

**UCHWAŁA NR XXXVI/474/2021
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 29 września 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 2021 r. poz.1372), 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, 1236 i 1535) 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 1.965.099,00 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 4.347.627,19 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.192.876,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 5.119.102,19 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 513.680.039,98 zł, w tym:
 - a) bieżących 473.354.573,75 zł,
 - b) majątkowych 40.325.466,23 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 535.468.110,98 zł, w tym:
 - a) bieżących 470.344.937,94 zł,
 - b) majątkowych 65.123.173,04 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 4.090.059 zł.

§ 6. 1. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 21.788.071 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 11.748.159 zł;
- 2) wolnych środków w kwocie 6.232.529 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 34.715.188 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 12.020.000 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 12.020.000 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 XXXVI/474/2021
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 września 2021 r.

| DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego | | | | | | |
|---|-----------------|--|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 855 | Rodzina | | 84 200,00 | 0,00 | 56 721,00 | 27 479,00 |
| | 85510 | <i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i> | 84 200,00 | 0,00 | 56 721,00 | 27 479,00 |
| | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 84 200,00 | 0,00 | 56 721,00 | 27 479,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 2 604 763,00 | 0,00 | 56 721,00 | 2 548 042,00 |

DOCHODY - zadania własne

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|---|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 600 | Transport i łączność | | 29 601 833,00 | 808 320,00 | 0,00 | 30 410 153,00 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 5 939 229,00 | 329 360,00 | 0,00 | 6 268 589,00 |
| | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 249 212,00 | 329 360,00 | 0,00 | 1 578 572,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 089 509,00 | 478 960,00 | 0,00 | 1 568 469,00 |
| | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 975 913,00 | 478 960,00 | 0,00 | 1 454 873,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 24 304 204,00 | 1 264 000,00 | 1 196 000,00 | 24 372 204,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 9 743 780,00 | 68 000,00 | 0,00 | 9 811 780,00 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 5 955 938,00 | 68 000,00 | 0,00 | 6 023 938,00 |
| | 70021 | Towarzystwa budownictwa społecznego | 1 196 000,00 | 1 196 000,00 | 1 196 000,00 | 1 196 000,00 |
| | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 1 196 000,00 | 0,00 | 1 196 000,00 |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 196 000,00 | 0,00 | 1 196 000,00 | 0,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 155 558 694,00 | 574 024,00 | 361 488,00 | 155 771 230,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|-----------------|---|-----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 4 728 617,00 | 574 024,00 | 361 488,00 | 4 941 153,00 |
| 0270 | | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 212 536,00 | 0,00 | 212 536,00 |
| 2180 | | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 361 488,00 | 0,00 | 361 488,00 |
| 2680 | | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 361 488,00 | 0,00 | 361 488,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 131 205 123,00 | 313 530,00 | 0,00 | 131 518 653,00 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 110 633 663,00 | 313 530,00 | 0,00 | 110 947 193,00 |
| 2920 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 110 633 663,00 | 313 530,00 | 0,00 | 110 947 193,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 15 444 626,00 | 279 136,00 | 20 196,00 | 15 703 566,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 465 553,00 | 3 250,00 | 0,00 | 468 803,00 |
| 0940 | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 309 866,00 | 250,00 | 0,00 | 310 116,00 |
| 0960 | | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 5 278 875,00 | 45 128,00 | 0,00 | 5 324 003,00 |
| 0950 | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 53 445,00 | 24 128,00 | 0,00 | 77 573,00 |
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 543 484,00 | 21 000,00 | 0,00 | 564 484,00 |
| 80115 | | Technika | 103 568,00 | 3 842,00 | 0,00 | 107 410,00 |
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 3 842,00 | 0,00 | 5 842,00 |
| 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 772 569,00 | 1 476,00 | 0,00 | 774 045,00 |
| 0830 | | Wpływy z usług | 0,00 | 1 476,00 | 0,00 | 1 476,00 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 410 191,00 | 225 440,00 | 0,00 | 635 631,00 |
| 2130 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 225 440,00 | 0,00 | 225 440,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 1 765 485,00 | 0,00 | 20 196,00 | 1 745 289,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|------------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 151 330,00 | 0,00 | 20 196,00 | 131 134,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 12 566 746,00 | 334 298,00 | 237 298,00 | 12 663 746,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 6 418 731,00 | 161 209,00 | 111 209,00 | 6 468 731,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 4 950 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 111 209,00 | 0,00 | 111 209,00 |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 200 059,00 | 0,00 | 111 209,00 | 88 850,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 20 630,00 | 20 200,00 | 20 200,00 | 20 630,00 |
| | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 20 200,00 | 0,00 | 20 200,00 |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 20 200,00 | 0,00 | 20 200,00 | 0,00 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 2 694,00 | 2 000,00 | 0,00 | 4 694,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 206 308,00 | 30 000,00 | 0,00 | 236 308,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 205 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 235 000,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 1 611 013,00 | 15 000,00 | 0,00 | 1 626 013,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 170 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 185 000,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 147 279,00 | 105 889,00 | 105 889,00 | 147 279,00 |
| | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 105 889,00 | 0,00 | 105 889,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|--|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 2700 | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 105 889,00 | 0,00 | 105 889,00 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | | 3 020 765,00 | 2 093,00 | 50 000,00 | 2 972 858,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 3 137,00 | 1 200,00 | 0,00 | 4 337,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 237,00 | 200,00 | 0,00 | 437,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 900,00 | 1 000,00 | 0,00 | 3 900,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 371 083,00 | 0,00 | 50 000,00 | 321 083,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 369 800,00 | 0,00 | 50 000,00 | 319 800,00 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 390,00 | 893,00 | 0,00 | 1 283,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 893,00 | 0,00 | 893,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 12 156 549,00 | 717 544,00 | 0,00 | 12 874 093,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 11 344 429,00 | 717 544,00 | 0,00 | 12 061 973,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 11 302 456,00 | 717 544,00 | 0,00 | 12 020 000,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 390 197 157,00 | 4 292 945,00 | 1 864 982,00 | 392 625 120,00 |

DOCHODY - zadania zlecone

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|--------------------------|---|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| 758 | Różne rozliczenia | | 0,00 | 8 182,19 | 0,00 | 8 182,19 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 8 182,19 | 0,00 | 8 182,19 |
| | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 8 182,19 | 0,00 | 8 182,19 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 64 286,00 | 46 500,00 | 43 396,00 | 67 390,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 47 686,00 | 46 500,00 | 43 396,00 | 50 790,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 43 396,00 | 0,00 | 43 396,00 | 0,00 |
| | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 46 500,00 | 0,00 | 46 500,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 118 340 781,79 | 54 682,19 | 43 396,00 | 118 352 067,98 |

DOCHODY wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Dochody bieżące | 471 856 547,75 | 2 267 125,00 | 769 099,00 | 473 354 573,75 |
| <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> | 2 380 901,00 | 0,00 | 20 196,00 | 2 360 705,00 |
| Dochody majątkowe | 39 440 964,04 | 2 080 502,19 | 1 196 000,00 | 40 325 466,23 |
| <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 | 511 297 511,79 | 4 347 627,19 | 1 965 099,00 | 513 680 039,98 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/474/2021
 Rady Miejskiej w Suwałkach
 z dnia 29 września 2021 r.

| WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego | | | | | | |
|---|-----------------|---|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 855 | Rodzina | | 84 200,00 | 0,00 | 56 721,00 | 27 479,00 |
| | 85510 | <i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i> | 84 200,00 | 0,00 | 56 721,00 | 27 479,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 880,00 | 0,00 | 2 695,00 | 185,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 500,00 | 0,00 | 25 700,00 | 19 800,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 | 0,00 | 1 932,00 | 3 068,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 500,00 | 0,00 | 1 167,00 | 333,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 15 120,00 | 0,00 | 13 346,00 | 1 774,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 0,00 | 4 021,00 | 1 979,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 200,00 | 0,00 | 3 860,00 | 340,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 2 604 763,00 | 0,00 | 56 721,00 | 2 548 042,00 |

WYDATKI - zadania własne

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|--------------------------------|---|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | Transport i łączność | | 61 208 701,00 | 1 178 050,00 | 145 364,00 | 62 241 387,00 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 14 665 281,00 | 561 700,00 | 0,00 | 15 226 981,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 854 424,00 | 561 700,00 | 0,00 | 3 416 124,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 6 409 096,00 | 615 900,00 | 145 364,00 | 6 879 632,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 409 096,00 | 615 900,00 | 145 364,00 | 6 879 632,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 31 973 228,00 | 450,00 | 0,00 | 31 973 678,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 350,00 | 300,00 | 0,00 | 650,00 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 300,00 |
| 630 | Turystyka | | 530 000,00 | 0,00 | 7 775,00 | 522 225,00 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 530 000,00 | 0,00 | 7 775,00 | 522 225,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 101 000,00 | 0,00 | 7 775,00 | 93 225,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 19 807 798,00 | 68 000,00 | 0,00 | 19 875 798,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 918 798,00 | 50 000,00 | 0,00 | 3 968 798,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 219 995,00 | 30 000,00 | 0,00 | 249 995,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 14 693 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 14 711 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 132 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 2 150 000,00 |
| 710 | Działalność usługowa | | 1 235 313,00 | 0,00 | 48 057,00 | 1 187 256,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 140 000,00 | 0,00 | 48 057,00 | 91 943,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 48 057,00 | 51 943,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|---|---|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| 750 | Administracja publiczna | | 25 374 888,00 | 34 886,19 | 36 557,00 | 25 373 217,19 |
| | 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 728 840,00 | 0,00 | 36 557,00 | 692 283,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 164 300,00 | 0,00 | 16 557,00 | 147 743,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 464 900,00 | 0,00 | 20 000,00 | 444 900,00 |
| | 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | | 3 741 243,00 | 26 704,00 | 0,00 | 3 767 947,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 620 132,00 | 22 321,00 | 0,00 | 2 642 453,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 406 555,00 | 3 837,00 | 0,00 | 410 392,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 50 939,00 | 546,00 | 0,00 | 51 485,00 |
| | 75095 Pozostała działalność | | 336 130,00 | 8 182,19 | 0,00 | 344 312,19 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 8 182,19 | 0,00 | 28 182,19 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 4 323 506,00 | 0,00 | 129 390,00 | 4 194 116,00 |
| | 75818 Rezerwy ogólne i celowe | | 4 323 506,00 | 0,00 | 129 390,00 | 4 194 116,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 4 211 496,00 | 0,00 | 17 380,00 | 4 194 116,00 |
| | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 112 010,00 | 0,00 | 112 010,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 168 988 481,00 | 1 665 953,00 | 739 367,00 | 169 915 067,00 |
| | 80101 Szkoły podstawowe | | 56 378 666,00 | 330 550,00 | 0,00 | 56 709 216,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 3 500,00 | 6 300,00 | 0,00 | 9 800,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 921 276,00 | 324 000,00 | 0,00 | 35 245 276,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 573 135,00 | 250,00 | 0,00 | 573 385,00 |
| | 80102 Szkoły podstawowe specjalne | | 8 281 700,00 | 81 000,00 | 0,00 | 8 362 700,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 480 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 2 561 000,00 |
| | 80104 Przedszkola | | 23 917 871,00 | 180 157,00 | 0,00 | 24 098 028,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 8 184 484,00 | 135 029,00 | 0,00 | 8 319 513,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 370 756,00 | 24 128,00 | 0,00 | 394 884,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 453 771,00 | 17 000,00 | 0,00 | 470 771,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 153 594,00 | 4 000,00 | 0,00 | 157 594,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|---------------------------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 80105 | Przedszkola specjalne | | 3 122 360,00 | 115 000,00 | 0,00 | 3 237 360,00 |
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 250 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 1 365 000,00 |
| 80115 | Technika | | 18 265 565,00 | 8 890,00 | 110 000,00 | 18 164 455,00 |
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 636 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 601 000,00 |
| 2590 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 725 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 650 000,00 |
| 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 5 600,00 |
| 2830 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 400,00 | 2 100,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 59 958,00 | 3 990,00 | 0,00 | 63 948,00 |
| 80116 | Szkoły policealne | | 1 341 000,00 | 146 898,00 | 0,00 | 1 487 898,00 |
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 041 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 1 161 000,00 |
| 2590 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 300 000,00 | 26 898,00 | 0,00 | 326 898,00 |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | | 4 372 118,00 | 1 328,00 | 44 000,00 | 4 329 446,00 |
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 400 000,00 | 0,00 | 44 000,00 | 356 000,00 |
| 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 14 852,00 | 1 328,00 | 0,00 | 16 180,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | 18 342 618,00 | 286 700,00 | 272 000,00 | 18 357 318,00 |
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 710 000,00 | 0,00 | 177 000,00 | 1 533 000,00 |
| 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 | 95 000,00 | 605 000,00 |
| 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 4 900,00 | 4 900,00 | 0,00 | 9 800,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|----------|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 100,00 | 12 000,00 | 0,00 | 33 100,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 321 341,00 | 60 808,00 | 0,00 | 382 149,00 |
| 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 143 889,00 | 176 492,00 | 0,00 | 320 381,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 216 900,00 | 32 500,00 | 0,00 | 249 400,00 |
| 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 2 691 961,00 | 0,00 | 149 566,00 | 2 542 395,00 |
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 690 000,00 | 0,00 | 149 566,00 | 540 434,00 |
| 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 | 3 148 291,00 | 160 000,00 | 0,00 | 3 308 291,00 |
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 000 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 2 160 000,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 4 308 507,00 | 55 000,00 | 0,00 | 4 363 507,00 |
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 535 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 590 000,00 |
| 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 | 829 675,00 | 0,00 | 143 605,00 | 686 070,00 |
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 110 000,00 | 0,00 | 58 000,00 | 52 000,00 |
| 2590 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 470 000,00 | 0,00 | 85 605,00 | 384 395,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 6 232 837,00 | 300 430,00 | 20 196,00 | 6 513 071,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 297 430,00 | 0,00 | 297 430,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 100,00 | 165,00 | 0,00 | 2 265,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 300,00 | 22,00 | 0,00 | 322,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 1 208,00 | 0,00 | 13 208,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|--------------------------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 204,00 | 928,00 | 0,00 | 8 132,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 66 789,00 | 672,00 | 0,00 | 67 461,00 |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | 499 035,00 | 0,00 | 20 196,00 | 478 839,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 4 121 267,00 | 212 536,00 | 0,00 | 4 333 803,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 34 374,00 | 56 000,00 | 0,00 | 90 374,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 374,00 | 10 000,00 | 0,00 | 24 374,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 2 121 232,00 | 156 536,00 | 0,00 | 2 277 768,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 11 563,00 | 12 737,00 | 0,00 | 24 300,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 114 533,00 | 35 000,00 | 0,00 | 149 533,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 720,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 720,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 48 000,00 | 39 250,00 | 0,00 | 87 250,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 179 406,00 | 34 549,00 | 0,00 | 213 955,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 25 145,00 | 5 000,00 | 0,00 | 30 145,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 29 609,00 | 5 000,00 | 0,00 | 34 609,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 29 384 165,00 | 187 000,00 | 20 000,00 | 29 551 165,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 11 788 839,00 | 187 000,00 | 0,00 | 11 975 839,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 900 044,00 | 187 000,00 | 0,00 | 3 087 044,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 505 639,00 | 0,00 | 20 000,00 | 1 485 639,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 27 000,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 9 087 596,00 | 141 629,00 | 142 089,00 | 9 087 136,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|---|-------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | 963 832,00 | 141 629,00 | 0,00 | 1 105 461,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 645 000,00 | 141 629,00 | 0,00 | 786 629,00 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | | 1 282 400,00 | 0,00 | 43 939,00 | 1 238 461,00 |
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | | 880 957,00 | 0,00 | 17 235,00 | 863 722,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 189 607,00 | 0,00 | 22 321,00 | 167 286,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 32 594,00 | 0,00 | 3 837,00 | 28 757,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 4 646,00 | 0,00 | 546,00 | 4 100,00 |
| 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | | 970 783,00 | 0,00 | 98 150,00 | 872 633,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 280 000,00 | 0,00 | 98 150,00 | 181 850,00 |
| 855 | Rodzina | | 14 027 883,00 | 57 921,00 | 444 000,00 | 13 641 804,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | | 181 526,00 | 1 200,00 | 0,00 | 182 726,00 |
| 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 | | 2 900,00 | 1 000,00 | 0,00 | 3 900,00 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | | 237,00 | 200,00 | 0,00 | 437,00 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | | 3 944 150,00 | 0,00 | 50 000,00 | 3 894 150,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 2 337 751,00 | 0,00 | 50 000,00 | 2 287 751,00 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | 2 534 569,00 | 56 721,00 | 70 000,00 | 2 521 290,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 92 953,00 | 2 695,00 | 0,00 | 95 648,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 082 004,00 | 25 700,00 | 0,00 | 1 107 704,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 210 369,00 | 1 932,00 | 0,00 | 212 301,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 27 008,00 | 1 167,00 | 0,00 | 28 175,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 65 140,00 | 4 000,00 | 0,00 | 69 140,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | | 115 920,00 | 13 346,00 | 0,00 | 129 266,00 |
| 4260 | Zakup energii | | 89 061,00 | 4 021,00 | 0,00 | 93 082,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 40 460,00 | 3 860,00 | 0,00 | 44 320,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|--------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 609 600,00 | 0,00 | 70 000,00 | 539 600,00 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 5 695 323,00 | 0,00 | 324 000,00 | 5 371 323,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 494 025,00 | 0,00 | 324 000,00 | 3 170 025,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 26 171 100,00 | 787 544,00 | 0,00 | 26 958 644,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 11 302 456,00 | 717 544,00 | 0,00 | 12 020 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 968 300,00 | 717 544,00 | 0,00 | 11 685 844,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 3 233 960,00 | 70 000,00 | 0,00 | 3 303 960,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 1 070 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 15 067 899,00 | 209 640,00 | 192 260,00 | 15 085 279,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 7 478 323,00 | 17 380,00 | 0,00 | 7 495 703,00 |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 602 560,00 | 17 380,00 | 0,00 | 619 940,00 |
| | 92118 | Muzea | 3 874 658,00 | 192 260,00 | 186 760,00 | 3 880 158,00 |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 299 570,00 | 0,00 | 49 000,00 | 250 570,00 |
| | 2809 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 47 522,00 | 54 500,00 | 0,00 | 102 022,00 |
| | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 120 000,00 | 137 760,00 | 0,00 | 257 760,00 |
| | 6229 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 694 086,00 | 0,00 | 137 760,00 | 556 326,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 668 388,00 | 0,00 | 5 500,00 | 662 888,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 20 000,00 | 0,00 | 5 500,00 | 14 500,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 22 249 276,00 | 572 839,00 | 231 296,00 | 22 590 819,00 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 11 376 937,00 | 528 507,00 | 23 076,00 | 11 882 368,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 162 080,00 | 528 507,00 | 23 076,00 | 2 667 511,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 2 002 219,00 | 44 332,00 | 208 220,00 | 1 838 331,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|----------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 738 550,00 | 0,00 | 33 940,00 | 704 610,00 |
| 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 | 174 280,00 | 285 720,00 |
| 4190 | | Nagrody konkursowe | 32 598,00 | 9 332,00 | 0,00 | 41 930,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 393,00 | 35 000,00 | 0,00 | 40 393,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 411 441 530,00 | 5 115 998,19 | 2 136 155,00 | 414 421 373,19 |

WYDATKI - zadania zlecone

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|------------------------|---|-----------------------|-----------------|--------------|-----------------------|
| 851 | Ochrona zdrowia | | 64 286,00 | 3 104,00 | 0,00 | 67 390,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 47 686,00 | 3 104,00 | 0,00 | 50 790,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 844,00 | 2 508,00 | 0,00 | 38 352,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 729,00 | 431,00 | 0,00 | 3 160,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 387,00 | 61,00 | 0,00 | 448,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 726,00 | 104,00 | 0,00 | 3 830,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 118 340 781,79 | 3 104,00 | 0,00 | 118 343 885,79 |

Budżet na rok 2021

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|---|-------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| 758 | Różne rozliczenia | | 4 323 506,00 | 0,00 | 129 390,00 | 4 194 116,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | 4 323 506,00 | 0,00 | 129 390,00 | 4 194 116,00 |
| 4810 | Rezerwy | | 4 211 496,00 | 0,00 | 17 380,00 | 4 194 116,00 |
| | Rezerwa ogólna | | 486 302,00 | 0,00 | 0,00 | 486 302,00 |
| | Rezerwa ogólna | | 486 302,00 | 0,00 | 0,00 | 486 302,00 |
| | Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe | | 1 298 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 298 500,00 |
| | Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe | | 1 298 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 298 500,00 |
| | Rezerwa celowa na wydatki oświatowe | | 1 303 562,00 | 0,00 | 17 380,00 | 1 286 182,00 |
| | Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop | | 1 118 197,00 | 0,00 | 0,00 | 1 118 197,00 |
| | Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop | | 835 157,00 | 0,00 | 0,00 | 835 157,00 |
| | Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop - oświata | | 283 040,00 | 0,00 | 0,00 | 283 040,00 |
| | Rezerwa celowa na wynagrodzenia | | 4 935,00 | 0,00 | 0,00 | 4 935,00 |
| | Rezerwa celowa na wynagrodzenia - Nauczyciel Stażysta | | 4 935,00 | 0,00 | 0,00 | 4 935,00 |
| 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 112 010,00 | 0,00 | 112 010,00 | 0,00 |
| | Rezerwa celowa na budżet obywatelski | | 112 010,00 | 0,00 | 112 010,00 | 0,00 |
| | Budżet obywatelski | | 112 010,00 | 0,00 | 112 010,00 | 0,00 |
| | RAZEM WYDATKI | | 4 323 506,00 | 0,00 | 129 390,00 | 4 194 116,00 |

WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|----------------|--------------|--------------|------------------|
| Wydatki bieżące | 468 884 311,75 | 3 187 235,19 | 1 726 609,00 | 470 344 937,94 |
| w tym: | | | | |
| <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i> | 106 646 917,97 | 1 550 221,19 | 182 439,00 | 108 014 700,16 |
| <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> | 3 109 283,00 | 0,00 | 20 196,00 | 3 089 087,00 |
| <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> | 415 248,00 | 0,00 | 0,00 | 415 248,00 |
| <i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i> | 45 437 956,99 | 868 036,00 | 1 091 776,00 | 45 214 216,99 |
| <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 | 54 500,00 | 0,00 | 102 022,00 |
| <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i> | 116 511 899,00 | 2 695,00 | 52 695,00 | 116 461 899,00 |
| <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> | 189 259 216,79 | 711 333,00 | 379 503,00 | 189 591 046,79 |
| <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> | 1 792 097,00 | 300,00 | 0,00 | 1 792 397,00 |

| 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> | 227 562,00 | 150,00 | 0,00 | 227 712,00 |
| <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 | 63 657 573,04 | 1 931 867,00 | 466 267,00 | 65 123 173,04 |
| w tym: | | | | |
| <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i> | 27 857 481,04 | 1 794 107,00 | 328 507,00 | 29 323 081,04 |
| <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 | 137 760,00 | 0,00 | 880 760,00 |
| <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 | 137 760,00 | 556 326,00 |
| <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 | 532 541 884,79 | 5 119 102,19 | 2 192 876,00 | 535 468 110,98 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/474/2021
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 września 2021 r.

| WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2021 | | | | | | |
|---|------------------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 6230 | Dotacja celowa 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 | | 40 150 663,00 | 1 177 600,00 | 145 364,00 | 41 182 899,00 |
| | 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 | 3 523 167,00 | 561 700,00 | 0,00 | 4 084 867,00 |
| | | 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 | 278 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 398 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 278 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 398 000,00 |
| | | Opracowanie dokumentacji i wykonanie przeprogramowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulicznych w mieście Suwałki | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 |
| | | Przebudowa skrzyżowania ul. M. Reja z ul. Ks. S. Szczęsnowicza w zakresie wykonania sygnalizacji świetlnej i oświetlenia - RFRD | 0,00 | 411 700,00 | 0,00 | 411 700,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 411 700,00 | 0,00 | 411 700,00 |
| | | Rozbudowa ul. Krzywólka w Suwałkach na odcinku od posesji 36 do mostu na rzece Czarna Hańcza - RFRD | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 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) | 248 743,00 | 0,00 | 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 | 248 743,00 | 0,00 | 0,00 | 248 743,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 6 409 096,00 | 615 900,00 | 145 364,00 | 6 879 632,00 |
| | | Budowa drogi serwisowej (docelowo gminnej) łączącej drogi wojewódzkie nr 652 i 653 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| | | Przebudowa ulicy Ludwika Michała Paca w Suwałkach | 738 075,00 | 0,00 | 0,00 | 738 075,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 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 |
| | | Budowa ulicy klasy G w Suwałkach na odcinku od ul. Północnej do ul. Wylotowej - FDS i środki własne | 3 877 066,00 | 0,00 | 0,00 | 3 877 066,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 877 066,00 | 0,00 | 0,00 | 3 877 066,00 |
| | | Przebudowa ronda przy ul. W. Sikorskiego i Bulwarowej w Suwałkach | 238 665,00 | 0,00 | 100 000,00 | 138 665,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 238 665,00 | 0,00 | 100 000,00 | 138 665,00 |
| | | Utwardzenie nawierzchni zwirowej na ul. Dąbrówka w Suwałkach – etap 2 - BO | 120 000,00 | 0,00 | 13 031,00 | 106 969,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 | 0,00 | 13 031,00 | 106 969,00 |
| | | Parkingi na Sportowej - BO | 105 090,00 | 0,00 | 32 333,00 | 72 757,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 105 090,00 | 0,00 | 32 333,00 | 72 757,00 |
| | | Wykonanie nowej nawierzchni wraz z budową miejsc parkingowych na drodze dojazdowej do budynków 1-go Maja 17, 17A i 17B | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 |
| | | 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 |
| | | Przebudowa skrzyżowania ul. Gen. Z. Podhorskiego z ul. Papieża Jana Pawła II w Suwałkach w zakresie wykonania sygnalizacji świetlnej i oświetlenia - RFRD | 0,00 | 517 200,00 | 0,00 | 517 200,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 517 200,00 | 0,00 | 517 200,00 |
| | | Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. T. Noniewicz z ul. Muzyczną w zakresie wykonania azylu, urządzeń bezpieczeństwa ruchu i oświetlenia - RFRD | 0,00 | 98 700,00 | 0,00 | 98 700,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 98 700,00 | 0,00 | 98 700,00 |
| 60095 | | Pozostała działalność | 30 093 400,00 | 0,00 | 0,00 | 30 093 400,00 |
| | | 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 | 103 940,00 | 0,00 | 0,00 | 103 940,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 103 940,00 | 0,00 | 0,00 | 103 940,00 |
| | | 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 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| 63095 | | Pozostała działalność | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| | | Suwałki - napis świetlny przestrzenny 3D na suwalskich bulwarach - BO | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|--|--|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 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. Goldapską, Giżycką, Olecką przed ulicami Nowosądecką i Łódzką) - 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 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 6 913 995,04 | 18 000,00 | 0,00 | 6 931 995,04 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 3 585 995,04 | 0,00 | 0,00 | 3 585 995,04 |
| | | Wykupy nieruchomości | 3 518 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 518 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 3 518 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 518 000,00 |
| | | Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy ul. Kazimierza Pułaskiego 26 A w Suwałkach | 67 995,04 | 0,00 | 0,00 | 67 995,04 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 67 995,04 | 0,00 | 0,00 | 67 995,04 |
| 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 | 18 000,00 | 0,00 | 2 150 000,00 |
| | | 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 |
| | | Opracowanie i wykonanie dokumentacji projektowej | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | | Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. E. Plater 24 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | Ogrodzenie wokół kontenerów przy ul. Witosa 2 w Suwałkach - LII | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 710 | Działalność usługowa | | 170 000,00 | 0,00 | 48 057,00 | 121 943,00 |
| 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 | 48 057,00 | 51 943,00 |
| | | Oświetlenie alei głównej na terenie cmentarza przy ul. Reja w Suwałkach - BO | 100 000,00 | 0,00 | 48 057,00 | 51 943,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 100 000,00 | 0,00 | 48 057,00 | 51 943,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 1 835 577,00 | 0,00 | 0,00 | 1 835 577,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 1 835 577,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 749 477,00 | 0,00 | 0,00 | 1 749 477,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 749 477,00 | 0,00 | 0,00 | 1 749 477,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 463 931,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 |
| | | Funkcjonowanie KM Państwowej Straży Pożarnej | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|---|-------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 |
| | Zakup skokochronu i wymiana kamery termowizyjnej - KMPSP | | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 55 000,00 | 0,00 | 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 | | 112 010,00 | 0,00 | 112 010,00 | 0,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | 112 010,00 | 0,00 | 112 010,00 | 0,00 |
| | Budżet obywatelski | | 112 010,00 | 0,00 | 112 010,00 | 0,00 |
| 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 112 010,00 | 0,00 | 112 010,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 6 240 779,00 | 0,00 | 0,00 | 6 240 779,00 |
| 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 | | 147 846,00 | 0,00 | 0,00 | 147 846,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 147 846,00 | 0,00 | 0,00 | 147 846,00 |
| | Modernizacja instalacji elektrycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Suwałkach | | 81 490,00 | 0,00 | 0,00 | 81 490,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 81 490,00 | 0,00 | 0,00 | 81 490,00 |
| | Modernizacja instalacji elektrycznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Suwałkach | | 20 664,00 | 0,00 | 0,00 | 20 664,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 20 664,00 | 0,00 | 0,00 | 20 664,00 |
| | 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 | | 233 990,00 | 0,00 | 0,00 | 233 990,00 |
| | Wykonanie platformy dla niepełnosprawnych w SOSW nr 1 przy ul. Przytorowej | | 138 990,00 | 0,00 | 0,00 | 138 990,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 138 990,00 | 0,00 | 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 | | 240 708,00 | 0,00 | 0,00 | 240 708,00 |
| | 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 | | 138 990,00 | 0,00 | 0,00 | 138 990,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 138 990,00 | 0,00 | 0,00 | 138 990,00 |
| | 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 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|--|-------|-------------------|-------------|--------------|-------------------|
| 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 | | 412 892,00 | 0,00 | 0,00 | 412 892,00 |
| | Dostosowanie Zespołu Szkół nr 6 do potrzeb osób niepełnosprawnych | | 412 892,00 | 0,00 | 0,00 | 412 892,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 412 892,00 | 0,00 | 0,00 | 412 892,00 |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | | 239 343,00 | 0,00 | 0,00 | 239 343,00 |
| | Dostosowanie Zespołu Szkół nr 6 do potrzeb osób niepełnosprawnych | | 137 631,00 | 0,00 | 0,00 | 137 631,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 137 631,00 | 0,00 | 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 | | 661 335,00 | 0,00 | 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 | | 611 335,00 | 0,00 | 0,00 | 611 335,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 611 335,00 | 0,00 | 0,00 | 611 335,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 170 769,00 | 0,00 | 0,00 | 170 769,00 |
| | Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki | | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| | 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 | | 459 300,00 | 0,00 | 0,00 | 459 300,00 |
| 85111 | Szpital ogólny | | 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 | Dotacja celowa 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 | | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|----------|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 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 | 70 000,00 | 0,00 | 3 764 900,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 |
| | | Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 56 900,00 | 0,00 | 0,00 | 56 900,00 |
| | | Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki | 56 900,00 | 0,00 | 0,00 | 56 900,00 |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 56 900,00 | 0,00 | 0,00 | 56 900,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 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 | | Dotacja celowa 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 |
| | | Fragmenty 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 | 70 000,00 | 0,00 | 2 745 000,00 |
| | | 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 | 70 000,00 | 0,00 | 1 030 000,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 960 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 1 030 000,00 |
| | | 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 | 137 760,00 | 137 760,00 | 826 086,00 |
| 92118 | | Muzea | 814 086,00 | 137 760,00 | 137 760,00 | 814 086,00 |
| | | Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje | 694 086,00 | 137 760,00 | 137 760,00 | 694 086,00 |
| 6220 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 137 760,00 | 0,00 | 137 760,00 |
| 6229 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 694 086,00 | 0,00 | 137 760,00 | 556 326,00 |
| | | Odtworzenie pomnika generała Józefa Dwernickiego na terenie dawnych koszar - BO | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6220 | | Dotacja celowa 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 | 528 507,00 | 23 076,00 | 2 743 763,00 |
| 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 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|-------------------------------------|--|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 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 | 528 507,00 | 23 076,00 | 2 695 511,00 |
| 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 | 23 076,00 | 96 924,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 | 0,00 | 23 076,00 | 96 924,00 |
| Bike Park - BO | | | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| Oświetlenie i modernizacja terenów rekreacyjnych przy ul. Wojska Polskiego 17 - BO | | | 900 000,00 | 528 507,00 | 0,00 | 1 428 507,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 900 000,00 | 528 507,00 | 0,00 | 1 428 507,00 |
| 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 | | | 63 657 573,04 | 1 931 867,00 | 466 267,00 | 65 123 173,04 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVI/474/2021
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 września 2021 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2021

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--|----------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| Przychody | 34 171 490,00 | 543 698,00 | 0,00 | 34 715 188,00 |
| 905 Przychody jst 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 | 250 852,00 | 0,00 | 0,00 | 250 852,00 |
| | 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 |
| | 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 | 543 698,00 | 0,00 | 6 232 529,00 |
| | 5 688 831,00 | 543 698,00 | 0,00 | 6 232 529,00 |
| 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 1 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 520 000,00 |
| | 1 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 520 000,00 |
| 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 23 475 276,00 | 0,00 | 0,00 | 23 475 276,00 |
| | 23 475 276,00 | 0,00 | 0,00 | 23 475 276,00 |
| Rozchody | 12 927 117,00 | 0,00 | 0,00 | 12 927 117,00 |
| 991 Udzielone pożyczki i kredyty | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 11 727 117,00 | 0,00 | 0,00 | 11 727 117,00 |
| | 11 727 117,00 | 0,00 | 0,00 | 11 727 117,00 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVI/474/2021
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 września 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 | Dotacja celowa przekazana 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 | | 340 476,00 | 0,00 | 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 | 248 743,00 | 0,00 | 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 | 248 743,00 | 0,00 | 0,00 | 248 743,00 |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 4 566,00 | 0,00 | 0,00 | 4 566,00 |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 4 566,00 | 0,00 | 0,00 | 4 566,00 |

| 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 | 4 566,00 | 0,00 | 0,00 | 4 566,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 435 255,00 | 0,00 | 0,00 | 435 255,00 |
| | 80101 Szkoły podstawowe | | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | 2310 | Dotacja celowa przekazana 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 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | 80104 Przedszkola | | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 2310 | Dotacja celowa przekazana 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 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------------------------------|---|---|-------------------|-------------|--------------|-------------------|
| | 2310 | Dotacja celowa przekazana 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 | | | 254 629,00 | 0,00 | 0,00 | 254 629,00 |
| | 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 | 1 192,00 | 0,00 | 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 | 123 517,00 | 0,00 | 0,00 | 123 517,00 |
| | 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 | | 300 001,00 | 0,00 | 0,00 | 300 001,00 |
| | 85111 Szpitale ogólne | | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | 6220 | Dotacja celowa 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 |
| | 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 26 033,00 | 0,00 | 0,00 | 26 033,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|--------------|---|---------------------|-------------|--------------|---------------------|
| 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 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 33 750,00 | 0,00 | 0,00 | 33 750,00 |
| | 2320 | Dotacja celowa przekazana 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 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|--------------------------------------|---|-------------------|-----------------|--------------|-------------------|
| | 2320 | Dotacja celowa przekazana 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 | Dotacja celowa przekazana 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 | | 356 100,00 | 1 000,00 | 0,00 | 357 100,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 100 200,00 | 0,00 | 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 | 100 200,00 | 0,00 | 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 | 2 900,00 | 1 000,00 | 0,00 | 3 900,00 |
| | 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 | 2 900,00 | 1 000,00 | 0,00 | 3 900,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |

| 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 | 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 | | 14 349 511,00 | 209 640,00 | 186 760,00 | 14 372 391,00 |
| | 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 7 478 323,00 | 17 380,00 | 0,00 | 7 495 703,00 |
| | 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 | 602 560,00 | 17 380,00 | 0,00 | 619 940,00 |
| | 92116 Biblioteki | | 2 996 530,00 | 0,00 | 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 | 139 255,00 | 0,00 | 0,00 | 139 255,00 |
| | 92118 Muzea | | 3 874 658,00 | 192 260,00 | 186 760,00 | 3 880 158,00 |
| | 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 | 299 570,00 | 0,00 | 49 000,00 | 250 570,00 |
| | 2809 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 47 522,00 | 54 500,00 | 0,00 | 102 022,00 |
| | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 120 000,00 | 137 760,00 | 0,00 | 257 760,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|-----------------|--|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| 6229 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 694 086,00 | 0,00 | 137 760,00 | 556 326,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 17 562 122,00 | 210 640,00 | 186 760,00 | 17 586 002,00 |

WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych | 5 115 174,00 | 210 640,00 | 186 760,00 | 5 139 054,00 |
| 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 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 430,00 |
| RAZEM WYDATKI | 17 562 122,00 | 210 640,00 | 186 760,00 | 17 586 002,00 |

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 | Dotacja celowa 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 | Dotacja celowa 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 | Dotacja celowa 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 | | 23 167 306,99 | 709 027,00 | 719 171,00 | 23 157 162,99 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 753 500,00 | 6 300,00 | 0,00 | 1 759 800,00 |
| | 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 | 3 500,00 | 6 300,00 | 0,00 | 9 800,00 |
| 80102 Szkoły podstawowe specjalne | | | 2 480 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 2 561 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 480 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 2 561 000,00 |
| 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 | | | 8 184 484,00 | 135 029,00 | 0,00 | 8 319 513,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 8 184 484,00 | 135 029,00 | 0,00 | 8 319 513,00 |
| 80105 Przedszkola specjalne | | | 1 250 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 1 365 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 250 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 1 365 000,00 |
| 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 | | | 1 365 200,00 | 4 900,00 | 110 000,00 | 1 260 100,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 636 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 601 000,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 725 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 650 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 5 600,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 400,00 | 2 100,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| 80116 Szkoły policealne | | | 1 341 000,00 | 146 898,00 | 0,00 | 1 487 898,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 041 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 1 161 000,00 |

| 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 | 300 000,00 | 26 898,00 | 0,00 | 326 898,00 |
| 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 400 000,00 | 0,00 | 44 000,00 | 356 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 400 000,00 | 0,00 | 44 000,00 | 356 000,00 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 2 414 900,00 | 4 900,00 | 272 000,00 | 2 147 800,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 710 000,00 | 0,00 | 177 000,00 | 1 533 000,00 |
| | 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 | 95 000,00 | 605 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 4 900,00 | 4 900,00 | 0,00 | 9 800,00 |
| 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 690 000,00 | 0,00 | 149 566,00 | 540 434,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 690 000,00 | 0,00 | 149 566,00 | 540 434,00 |
| 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 | 160 000,00 | 0,00 | 2 160 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 000 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 2 160 000,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 535 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 590 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 535 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 590 000,00 |
| 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 | 143 605,00 | 436 395,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 110 000,00 | 0,00 | 58 000,00 | 52 000,00 |

| 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 | 85 605,00 | 384 395,00 |
| 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 | 1 631 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 631 500,00 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa 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 | 795 000,00 | 0,00 | 0,00 | 795 000,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 795 000,00 | 0,00 | 0,00 | 795 000,00 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 835 000,00 | 0,00 | 0,00 | 835 000,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa 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 | Dotacja celowa 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 | Dotacja celowa 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 | Dotacja celowa 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 | | 1 805 957,00 | 141 629,00 | 115 385,00 | 1 832 201,00 |
| | 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | 645 000,00 | 141 629,00 | 0,00 | 786 629,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 645 000,00 | 141 629,00 | 0,00 | 786 629,00 |
| | 85410 Internaty i bursy szkolne | | 880 957,00 | 0,00 | 17 235,00 | 863 722,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 880 957,00 | 0,00 | 17 235,00 | 863 722,00 |
| | 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | | 280 000,00 | 0,00 | 98 150,00 | 181 850,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 280 000,00 | 0,00 | 98 150,00 | 181 850,00 |
| 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 | Dotacja celowa 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 | Dotacja celowa 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 | Dotacja celowa 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 | Dotacja celowa 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 | Dotacja celowa 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 | 208 220,00 | 1 220 330,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 1 428 550,00 | 0,00 | 208 220,00 | 1 220 330,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa 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 | 33 940,00 | 704 610,00 |
| | 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 | 174 280,00 | 285 720,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 30 431 303,99 | 850 656,00 | 1 042 776,00 | 30 239 183,99 |

WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych | 5 429 487,99 | 16 100,00 | 208 220,00 | 5 237 367,99 |
| Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych | 25 001 816,00 | 834 556,00 | 834 556,00 | 25 001 816,00 |
| RAZEM WYDATKI | 30 431 303,99 | 850 656,00 | 1 042 776,00 | 30 239 183,99 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVI/474/2021
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 września 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 XXXVI/474/2021
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 września 2021 r.

Plan dochodów

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

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

Uzasadnienie:

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

Plan wydatków

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

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

Uzasadnienie:

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

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność – związane z realizacją zadań z zakresu Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa – związane ze zbyciem nieruchomości oraz zmianą klasyfikacji budżetowej;
- 3) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – związane ze zwiększeniem wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz zmianą klasyfikacji budżetowej;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia finansowe – związane ze zwiększeniem kwoty dotacji celowej, przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r., zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego oraz zwiększeniem subwencji oświatowej w części gminnej i powiatowej, zgodnie z pismami Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej;
- 5) działu 801 Oświata i wychowanie - związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych;
- 6) działu 851 Ochrona zdrowia - związane ze zmianą klasyfikacji budżetowej;
- 7) działu 852 Pomoc społeczna - związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz zmianą klasyfikacji budżetowej;
- 8) działu 855 Rodzina – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej – Dom nr 2;
- 9) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane ze zwiększeniem opłat z tytułu gospodarki odpadami – śmieci.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność – związane z realizacją zadania pn. „Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki – IV etap”, (w tym Dzień bez samochodu) oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) działu 630 Turystyka - związane z przesunięciem środków na realizację zadań z zakresu promocji i sportu;
- 3) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa – związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami (usługi bieżące) oraz realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 4) działu 710 Cmentarze - związane z realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 5) działu 750 Administracja publiczna - związane z realizacją zadań z zakresu promocji miasta, funkcjonowaniem Urzędu i Centrum Usług Wspólnych;
- 6) działu 758 Różne rozliczenia - związane ze zmniejszeniem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki budżetu obywatelskiego oraz rezerwy celowej na wydatki oświatowe, zgodnie z wnioskami Prezydenta Miasta Suwałk;
- 7) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych oraz publicznych i niepublicznych jednostek oświaty, w tym m.in. zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia, zajęcia wspomagające dla uczniów – Covid 19, realizację zadania - Cyber.Mil z klasą – ILO i Erasmus – Młodzi są w Europie – SP 11;

- 8) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z realizacją zadań z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym dodatkowych zadań z zakresu profilaktyki uzależnień (rozdział 85156 kwota 56.000 zł i rozdział 85154 kwota 156.536 zł);
- 9) działu 852 Pomoc społeczna – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 10) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych oraz publicznych i niepublicznych jednostek oświaty;
- 11) działu 855 Rodzina – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Placówki Opiekunczo – Wychowawczej – Dom nr1;
- 12) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami – śmieci oraz realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 13) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie: Muzeum Okręgowego (wkład własny do projektu współfinansowanego ze środków funduszu Interreg Litwa Polska "Cross border poetry - painting that speaks" – kwota 54.500 zł i realizacja instalacji rzeźbiarskiej Fantomy kwota 137.760 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej), Suwalskiego Ośrodka Kultury – organizacja obchodów Dnia Edukacji Narodowej oraz realizacją zadań statutowych;
- 14) działu 926 Kultura fizyczna - związane z realizacją zadań z zakresu sportu oraz zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3.
Źródłem pokrycia zwiększonego deficytu o kwotę 543.698 zł są przychody pochodzące z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym.