

**UCHWAŁA NR XXXVIII/503/2021
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 24 listopada 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, 1773, 1927 i 1981) 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 1.189.310 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 3.952.750 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.023.101 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 4.786.541 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 530.245.408,19 zł, w tym:
 - a) bieżących 485.663.610,96 zł,
 - b) majątkowych 44.581.797,23 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 545.800.950,19 zł, w tym:
 - a) bieżących 478.788.581,15 zł,
 - b) majątkowych 67.012.369,04 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 2.066.648 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 2.379.562 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 2) wydatki w kwocie 156.374 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 XXXVIII/503/2021
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 24 listopada 2021 r.

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		333 612,00	402 787,00	0,00	736 399,00
	80101	Szkoły podstawowe	321 654,00	394 866,00	0,00	716 520,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	321 654,00	394 866,00	0,00	716 520,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	7 513,00	0,00	7 513,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 513,00	0,00	7 513,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 958,00	408,00	0,00	2 366,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 958,00	408,00	0,00	2 366,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		624 339,00	50 340,00	0,00	674 679,00
	85401	Świetlice szkolne	40 000,00	40 455,00	0,00	80 455,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 455,00	0,00	80 455,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 977,00	9 885,00	0,00	22 862,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 977,00	9 885,00	0,00	22 862,00
855	Rodzina		27 479,00	17 247,00	0,00	44 726,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	27 479,00	17 247,00	0,00	44 726,00
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 479,00	17 247,00	0,00	44 726,00
RAZEM DOCHODY			2 548 042,00	470 374,00	0,00	3 018 416,00

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		27 919 980,00	50 000,00	0,00	27 969 980,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		13 359 556,00	50 000,00	0,00	13 409 556,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 571 714,00	50 000,00	0,00	9 621 714,00
750	Administracja publiczna		116 966,00	0,00	3 680,00	113 286,00
	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		22 190,00	0,00	3 680,00	18 510,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 190,00	0,00	3 680,00	17 510,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		159 994 304,00	1 233 448,00	212 536,00	161 015 216,00
	75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		18 357 341,00	854 264,00	0,00	19 211 605,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 200 000,00	854 264,00	0,00	4 054 264,00
	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		5 061 568,00	166 648,00	212 536,00	5 015 680,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	212 536,00	0,00	212 536,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 900 000,00	166 648,00	0,00	2 066 648,00
	75619 Wpływy z różnych rozliczeń		0,00	212 536,00	0,00	212 536,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	212 536,00	0,00	212 536,00
758	Różne rozliczenia		131 526 835,19	1 052 135,00	0,00	132 578 970,19
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 523 539,00	1 052 135,00	0,00	2 575 674,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	926 956,00	0,00	926 956,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	125 179,00	0,00	125 179,00
801	Oświata i wychowanie		16 221 264,00	401 063,00	719 697,00	15 902 630,00
	80104	Przedszkola	5 599 674,00	367 832,00	0,00	5 967 506,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	77 573,00	6 039,00	0,00	83 612,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	740 139,00	341 320,00	0,00	1 081 459,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	79 813,00	18 736,00	0,00	98 549,00
	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	1 124 089,00	1 737,00	0,00	1 125 826,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	7 105,00	2 350,00	0,00	9 455,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 105,00	2 350,00	0,00	9 455,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	526 000,00	0,00	149 637,00	376 363,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	526 000,00	0,00	149 637,00	376 363,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 775 079,00	0,00	570 060,00	5 205 019,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 472 890,00	0,00	315 060,00	3 157 830,00
	0830	Wpływy z usług	2 201 095,00	0,00	255 000,00	1 946 095,00
	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	14 063,00	14 052,00	0,00	28 115,00

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	14 063,00	14 052,00	0,00	28 115,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	27 464,00	3 040,00	0,00	30 504,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 455,00	3 040,00	0,00	29 495,00
	80195	Pozostała działalność	1 834 829,00	13 789,00	0,00	1 848 618,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 648,00	4 999,00	0,00	31 647,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	52 406,00	8 790,00	0,00	61 196,00
851	Ochrona zdrowia		151 569,00	1 146,00	0,00	152 715,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 754,00	1 146,00	0,00	5 900,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 754,00	1 146,00	0,00	5 900,00
852	Pomoc społeczna		13 012 231,00	227 300,00	0,00	13 239 531,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6 549 116,00	227 300,00	0,00	6 776 416,00
	0830	Wpływy z usług	5 000 000,00	227 300,00	0,00	5 227 300,00
855	Rodzina		3 326 558,00	97 097,00	0,00	3 423 655,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	528 534,00	97 097,00	0,00	625 631,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	262 903,00	97 097,00	0,00	360 000,00
926	Kultura fizyczna		4 361 002,00	2 958,00	0,00	4 363 960,00
	92601	Obiekty sportowe	2 951 700,00	2 958,00	0,00	2 954 658,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	251 700,00	2 958,00	0,00	254 658,00
RAZEM DOCHODY			403 250 519,19	3 065 147,00	935 913,00	405 379 753,19

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		284 944,73	1 000,00	0,00	285 944,73
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	284 944,73	1 000,00	0,00	285 944,73
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	216 949,69	1 000,00	0,00	217 949,69
710	Działalność usługowa		544 300,00	37 900,00	0,00	582 200,00
	71015	Nadzór budowlany	374 000,00	37 900,00	0,00	411 900,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	374 000,00	37 900,00	0,00	411 900,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 869 976,00	351 969,00	0,00	9 221 945,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 869 976,00	351 969,00	0,00	9 221 945,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 644 976,00	351 969,00	0,00	8 996 945,00
851	Ochrona zdrowia		67 284,00	0,00	3 397,00	63 887,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 494,00	0,00	3 397,00	13 097,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00	0,00	3 397,00	12 603,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 117 230,00	10 000,00	0,00	1 127 230,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	978 000,00	10 000,00	0,00	988 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	978 000,00	10 000,00	0,00	988 000,00
855	Rodzina		106 623 794,10	16 360,00	250 000,00	106 390 154,10
85501		Świadczenie wychowawcze	76 963 000,00	0,00	250 000,00	76 713 000,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	76 963 000,00	0,00	250 000,00	76 713 000,00
85508		Rodziny zastępcze	943 177,00	16 360,00	0,00	959 537,00
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiącyc	930 000,00	16 360,00	0,00	946 360,00
RAZEM DOCHODY			121 528 597,00	417 229,00	253 397,00	121 692 429,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	482 951 907,96	3 901 013,00	1 189 310,00	485 663 610,96
<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>	2 355 520,00	0,00	0,00	2 355 520,00
Dochody majątkowe	44 530 060,23	51 737,00	0,00	44 581 797,23
<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>	28 237 205,00	1 737,00	0,00	28 238 942,00
RAZEM DOCHODY	527 481 968,19	3 952 750,00	1 189 310,00	530 245 408,19

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/503/2021
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 24 listopada 2021 r.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		333 612,00	402 787,00	0,00	736 399,00
	80101	Szkoły podstawowe	321 654,00	394 866,00	0,00	716 520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	388 682,00	0,00	698 682,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 654,00	6 184,00	0,00	17 838,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	7 513,00	0,00	7 513,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 513,00	0,00	7 513,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 958,00	408,00	0,00	2 366,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 958,00	408,00	0,00	2 366,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		624 339,00	50 340,00	0,00	674 679,00
	85401	Świetlice szkolne	40 000,00	40 455,00	0,00	80 455,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 455,00	0,00	80 455,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 977,00	9 885,00	0,00	22 862,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 977,00	9 885,00	0,00	22 862,00
855	Rodzina		27 479,00	17 247,00	0,00	44 726,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	27 479,00	17 247,00	0,00	44 726,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 800,00	12 417,00	0,00	32 217,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 068,00	2 280,00	0,00	5 348,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	333,00	300,00	0,00	633,00
	4220	Zakup środków żywności	1 774,00	1 000,00	0,00	2 774,00
	4260	Zakup energii	1 979,00	1 250,00	0,00	3 229,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	2 548 042,00	470 374,00	0,00	3 018 416,00

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		63 269 286,00	152 000,00	21 046,00	63 400 240,00
	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		15 386 619,00	152 000,00	10 000,00	15 528 619,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 000,00	0,00	10 000,00	38 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 626 228,00	152 000,00	0,00	3 778 228,00
	60016 Drogi publiczne gminne		7 192 162,00	0,00	11 046,00	7 181 116,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 192 162,00	0,00	11 046,00	7 181 116,00
710	Działalność usługowa		1 187 256,00	5 400,00	25 400,00	1 167 256,00
	71035 Cmentarze		91 943,00	0,00	20 000,00	71 943,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	71095 Pozostała działalność		76 900,00	5 400,00	5 400,00	76 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	0,00	5 400,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00
750	Administracja publiczna		25 450 297,19	180 000,00	3 680,00	25 626 617,19
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		19 405 596,00	120 000,00	0,00	19 525 596,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 425 449,00	20 000,00	0,00	1 445 449,00
	4260	Zakup energii	441 026,00	40 000,00	0,00	481 026,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 511 654,00	60 000,00	0,00	1 571 654,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		605 223,00	60 000,00	0,00	665 223,00
	4300	Zakup usług pozostałych	443 590,00	60 000,00	0,00	503 590,00
	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		3 778 027,00	0,00	3 680,00	3 774 347,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300		Zakup usług pozostałych	153 394,00	0,00	3 440,00	149 954,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 255,00	0,00	240,00	19 015,00
801	Oświata i wychowanie		173 128 474,00	2 996 210,00	991 705,00	175 132 979,00
80101	Szkoły podstawowe		57 590 843,00	187 228,00	65 869,00	57 712 202,00
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	4 703,00	0,00	154 703,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 750 000,00	0,00	3 000,00	1 747 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 591 858,00	172 921,00	0,00	36 764 779,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	682 197,00	6 604,00	0,00	688 801,00
4300		Zakup usług pozostałych	279 257,00	3 000,00	0,00	282 257,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	217 784,00	0,00	62 869,00	154 915,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		8 500 045,00	21 356,00	2 750,00	8 518 651,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 561 000,00	0,00	2 750,00	2 558 250,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 180 134,00	21 356,00	0,00	4 201 490,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		3 825 148,00	2 900,00	32 869,00	3 795 179,00
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	4 799,00	2 201,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	13 542,00	0,00	7 060,00	6 482,00
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	3 449,00	0,00	1 010,00	2 439,00
4307		Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
4309		Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	0,00	300,00
4387		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	510,00	0,00	510,00
4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	90,00	0,00	90,00
80104	Przedszkola		25 302 989,00	2 365 084,00	6 100,00	27 661 973,00

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	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 025 698,00	2 234 990,00	0,00	11 260 688,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 010 748,00	95 225,00	2 100,00	11 103 873,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 857 296,00	7 930,00	0,00	1 865 226,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	7 349,00	3 900,00	0,00	11 249,00
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	2 180,00	500,00	0,00	2 680,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	389 676,00	6 039,00	0,00	395 715,00
4260		Zakup energii	514 151,00	10 900,00	0,00	525 051,00
4270		Zakup usług remontowych	138 992,00	4 680,00	0,00	143 672,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	13 060,00	150,00	0,00	13 210,00
4387		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	650,00	0,00	650,00
4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	120,00	0,00	120,00
80105 Przedszkola specjalne			3 219 987,00	21 462,00	0,00	3 241 449,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 365 000,00	9 050,00	0,00	1 374 050,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	987 150,00	12 412,00	0,00	999 562,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego			118 805,00	7 437,00	5 000,00	121 242,00
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	112 105,00	7 437,00	0,00	119 542,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół			40 400,00	0,00	15 915,00	24 485,00
4300		Zakup usług pozostałych	40 400,00	0,00	15 915,00	24 485,00
80115 Technika			18 400 648,00	229 449,00	17 626,00	18 612 471,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	601 000,00	0,00	7 130,00	593 870,00

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	650 000,00	0,00	6 346,00	643 654,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 417 883,00	205 950,00	650,00	11 623 183,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 943 719,00	21 000,00	0,00	1 964 719,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	0,00	3 500,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318 112,00	2 499,00	0,00	320 611,00
80116		Szkoły policealne	1 487 898,00	0,00	22 887,00	1 465 011,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 161 000,00	0,00	22 887,00	1 138 113,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 681 829,00	21 907,00	19 980,00	4 683 756,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	356 000,00	0,00	4 980,00	351 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 715 381,00	956,00	0,00	2 716 337,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 409,00	19 950,00	0,00	510 359,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 870,00	1 001,00	0,00	106 871,00
	4260	Zakup energii	265 189,00	0,00	15 000,00	250 189,00
80120		Licea ogólnokształcące	19 015 691,00	21 373,00	12 430,00	19 024 634,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 533 000,00	3 650,00	0,00	1 536 650,00
	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	6 370,00	598 630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 812 601,00	13 900,00	0,00	10 826 501,00
	4300	Zakup usług pozostałych	249 300,00	3 823,00	6 060,00	247 063,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 550 704,00	8 700,00	0,00	2 559 404,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	540 434,00	8 700,00	0,00	549 134,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 079 307,00	0,00	149 637,00	929 670,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 367,00	0,00	149 637,00	291 730,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	11 390 821,00	0,00	586 812,00	10 804 009,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 003 278,00	0,00	3 500,00	2 999 778,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 213,00	0,00	6 102,00	531 111,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 046,00	0,00	300,00	59 746,00
	4220	Zakup środków żywności	5 293 335,00	0,00	570 060,00	4 723 275,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 130,00	0,00	2 170,00	7 960,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 500,00	0,00	4 680,00	66 820,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		3 469 004,00	88 483,00	0,00	3 557 487,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 160 000,00	43 200,00	0,00	2 203 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	978 060,00	42 200,00	0,00	1 020 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 460,00	3 083,00	0,00	177 543,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		4 449 493,00	7 042,00	1 750,00	4 454 785,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 805 595,00	6 000,00	0,00	2 811 595,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 781,00	1 032,00	0,00	510 813,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 160,00	10,00	0,00	51 170,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 172,00	0,00	1 750,00	6 422,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych		580 008,00	0,00	10 087,00	569 921,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 000,00	0,00	4 870,00	47 130,00
	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	5 217,00	379 178,00
80195	Pozostała działalność		6 348 372,00	13 789,00	41 993,00	6 320 168,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	7 500,00	0,00	23 500,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 015,00	1 290,00	0,00	6 305,00
4190		Nagrody konkursowe	25 400,00	0,00	18 100,00	7 300,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	32 161,00	0,00	23 893,00	8 268,00
4701		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	228 865,00	4 999,00	0,00	233 864,00
851	Ochrona zdrowia		4 333 803,00	217 794,00	0,00	4 551 597,00
	85111 Szpitale ogólne		300 000,00	50 000,00	0,00	350 000,00
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	50 000,00	0,00	350 000,00
	85153 Zwalczanie narkomanii		90 374,00	66 000,00	0,00	156 374,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 374,00	33 000,00	0,00	57 374,00
4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	33 000,00	0,00	53 000,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 277 768,00	101 794,00	0,00	2 379 562,00
4190		Nagrody konkursowe	24 300,00	15 000,00	0,00	39 300,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	149 533,00	35 648,00	0,00	185 181,00
4220		Zakup środków żywności	26 020,00	5 000,00	0,00	31 020,00
4300		Zakup usług pozostałych	223 955,00	30 000,00	0,00	253 955,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 145,00	15 000,00	0,00	45 145,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 609,00	1 146,00	0,00	35 755,00
852	Pomoc społeczna		30 141 250,00	227 300,00	0,00	30 368 550,00
	85202 Domy pomocy społecznej		12 099 949,00	227 300,00	0,00	12 327 249,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	916 600,00	84 000,00	0,00	1 000 600,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	487 201,00	35 000,00	0,00	522 201,00
4220		Zakup środków żywności	652 140,00	74 000,00	0,00	726 140,00
4260		Zakup energii	320 000,00	34 300,00	0,00	354 300,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		9 401 179,00	36 200,00	449 795,00	8 987 584,00
	85401 Świetlice szkolne		2 076 489,00	9 850,00	188 301,00	1 898 038,00

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	40 000,00	0,00	37 703,00	2 297,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 383 429,00	9 850,00	107 455,00	1 285 824,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 955,00	0,00	13 754,00	83 201,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 877,00	0,00	9 800,00	238 077,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 884,00	0,00	7 367,00	24 517,00
	4270	Zakup usług remontowych	670,00	0,00	500,00	170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 705,00	0,00	753,00	7 952,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 430,00	0,00	680,00	2 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	380,00	0,00	380,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	908,00	0,00	650,00	258,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 165,00	0,00	385,00	780,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 527,00	0,00	8 874,00	7 653,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	801 840,00	0,00	5 300,00	796 540,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 647,00	0,00	5 300,00	1 347,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 119 437,00	25 700,00	26 244,00	1 118 893,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	786 629,00	25 700,00	0,00	812 329,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 079,00	0,00	20 000,00	231 079,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 341,00	0,00	3 500,00	32 841,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 095,00	0,00	700,00	5 395,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 952,00	0,00	2 044,00	908,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 166 697,00	0,00	21 012,00	2 145 685,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 780,00	0,00	21 012,00	3 768,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 239 658,00	650,00	30 900,00	1 209 408,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 286,00	650,00	25 000,00	143 936,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 129,00	0,00	4 300,00	24 829,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 925,00	0,00	1 600,00	2 325,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	188 500,00	0,00	124 900,00	63 600,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	138 500,00	0,00	104 900,00	33 600,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 012 161,00	0,00	53 138,00	959 023,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	181 850,00	0,00	4 900,00	176 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 655,00	0,00	44 575,00	550 080,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 085,00	0,00	3 663,00	422,00
855	Rodzina		13 644 504,00	76 494,00	82 386,00	13 638 612,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	573 419,00	51 781,00	0,00	625 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 754,00	37 000,00	0,00	247 754,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 228,00	5 000,00	0,00	45 228,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 420,00	900,00	0,00	6 320,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 881,00	0,00	7 881,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 755,00	5 000,00	0,00	11 755,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 491 290,00	23 126,00	80 799,00	2 433 617,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 123 704,00	0,00	42 417,00	1 081 287,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 765,00	1,00	0,00	71 766,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 615,00	0,00	17 280,00	188 335,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 475,00	0,00	300,00	16 175,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 853,00	23 100,00	0,00	109 953,00
	4220	Zakup środków żywności	117 266,00	0,00	1 000,00	116 266,00
	4260	Zakup energii	93 082,00	0,00	13 250,00	79 832,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 320,00	0,00	6 000,00	33 320,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 809,00	0,00	552,00	3 257,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 467,00	25,00	0,00	9 492,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85595	Pozostała działalność		990 345,00	1 587,00	1 587,00	990 345,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 587,00	0,00	1 587,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	41 599,00	0,00	1 587,00	40 012,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		28 729 391,00	1 480,00	114 110,00	28 616 761,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 065 267,00	1 480,00	3 156,00	2 063 591,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 065 267,00	1 480,00	3 156,00	2 063 591,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 572 776,00	0,00	20 000,00	2 552 776,00
4300		Zakup usług pozostałych	279 000,00	0,00	20 000,00	259 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 185 000,00	0,00	90 954,00	2 094 046,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	0,00	30 000,00	95 000,00
4270		Zakup usług remontowych	360 000,00	0,00	45 954,00	314 046,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	15 000,00	185 000,00
926	Kultura fizyczna		22 612 249,00	6 060,00	81 582,00	22 536 727,00
92601	Obiekty sportowe		5 714 290,00	0,00	19 102,00	5 695 188,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	114 420,00	0,00	1 500,00	112 920,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	243 949,00	0,00	4 292,00	239 657,00
4300		Zakup usług pozostałych	151 488,00	0,00	10 810,00	140 678,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	0,00	2 500,00	5 300,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		11 931 368,00	0,00	1 480,00	11 929 888,00
4300		Zakup usług pozostałych	638 666,00	0,00	1 480,00	637 186,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		3 161 500,00	0,00	29 000,00	3 132 500,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	112 400,00	0,00	29 000,00	83 400,00
92695	Pozostała działalność		1 805 091,00	6 060,00	32 000,00	1 779 151,00

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	212 000,00	0,00	139,00	211 861,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	704 610,00	0,00	108,00	704 502,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	233 697,00	0,00	6 000,00	227 697,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	63 439,00	3 030,00	10 000,00	56 469,00
4300		Zakup usług pozostałych	214 267,00	3 030,00	15 753,00	201 544,00
RAZEM WYDATKI			418 806 061,19	3 898 938,00	1 769 704,00	420 935 295,19

WYDATKI - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		284 944,73	1 000,00	0,00	285 944,73
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		284 944,73	1 000,00	0,00	285 944,73
	4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	1 000,00	0,00	11 100,00
710	Działalność usługowa		544 300,00	37 900,00	0,00	582 200,00
	71015 Nadzór budowlany		374 000,00	37 900,00	0,00	411 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	800,00	0,00	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 268,00	5 540,00	0,00	97 808,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	176 489,00	14 965,00	0,00	191 454,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 758,00	3 267,00	0,00	54 025,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 390,00	413,00	0,00	6 803,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	976,00	12 915,00	0,00	13 891,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 869 976,00	351 969,00	0,00	9 221 945,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		8 869 976,00	351 969,00	0,00	9 221 945,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 213,00	4 558,00	0,00	81 771,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	93 747,00	5 095,00	0,00	98 842,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	50 038,00	340 543,00	0,00	390 581,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 490,00	1 773,00	0,00	35 263,00
851	Ochrona zdrowia		67 284,00	0,00	3 397,00	63 887,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		16 494,00	0,00	3 397,00	13 097,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		16 494,00	0,00	3 397,00	13 097,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 117 230,00	10 000,00	0,00	1 127 230,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		978 000,00	10 000,00	0,00	988 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		339 071,00	10 000,00	0,00	349 071,00
855	Rodzina		106 623 794,10	16 360,00	250 000,00	106 390 154,10
85501	Świadczenie wychowawcze		76 963 000,00	0,00	250 000,00	76 713 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		700,00	0,00	125,00	575,00
3110	Świadczenia społeczne		76 308 815,00	0,00	247 875,00	76 060 940,00
4260	Zakup energii		20 000,00	0,00	2 000,00	18 000,00
85508	Rodziny zastępcze		943 177,00	16 360,00	0,00	959 537,00
3110	Świadczenia społeczne		933 877,00	16 196,00	0,00	950 073,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 563,00	164,00	0,00	1 727,00
RAZEM WYDATKI			121 528 597,00	417 229,00	253 397,00	121 692 429,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	476 196 415,15	4 584 541,00	1 992 375,00	478 788 581,15
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	108 288 137,89	602 652,00	859 700,00	108 031 089,89
<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>	3 080 916,00	8 159,00	0,00	3 089 075,00
<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	510,00	0,00	409 650,00
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	45 952 917,62	2 337 430,00	140 199,00	48 150 148,62
<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>	120 111 098,65	24 496,00	401 900,00	119 733 694,65
<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>	191 875 236,99	1 606 894,00	580 919,00	192 901 211,99
<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>	1 812 990,00	3 900,00	8 647,00	1 808 243,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	227 347,00	500,00	1 010,00	226 837,00
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
Wydatki majątkowe	66 841 095,04	202 000,00	30 726,00	67 012 369,04
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	30 135 143,04	152 000,00	30 726,00	30 256 417,04
<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	50 000,00	0,00	930 760,00
<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>	906 860,00	0,00	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>	1 674 000,00	0,00	0,00	1 674 000,00
RAZEM WYDATKI	543 037 510,19	4 786 541,00	2 023 101,00	545 800 950,19

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/503/2021
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 24 listopada 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		41 971 567,00	152 000,00	11 046,00	42 112 521,00
	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	4 288 005,00	152 000,00	0,00	4 440 005,00
		Dokumentacja przyszłościowa	36 900,00	0,00	0,00	36 900,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	0,00	0,00	36 900,00
		Zakup sprzętu na potrzeby funkcjonowania jednostki - ZDIZ (podnośnik koszowy)	413 034,00	0,00	0,00	413 034,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	413 034,00	0,00	0,00	413 034,00
		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	152 000,00	0,00	550 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 000,00	152 000,00	0,00	550 000,00
		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	624 904,00	0,00	0,00	624 904,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 904,00	0,00	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	7 192 162,00	0,00	11 046,00	7 181 116,00
		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 zwirowej 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	11 046,00	133 954,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		145 000,00	0,00	11 046,00	133 954,00
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Łąkowa Wojska Polskiego	523 066,00	0,00	0,00	523 066,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		523 066,00	0,00	0,00	523 066,00
		Modernizacja kładki przez rzekę Czarna Hańcza w ciągu ul. Oгородowej	306 782,00	0,00	0,00	306 782,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		306 782,00	0,00	0,00	306 782,00
		Przebudowa skrzyżowania ul. Gen. Z. Podhorskiego z ul. Papieża Jana Pawła II w Suwałkach w zakresie wykonania sygnalizacji świetlnej i oświetlenia - RFRD	740 055,00	0,00	0,00	740 055,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		740 055,00	0,00	0,00	740 055,00
		Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. T. Noniewiczza z ul. Muzyczną w zakresie wykonania azylu, urządzeń bezpieczeństwa ruchu i oświetlenia - RFRD	166 327,00	0,00	0,00	166 327,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		166 327,00	0,00	0,00	166 327,00
		60095 Pozostała działalność	30 366 400,00	0,00	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	376 940,00	0,00	0,00	376 940,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		376 940,00	0,00	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		107 573,00	0,00	0,00	107 573,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	55 630,00	0,00	0,00	55 630,00
		Pozostałe zadania statutowe - Gospodarka nieruchomościami	55 630,00	0,00	0,00	55 630,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		55 630,00	0,00	0,00	55 630,00
	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		6 258 873,00	0,00	4 680,00	6 254 193,00
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	188 863,00	0,00	4 680,00	184 183,00
		Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00
		Zakup kotła warzelnego	18 500,00	0,00	4 680,00	13 820,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	0,00	4 680,00	13 820,00
		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	38 094,00	0,00	0,00	38 094,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 094,00	0,00	0,00	38 094,00
		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	50 000,00	0,00	509 300,00
85111		Szpital ogólny	300 000,00	50 000,00	0,00	350 000,00
		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
		Zakup sprzętu i aparatury medycznej - Szpital Psychiatryczny w Suwałkach	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
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	4 670 760,00	0,00	15 000,00	4 655 760,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90003	Oczyszczanie miast i wsi		340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
	Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki		340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		56 900,00	0,00	0,00	56 900,00
	Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki		56 900,00	0,00	0,00	56 900,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		56 900,00	0,00	0,00	56 900,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 129 860,00	0,00	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		906 860,00	0,00	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		906 860,00	0,00	0,00	906 860,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		400 000,00	0,00	15 000,00	385 000,00
	Oświetlenie dróg, placów i mostów		150 000,00	0,00	15 000,00	135 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	0,00	15 000,00	135 000,00
	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		2 744 000,00	0,00	0,00	2 744 000,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy		1 674 000,00	0,00	0,00	1 674 000,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		1 674 000,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Fundusz sołecki - Dubowo 1 - budowa wiaty przy placu zabaw			24 447,00	0,00	0,00	24 447,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 447,00	0,00	0,00	24 447,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		2 708 511,00	0,00	0,00	2 708 511,00
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			66 841 095,04	202 000,00	30 726,00	67 012 369,04

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/503/2021
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 24 listopada 2021 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2021

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody	28 482 659,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	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 XXXVIII/503/2021
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 24 listopada 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 566,00	0,00	0,00	4 566,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	4 566,00	0,00	0,00	4 566,00

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	4 703,00	13 799,00	426 159,00
	80101 Szkoły podstawowe		150 000,00	4 703,00	0,00	154 703,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	4 703,00	0,00	154 703,00
	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	4 799,00	2 201,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	4 799,00	2 201,00
	80104 Przedszkola		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00

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	5 000,00	0,00
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	50 000,00	0,00	350 001,00
	85111 Szpitale ogólne		300 000,00	50 000,00	0,00	350 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	50 000,00	0,00	350 000,00
	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	37 703,00	4 297,00
	85401	Świetlice szkolne	40 000,00	0,00	37 703,00	2 297,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	37 703,00	2 297,00
	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		359 400,00	1 587,00	0,00	360 987,00
	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	2 800,00	0,00	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	2 800,00	0,00	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
	85595	Pozostała działalność	0,00	1 587,00	0,00	1 587,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 587,00	0,00	1 587,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		14 422 686,00	0,00	0,00	14 422 686,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 545 998,00	0,00	0,00	7 545 998,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 877 763,00	0,00	0,00	6 877 763,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	668 235,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
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			17 638 597,00	56 290,00	51 502,00	17 643 385,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	5 189 649,00	56 290,00	51 502,00	5 194 437,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	12 448 518,00	0,00	0,00	12 448 518,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	430,00	0,00	0,00	430,00
RAZEM WYDATKI	17 638 597,00	56 290,00	51 502,00	17 643 385,00

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		23 863 568,62	2 307 027,00	83 550,00	26 087 045,62
	80101	Szkoły podstawowe	1 759 800,00	0,00	3 000,00	1 756 800,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 750 000,00	0,00	3 000,00	1 747 000,00

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	2 750,00	2 558 250,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 561 000,00	0,00	2 750,00	2 558 250,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
80104 Przedszkola			9 025 698,00	2 234 990,00	0,00	11 260 688,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 025 698,00	2 234 990,00	0,00	11 260 688,00
80105 Przedszkola specjalne			1 365 000,00	9 050,00	0,00	1 374 050,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 365 000,00	9 050,00	0,00	1 374 050,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego			112 105,00	7 437,00	0,00	119 542,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	112 105,00	7 437,00	0,00	119 542,00
80115 Technika			1 260 100,00	0,00	13 476,00	1 246 624,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	601 000,00	0,00	7 130,00	593 870,00
	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	6 346,00	643 654,00
	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	22 887,00	1 465 011,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 161 000,00	0,00	22 887,00	1 138 113,00

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	4 980,00	351 020,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	356 000,00	0,00	4 980,00	351 020,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 147 800,00	3 650,00	6 370,00	2 145 080,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 533 000,00	3 650,00	0,00	1 536 650,00
	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	6 370,00	598 630,00
	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	8 700,00	0,00	549 134,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	540 434,00	8 700,00	0,00	549 134,00
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	43 200,00	0,00	2 203 200,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 160 000,00	43 200,00	0,00	2 203 200,00
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	10 087,00	426 308,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 000,00	0,00	4 870,00	47 130,00

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	5 217,00	379 178,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 338,62	0,00	0,00	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	25 989,48	0,00	0,00	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	25 700,00	4 900,00	1 853 001,00
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		786 629,00	25 700,00	0,00	812 329,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	786 629,00	25 700,00	0,00	812 329,00
	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	4 900,00	176 950,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	181 850,00	0,00	4 900,00	176 950,00
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		1 149 860,00	0,00	0,00	1 149 860,00
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 129 860,00	0,00	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	906 860,00	0,00	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			1 202 330,00	0,00	247,00	1 202 083,00
92695 Pozostała działalność			1 202 330,00	0,00	247,00	1 202 083,00
	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	212 000,00	0,00	139,00	211 861,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	704 610,00	0,00	108,00	704 502,00
	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	31 834 449,62	2 332 727,00	88 697,00	34 078 479,62

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	6 124 343,62	0,00	247,00	6 124 096,62
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	25 710 106,00	2 332 727,00	88 450,00	27 954 383,00
RAZEM WYDATKI	31 834 449,62	2 332 727,00	88 697,00	34 078 479,62

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVIII/503/2021
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 24 listopada 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 XXXVIII/503/2021
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 24 listopada 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 700 Gospodarka mieszkaniowa – związane ze zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego oraz wpływów ze sprzedaży nieruchomości;
- 2) działu 710 Działalność usługowa - związane ze zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego;
- 3) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu dochodów w zakresie kształcenia ustawicznego pracowników - KFS;
- 4) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane ze zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 5) 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 wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (zwiększenie planu dochodów) oraz zmianą klasyfikacji budżetowej (przesunięcie środków między rozdziałami – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym);
- 6) działu 758 Różne rozliczenia – związane ze zwiększenia środków z rezerwy subwencji ogólnej w części gminnej i powiatowej w kwocie 1.052.135 zł, zgodnie z pismami Ministra Finansów;
- 7) 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, nauką religii dzieci z Gminy Suwałki i sąsiednich miast w szkołach podstawowych miasta, realizacją zadania – Bądź aktywny, bądź zdrowy – II etap, doksztalaniem i doskonaleniem nauczycieli oraz wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych;
- 8) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi (wpływy z opłat i kosztów sądowych);
- 9) działu 852 Pomoc społeczna - związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej „Kalina” (zwiększenie wpływów z usług);
- 10) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane ze zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 11) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych, w tym udziałem dzieci z Gminy Suwałki i sąsiednich gmin we wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka oraz nauką dzieci z Gminy Suwałki w szkołach podstawowych miasta;
- 12) działu 855 Rodzina – związane ze zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego oraz funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i umieszczaniem dzieci z innych jst w placówkach opiekuńczo - wychowawczych (zwiększenie planu dochodów);
- 13) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem boisk w placówkach oświatowych (SP 6).

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność – związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z realizacją zadań urzędu wojewódzkiego w zakresie gospodarki mieszkaniowej (zadanie zlecone);
- 3) działu 710 Działalność usługowa – związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (zwiększenie dotacji celowej), Zarządu Dróg i Zieleni (cementarze) oraz realizacją zadań z zakresu architektury i gospodarki przestrzennej;
- 4) działu 750 Administracja publiczna - związane z realizacją zadań z zakresu administracji i promocji miasta oraz kształceniem ustawicznym pracowników (CUW);
- 5) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (zwiększenie dotacji celowej);
- 6) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych oraz publicznych i niepublicznych jednostek oświaty, w tym m.in. zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia oraz nauką dzieci z Gminy Suwałki i sąsiednich gmin i miast w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego miasta, nauką religii dzieci z Gminy Suwałki i sąsiednich miast w szkołach podstawowych miasta oraz realizacją zadania – Bądź aktywny, bądź zdrowy – II etap;
- 7) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z realizacją zadań z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi, zmniejszeniem składek na ubezpieczenie zdrowotne (zadanie zlecone) oraz realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 8) działu 852 Pomoc społeczna – związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej „Kalina” oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 9) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – związane ze zwiększeniem środków – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (dotacja celowa);
- 10) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych;
- 11) działu 855 Rodzina – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej – Dom nr 2, Żłobka Miejskiego oraz zwiększeniem środków – świadczenia wychowawcze 500+ (dotacja celowa);
- 12) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód, funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni oraz realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 13) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz placówek oświatowych.