w Suwałkach	38 100,00	0,00	0,00	38 100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		38 100,00	0,00	0,00	38 100,00
851	Ochrona zdrowia		159 000,00	300 000,00	0,00	459 000,00
	85111 Szpitale ogólne		0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
		Zakup sprzętu i aparatury medycznej - Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	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
		Healthy Boost – Współpraca wielosektorowa na rzecz poprawy zdrowia i samopoczucia w miastach	147 000,00	0,00	0,00	147 000,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		124 950,00	0,00	0,00	124 950,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		22 050,00	0,00	0,00	22 050,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		232 000,00	0,00	0,00	232 000,00
	85395 Pozostała działalność		232 000,00	0,00	0,00	232 000,00
		Usługi indywidualnego transportu door - to - door (Projekt PFRON)	232 000,00	0,00	0,00	232 000,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		195 530,00	0,00	0,00	195 530,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		36 470,00	0,00	0,00	36 470,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 371 900,00	250 000,00	0,00	3 621 900,00
	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		56 900,00	0,00	0,00	56 900,00
		Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki	56 900,00	0,00	0,00	56 900,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		56 900,00	0,00	0,00	56 900,00
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		Oświetlenie dróg, placów i mostów	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		Fragmety sieci energetycznych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego - latarnie	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	90095 Pozostała działalność		2 375 000,00	250 000,00	0,00	2 625 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy	1 475 000,00	200 000,00	0,00	1 675 000,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		1 475 000,00	200 000,00	0,00	1 675 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dokumentacja przyszłościowa	860 000,00	50 000,00	0,00	910 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00	50 000,00	0,00	910 000,00
		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	826 086,00	0,00	0,00	826 086,00
92118		Muzea	814 086,00	0,00	0,00	814 086,00
		Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje	694 086,00	0,00	0,00	694 086,00
6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	694 086,00	0,00	0,00	694 086,00
		Odtworzenie pomnika generała Józefa Dwernickiego na terenie dawnych koszar - BO	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
92195		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
926		Kultura fizyczna	2 196 252,00	0,00	0,00	2 196 252,00
92601		Obiekty sportowe	48 252,00	0,00	0,00	48 252,00
		Fundusz sołecki - 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	2 148 000,00	0,00	0,00	2 148 000,00
		Budowa parku miejskiego na terenie pomiędzy ul. Putry, Andersa, Minkiewicza w Suwałkach	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		Modernizacja szatni piłkarskich na Stadionie Miejskim oraz zakup sprzętu treningowego dla młodzieży - BO	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		Bike Park - BO	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
		Oświetlenie i modernizacja terenów rekreacyjnych przy ul. Wojska Polskiego 17 - BO	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
		Zakup kosiarki samojezdnej - OSIR	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
RAZEM WYDATKI			57 546 975,00	4 945 131,00	657 825,00	61 834 281,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2021

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody	33 177 538,00	1 426 933,00	0,00	34 604 471,00
906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	3 487 383,00	0,00	0,00	3 487 383,00
	3 487 383,00	0,00	0,00	3 487 383,00
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 694 879,00	1 426 933,00	0,00	6 121 812,00
	4 694 879,00	1 426 933,00	0,00	6 121 812,00
951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 520 000,00	0,00	0,00	1 520 000,00
	1 520 000,00	0,00	0,00	1 520 000,00
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	23 475 276,00	0,00	0,00	23 475 276,00
	23 475 276,00	0,00	0,00	23 475 276,00
Rozchody	12 927 117,00	0,00	0,00	12 927 117,00
991 Udzielone pożyczki i kredyty	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	11 727 117,00	0,00	0,00	11 727 117,00
	11 727 117,00	0,00	0,00	11 727 117,00

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		91 733,00	0,00	0,00	91 733,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	91 733,00	0,00	0,00	91 733,00
	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	91 733,00	0,00	0,00	91 733,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 566,00	0,00	0,00	4 566,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	4 566,00	0,00	0,00	4 566,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 566,00	0,00	0,00	4 566,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
	75404 Komendy wojewódzkie Policji		65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
801	Oświata i wychowanie		310 546,00	77 517,00	0,00	388 063,00
	80101 Szkoły podstawowe		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		14 626,00	0,00	0,00	14 626,00
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 309,00	0,00	0,00	12 309,00
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 317,00	0,00	0,00	2 317,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	80104 Przedszkola		4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	80195 Pozostała działalność		129 920,00	77 517,00	0,00	207 437,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2911	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	77 517,00	0,00	77 517,00
	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	90 979,00	0,00	0,00	90 979,00
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	38 941,00	0,00	0,00	38 941,00
851	Ochrona zdrowia		10 001,00	300 000,00	0,00	310 001,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1,00	0,00	0,00	1,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,00	0,00	1,00
852	Pomoc społeczna		26 033,00	0,00	0,00	26 033,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”,	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	33,00	0,00	0,00	33,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	33,00	0,00	0,00	33,00
85216		Zasiłki stałe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 633 750,00	0,00	0,00	1 633 750,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	33 750,00	0,00	0,00	33 750,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 750,00	0,00	0,00	33 750,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
85401		Świetlice szkolne	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00

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	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		303 200,00	0,00	0,00	303 200,00
	85501 Świadczenie wychowawcze		50 200,00	0,00	0,00	50 200,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 200,00	0,00	0,00	50 200,00
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		250 200,00	0,00	0,00	250 200,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	250 200,00	0,00	0,00	250 200,00
	85508 Rodziny zastępcze		500,00	0,00	0,00	500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00	500,00
	85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		2 300,00	0,00	0,00	2 300,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		13 975 836,00	179 794,00	0,00	14 155 630,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			7 279 668,00	169 794,00	0,00	7 449 462,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 873 763,00	0,00	0,00	6 873 763,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	405 905,00	169 794,00	0,00	575 699,00
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			3 767 638,00	10 000,00	0,00	3 777 638,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 713 480,00	0,00	0,00	2 713 480,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	192 550,00	10 000,00	0,00	202 550,00
2809		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 522,00	0,00	0,00	47 522,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	694 086,00	0,00	0,00	694 086,00
RAZEM WYDATKI			16 465 095,00	557 311,00	0,00	17 022 406,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	4 010 147,00	557 311,00	0,00	4 567 458,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	12 444 518,00	0,00	0,00	12 444 518,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	10 430,00	0,00	0,00	10 430,00
RAZEM WYDATKI	16 465 095,00	557 311,00	0,00	17 022 406,00

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	163 484,00	0,00	23 073 484,00
	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	163 484,00	0,00	7 593 484,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 430 000,00	163 484,00	0,00	7 593 484,00
80105 Przedszkola specjalne			1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego			110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
80115 Technika			1 480 000,00	0,00	0,00	1 480 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	636 000,00	0,00	0,00	636 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	844 000,00	0,00	0,00	844 000,00
80116 Szkoły policealne			1 775 000,00	0,00	0,00	1 775 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 375 000,00	0,00	0,00	1 375 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia			400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
80120 Licea ogólnokształcące			2 410 000,00	0,00	0,00	2 410 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 710 000,00	0,00	0,00	1 710 000,00

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

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85410	Internaty i bursy szkolne		1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
855	Rodzina		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	85595	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	92195	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
926	Kultura fizyczna		1 410 000,00	18 550,00	0,00	1 428 550,00
	92695	Pozostała działalność	1 410 000,00	18 550,00	0,00	1 428 550,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	720 000,00	18 550,00	0,00	738 550,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00
RAZEM WYDATKI			30 556 858,00	182 034,00	0,00	30 738 892,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	5 337 483,00	18 550,00	0,00	5 356 033,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	25 219 375,00	163 484,00	0,00	25 382 859,00
RAZEM WYDATKI	30 556 858,00	182 034,00	0,00	30 738 892,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXII/438/2021
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 maja 2021 r.

WYDATKI NA FUNDUSZ SOŁECKI W 2021 ROKU

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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXII/438/2021
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 maja 2021 r.

Plan dochodów

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

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Jednostka
801	80115	0960	05/01016/001/1 - Realizacja dochodów odrębnie nie wymienionych - Oświata i edukacja	0,00	1 000,00	1 000,00	Zespół Szkół Technicznych
801	80134	0960	05/01016/001/1 - Realizacja dochodów odrębnie nie wymienionych - Oświata i edukacja	0,00	3 205,00	3 205,00	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 1

Uzasadnienie:

- 1) Darowizna z firmy Fabryki Mebli "FORTE" S.A., z przeznaczeniem na stypendium dla 2 uczniów Technikum nr 3 w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach, na kierunku technik automatyk.
- 2) Darowizna z firmy Porta KMI Poland S.A., z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w Branżowej Szkole I Stopnia Specjalnej nr 1 w SOSW nr 1 w Suwałkach.

Plan wydatków

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

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Jednostka
801	80115	3240	05/01016/002/1 - Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	0,00	1 000,00	1 000,00	Zespół Szkół Technicznych
801	80134	4240	05/01016/002/1 - Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	0,00	3 205,00	3 205,00	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy nr 1

Uzasadnienie:

- 1) Darowizna z firmy Fabryki Mebli "FORTE" S.A., z przeznaczeniem na stypendium dla 2 uczniów Technikum nr 3 w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach, na kierunku technik automatyk.
- 2) Darowizna z firmy Porta KMI Poland S.A., z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w Branżowej Szkole I Stopnia Specjalnej nr 1 w SOSW nr 1 w Suwałkach.

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 100 Górnictwo i kopalnictwo – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej;
- 2) działu 600 Transport i łączność – związane ze zwiększeniem środków na zadanie „Rozbudowa ul. Zastawie w Suwałkach od granic administracyjnych miasta do ul. Francuskiej”, w związku z pozyskaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Gminy Suwałki, zwiększeniem środków na zadanie „Przebudowa ul. L. M. Paca” w ramach dofinansowania z RFRD oraz otrzymaniem zwrotu za ubezpieczenie autobusu;
- 3) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa – związane ze zwrotem kosztów poniesionych na wykup gruntów oraz otrzymaniem spadku;
- 4) działu 750 Administracja publiczna – związane ze zwiększeniem środków, w związku z pozyskaniem przez CUW środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców;
- 5) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie podatków i opłat;
- 6) działu 758 Różne rozliczenia – związane z wpłatą środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (niewygasające wydatki za 2020 rok);
- 7) działu 801 Oświata i wychowanie – związane ze zwrotem kosztów wychowania przedszkolnego i dotacji udzielonej przedszkolom niepublicznym na dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin, niż Miasto Suwałki, otrzymaniem dotacji z MKDNIŚ na dofinansowanie robót budowlanych w I LO, zmniejszeniem środków (nieotrzymanie dofinansowania na zadanie „Dostosowanie ZS 6 do potrzeb osób niepełnosprawnych”), zwiększeniem środków (przeprowadzenie kursu spawania w ZST), realizacją projektu współfinansowanego ze środków UE (Zawodowcy przyszłości - ZS 6) oraz refundacją kosztów pośrednich za 2020 rok dot. czterech projektów;
- 8) działu 851 Ochrona zdrowia – związane ze zwiększeniem środków, z przeznaczeniem na realizację zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 (organizacja punktów szczepień i informacji telefonicznej oraz transport osób do punktów szczepień);
- 9) działu 852 Pomoc społeczna – związane ze zwiększeniem środków, z przeznaczeniem na realizację zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 (Program Wspieraj Seniora - Fundusz Przeciwdziałania - COVID - 19) i koszty obsługi zadań w ramach programu „Aktywny samorząd” finansowanego z PFRON (MOPR) oraz urealnieniem planu pozostałych dochodów;
- 10) działu 855 Rodzina – związane ze zwiększeniem środków na realizację programu „Maluch+” 2021, zmniejszeniem środków, w związku ze skreśleniem z listy wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Domu nr 1 dwóch podopiecznych oraz refundacją kosztów pośrednich za 2020 rok dot. projektu „Żłobek szansą powrotu rodziców do pracy”;
- 11) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane ze zwrotem kosztów sądowych z lat poprzednich na zadaniu „Budowa magazynu soli w ZDiZ”;
- 12) działu 926 Kultura fizyczna – związane ze zwiększeniem środków, z przeznaczeniem na realizację zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej

współfinansowanych ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów oraz urealnieniem planu pozostałych dochodów.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność – związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni (obsługa roweru miejskiego, remonty bitumiczne dróg) oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) działu 630 Turystyka – związane z realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 3) działu 750 Administracja publiczna – związane z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych (wsparcie kształcenia ustawicznego);
- 4) działu 758 Różne rozliczenia – związane z podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki Budżetu Obywatelskiego oraz rezerwy ogólnej, z przeznaczeniem na remonty bitumiczne dróg, zgodnie z wnioskiem Prezydenta Miasta Suwałk i załącznikiem nr 3;
- 5) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z przesunięciem środków na dotacje udzielane przedszkolom niepublicznym i wynagrodzenia nauczycieli, realizacją zadań współfinansowanych ze środków UE (Mobilność uczniów - integracja europejska - ZS 6, Zawodowcy przyszłości - ZS 6, Bądź aktywny, bądź zdrowy - II etap), zwiększeniem środków (refundacja kosztów pośrednich za 2020 rok i kurs spawania w ZST) oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 6) działu 851 Ochrona zdrowia – związane ze zwiększeniem środków na transport osób do punktów szczepień oraz organizację punktów szczepień i informacji telefonicznej - Fundusz Przeciwdziałania - COVID - 19 oraz przeznaczeniem środków na zakup sprzętu i aparatury dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach;
- 7) działu 852 Pomoc społeczna – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (zwiększenie środków na Program: Wspieraj Seniora - Fundusz Przeciwdziałania - COVID - 19 oraz „Aktywny samorząd”);
- 8) działu 855 Rodzina – związane z funkcjonowaniem Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Domu nr 1, Żłobka Miejskiego oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 9) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 10) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie Suwalskiego Ośrodka Kultury (organizacja koncertów, wkład własny do projektu współfinansowanego ze środków MKDNIŚ „Andrzej Strumiłło. Psalmi, pejzaże, kamienie” i organizacja Gali Wręczenia Statuetek „Włócznia Jaćwingów”) oraz Muzeum Okręgowego (organizacja wernisażu wystawy „Przyjaźń i sztuka”);
- 11) działu 926 Kultura fizyczna – związane z realizacją zadań z zakresu sportu (zwiększenie dotacji, realizacja zajęć sportowych oraz Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce).

Źródłem pokrycia zwiększonego deficytu o kwotę 1.426.933 zł są przychody pochodzące z wolnych środków.