

**UCHWAŁA NR XXXIV/459/2021
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 28 lipca 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 oraz z 2021 r. poz. 1038), 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 i 1236) 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 17.268,00 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.444.005,00 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.053.407,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 3.480.144,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 511.019.459,75 zł, w tym:
 - a) bieżących 471.587.490,75 zł,
 - b) majątkowych 39.431.969,00 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 532.263.832,75 zł, w tym:
 - a) bieżących 468.624.857,75 zł,
 - b) majątkowych 63.638.975,00 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 21.244.373 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 11.748.159 zł;
- 2) wolnych środków w kwocie 5.688.831 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 34.171.490 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 2.121.232 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 2) wydatki w kwocie 34.374 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/459/2021
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 lipca 2021 r.

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		29 596 583,00	5 250,00	0,00	29 601 833,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 086 509,00	3 000,00	0,00	1 089 509,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	60095	Pozostała działalność	22 554 245,00	2 250,00	0,00	22 556 495,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 250,00	0,00	2 250,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		23 705 740,00	598 464,00	0,00	24 304 204,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 145 316,00	598 464,00	0,00	9 743 780,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 405 938,00	550 000,00	0,00	5 955 938,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	822 267,00	48 464,00	0,00	870 731,00
750	Administracja publiczna		86 319,00	14 387,00	0,00	100 706,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 872,00	14 387,00	0,00	78 259,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	11 890,00	0,00	41 890,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 703,00	2 497,00	0,00	11 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	154 986 847,00	571 847,00	0,00	155 558 694,00
		75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 000,00	12 453,00	0,00	102 453,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00	12 453,00	0,00	102 453,00
		75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	43 152 435,00	397 802,00	0,00	43 550 237,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	41 602 721,00	397 802,00	0,00	42 000 523,00
		75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	18 173 200,00	19 286,00	0,00	18 192 486,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	19 286,00	0,00	169 286,00
		75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 586 311,00	142 306,00	0,00	4 728 617,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	186 823,00	142 306,00	0,00	329 129,00
801		Oświata i wychowanie	15 412 286,00	32 340,00	0,00	15 444 626,00
		80195 Pozostała działalność	1 733 145,00	32 340,00	0,00	1 765 485,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	118 990,00	32 340,00	0,00	151 330,00
851		Ochrona zdrowia	297 363,00	1 609,00	17 268,00	281 704,00
		85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 145,00	1 609,00	0,00	4 754,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 145,00	1 609,00	0,00	4 754,00
		85195 Pozostała działalność	294 218,00	0,00	17 268,00	276 950,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	97 268,00	0,00	17 268,00	80 000,00
852		Pomoc społeczna	12 449 342,00	88 850,00	0,00	12 538 192,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85202	Domy pomocy społecznej		6 329 881,00	88 850,00	0,00	6 418 731,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	111 209,00	88 850,00	0,00	200 059,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		295 687,00	20 400,00	0,00	316 087,00
	85410 Internaty i bursy szkolne		0,00	20 400,00	0,00	20 400,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	20 400,00	0,00	20 400,00
855	Rodzina		2 964 565,00	56 200,00	0,00	3 020 765,00
	85501 Świadczenie wychowawcze		54 200,00	54 000,00	0,00	108 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	0,00	8 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
	85504 Wspieranie rodziny		937,00	2 200,00	0,00	3 137,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37,00	200,00	0,00	237,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	2 000,00	0,00	2 900,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 136 549,00	20 000,00	0,00	12 156 549,00
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
RAZEM DOCHODY			388 741 608,00	1 409 347,00	17 268,00	390 133 687,00

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		20 890,00	20 344,00	0,00	41 234,00
	85195	Pozostała działalność	4 290,00	20 344,00	0,00	24 634,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 344,00	0,00	20 344,00
RAZEM DOCHODY			118 105 855,75	20 344,00	0,00	118 126 199,75

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		320 000,00	13 612,00	0,00	333 612,00
	80101	Szkoły podstawowe	310 000,00	11 654,00	0,00	321 654,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310 000,00	11 654,00	0,00	321 654,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	1 958,00	0,00	1 958,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 958,00	0,00	1 958,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		623 637,00	702,00	0,00	624 339,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	570 660,00	702,00	0,00	571 362,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	570 660,00	702,00	0,00	571 362,00
RAZEM DOCHODY			2 590 449,00	14 314,00	0,00	2 604 763,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	470 710 753,75	894 005,00	17 268,00	471 587 490,75
<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>	2 348 561,00	32 340,00	0,00	2 380 901,00
Dochody majątkowe	38 881 969,00	550 000,00	0,00	39 431 969,00
<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	509 592 722,75	1 444 005,00	17 268,00	511 019 459,75

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/459/2021
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 lipca 2021 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		60 725 042,00	682 288,00	504 269,00	60 903 061,00
	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		13 992 353,00	332 288,00	0,00	14 324 641,00
	4560	Odsetki od 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	45 545,00	0,00	45 545,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 791 424,00	38 000,00	0,00	2 829 424,00
	6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	248 743,00	0,00	248 743,00
	60016 Drogi publiczne gminne		6 618 365,00	350 000,00	504 269,00	6 464 096,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 618 365,00	350 000,00	504 269,00	6 464 096,00
630	Turystyka		469 000,00	120 000,00	59 000,00	530 000,00
	63095 Pozostała działalność		469 000,00	120 000,00	59 000,00	530 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	0,00	59 000,00	101 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	120 000,00	0,00	220 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		19 107 798,00	700 000,00	0,00	19 807 798,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 368 798,00	550 000,00	0,00	3 918 798,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 968 000,00	550 000,00	0,00	3 518 000,00
	70095 Pozostała działalność		14 543 000,00	150 000,00	0,00	14 693 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	1 669 000,00	60 000,00	0,00	1 729 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	140 000,00	90 000,00	0,00	230 000,00
750	Administracja publiczna		25 263 051,00	75 000,00	90 523,00	25 247 528,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		19 167 059,00	75 000,00	90 523,00	19 151 536,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 275 389,00	30 000,00	0,00	1 305 389,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 366 654,00	45 000,00	0,00	1 411 654,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 840 000,00	0,00	90 523,00	1 749 477,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 662 305,00	55 000,00	100 000,00	1 617 305,00
	75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	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
758	Różne rozliczenia		5 845 884,00	0,00	120 000,00	5 725 884,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		5 845 884,00	0,00	120 000,00	5 725 884,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	232 010,00	0,00	120 000,00	112 010,00
801	Oświata i wychowanie		168 177 677,00	875 327,00	617 504,00	168 435 500,00
	80101 Szkoły podstawowe		56 073 775,00	3 500,00	9 376,00	56 067 899,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 701 235,00	0,00	9 376,00	34 691 859,00
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		8 191 659,00	42 934,00	0,00	8 234 593,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 056,00	42 934,00	0,00	233 990,00
	80104 Przedszkola		23 336 330,00	591 000,00	0,00	23 927 330,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 593 484,00	591 000,00	0,00	8 184 484,00
	80115 Technika		18 291 964,00	90 446,00	122 517,00	18 259 893,00

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	844 000,00	0,00	119 000,00	725 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 104 704,00	8 386,00	0,00	11 113 090,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	297 387,00	9 968,00	0,00	307 355,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	143 584,00	0,00	2 624,00	140 960,00
4950		Różnice kursowe	3 850,00	0,00	893,00	2 957,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	67 892,00	0,00	412 892,00
80116 Szkoły policealne			1 775 000,00	0,00	434 000,00	1 341 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 375 000,00	0,00	334 000,00	1 041 000,00
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	100 000,00	300 000,00
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia			4 340 559,00	29 730,00	299,00	4 369 990,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 413 816,00	3 359,00	0,00	2 417 175,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	115 670,00	3 740,00	0,00	119 410,00
4950		Różnice kursowe	1 450,00	0,00	299,00	1 151,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	22 631,00	0,00	137 631,00
80120 Licea ogólnokształcące			18 170 622,00	116 235,00	0,00	18 286 857,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 900,00	0,00	4 900,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	111 335,00	0,00	661 335,00
80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego			272 779,00	255,00	0,00	273 034,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 309,00	255,00	0,00	128 564,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 101 861,00	0,00	25 000,00	1 076 861,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 394,00	0,00	25 000,00	325 394,00
80195	Pozostała działalność		6 264 230,00	1 227,00	26 312,00	6 239 145,00
	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	1 192,00	0,00	1 192,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 979,00	0,00	26 312,00	22 667,00
	4560	Odsetki od 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	177,00	35,00	0,00	212,00
851	Ochrona zdrowia		4 136 926,00	98 626,00	114 285,00	4 121 267,00
85153	Zwalczanie narkomanii		89 000,00	0,00	54 626,00	34 374,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	4 000,00	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	0,00	2 000,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	0,00	13 500,00	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	0,00	5 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	15 626,00	14 374,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	0,00	14 500,00	10 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 064 997,00	98 626,00	42 391,00	2 121 232,00
	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	800 000,00	0,00	5 000,00	795 000,00
	2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 160,00	0,00	5 000,00	97 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 630,00	0,00	5 000,00	15 630,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 763,00	0,00	5 000,00	10 763,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	10 000,00	0,00	113 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	18 000,00	0,00	48 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 780,00	70 626,00	0,00	179 406,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 145,00	0,00	5 000,00	25 145,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 000,00	0,00	6 391,00	29 609,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	1 000,00	11 000,00
	85195	Pozostała działalność	1 322 928,00	0,00	17 268,00	1 305 660,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 776,00	0,00	8 776,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 509,00	0,00	1 509,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	215,00	0,00	215,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	0,00	5 000,00	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 768,00	0,00	1 768,00	32 000,00
852		Pomoc społeczna	29 226 381,00	88 850,00	0,00	29 315 231,00
	85202	Domy pomocy społecznej	11 459 248,00	88 850,00	0,00	11 548 098,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387 200,00	88 850,00	0,00	476 050,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 984 549,00	436 443,00	419 043,00	9 001 949,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 300 000,00	401 443,00	419 043,00	1 282 400,00
	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	419 043,00	880 957,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	189 607,00	0,00	189 607,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32 594,00	0,00	32 594,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 646,00	0,00	4 646,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	600,00	0,00	600,00
	4260	Zakup energii	0,00	10 880,00	0,00	10 880,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	760,00	0,00	760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	135 473,00	0,00	135 473,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 940,00	0,00	3 940,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 943,00	0,00	6 943,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	935 783,00	35 000,00	0,00	970 783,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 002,00	5 000,00	0,00	8 002,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00	5 000,00	0,00	8 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	360,00	25 000,00	0,00	25 360,00
855	Rodzina		13 971 683,00	64 401,00	8 201,00	14 027 883,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	54 200,00	54 000,00	0,00	108 200,00
	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	50 000,00	0,00	100 200,00
	4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	0,00	8 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	179 326,00	2 200,00	0,00	181 526,00
	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	900,00	2 000,00	0,00	2 900,00
	4580	Pozostałe odsetki	37,00	200,00	0,00	237,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 534 569,00	8 201,00	8 201,00	2 534 569,00
	4220	Zakup środków żywności	115 920,00	8 000,00	8 000,00	115 920,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	201,00	0,00	3 701,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	808,00	0,00	201,00	607,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		26 041 808,00	143 000,00	13 708,00	26 171 100,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 960 302,00	123 000,00	13 708,00	2 069 594,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 960 302,00	123 000,00	13 708,00	2 069 594,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	283 000,00	20 000,00	0,00	303 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	20 000,00	0,00	80 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		14 981 899,00	92 874,00	6 874,00	15 067 899,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 471 449,00	6 874,00	0,00	7 478 323,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	595 686,00	6 874,00	0,00	602 560,00
92116		Biblioteki	2 887 530,00	59 000,00	0,00	2 946 530,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 255,00	59 000,00	0,00	139 255,00
92118		Muzea	3 847 658,00	27 000,00	0,00	3 874 658,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	272 570,00	27 000,00	0,00	299 570,00
92195		Pozostała działalność	675 262,00	0,00	6 874,00	668 388,00
	4300	Zakup usług pozostałych	216 802,00	0,00	6 874,00	209 928,00
926		Kultura fizyczna	21 910 313,00	13 677,00	0,00	21 923 990,00
92601		Obiekty sportowe	5 675 329,00	13 677,00	0,00	5 689 006,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 272,00	13 677,00	0,00	243 949,00
RAZEM WYDATKI			409 985 981,00	3 445 486,00	2 053 407,00	411 378 060,00

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		20 890,00	20 344,00	0,00	41 234,00
	85195	Pozostała działalność	4 290,00	20 344,00	0,00	24 634,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 052,00	11 284,00	0,00	13 336,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358,00	1 940,00	0,00	2 298,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	276,00	0,00	326,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 830,00	1 844,00	0,00	3 674,00
RAZEM WYDATKI			118 105 855,75	20 344,00	0,00	118 126 199,75

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		320 000,00	13 612,00	0,00	333 612,00
	80101	Szkoły podstawowe	310 000,00	11 654,00	0,00	321 654,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 654,00	0,00	11 654,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	1 958,00	0,00	1 958,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 958,00	0,00	1 958,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		623 637,00	702,00	0,00	624 339,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	570 660,00	702,00	0,00	571 362,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	702,00	0,00	702,00
RAZEM WYDATKI			2 590 449,00	14 314,00	0,00	2 604 763,00

Budżet na rok 2021

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		5 845 884,00	0,00	120 000,00	5 725 884,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 845 884,00	0,00	120 000,00	5 725 884,00
	4810	Rezerwy	5 613 874,00	0,00	0,00	5 613 874,00
		Rezerwa ogólna	1 202 537,00	0,00	0,00	1 202 537,00
		<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>1 202 537,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 202 537,00</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	1 309 762,00	0,00	0,00	1 309 762,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop	1 790 961,00	0,00	0,00	1 790 961,00
		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	232 010,00	0,00	120 000,00	112 010,00
		Rezerwa celowa na budżet obywatelski	232 010,00	0,00	120 000,00	112 010,00
		<i>Budżet obywatelski</i>	<i>232 010,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>112 010,00</i>
RAZEM WYDATKI			5 845 884,00	0,00	120 000,00	5 725 884,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	467 988 863,75	1 873 609,00	1 237 615,00	468 624 857,75
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	106 627 232,97	910 474,00	198 572,00	107 339 134,97
<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>	3 079 703,00	0,00	0,00	3 079 703,00
<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>	414 795,00	0,00	0,00	414 795,00
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	45 728 525,99	696 474,00	987 043,00	45 437 956,99
<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>	116 302 886,00	0,00	0,00	116 302 886,00
<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>	409 093,00	0,00	0,00	409 093,00
<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>	27 516,00	0,00	0,00	27 516,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	188 322 889,79	266 661,00	52 000,00	188 537 550,79
<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>	1 800 685,00	0,00	0,00	1 800 685,00

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>	228 015,00	0,00	0,00	228 015,00
<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	62 848 232,00	1 606 535,00	815 792,00	63 638 975,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	27 048 140,00	1 606 535,00	815 792,00	27 838 883,00
<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>	23 731 948,00	0,00	0,00	23 731 948,00
<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>	7 760 058,00	0,00	0,00	7 760 058,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	743 000,00	0,00	0,00	743 000,00
<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>Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)</i>	1 196 000,00	0,00	0,00	1 196 000,00
<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)</i>	1 675 000,00	0,00	0,00	1 675 000,00
RAZEM WYDATKI	530 837 095,75	3 480 144,00	2 053 407,00	532 263 832,75

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		40 018 189,00	636 743,00	504 269,00	40 150 663,00
	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)	3 211 424,00	286 743,00	0,00	3 498 167,00
		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	2 498 424,00	0,00	0,00	2 498 424,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 498 424,00	0,00	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
		Opracowanie dokumentacji i wykonanie przeprogramowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulicznych w mieście Suwałki	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami)	0,00	248 743,00	0,00	248 743,00
6660		Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	248 743,00	0,00	248 743,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 618 365,00	350 000,00	504 269,00	6 464 096,00
		Budowa drogi serwisowej (docelowo gminnej) łączącej drogi wojewódzkie nr 652 i 653	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
		Przebudowa ulicy Ludwika Michała Paca w Suwałkach	738 075,00	0,00	0,00	738 075,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 075,00	0,00	0,00	738 075,00
		Fundusz sołecki - Krzywólka - 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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Budowa ulicy klasy G w Suwałkach na odcinku od ul. Północnej do ul. Wylotowej - FDS i środki własne	3 920 000,00	0,00	42 934,00	3 877 066,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 920 000,00	0,00	42 934,00	3 877 066,00
		Przebudowa ronda przy ul. W. Sikorskiego i Bulwarowej w Suwałkach	700 000,00	0,00	461 335,00	238 665,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	461 335,00	238 665,00
		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	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	30 063 400,00	0,00	0,00	30 063 400,00
		Wykonanie ogrzewania gazowego wraz z przyłączem w budynkach na lotnisku w Suwałkach	26 060,00	0,00	0,00	26 060,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 060,00	0,00	0,00	26 060,00
		Wykonanie ogrzewania gazowego budynków oraz pozostałe modernizacje prowadzone na lotnisku w Suwałkach	73 940,00	0,00	0,00	73 940,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 940,00	0,00	0,00	73 940,00
		Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - III etap	22 216 738,00	0,00	0,00	22 216 738,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
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	4 836 037,00	0,00	0,00	4 836 037,00
		Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki – IV etap	7 746 662,00	0,00	0,00	7 746 662,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 778,00	0,00	0,00	795 778,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 894,00	0,00	0,00	666 894,00
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		100 000,00	120 000,00	0,00	220 000,00
		63095 Pozostała działalność	100 000,00	120 000,00	0,00	220 000,00
		Suwałki - napis świetlny przestrzenny 3D na suwalskich bulwarach - 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
		Rozbudowa Alei Osiedla Hańcza – zagospodarowanie terenów zielonych (pas terenu za ul. Gołdapską, Giżycką, Olecką przed ulicami Nowosądecką i Łódzką) - BO	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		6 355 000,00	550 000,00	0,00	6 905 000,00
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 027 000,00	550 000,00	0,00	3 577 000,00
		Wykupy nieruchomości	2 968 000,00	550 000,00	0,00	3 518 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 968 000,00	550 000,00	0,00	3 518 000,00
		Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy ul. Kazimierza Pułaskiego 26 A w Suwałkach	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00
70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	1 196 000,00	0,00	0,00	1 196 000,00
		Wsparcie RFRM - blok Franciszkańska - Fundusz Przeciwdziałania - COVID - 19	1 196 000,00	0,00	0,00	1 196 000,00
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 196 000,00	0,00	0,00	1 196 000,00
70095		Pozostała działalność	2 132 000,00	0,00	0,00	2 132 000,00
		Wykonanie instalacji co i cwu w lokalach komunalnych	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 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. Witosza 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	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
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
750		Administracja publiczna	1 926 100,00	0,00	90 523,00	1 835 577,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 926 100,00	0,00	90 523,00	1 835 577,00
		Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy	86 100,00	0,00	0,00	86 100,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 100,00	0,00	0,00	86 100,00
		Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego przy ul. Noniewicza 71, Mickiewicza 1 i Sejneńska 13	1 840 000,00	0,00	90 523,00	1 749 477,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 840 000,00	0,00	90 523,00	1 749 477,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	508 931,00	55 000,00	100 000,00	463 931,00
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
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
		Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego - KMPSP	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
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)	118 931,00	0,00	0,00	118 931,00
		Zakup samochodu	118 931,00	0,00	0,00	118 931,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 931,00	0,00	0,00	118 931,00
758		Różne rozliczenia	232 010,00	0,00	120 000,00	112 010,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	232 010,00	0,00	120 000,00	112 010,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Budżet obywatelski			232 010,00	0,00	120 000,00	112 010,00
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	232 010,00	0,00	120 000,00	112 010,00
801	Oświata i wychowanie		5 986 384,00	244 792,00	0,00	6 231 176,00
80101	Szkoły podstawowe		3 236 866,00	0,00	0,00	3 236 866,00
Zakup i montaż hali pneumatycznej na boisku przy Szkole Podstawowej nr 6 - BO			958 059,00	0,00	0,00	958 059,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	958 059,00	0,00	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
Modernizacja szatni w segmencie A Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych			128 807,00	0,00	0,00	128 807,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 807,00	0,00	0,00	128 807,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		191 056,00	42 934,00	0,00	233 990,00
Wykonanie platformy dla niepełnosprawnych w SOSW nr 1 przy ul. Przytorowej			96 056,00	42 934,00	0,00	138 990,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 056,00	42 934,00	0,00	138 990,00
Modernizacja instalacji elektrycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym nr 1 w Suwałkach			95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		607 073,00	0,00	0,00	607 073,00
Bądź aktywny, bądź zdrowy – II etap			607 073,00	0,00	0,00	607 073,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 012,00	0,00	0,00	516 012,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 061,00	0,00	0,00	91 061,00
80104	Przedszkola		235 105,00	0,00	0,00	235 105,00
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
Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolach nr 3 i 10 w Suwałkach współfinansowana ze środków PFRON			133 387,00	0,00	0,00	133 387,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 387,00	0,00	0,00	133 387,00
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		345 000,00	67 892,00	0,00	412 892,00
Dostosowanie Zespołu Szkół nr 6 do potrzeb osób niepełnosprawnych			345 000,00	67 892,00	0,00	412 892,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	67 892,00	0,00	412 892,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		216 712,00	22 631,00	0,00	239 343,00
Dostosowanie Zespołu Szkół nr 6 do potrzeb osób niepełnosprawnych			115 000,00	22 631,00	0,00	137 631,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		115 000,00	22 631,00	0,00	137 631,00
		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		550 000,00	111 335,00	0,00	661 335,00
		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	500 000,00	111 335,00	0,00	611 335,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00	111 335,00	0,00	611 335,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		166 769,00	0,00	0,00	166 769,00
		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	41 169,00	0,00	0,00	41 169,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		41 169,00	0,00	0,00	41 169,00
		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		460 300,00	0,00	1 000,00	459 300,00
85111	Szpitala ogólne		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		Zakup sprzętu i aparatury medycznej - Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach	300 000,00	0,00	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		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		12 000,00	0,00	1 000,00	11 000,00
		Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	12 000,00	0,00	1 000,00	11 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00	0,00	1 000,00	11 000,00
85195	Pozostała działalność		148 300,00	0,00	0,00	148 300,00
		Healthy Boost – Współpraca wielosektorowa na rzecz poprawy zdrowia i samopoczucia w miastach	148 300,00	0,00	0,00	148 300,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		125 950,00	0,00	0,00	125 950,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		22 350,00	0,00	0,00	22 350,00
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		3 694 900,00	0,00	0,00	3 694 900,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		56 900,00	0,00	0,00	56 900,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		223 000,00	0,00	0,00	223 000,00
	Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła		223 000,00	0,00	0,00	223 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		223 000,00	0,00	0,00	223 000,00
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		2 675 000,00	0,00	0,00	2 675 000,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy		1 675 000,00	0,00	0,00	1 675 000,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		1 675 000,00	0,00	0,00	1 675 000,00
	Dokumentacja przyszłościowa		960 000,00	0,00	0,00	960 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		960 000,00	0,00	0,00	960 000,00
	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		2 238 332,00	0,00	0,00	2 238 332,00
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		2 190 080,00	0,00	0,00	2 190 080,00
	Modernizacja obiektów sportowych OSIR		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
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
Modernizacja Hali sportowo-widowiskowej Suwałki Arena			22 080,00	0,00	0,00	22 080,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 080,00	0,00	0,00	22 080,00
RAZEM WYDATKI			62 848 232,00	1 606 535,00	815 792,00	63 638 975,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2021

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
Przychody	34 171 490,00	0,00	0,00	34 171 490,00	
905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w o	250 852,00	0,00	0,00	250 852,00	
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	0,00	0,00	3 236 531,00	
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 688 831,00	0,00	0,00	5 688 831,00	
951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	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	
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	
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	11 727 117,00	0,00	0,00	11 727 117,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIV/459/2021
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 lipca 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		91 733,00	248 743,00	0,00	340 476,00
	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
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0,00	248 743,00	0,00	248 743,00
	6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	248 743,00	0,00	248 743,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 566,00	0,00	0,00	4 566,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		172 000,00	0,00	100 000,00	72 000,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji		72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		388 063,00	1 192,00	0,00	389 255,00
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

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	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			207 437,00	1 192,00	0,00	208 629,00
	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	1 192,00	0,00	1 192,00
	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	77 517,00	0,00	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		310 001,00	0,00	10 000,00	300 001,00
	85111 Szpitale ogólne		300 000,00	0,00	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	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1,00	0,00	0,00	1,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,00	0,00	1,00
852	Pomoc społeczna		26 033,00	0,00	0,00	26 033,00
		85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		85215 Dodatki mieszkaniowe	33,00	0,00	0,00	33,00
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	33 750,00	0,00	0,00	33 750,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 750,00	0,00	0,00	33 750,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
85401		Świetlice szkolne	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
855		Rodzina	304 100,00	52 000,00	0,00	356 100,00
85501		Świadczenie wychowawcze	50 200,00	50 000,00	0,00	100 200,00
	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	50 000,00	0,00	100 200,00
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
85504		Wspieranie rodziny	900,00	2 000,00	0,00	2 900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	2 000,00	0,00	2 900,00
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		14 256 637,00	92 874,00	0,00	14 349 511,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		7 471 449,00	6 874,00	0,00	7 478 323,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 875 763,00	0,00	0,00	6 875 763,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	595 686,00	6 874,00	0,00	602 560,00
92116 Biblioteki			2 937 530,00	59 000,00	0,00	2 996 530,00
	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	80 255,00	59 000,00	0,00	139 255,00
92118 Muzea			3 847 658,00	27 000,00	0,00	3 874 658,00
	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	272 570,00	27 000,00	0,00	299 570,00
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 522,00	0,00	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	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			17 231 313,00	394 809,00	110 000,00	17 516 122,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	4 774 365,00	394 809,00	100 000,00	5 069 174,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	12 446 518,00	0,00	0,00	12 446 518,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	10 430,00	0,00	10 000,00	430,00
RAZEM WYDATKI	17 231 313,00	394 809,00	110 000,00	17 516 122,00

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		23 116 706,99	603 600,00	553 000,00	23 167 306,99
	80101	Szkoły podstawowe	1 750 000,00	3 500,00	0,00	1 753 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
80102 Szkoły podstawowe specjalne			2 480 000,00	0,00	0,00	2 480 000,00
	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			7 593 484,00	591 000,00	0,00	8 184 484,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 593 484,00	591 000,00	0,00	8 184 484,00
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	4 200,00	119 000,00	1 365 200,00
	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	119 000,00	725 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
80116 Szkoły policealne			1 775 000,00	0,00	434 000,00	1 341 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 375 000,00	0,00	334 000,00	1 041 000,00

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	400 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00
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	4 900,00	0,00	2 414 900,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 710 000,00	0,00	0,00	1 710 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 900,00	0,00	4 900,00
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

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	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 222,99	0,00	0,00	43 222,99
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 147,68	0,00	0,00	14 147,68
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	29 075,31	0,00	0,00	29 075,31
851		Ochrona zdrowia	1 636 500,00	0,00	5 000,00	1 631 500,00
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	5 000,00	795 000,00
	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	800 000,00	0,00	5 000,00	795 000,00
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	1 127 155,00	0,00	0,00	1 127 155,00
85203		Ośrodki wsparcia	809 655,00	0,00	0,00	809 655,00
	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	809 655,00	0,00	0,00	809 655,00
85295		Pozostała działalność	317 500,00	0,00	0,00	317 500,00

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	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	419 043,00	1 805 957,00
	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
	85410 Internaty i bursy szkolne		1 300 000,00	0,00	419 043,00	880 957,00
	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	419 043,00	880 957,00
	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		243 000,00	0,00	0,00	243 000,00
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		223 000,00	0,00	0,00	223 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	223 000,00	0,00	0,00	223 000,00
	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
	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		1 428 550,00	0,00	0,00	1 428 550,00
	92695	Pozostała działalność	1 428 550,00	0,00	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	738 550,00	0,00	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			30 804 746,99	603 600,00	977 043,00	30 431 303,99

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	5 421 887,99	12 600,00	5 000,00	5 429 487,99
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	25 382 859,00	591 000,00	972 043,00	25 001 816,00
RAZEM WYDATKI	30 804 746,99	603 600,00	977 043,00	30 431 303,99

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIV/459/2021
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 lipca 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 XXXIV/459/2021
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 lipca 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	1 000,00	1 000,00	2 000,00	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	1000,00	1 000,00	2 000,00	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 600 Transport i łączność – związane z urealnieniem planu dochodów;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa – związane ze zwiększeniem środków, w związku ze zbyciem nieruchomości oraz urealnieniem planu pozostałych dochodów;
- 3) działu 750 Administracja publiczna – związane z urealnieniem planu dochodów;
- 4) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie podatków i opłat, w tym z tytułu domiaru podatku od nieruchomości naliczonego za lata ubiegłe;
- 5) działu 801 Oświata i wychowanie – związane ze zwiększeniem środków, w związku z realizacją zadań współfinansowanych ze środków UE (CLICK and CLIL – z technologią w dwujęzyczność – ZS 1) oraz zawarciem porozumienia dotyczącego powierzenia Miastu Suwałki prowadzenia zadania publicznego w zakresie organizacji nauczania religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym (realizacja przez ZS 2);
- 6) działu 851 Ochrona zdrowia – związane ze zwiększeniem środków, z przeznaczeniem na realizację zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 (organizacja punktów informacji telefonicznej oraz transport osób do punktów szczepień), zwrotem zaliczek sądowych z lat ubiegłych oraz przesunięciem środków z zadań własnych na zadania zlecone;
- 7) działu 852 Pomoc społeczna – związane ze zwiększeniem środków, w związku z otrzymaniem dofinansowania z PFRON na realizację zadania dot. pomocy osobom niepełnosprawnym (DPS „Kalina”);
- 8) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – związane ze zwiększeniem środków, w związku z włączeniem Bursy Szkolnej do Zespołu Szkół nr 4 (zakwaterowanie);
- 9) działu 855 Rodzina – związane ze zwrotem odsetek i świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych dot. „Dobrego Startu” (MOPR);
- 10) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane ze zwiększeniem środków, w związku z porozumieniem zawartym z WFOŚiGW dot. Programu Czyste Powietrze.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność – związane ze zwiększeniem środków na zadanie dot. przebudowy ul. Sejneńskiej oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) działu 630 Turystyka – związane z realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz zmniejszeniem środków na potrzeby Biblioteki Publicznej;
- 3) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa – związane z realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3, zwiększeniem środków na opłaty podatku od nieruchomości, w tym m.in. za nieruchomości Skarbu Państwa, w związku z ponoszeniem przez Miasto kosztów tego podatku oraz na rozbiórki budynków;
- 4) działu 750 Administracja publiczna – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych (funkcjonowanie Urzędu Miejskiego) 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) oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 6) działu 758 Różne rozliczenia – związane z podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z wnioskiem Prezydenta Miasta Suwałk;
- 7) działu 801 Oświata i wychowanie – związane ze zwiększeniem środków, w związku z zawartymi porozumieniami na naukę religii dzieci z – Gminy: Przerośl, Gołdap, Dubeninki, Jeleniewo i Nowinka, z Miast: Sejny i Białystok oraz Powiatu Augustowskiego w szkołach Miasta Suwałki, zwiększeniem środków (zakup klimatyzatorów do sal dydaktycznych – ZS 6), przesunięciem środków dla niepublicznych przedszkoli oraz na zajęcia wspomagające dla uczniów, zmniejszeniem środków na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 7 (dostosowanie sali dydaktycznej oraz łazienki do potrzeb dzieci wchodzących w skład nowopowstającego zespołu rewalidacyjno – wychowawczego; przesła ogrodzeniowe boiska), realizacją zadań współfinansowanych ze środków UE (Zawodowcy przyszłości - ZS 6) oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 8) działu 851 Ochrona zdrowia – związane ze zwiększeniem środków na transport osób do punktów szczepień oraz organizację punktów informacji telefonicznej (Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19), przesunięciem środków z zadań własnych na zadania zleczone oraz realizacją miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii (m.in. zmiana dot. zwrotu środków z lat ubiegłych w kwocie 1.609 zł);
- 9) działu 852 Pomoc społeczna – związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej "Kalina";
- 10) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – związane z funkcjonowaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 oraz Bursy Szkolnej od dnia 1 września 2021 r. (włączenie do Zespołu Szkół nr 4);
- 11) działu 855 Rodzina – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Domu nr 2;
- 12) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane ze zwiększeniem środków, w ramach Porozumienia zawartego z Parkiem Naukowo-Technologicznym Polska-Wschód na obsługę punktu konsultacyjno-informacyjnego dot. Programu Czyste Powietrze oraz funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni (zwiększenie dot. opłaty za odprowadzanie wód opadowych) i Zespołu Szkół nr 6;
- 13) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie Suwalskiego Ośrodka Kultury (organizacja Podlaskiego Kina Plenerowego” oraz premierowego pokazu filmu pt. „Trzy Stulecia Suwałk” w trakcie Jarmarku Kamedulskiego), funkcjonowanie Muzeum Okręgowego (dofinansowanie cyklicznej imprezy promującej dziedzictwo kulturowe Polski północno – wschodniej pn. Jaćwieski Festyn Archeologiczny „Szwajcaria 2021) oraz funkcjonowanie Biblioteki Publicznej (organizacja Pikniku Kulinarneho „Sąsiedzi przy stole”);
- 14) działu 926 Kultura fizyczna – związane z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej nr 7 (zakup przesł ogrodzeniowych na boisko).