

**UCHWAŁA NR XXXVII/490/2021
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 27 października 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 i 1834), 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, 1535 i 1773) 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 (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2021 r. poz. 297):

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

- 1) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 536.499,19 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 10.175.652,83 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.038.188,83 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 5.444.813,47 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 525.826.020,43 zł, w tym:
 - a) bieżących 481.295.960,20 zł,
 - b) majątkowych 44.530.060,23 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 541.381.562,43 zł, w tym:
 - a) bieżących 474.534.125,39 zł,
 - b) majątkowych 66.847.437,04 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 15.555.542 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 11.748.159 zł;
- 2) spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 320.000 zł;
- 3) 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 28.482.659 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 2.277.768 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 2) wydatki w kwocie 90.374 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 12.767.614 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 12.767.614 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 rozdziałami i paragrafami, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

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

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

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Suwałkach

Zdzisław Przelomiec

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/490/2021
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 27 października 2021 r.

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		30 410 153,00	81 000,00	273 178,00	30 217 975,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 268 589,00	57 900,00	34 099,00	6 292 390,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	0,00	600,00	600,00
0830		Wpływy z usług	600,00	200,00	0,00	800,00
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 700,00	0,00	7 700,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	469 145,00	50 000,00	0,00	519 145,00
6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 578 572,00	0,00	22 333,00	1 556 239,00
6610		Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	624 606,00	0,00	11 166,00	613 440,00
	60095	Pozostała działalność	22 556 495,00	23 100,00	239 079,00	22 340 516,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 200,00	0,00	2 200,00	6 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	380 000,00	0,00	80 000,00	300 000,00
0830		Wpływy z usług	15 000,00	23 000,00	0,00	38 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 025,00	100,00	0,00	2 125,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	27 620,00	0,00	7 620,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 188 400,00	0,00	135 713,00	20 052 687,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 933 000,00	0,00	13 546,00	1 919 454,00
630	Turystyka		456 000,00	22 243,00	0,00	478 243,00
	63095	Pozostała działalność	456 000,00	22 243,00	0,00	478 243,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	400 000,00	18 463,00	0,00	418 463,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 000,00	3 780,00	0,00	59 780,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		24 372 204,00	3 547 776,00	0,00	27 919 980,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 811 780,00	3 547 776,00	0,00	13 359 556,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 023 938,00	3 547 776,00	0,00	9 571 714,00
750	Administracja publiczna		100 706,00	16 260,00	0,00	116 966,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16 260,00	0,00	16 260,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	16 260,00	0,00	16 260,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		155 771 230,00	4 223 074,00	0,00	159 994 304,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	43 550 237,00	2 205 275,00	0,00	45 755 512,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	42 000 523,00	2 000 000,00	0,00	44 000 523,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 200 000,00	116 516,00	0,00	1 316 516,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	220 964,00	88 759,00	0,00	309 723,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	18 192 486,00	164 855,00	0,00	18 357 341,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 830 000,00	80 562,00	0,00	1 910 562,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	169 286,00	84 293,00	0,00	253 579,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 941 153,00	120 415,00	0,00	5 061 568,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	329 129,00	120 415,00	0,00	449 544,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	69 022 479,00	1 368 698,00	0,00	70 391 177,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	66 622 479,00	1 368 698,00	0,00	67 991 177,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 462 422,00	363 831,00	0,00	18 826 253,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 862 422,00	363 831,00	0,00	18 226 253,00
758		Różne rozliczenia	131 518 653,00	8 182,19	0,00	131 526 835,19
	75814	Różne rozliczenia finansowe	963 240,00	8 182,19	0,00	971 422,19
	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
801		Oświata i wychowanie	15 703 566,00	524 734,00	119 000,00	16 109 300,00
	80101	Szkoły podstawowe	468 803,00	18 176,00	0,00	486 979,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 335,00	200,00	0,00	1 535,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 969,00	2 500,00	0,00	98 469,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 265,00	0,00	2 265,00

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	9 678,00	13 211,00	0,00	22 889,00
80102 Szkoły podstawowe specjalne			44 155,00	14 245,00	0,00	58 400,00
0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	0,00	9,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 236,00	0,00	14 236,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			39 840,00	39 240,00	0,00	79 080,00
0830		Wpływy z usług	6 211,00	4 083,00	0,00	10 294,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 251,00	35 157,00	0,00	39 408,00
80104 Przedszkola			5 324 003,00	275 671,00	0,00	5 599 674,00
0830		Wpływy z usług	61 745,00	56 530,00	0,00	118 275,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	564 484,00	175 655,00	0,00	740 139,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 327,00	43 486,00	0,00	79 813,00
80105 Przedszkola specjalne			3 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego			5 000,00	2 105,00	0,00	7 105,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 105,00	0,00	7 105,00
80115 Technika			107 410,00	16 989,00	0,00	124 399,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	5 842,00	12 067,00	0,00	17 909,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 922,00	0,00	4 922,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80134	Szkoły zawodowe specjalne		16 668,00	11 194,00	0,00	27 862,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	121,00	0,00	121,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	10 800,00	8 700,00	0,00	19 500,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 373,00	0,00	2 373,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		5 870 985,00	21 094,00	117 000,00	5 775 079,00
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 482 890,00	0,00	10 000,00	3 472 890,00
0830		Wpływy z usług	2 308 095,00	0,00	107 000,00	2 201 095,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	21 094,00	0,00	21 094,00
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		0,00	14 063,00	0,00	14 063,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 063,00	0,00	14 063,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		5 047,00	22 417,00	0,00	27 464,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 038,00	22 417,00	0,00	26 455,00
80195	Pozostała działalność		1 745 289,00	89 540,00	0,00	1 834 829,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	16 968,00	35 438,00	0,00	52 406,00
2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	19 102,00	0,00	19 102,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
851	Ochrona zdrowia		281 704,00	0,00	130 135,00	151 569,00
	85195	Pozostała działalność	276 950,00	0,00	130 135,00	146 815,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	5 185,00	64 815,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	124 950,00	0,00	124 950,00	0,00
852	Pomoc społeczna		13 001 080,00	11 151,00	0,00	13 012 231,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6 537 965,00	11 151,00	0,00	6 549 116,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	88 850,00	11 151,00	0,00	100 001,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		540 770,00	20 400,00	2 004,00	559 166,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 004,00	0,00	2 004,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 004,00	0,00	2 004,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	20 400,00	20 400,00	0,00	40 800,00
	0830	Wpływy z usług	20 400,00	20 400,00	0,00	40 800,00
855	Rodzina		3 323 858,00	2 700,00	0,00	3 326 558,00
	85508	Rodziny zastępcze	321 083,00	2 700,00	0,00	323 783,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	183,00	400,00	0,00	583,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	2 300,00	0,00	2 800,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 874 093,00	1 696 397,00	4 000,00	14 566 490,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 061 973,00	747 614,00	0,00	12 809 587,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 020 000,00	747 614,00	0,00	12 767 614,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90003		Oczyszczanie miast i wsi	13 964,00	28 200,00	0,00	42 164,00
	0830	Wpływy z usług	6 800,00	6 700,00	0,00	13 500,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	7 500,00	0,00	9 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 400,00	1 400,00	4 000,00	6 800,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 000,00	0,00	4 000,00	2 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	906 860,00	0,00	926 860,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	906 860,00	0,00	906 860,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	82 756,00	12 323,00	0,00	95 079,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 756,00	12 323,00	0,00	95 079,00
RAZEM DOCHODY			393 503 221,00	10 153 917,19	528 317,00	403 128 821,19

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		18 828,78	21 735,64	0,00	40 564,42
	01095	Pozostała działalność	18 828,78	21 735,64	0,00	40 564,42
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 828,78	21 735,64	0,00	40 564,42
758	Różne rozliczenia		8 182,19	0,00	8 182,19	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 182,19	0,00	8 182,19	0,00
6330		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 182,19	0,00	8 182,19	0,00
RAZEM DOCHODY			119 980 793,79	21 735,64	8 182,19	119 994 347,24

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	475 861 400,56	5 655 168,64	220 609,00	481 295 960,20
<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>	2 360 705,00	0,00	5 185,00	2 355 520,00
Dochody majątkowe	40 325 466,23	4 520 484,19	315 890,19	44 530 060,23
<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	941 426,00	274 209,00	28 237 205,00
RAZEM DOCHODY	516 186 866,79	10 175 652,83	536 499,19	525 826 020,43

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/490/2021
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 27 października 2021 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		62 241 387,00	1 188 734,00	160 835,00	63 269 286,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 161 096,00	390 000,00	39 235,00	8 511 861,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 728 084,00	390 000,00	0,00	8 118 084,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	0,00	31 735,00	68 265,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	86 096,00	0,00	7 500,00	78 596,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	15 226 981,00	213 204,00	46 000,00	15 394 185,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 551 736,00	0,00	40 000,00	2 511 736,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 634,00	0,00	6 000,00	473 634,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 416 124,00	213 204,00	0,00	3 629 328,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 879 632,00	312 530,00	0,00	7 192 162,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 879 632,00	312 530,00	0,00	7 192 162,00
	60095	Pozostała działalność	31 973 678,00	273 000,00	75 600,00	32 171 078,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 320,00	0,00	64 000,00	260 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 503,00	0,00	11 600,00	45 903,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	273 000,00	0,00	403 000,00
750	Administracja publiczna		25 488 217,19	1 800,00	69 800,00	25 420 217,19
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	589 000,00	1 800,00	1 800,00	589 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	1 800,00	28 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	673 223,00	0,00	68 000,00	605 223,00
	4300	Zakup usług pozostałych	529 090,00	0,00	68 000,00	461 090,00
757		Obsługa długu publicznego	5 000 000,00	0,00	1 100 000,00	3 900 000,00
		75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 000 000,00	0,00	1 100 000,00	3 900 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 000 000,00	0,00	1 100 000,00	3 900 000,00
801		Oświata i wychowanie	170 979 010,00	2 039 028,00	218 473,00	172 799 565,00
		80101 Szkoły podstawowe	57 303 873,00	318 238,00	68 000,00	57 554 111,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 938 257,00	315 097,00	0,00	36 253 354,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 681 592,00	876,00	12 000,00	6 670 468,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	582 835,00	2 265,00	0,00	585 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	429 298,00	0,00	56 000,00	373 298,00
		80102 Szkoły podstawowe specjalne	8 409 228,00	21 746,00	1 114,00	8 429 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 047 772,00	12 120,00	0,00	4 059 892,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	692 800,00	2 116,00	0,00	694 916,00
	4260	Zakup energii	111 130,00	7 510,00	0,00	118 640,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 920,00	0,00	644,00	2 276,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 980,00	0,00	470,00	1 510,00
		80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 857 453,00	4 083,00	3 500,00	3 858 036,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 147 143,00	4 083,00	0,00	2 151 226,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 779,00	0,00	3 500,00	23 279,00
		80104 Przedszkola	24 277 494,00	1 116 780,00	0,00	25 394 274,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 319 513,00	706 185,00	0,00	9 025 698,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 629 966,00	408 530,00	0,00	11 038 496,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 829 246,00	2 065,00	0,00	1 831 311,00
		80105 Przedszkola specjalne	3 239 182,00	0,00	325,00	3 238 857,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4430	Różne opłaty i składki	850,00	0,00	189,00	661,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	570,00	0,00	136,00	434,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	116 700,00	2 105,00	0,00	118 805,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00	2 105,00	0,00	112 105,00
	80115	Technika	18 375 185,00	172 389,00	0,00	18 547 574,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 278 716,00	139 200,00	0,00	11 417 916,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 891 263,00	722,00	0,00	1 891 985,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 355,00	12 067,00	0,00	319 422,00
	4260	Zakup energii	807 864,00	20 400,00	0,00	828 264,00
	80120	Licea ogólnokształcące	18 577 626,00	295 527,00	0,00	18 873 153,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 286 974,00	295 527,00	0,00	10 582 501,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 565 865,00	7 199,00	432,00	2 572 632,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404 117,00	2 020,00	0,00	1 406 137,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 002,00	353,00	0,00	263 355,00
	4260	Zakup energii	66 300,00	4 826,00	0,00	71 126,00
	4430	Różne opłaty i składki	960,00	0,00	210,00	750,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 120,00	0,00	222,00	898,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	11 604 090,00	0,00	127 602,00	11 476 488,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 075 803,00	0,00	6 686,00	3 069 117,00
	4220	Zakup środków żywności	5 410 335,00	0,00	117 000,00	5 293 335,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 720,00	0,00	48,00	2 672,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 597,00	0,00	868,00	22 729,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 877,00	0,00	3 000,00	20 877,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 284 771,00	11 421,00	17 500,00	4 278 692,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 650 189,00	9 546,00	0,00	2 659 735,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 464,00	1 641,00	5 000,00	456 105,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 426,00	234,00	0,00	55 660,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	34 711,00	0,00	12 500,00	22 211,00
80195	Pozostała działalność		6 210 641,00	89 540,00	0,00	6 300 181,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 265,00	2 750,00	0,00	5 015,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322,00	316,00	0,00	638,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 802,00	70 378,00	0,00	98 180,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5,00	96,00	0,00	101,00
852	Pomoc społeczna		29 910 099,00	291 151,00	60 000,00	30 141 250,00
85202	Domy pomocy społecznej		12 068 073,00	11 151,00	0,00	12 079 224,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476 050,00	11 151,00	0,00	487 201,00
85203	Ośrodki wsparcia		203 205,00	0,00	5 000,00	198 205,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 300,00	0,00	5 000,00	32 300,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 485 639,00	0,00	10 000,00	1 475 639,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 455 639,00	0,00	10 000,00	1 445 639,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		2 021 715,00	280 000,00	0,00	2 301 715,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 730 000,00	280 000,00	0,00	2 010 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		6 441 526,00	0,00	15 000,00	6 426 526,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 392,00	0,00	5 000,00	82 392,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 050,00	0,00	5 000,00	26 050,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 836 643,00	0,00	30 000,00	2 806 643,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 000,00	0,00	10 000,00	54 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 800,00	0,00	20 000,00	368 800,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 118 451,00	450,00	450,00	3 118 451,00
85395	Pozostała działalność		1 402 737,00	450,00	450,00	1 402 737,00
	4277	Zakup usług remontowych	3 469,00	0,00	379,00	3 090,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4279	Zakup usług remontowych	647,00	0,00	71,00	576,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	379,00	0,00	379,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	71,00	0,00	71,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		9 316 026,00	37 000,00	923,00	9 352 103,00
	85401 Świetlice szkolne		2 023 018,00	37 000,00	583,00	2 059 435,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 331 329,00	37 000,00	0,00	1 368 329,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 763,00	0,00	527,00	97 236,00
	4430	Różne opłaty i składki	940,00	0,00	32,00	908,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 620,00	0,00	24,00	1 596,00
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		849 110,00	0,00	169,00	848 941,00
	4430	Różne opłaty i składki	430,00	0,00	92,00	338,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320,00	0,00	77,00	243,00
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		1 107 072,00	0,00	52,00	1 107 020,00
	4430	Różne opłaty i składki	130,00	0,00	26,00	104,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110,00	0,00	26,00	84,00
	85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		874 455,00	0,00	119,00	874 336,00
	4430	Różne opłaty i składki	320,00	0,00	71,00	249,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	48,00	152,00
855	Rodzina		13 992 804,00	2 700,00	351 000,00	13 644 504,00
	85508 Rodziny zastępcze		3 894 150,00	2 700,00	0,00	3 896 850,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	2 300,00	0,00	2 800,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	400,00	0,00	500,00
	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		5 722 323,00	0,00	351 000,00	5 371 323,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 512 225,00	0,00	351 000,00	3 161 225,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		26 958 644,00	1 776 074,00	5 327,00	28 729 391,00
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 069 594,00	0,00	4 327,00	2 065 267,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	2 069 594,00	0,00	4 327,00	2 065 267,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		12 020 000,00	747 614,00	0,00	12 767 614,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 685 844,00	747 614,00	0,00	12 433 458,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		3 879 411,00	46 600,00	0,00	3 926 011,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236 254,00	40 000,00	0,00	1 276 254,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 978,00	6 000,00	0,00	239 978,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 332,00	600,00	0,00	32 932,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 497 776,00	75 000,00	0,00	2 572 776,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 209 111,00	64 000,00	0,00	1 273 111,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 754,00	11 000,00	0,00	235 754,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		303 000,00	906 860,00	0,00	1 209 860,00
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	906 860,00	0,00	906 860,00
90095	Pozostała działalność		3 303 960,00	0,00	1 000,00	3 302 960,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 675 000,00	0,00	1 000,00	1 674 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 085 279,00	50 295,00	50 295,00	15 085 279,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		7 495 703,00	50 295,00	0,00	7 545 998,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 875 763,00	2 000,00	0,00	6 877 763,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	619 940,00	48 295,00	0,00	668 235,00
92195	Pozostała działalność		662 888,00	0,00	50 295,00	612 593,00
	4190	Nagrody konkursowe	14 500,00	0,00	2 000,00	12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	209 928,00	0,00	48 295,00	161 633,00
926	Kultura fizyczna		22 597 489,00	32 760,00	18 000,00	22 612 249,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		11 902 368,00	18 000,00	0,00	11 920 368,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 560,00	7 000,00	0,00	175 560,00
	4190	Nagrody konkursowe	76 710,00	4 000,00	0,00	80 710,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	544 680,00	4 500,00	0,00	549 180,00
4300		Zakup usług pozostałych	647 811,00	2 500,00	0,00	650 311,00
92695		Pozostała działalność	1 818 331,00	14 760,00	18 000,00	1 815 091,00
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	18 000,00	212 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 393,00	14 760,00	0,00	49 153,00
RAZEM WYDATKI			415 299 474,19	5 419 992,00	2 035 103,00	418 684 363,19

WYDATKI - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		18 828,78	21 735,64	0,00	40 564,42
	01095	Pozostała działalność	18 828,78	21 735,64	0,00	40 564,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369,19	426,19	0,00	795,38
	4430	Różne opłaty i składki	18 459,59	21 309,45	0,00	39 769,04
801	Oświata i wychowanie		831 731,34	3 085,83	3 085,83	831 731,34
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	831 731,34	3 085,83	3 085,83	831 731,34
	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	3 085,83	25 989,48
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	779 071,97	3 085,83	0,00	782 157,80
RAZEM WYDATKI			119 972 611,60	24 821,47	3 085,83	119 994 347,24

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	472 832 094,75	3 739 219,47	2 037 188,83	474 534 125,39
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	107 171 467,85	1 319 066,28	293 840,00	108 196 694,13
<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>	3 059 507,00	379,00	379,00	3 059 507,00
<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>	409 140,00	71,00	71,00	409 140,00
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	45 215 418,45	758 585,00	21 085,83	45 952 917,62
<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>	102 022,00	0,00	0,00	102 022,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	118 182 783,00	296 000,00	20 000,00	118 458 783,00
<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>	409 310,00	0,00	0,00	409 310,00
<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>	27 299,00	0,00	0,00	27 299,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	191 199 350,45	1 365 118,19	601 813,00	191 962 655,64
<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>	1 830 399,00	0,00	0,00	1 830 399,00

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>	225 398,00	0,00	0,00	225 398,00
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	5 000 000,00	0,00	1 100 000,00	3 900 000,00
Wydatki majątkowe	65 142 843,04	1 705 594,00	1 000,00	66 847 437,04
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	29 342 751,04	798 734,00	0,00	30 141 485,04
<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>	880 760,00	0,00	0,00	880 760,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na 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>	0,00	906 860,00	0,00	906 860,00
<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>	556 326,00	0,00	0,00	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	1 000,00	1 674 000,00
RAZEM WYDATKI	537 974 937,79	5 444 813,47	2 038 188,83	541 381 562,43

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/490/2021
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 27 października 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		41 182 899,00	798 734,00	0,00	41 981 633,00
	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	4 084 867,00	213 204,00	0,00	4 298 071,00
		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	398 000,00	0,00	0,00	398 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 000,00	0,00	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	411 700,00	213 204,00	0,00	624 904,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 700,00	213 204,00	0,00	624 904,00
		Rozbudowa ul. Krzywólka w Suwałkach na odcinku od posesji 36 do mostu na rzece Czarna Hańcza - RFRD	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	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	6 879 632,00	312 530,00	0,00	7 192 162,00
		Budowa drogi serwisowej (docelowo gminnej) łączącej drogi wojewódzkie nr 652 i 653	488 665,00	0,00	0,00	488 665,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 665,00	0,00	0,00	488 665,00
		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
		Utwardzenie nawierzchni żwirowej na ul. Dąbrówka w Suwałkach – etap 2 - BO	106 969,00	0,00	0,00	106 969,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		106 969,00	0,00	0,00	106 969,00
		Parkingi na Sportowej - BO	72 757,00	0,00	0,00	72 757,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		72 757,00	0,00	0,00	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	25 000,00	0,00	525 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00	25 000,00	0,00	525 000,00
		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	517 200,00	219 903,00	0,00	737 103,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		517 200,00	219 903,00	0,00	737 103,00
		Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. T. Noniewiczza z ul. Muzyczną w zakresie wykonania azylu, urządzeń bezpieczeństwa ruchu i oświetlenia - RFRD	98 700,00	67 627,00	0,00	166 327,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		98 700,00	67 627,00	0,00	166 327,00
		60095 Pozostała działalność	30 093 400,00	273 000,00	0,00	30 366 400,00
		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	273 000,00	0,00	376 940,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		103 940,00	273 000,00	0,00	376 940,00
		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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Rozbudowa Alei Osiedla Hańcza – zagospodarowanie terenów zielonych (pas terenu za ul. Gołdapską, Giżycką, Olecką przed ulicami Nowosądecką i Łódzką) - BO	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		6 931 995,04	0,00	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	2 150 000,00	0,00	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	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 000,00	0,00	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		121 943,00	0,00	0,00	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	51 943,00	0,00	0,00	51 943,00
		Oświetlenie alei głównej na terenie cmentarza przy ul. Reja w Suwałkach - BO	51 943,00	0,00	0,00	51 943,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		51 943,00	0,00	0,00	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
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
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
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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		Szpitala ogólne	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		Zakup sprzętu i aparatury medycznej - Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6220		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
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	3 764 900,00	906 860,00	1 000,00	4 670 760,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	906 860,00	0,00	1 129 860,00
	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
	Odnawialne źródła energii w Mieście Suwałki – projekt grantowy		0,00	906 860,00	0,00	906 860,00
6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	906 860,00	0,00	906 860,00
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		2 745 000,00	0,00	1 000,00	2 744 000,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy		1 675 000,00	0,00	1 000,00	1 674 000,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		1 675 000,00	0,00	1 000,00	1 674 000,00
	Dokumentacja przyszłościowa		1 030 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 030 000,00	0,00	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	0,00	0,00	826 086,00
92118	Muzea		814 086,00	0,00	0,00	814 086,00
	Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje		694 086,00	0,00	0,00	694 086,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		137 760,00	0,00	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		556 326,00	0,00	0,00	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		2 763 433,00	0,00	0,00	2 763 433,00
92601	Obiekty sportowe		54 922,00	0,00	0,00	54 922,00
	Fundusz sołecki - Szwajcaria - budowa siłowni plenerowej		30 475,00	0,00	0,00	30 475,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 475,00	0,00	0,00	30 475,00
	Fundusz sołecki - Dubowo 1 - budowa wiaty przy placu zabaw		24 447,00	0,00	0,00	24 447,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 447,00	0,00	0,00	24 447,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		2 708 511,00	0,00	0,00	2 708 511,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Modernizacja obiektów sportowych OSIR	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
		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	96 924,00	0,00	0,00	96 924,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 924,00	0,00	0,00	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	1 428 507,00	0,00	0,00	1 428 507,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 428 507,00	0,00	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			65 142 843,04	1 705 594,00	1 000,00	66 847 437,04

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII/490/2021
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 27 października 2021 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2021				
Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody	34 715 188,00	0,00	6 232 529,00	28 482 659,00
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	6 232 529,00	0,00	6 232 529,00	0,00
	6 232 529,00	0,00	6 232 529,00	0,00
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 XXXVII/490/2021
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 27 października 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		357 100,00	2 300,00	0,00	359 400,00
	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	3 900,00	0,00	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	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00
	85508	Rodziny zastępcze	500,00	2 300,00	0,00	2 800,00

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	2 300,00	0,00	2 800,00
	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		14 372 391,00	50 295,00	0,00	14 422 686,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		7 495 703,00	50 295,00	0,00	7 545 998,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 875 763,00	2 000,00	0,00	6 877 763,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	619 940,00	48 295,00	0,00	668 235,00
	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		3 880 158,00	0,00	0,00	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	250 570,00	0,00	0,00	250 570,00
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	102 022,00	0,00	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	257 760,00	0,00	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	556 326,00	0,00	0,00	556 326,00
RAZEM WYDATKI			17 586 002,00	52 595,00	0,00	17 638 597,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	5 139 054,00	50 595,00	0,00	5 189 649,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	12 446 518,00	2 000,00	0,00	12 448 518,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	430,00	0,00	0,00	430,00
RAZEM WYDATKI	17 586 002,00	52 595,00	0,00	17 638 597,00

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		23 158 364,45	708 290,00	3 085,83	23 863 568,62
	80101	Szkoły podstawowe	1 759 800,00	0,00	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	9 800,00	0,00	0,00	9 800,00
80102 Szkoły podstawowe specjalne			2 561 000,00	0,00	0,00	2 561 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 561 000,00	0,00	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			8 319 513,00	706 185,00	0,00	9 025 698,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 319 513,00	706 185,00	0,00	9 025 698,00
80105 Przedszkola specjalne			1 365 000,00	0,00	0,00	1 365 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 365 000,00	0,00	0,00	1 365 000,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego			110 000,00	2 105,00	0,00	112 105,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00	2 105,00	0,00	112 105,00
80115 Technika			1 260 100,00	0,00	0,00	1 260 100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	601 000,00	0,00	0,00	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	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 600,00	0,00	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	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
80116 Szkoły policealne			1 487 898,00	0,00	0,00	1 487 898,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 161 000,00	0,00	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	326 898,00	0,00	0,00	326 898,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	356 000,00	0,00	0,00	356 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	356 000,00	0,00	0,00	356 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 147 800,00	0,00	0,00	2 147 800,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 533 000,00	0,00	0,00	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	605 000,00	0,00	0,00	605 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 800,00	0,00	0,00	9 800,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	540 434,00	0,00	0,00	540 434,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	540 434,00	0,00	0,00	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	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	590 000,00	0,00	0,00	590 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	590 000,00	0,00	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	436 395,00	0,00	0,00	436 395,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 000,00	0,00	0,00	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	384 395,00	0,00	0,00	384 395,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 424,45	0,00	3 085,83	41 338,62
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 349,14	0,00	0,00	15 349,14
	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	3 085,83	25 989,48
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		1 832 201,00	0,00	0,00	1 832 201,00
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		786 629,00	0,00	0,00	786 629,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	786 629,00	0,00	0,00	786 629,00
	85410 Internaty i bursy szkolne		863 722,00	0,00	0,00	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	863 722,00	0,00	0,00	863 722,00
	85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		181 850,00	0,00	0,00	181 850,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	181 850,00	0,00	0,00	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	906 860,00	0,00	1 149 860,00
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		223 000,00	906 860,00	0,00	1 129 860,00

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
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	906 860,00	0,00	906 860,00
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		1 220 330,00	0,00	18 000,00	1 202 330,00
	92695 Pozostała działalność		1 220 330,00	0,00	18 000,00	1 202 330,00
	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	18 000,00	212 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	704 610,00	0,00	0,00	704 610,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	285 720,00	0,00	0,00	285 720,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	30 240 385,45	1 615 150,00	21 085,83	31 834 449,62

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	5 238 569,45	906 860,00	21 085,83	6 124 343,62
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	25 001 816,00	708 290,00	0,00	25 710 106,00
RAZEM WYDATKI	30 240 385,45	1 615 150,00	21 085,83	31 834 449,62

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVII/490/2021
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 27 października 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 XXXVII/490/2021
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 27 października 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 010 Rolnictwo i łowiectwo – związane ze zwiększeniem dotacji celowej (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego), zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 2) działu 600 Transport i łączność – związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni oraz realizacją zadań pn.: „Rozbudowa ulicy Zastawie w Suwałkach od granic administracyjnych miasta do ulicy Francuskiej” i „Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - III etap;
- 3) działu 630 Turystyka - związane z realizacją zadania pn. „Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza”;
- 4) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa – związane ze zbyciem nieruchomości;
- 5) działu 750 Administracja publiczna - związane z realizacją zadania pn. „Centrale Uroczystości Dni Olimpijczyka”;
- 6) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – związane z dostosowaniem planu do realnego wykonania w zakresie podatków i opłat;
- 7) w dziale 758 Różne rozliczenia finansowe – związane z przesunięciem środków między zadaniami;
- 8) działu 801 Oświata i wychowanie - związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych, w tym m.in. nauką dzieci z gminy Suwałki i sąsiednich gmin i miast w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego miasta, realizacją przedsięwzięcia – Poznaj Polskę oraz przyznaniem nagród Podlaskiego Kuratora Oświaty;
- 9) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z realizacją zadania pn. „Współpraca wielosektorowa na rzecz poprawy zdrowia i samopoczucia w miastach”;
- 10) działu 852 Pomoc społeczna - związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej „Kalina”, w tym realizacją zadania pn. „PFRON – pomoc osobom niepełnosprawnym – COVID - 19;
- 11) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych”;
- 12) działu 855 Rodzina – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 13) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane ze zwiększeniem opłat z tytułu gospodarki odpadami – śmieci, funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni oraz realizacją zadań pn.:” Odnawialne źródła energii w Mieście Suwałki – projekt grantowy” i „Jasno, oszczędnie, bezpiecznie – modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach – etap II”.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 010 Rolnictwo i łowiectwo – związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego;
- 2) działu 600 Transport i łączność – związane z realizacją zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego, funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;

- 3) działu 750 Administracja publiczna - związane z realizacją zadań z zakresu administracji i promocji miasta, w tym realizacją zadania pn. „Opracowanie Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Suwałki do 2030 oraz Programu Rozwoju Przedsiębiorczości na lata 2021-2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”;
- 4) działu 757 Obsługa długu publicznego – związane ze zmniejszeniem odsetek od zaciągniętych kredytów;
- 5) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych oraz publicznych i niepublicznych jednostek oświaty, w tym m.in. zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia, realizacją przedsięwzięcia – Poznaj Polskę oraz nauką dzieci z gminy Suwałki i sąsiednich gmin i miast w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego miasta;
- 6) działu 852 Pomoc społeczna – związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej „Kalina” oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 7) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 8) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych;
- 9) działu 855 Rodzina – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Żłobka Miejskiego;
- 10) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami – śmieci oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 11) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie Suwalskiego Ośrodka Kultury, w tym organizację Międzynarodowych Spotkań z Monodramem "O Złotą Podkowę Pegaza" – kwota 2.000 zł, organizację koncertu z okazji Narodowego Dnia Niepodległości – kwota 6.000 zł i organizację Jarmarku Świątecznego 2021 – kwota 42.295 zł oraz realizacją zadań statutowych;
- 12) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji i realizacją zadań z zakresu sportu.