



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 20 stycznia 2022 r.

Poz. 234

UCHWAŁA NR XXXIX/516/2021 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 22 grudnia 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, 1981, 2054 i 2270) 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 5.273.807 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 3.527.966 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 6.536.190 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 4.790.349 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 528.123.896,78 zł, w tym:
 - a) bieżących 483.279.470,55 zł,
 - b) majątkowych 44.844.426,23 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 543.679.438,78 zł, w tym:
 - a) bieżących 478.628.590,74 zł,
 - b) majątkowych 65.050.848,04 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 2.070.747 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 2.439.661 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 2) wydatki w kwocie 100.374 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 XXXIX/516/2021 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 22 grudnia 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		736 399,00	0,00	95 847,00	640 552,00
	80101	Szkoły podstawowe	716 520,00	0,00	95 847,00	620 673,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	716 520,00	0,00	95 847,00	620 673,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		674 679,00	1 475,00	1 560,00	674 594,00
	85401	Świetlice szkolne	80 455,00	0,00	1 136,00	79 319,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 455,00	0,00	1 136,00	79 319,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 862,00	1 475,00	424,00	23 913,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 862,00	1 475,00	424,00	23 913,00
855	Rodzina		44 726,00	6 301,00	0,00	51 027,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	44 726,00	6 301,00	0,00	51 027,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 726,00	6 301,00	0,00	51 027,00
RAZEM DOCHODY			3 018 416,00	7 776,00	97 407,00	2 928 785,00

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		30 217 975,00	669 440,00	712 465,00	30 174 950,00
	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		6 292 390,00	669 440,00	710 440,00	6 251 390,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 400 000,00	0,00	97 000,00	1 303 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	519 145,00	56 000,00	0,00	575 145,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	613 440,00	0,00	613 440,00
	6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	613 440,00	0,00	613 440,00	0,00
	60095 Pozostała działalność		22 340 516,00	0,00	2 025,00	22 338 491,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 125,00	0,00	2 025,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		27 969 980,00	3 949,00	692 077,00	27 281 852,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		13 409 556,00	0,00	477 400,00	12 932 156,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	373 220,00	0,00	25 000,00	348 220,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 849 670,00	0,00	385 000,00	1 464 670,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	0,00	16 000,00	134 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	228 905,00	0,00	46 000,00	182 905,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	4 400,00	5 600,00
70095	Pozostała działalność		13 364 424,00	3 949,00	214 677,00	13 153 696,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 292 000,00	0,00	71 677,00	12 220 323,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	98 000,00	0,00	56 000,00	42 000,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	265 000,00	0,00	58 000,00	207 000,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	39 000,00	0,00	19 000,00	20 000,00
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 200,00	3 949,00	0,00	14 149,00
750	Administracja publiczna		113 286,00	0,00	5 000,00	108 286,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		78 259,00	0,00	5 000,00	73 259,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		161 015 216,00	216 635,00	1 792 536,00	159 439 315,00
75605	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek		1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
0730		Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		45 755 512,00	0,00	30 000,00	45 725 512,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	309 723,00	0,00	30 000,00	279 723,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		5 015 680,00	4 099,00	50 000,00	4 969 779,00
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	750 000,00	0,00	50 000,00	700 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 066 648,00	4 099,00	0,00	2 070 747,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	212 536,00	212 536,00	212 536,00	212 536,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	212 536,00	212 536,00	212 536,00	212 536,00
758	Różne rozliczenia		132 578 970,19	221 061,00	0,00	132 800 031,19
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	110 947 193,00	221 061,00	0,00	111 168 254,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	110 947 193,00	221 061,00	0,00	111 168 254,00
801	Oświata i wychowanie		15 902 630,00	1 897 461,00	808 745,00	16 991 346,00
	80101	Szkoły podstawowe	556 943,00	1 701 754,00	0,00	2 258 697,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 265,00	2 554,00	0,00	4 819,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 699 200,00	0,00	1 699 200,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	58 400,00	30 000,00	0,00	88 400,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 080,00	2 304,00	26,00	81 358,00
	0830	Wpływy z usług	10 294,00	2 304,00	26,00	12 572,00
	80104	Przedszkola	5 967 506,00	80 847,00	4 586,00	6 043 767,00
	0830	Wpływy z usług	118 275,00	51 538,00	0,00	169 813,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 081 459,00	10 559,00	4 586,00	1 087 432,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	98 549,00	18 750,00	0,00	117 299,00
	80115	Technika	138 399,00	8 225,00	52,00	146 572,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	634,00	0,00	52,00	582,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	474,00	135,00	0,00	609,00

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	35 000,00	879,00	0,00	35 879,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 909,00	7 211,00	0,00	25 120,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		802 045,00	927,00	130,00	802 842,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	0,00	130,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	27,00	0,00	63,00
	0830	Wpływy z usług	1 476,00	900,00	0,00	2 376,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		50 600,00	8 590,00	0,00	59 190,00
	0830	Wpływy z usług	50 600,00	8 590,00	0,00	59 190,00
80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr		12 600,00	0,00	4 615,00	7 985,00
	0830	Wpływy z usług	12 500,00	0,00	4 515,00	7 985,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		5 205 019,00	0,00	799 335,00	4 405 684,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 157 830,00	0,00	212 700,00	2 945 130,00
	0830	Wpływy z usług	1 946 095,00	0,00	586 635,00	1 359 460,00
80195	Pozostała działalność		1 848 618,00	64 814,00	1,00	1 913 431,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	61 196,00	0,00	1,00	61 195,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 392 521,00	56 697,00	0,00	1 449 218,00
	2059	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	155 095,00	8 117,00	0,00	163 212,00
852	Pomoc społeczna		12 853 841,00	42 056,00	35 652,00	12 860 245,00
85202	Domy pomocy społecznej		6 419 726,00	17 321,00	30 873,00	6 406 174,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0830	Wpływy z usług	5 227 300,00	12 400,00	23 462,00	5 216 238,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	335,00	57,00	0,00	392,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 600,00	4 864,00	0,00	12 464,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 001,00	0,00	7 411,00	92 590,00
85203 Ośrodki wsparcia			14 636,00	3 480,00	0,00	18 116,00
	0830	Wpływy z usług	11 500,00	3 415,00	0,00	14 915,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 428,00	65,00	0,00	1 493,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			811 687,00	1 000,00	0,00	812 687,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej			1 074 068,00	0,00	689,00	1 073 379,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	0,00	231,00	569,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 458,00	0,00	458,00	16 000,00
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			4 694,00	4 255,00	0,00	8 949,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 255,00	0,00	8 255,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			236 308,00	10 000,00	0,00	246 308,00
	0830	Wpływy z usług	235 000,00	10 000,00	0,00	245 000,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania			1 626 013,00	6 000,00	0,00	1 632 013,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	185 000,00	6 000,00	0,00	191 000,00
85295 Pozostała działalność			147 279,00	0,00	4 090,00	143 189,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 090,00	0,00	4 090,00	36 000,00
855 Rodzina			3 423 655,00	5 633,00	171 585,00	3 257 703,00
85501 Świadczenie wychowawcze			108 200,00	1 500,00	0,00	109 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	1 500,00	0,00	9 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		625 631,00	0,00	1 500,00	624 131,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		15 000,00	0,00	1 500,00	13 500,00
85504	Wspieranie rodziny		4 337,00	4 000,00	0,00	8 337,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
85508	Rodziny zastępcze		323 783,00	48,00	0,00	323 831,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		600,00	26,00	0,00	626,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		583,00	22,00	0,00	605,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		2 012 550,00	85,00	170 085,00	1 842 550,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	55,00	0,00	55,00
0830	Wpływy z usług		1 336 300,00	0,00	170 000,00	1 166 300,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		450,00	0,00	85,00	365,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		800,00	30,00	0,00	830,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 566 490,00	342 615,00	0,00	14 909 105,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		6 800,00	41 000,00	0,00	47 800,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		2 000,00	41 000,00	0,00	43 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		926 860,00	301 615,00	0,00	1 228 475,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		20 000,00	8 475,00	0,00	28 475,00
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		906 860,00	293 140,00	0,00	1 200 000,00
926	Kultura fizyczna		4 363 960,00	121 340,00	958 340,00	3 526 960,00
92601	Obiekty sportowe		2 954 658,00	37 940,00	751 340,00	2 241 258,00

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	254 658,00	0,00	60 000,00	194 658,00
0830		Wpływy z usług	2 600 000,00	0,00	661 340,00	1 938 660,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	660,00	0,00	660,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	37 280,00	0,00	37 280,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0,00	30 000,00	70 000,00
92604 Instytucje kultury fizycznej			1 301 657,00	83 400,00	207 000,00	1 178 057,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	153 000,00	0,00	4 000,00	149 000,00
0830		Wpływy z usług	1 005 000,00	10 000,00	190 000,00	825 000,00
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 540,00	0,00	11 540,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 680,00	0,00	1 680,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	51 180,00	0,00	51 180,00
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	92 000,00	0,00	13 000,00	79 000,00
RAZEM DOCHODY			404 994 063,19	3 520 190,00	5 176 400,00	403 337 853,19

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	485 287 940,55	2 605 897,00	4 614 367,00	483 279 470,55
w tym:				
<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	64 814,00	0,00	2 420 334,00
Dochody majątkowe	44 581 797,23	922 069,00	659 440,00	44 844 426,23
w tym:				
<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>	28 238 942,00	293 140,00	0,00	28 532 082,00
RAZEM DOCHODY	529 869 737,78	3 527 966,00	5 273 807,00	528 123 896,78

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIX/516/2021 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 22 grudnia 2021 r.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		81 810,00	1,00	1,00	81 810,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).		81 810,00	1,00	1,00	81 810,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		587,00	0,00	1,00	586,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 900,00	1,00	0,00	12 901,00
RAZEM WYDATKI			154 810,00	1,00	1,00	154 810,00

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		736 399,00	0,00	95 847,00	640 552,00
	80101	Szkoły podstawowe	716 520,00	0,00	95 847,00	620 673,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 682,00	0,00	95 847,00	602 835,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		674 679,00	1 475,00	1 560,00	674 594,00
	85401	Świetlice szkolne	80 455,00	0,00	1 136,00	79 319,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 455,00	0,00	1 136,00	79 319,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 862,00	1 475,00	424,00	23 913,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 862,00	1 475,00	424,00	23 913,00
855	Rodzina		44 726,00	6 301,00	0,00	51 027,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	44 726,00	6 301,00	0,00	51 027,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 217,00	4 500,00	0,00	36 717,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 348,00	808,00	0,00	6 156,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	633,00	110,00	0,00	743,00
	4220	Zakup środków żywności	2 774,00	570,00	0,00	3 344,00
	4260	Zakup energii	3 229,00	313,00	0,00	3 542,00
RAZEM WYDATKI			3 018 416,00	7 776,00	97 407,00	2 928 785,00

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		63 400 240,00	0,00	149 511,00	63 250 729,00
	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		15 567 711,00	0,00	131 664,00	15 436 047,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 766 771,00	0,00	57 000,00	3 709 771,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 793 628,00	0,00	74 664,00	3 718 964,00
	60016 Drogi publiczne gminne		7 181 116,00	0,00	17 847,00	7 163 269,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 181 116,00	0,00	17 847,00	7 163 269,00
630	Turystyka		522 225,00	0,00	100 000,00	422 225,00
	63095 Pozostała działalność		522 225,00	0,00	100 000,00	422 225,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	100 000,00	120 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		19 875 798,00	169 203,00	144 800,00	19 900 201,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 968 798,00	41 039,00	29 800,00	3 980 037,00
	4300	Zakup usług pozostałych	249 995,00	0,00	29 800,00	220 195,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 518 000,00	41 039,00	0,00	3 559 039,00
	70095 Pozostała działalność		14 711 000,00	128 164,00	115 000,00	14 724 164,00
	4260	Zakup energii	4 715 000,00	90 000,00	0,00	4 805 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 130 000,00	25 000,00	0,00	2 155 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 721 000,00	0,00	45 000,00	1 676 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	759 000,00	0,00	30 000,00	729 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	0,00	40 000,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 000,00	13 164,00	0,00	2 163 164,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		1 247 256,00	0,00	11 100,00	1 236 156,00
	71035	Cmentarze	71 943,00	0,00	11 100,00	60 843,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	11 100,00	8 900,00
750	Administracja publiczna		26 022 617,19	79 900,00	59 900,00	26 042 617,19
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	589 000,00	20 000,00	0,00	609 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	554 700,00	20 000,00	0,00	574 700,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 967 596,00	59 000,00	47 000,00	19 979 596,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 578,00	12 000,00	0,00	37 578,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 975,00	0,00	7 000,00	38 975,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 445 449,00	47 000,00	0,00	1 492 449,00
	4270	Zakup usług remontowych	209 938,00	0,00	15 000,00	194 938,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	113 200,00	0,00	5 000,00	108 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 020,00	0,00	10 000,00	11 020,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	62 026,00	0,00	10 000,00	52 026,00
	75095	Pozostała działalność	242 312,19	900,00	12 900,00	230 312,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	900,00	0,00	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 630,00	0,00	12 900,00	161 730,00
801	Oświata i wychowanie		175 270 876,00	3 308 517,00	3 264 997,00	175 314 396,00
	80101	Szkoły podstawowe	57 521 733,00	1 989 800,00	2 036 988,00	57 474 545,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154 703,00	720,00	0,00	155 423,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 747 000,00	0,00	1 412,00	1 745 588,00
	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	3 500,00	6 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 661 222,00	150 211,00	29 000,00	36 782 433,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 811 406,00	0,00	1 788,00	2 809 618,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 547 774,00	50 200,00	15 403,00	6 582 571,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	725 124,00	0,00	40 415,00	684 709,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	700 135,00	561 222,00	0,00	1 261 357,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	147 822,00	1 150 905,00	0,00	1 298 727,00
4260		Zakup energii	1 799 705,00	73 542,00	0,00	1 873 247,00
4300		Zakup usług pozostałych	285 587,00	2 500,00	12 568,00	275 519,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 069,00	0,00	1 586,00	39 483,00
4410		Podróże służbowe krajowe	18 741,00	0,00	2 500,00	16 241,00
4430		Różne opłaty i składki	32 183,00	0,00	1 491,00	30 692,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 683 526,00	0,00	14 422,00	1 669 104,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 100,00	0,00	1 040,00	10 060,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	128 845,00	500,00	11 863,00	117 482,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 236 866,00	0,00	1 900 000,00	1 336 866,00
80102 Szkoły podstawowe specjalne			8 523 101,00	49 284,00	8 909,00	8 563 476,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 201 490,00	11 000,00	7 000,00	4 205 490,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	711 286,00	8 184,00	1 000,00	718 470,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 627,00	100,00	0,00	85 727,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 970,00	30 000,00	0,00	34 970,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 012,00	0,00	409,00	182 603,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 245,00	0,00	500,00	5 745,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			3 851 843,00	6 200,00	17 743,00	3 840 300,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 210 930,00	1 100,00	10 000,00	2 202 030,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	386 978,00	0,00	1 850,00	385 128,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 720,00	0,00	1 000,00	47 720,00
4260		Zakup energii	124 638,00	2 100,00	0,00	126 738,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 600,00	3 000,00	0,00	42 600,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 545,00	0,00	3 078,00	118 467,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 931,00	0,00	1 815,00	3 116,00
80104 Przedszkola			27 735 794,00	175 913,00	16 522,00	27 895 185,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 260 688,00	36 003,00	4 586,00	11 292 105,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 021,00	0,00	1 740,00	92 281,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 135 674,00	123 327,00	0,00	11 259 001,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	819 974,00	0,00	818,00	819 156,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 885 646,00	2 100,00	800,00	1 886 946,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 745,00	0,00	1 600,00	156 145,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	378 134,00	9 409,00	0,00	387 543,00
4260		Zakup energii	560 463,00	2 500,00	0,00	562 963,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	247,00	2 753,00
4430		Różne opłaty i składki	10 650,00	0,00	2 602,00	8 048,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	530 375,00	2 574,00	3 037,00	529 912,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 594,00	0,00	1 092,00	30 502,00
80105 Przedszkola specjalne			3 245 409,00	9 400,00	5 259,00	3 249 550,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 562,00	5 700,00	2 000,00	1 003 262,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	179 911,00	3 300,00	700,00	182 511,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 826,00	400,00	0,00	19 226,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 490,00	0,00	2 459,00	58 031,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 251,00	0,00	100,00	2 151,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego			121 242,00	760,00	4 092,00	117 910,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	119 542,00	0,00	4 092,00	115 450,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	760,00	0,00	2 460,00
80115 Technika			18 598 914,00	219 079,00	59 985,00	18 758 008,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	593 870,00	92,00	0,00	593 962,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	643 654,00	0,00	597,00	643 057,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 600,00	0,00	2 800,00	2 800,00
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	1 400,00	2 100,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 661,00	0,00	2 300,00	26 361,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 649 369,00	160 697,00	9 466,00	11 800 600,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 039 322,00	11 598,00	810,00	2 050 110,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228 049,00	0,00	6 534,00	221 515,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	76 328,00	0,00	6 500,00	69 828,00
4190		Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	320 611,00	5 312,00	5 000,00	320 923,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	97 859,00	35 809,00	0,00	133 668,00
4260		Zakup energii	767 714,00	3 000,00	7 687,00	763 027,00
4270		Zakup usług remontowych	101 453,00	0,00	1 987,00	99 466,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	7 492,00	0,00	2 772,00	4 720,00
4300		Zakup usług pozostałych	151 402,00	0,00	637,00	150 765,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 320,00	0,00	25,00	11 295,00
4410		Podróże służbowe krajowe	6 916,00	0,00	4 426,00	2 490,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	513 396,00	2 571,00	1 548,00	514 419,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 518,00	0,00	3 970,00	4 548,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 488,00	0,00	526,00	24 962,00
80116 Szkoły policealne			1 465 011,00	0,00	18 449,00	1 446 562,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 138 113,00	0,00	18 449,00	1 119 664,00
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia			4 780 057,00	32 107,00	53 292,00	4 758 872,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	351 020,00	0,00	1 258,00	349 762,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 366,00	0,00	810,00	5 556,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 844 717,00	1 400,00	11 813,00	2 834 304,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 182,00	0,00	53,00	156 129,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	512 095,00	0,00	29 132,00	482 963,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 089,00	1 500,00	770,00	63 819,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	106 871,00	2 128,00	124,00	108 875,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	57 269,00	23 317,00	0,00	80 586,00
4260		Zakup energii	231 183,00	0,00	3 079,00	228 104,00
4270		Zakup usług remontowych	13 638,00	0,00	795,00	12 843,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 907,00	0,00	834,00	1 073,00
4300		Zakup usług pozostałych	44 445,00	0,00	26,00	44 419,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 667,00	0,00	11,00	3 656,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 099,00	0,00	1 463,00	636,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 017,00	3 762,00	0,00	115 779,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 344,00	0,00	1 504,00	840,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 390,00	0,00	120,00	6 270,00
80120 Licea ogólnokształcące			19 247 175,00	162 168,00	52 629,00	19 356 714,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 800,00	0,00	4 900,00	4 900,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 921,00	0,00	4 894,00	55 027,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000 792,00	117 562,00	0,00	11 118 354,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	33 100,00	0,00	3 000,00	30 100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	428 109,00	18 106,00	18 230,00	427 985,00
4260		Zakup energii	815 874,00	2 500,00	0,00	818 374,00
4300		Zakup usług pozostałych	246 063,00	0,00	5 206,00	240 857,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 026,00	0,00	2 219,00	7 807,00
4410		Podróże służbowe krajowe	12 750,00	0,00	2 826,00	9 924,00
4430		Różne opłaty i składki	9 553,00	0,00	760,00	8 793,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	471 416,00	0,00	360,00	471 056,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 360,00	0,00	2 681,00	5 679,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		661 335,00	0,00	7 553,00	653 782,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		2 559 404,00	4 150,00	1 083,00	2 562 471,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		549 134,00	0,00	54,00	549 080,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 407 587,00	1 700,00	800,00	1 408 487,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		254 455,00	2 200,00	0,00	256 655,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		33 283,00	250,00	0,00	33 533,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		52 330,00	0,00	229,00	52 101,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		300 701,00	1 101,00	8 196,00	293 606,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		237,00	0,00	85,00	152,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		149 359,00	0,00	4 963,00	144 396,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 428,00	0,00	1 573,00	30 855,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 992,00	0,00	424,00	3 568,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 700,00	0,00	600,00	11 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 181,00	162,00	0,00	7 343,00
4260	Zakup energii		8 982,00	0,00	234,00	8 748,00
4270	Zakup usług remontowych		746,00	0,00	61,00	685,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		107,00	0,00	54,00	53,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		174,00	0,00	26,00	148,00
4410	Podróże służbowe krajowe		85,00	0,00	61,00	24,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 477,00	939,00	1,00	5 415,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		129,00	0,00	114,00	15,00
80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr		740 112,00	14 430,00	18 464,00	736 078,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 130,00	0,00	4 810,00	14 320,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 600,00	14 430,00	0,00	34 030,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00	0,00	2 730,00	270,00
4300	Zakup usług pozostałych		118 400,00	0,00	6 555,00	111 845,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 200,00	0,00	662,00	538,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 761,00	0,00	197,00	2 564,00
4430	Różne opłaty i składki		1 200,00	0,00	1 109,00	91,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	0,00	2 401,00	599,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			929 633,00	10 302,00	10 883,00	929 052,00
4300	Zakup usług pozostałych		285 542,00	10 302,00	0,00	295 844,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	0,00	581,00	419,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		221 077,00	0,00	10 302,00	210 775,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			10 781 868,00	16 529,00	915 007,00	9 883 390,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		39 510,00	313,00	1 325,00	38 498,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 989 765,00	0,00	4 300,00	2 985 465,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		215 999,00	0,00	116,00	215 883,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		527 361,00	450,00	1 900,00	525 911,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		53 016,00	0,00	750,00	52 266,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		278 304,45	12 768,00	0,00	291 072,45
4220	Zakup środków żywności		4 723 275,00	0,00	787 375,00	3 935 900,00
4260	Zakup energii		524 414,00	1 410,00	0,00	525 824,00
4270	Zakup usług remontowych		221 191,55	0,00	13,00	221 178,55
4300	Zakup usług pozostałych		844 446,00	1 200,00	117 660,00	727 986,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		120 153,00	388,00	588,00	119 953,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 260,00	0,00	980,00	4 280,00
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			3 534 954,00	1 006,00	15 148,00	3 520 812,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 203 200,00	0,00	14 826,00	2 188 374,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001 682,00	416,00	0,00	1 002 098,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 330,00	0,00	28,00	47 302,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 866,00	590,00	294,00	51 162,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		4 435 392,00	1 988,00	6 747,00	4 430 633,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	590 000,00	0,00	4 546,00	585 454,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 810 751,00	1 400,00	0,00	2 812 151,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 607,00	100,00	0,00	497 707,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 077,00	100,00	0,00	44 177,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 299,00	388,00	2 201,00	124 486,00
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		566 118,00	1 746,00	9 556,00	558 308,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 130,00	1 746,00	0,00	48 876,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 196,00	0,00	5 357,00	101 839,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 296,00	0,00	1 120,00	18 176,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 915,00	0,00	52,00	1 863,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 512,00	0,00	3 027,00	2 485,00
80195	Pozostała działalność		6 310 424,00	612 554,00	6 045,00	6 916 933,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	532 352,00	0,00	532 352,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 532,00	15 388,00	0,00	22 920,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	284 143,00	56 697,00	0,00	340 840,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	35 956,00	8 117,00	0,00	44 073,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 245 380,00	0,00	1 045,00	1 244 335,00
851	Ochrona zdrowia		4 551 597,00	216 635,00	415 745,00	4 352 487,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85149	Programy polityki zdrowotnej		360 000,00	0,00	70 000,00	290 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360 000,00	0,00	70 000,00	290 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii		156 374,00	0,00	56 000,00	100 374,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	1 000,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	15 000,00	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	8 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 374,00	0,00	10 000,00	47 374,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	0,00	10 000,00	43 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 379 562,00	216 635,00	156 536,00	2 439 661,00
	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	212 536,00	0,00	1 007 536,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	411 120,00	0,00	20 263,00	390 857,00
	4190	Nagrody konkursowe	39 300,00	0,00	12 737,00	26 563,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 181,00	0,00	35 000,00	150 181,00
	4220	Zakup środków żywności	31 020,00	0,00	25 000,00	6 020,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 250,00	0,00	28 536,00	58 714,00
	4300	Zakup usług pozostałych	253 955,00	0,00	20 000,00	233 955,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 145,00	0,00	15 000,00	30 145,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 755,00	4 099,00	0,00	39 854,00
85195	Pozostała działalność		1 305 660,00	0,00	133 209,00	1 172 451,00
	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	4 012,00	830 988,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00	5 547,00	2 953,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140 000,00	0,00	98 650,00	41 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	0,00	20 000,00	12 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		15 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
852	Pomoc społeczna		29 982 860,00	299 757,00	316 399,00	29 966 218,00
	85202 Domy pomocy społecznej		11 970 559,00	280 897,00	260 952,00	11 990 504,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 253 819,00	33 700,00	80 000,00	5 207 519,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		833 910,00	120 820,00	0,00	954 730,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		113 600,00	35 000,00	53 600,00	95 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		122 150,00	0,00	6 700,00	115 450,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		377 201,00	24 515,00	7 411,00	394 305,00
4220	Zakup środków żywności		681 140,00	0,00	35 700,00	645 440,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		73 559,00	5 000,00	4 690,00	73 869,00
4260	Zakup energii		354 300,00	25 000,00	22 400,00	356 900,00
4270	Zakup usług remontowych		38 900,00	0,00	16 000,00	22 900,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		40 829,00	0,00	8 000,00	32 829,00
4300	Zakup usług pozostałych		199 660,00	15 000,00	15 000,00	199 660,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		3 110 044,00	14 000,00	0,00	3 124 044,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 300,00	2 000,00	0,00	10 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	0,00	700,00	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		187 900,00	0,00	9 490,00	178 410,00
4480	Podatek od nieruchomości		52 826,00	0,00	979,00	51 847,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		30 800,00	5 862,00	0,00	36 662,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00	0,00	282,00	218,00
85203 Ośrodki wsparcia			177 480,00	760,00	9 805,00	168 435,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		81 600,00	0,00	3 800,00	77 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	760,00	0,00	4 760,00
4270	Zakup usług remontowych		3 300,00	0,00	3 085,00	215,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	0,00	500,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki		720,00	0,00	355,00	365,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 101,00	0,00	1 085,00	2 016,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00	0,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	780,00	0,00	780,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 435 639,00	12 500,00	0,00	1 448 139,00
3110		Świadczenia społeczne	1 382 439,00	12 500,00	0,00	1 394 939,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 421 526,00	5 600,00	5 600,00	6 421 526,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 374 439,00	4 600,00	0,00	4 379 039,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	773 913,00	803,00	0,00	774 716,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 392,00	112,00	0,00	82 504,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	26 050,00	0,00	5 600,00	20 450,00
4300		Zakup usług pozostałych	344 727,00	85,00	0,00	344 812,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 801 000,00	0,00	12 500,00	1 788 500,00
3110		Świadczenia społeczne	1 800 000,00	0,00	12 500,00	1 787 500,00
85295		Pozostała działalność	509 998,00	0,00	27 542,00	482 456,00
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	317 500,00	0,00	14 726,00	302 774,00
3110		Świadczenia społeczne	69 816,00	0,00	6 816,00	63 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 118 451,00	0,00	346 311,00	2 772 140,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	115 714,00	0,00	8 366,00	107 348,00
2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 750,00	0,00	8 366,00	25 384,00
85395		Pozostała działalność	1 402 737,00	0,00	337 945,00	1 064 792,00
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	96 706,00	143 294,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 124,00	0,00	2 500,00	106 624,00
	4300	Zakup usług pozostałych	613 146,00	0,00	237 760,00	375 386,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	979,00	3 021,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 987 584,00	30 508,00	101 259,00	8 916 833,00
	85401	Świetlice szkolne	1 898 038,00	13 390,00	18 247,00	1 893 181,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 297,00	0,00	720,00	1 577,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 843,00	0,00	510,00	15 333,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 117,00	10 000,00	11 806,00	1 288 311,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 377,00	2 700,00	1 548,00	239 529,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 517,00	150,00	1 041,00	23 626,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 207,00	0,00	1 700,00	26 507,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 630,00	510,00	20,00	20 120,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 075,00	0,00	85,00	990,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 476,00	0,00	617,00	68 859,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	0,00	200,00	580,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 653,00	30,00	0,00	5 683,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	796 540,00	1 150,00	5 600,00	792 090,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 960,00	0,00	5 600,00	570 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 742,00	1 000,00	0,00	100 742,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 646,00	100,00	0,00	8 746,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 347,00	50,00	0,00	1 397,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 119 042,00	6 984,00	16 880,00	1 109 146,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	812 329,00	0,00	5 687,00	806 642,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 628,00	6 700,00	0,00	238 328,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 941,00	0,00	10 647,00	22 294,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 395,00	20,00	424,00	4 991,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 723,00	264,00	122,00	7 865,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 145 536,00	4 127,00	46 537,00	2 103 126,00
	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	2 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 481,00	2 508,00	16 377,00	1 336 612,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 494,00	0,00	12 690,00	139 804,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 750,00	0,00	14 223,00	320 527,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 612,00	0,00	114,00	20 498,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 333,00	1 490,00	0,00	48 823,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 030,00	0,00	795,00	1 235,00
	4430	Różne opłaty i składki	662,00	129,00	0,00	791,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 768,00	0,00	338,00	3 430,00
85410	Internaty i bursy szkolne		1 209 408,00	1 009,00	9 545,00	1 200 872,00
	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	776,00	862 946,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 936,00	0,00	500,00	143 436,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 829,00	0,00	200,00	24 629,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 325,00	0,00	150,00	2 175,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 473,00	0,00	4 500,00	130 973,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 940,00	0,00	2 712,00	1 228,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 943,00	1 009,00	497,00	7 455,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	210,00	790,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		959 023,00	1 260,00	4 450,00	955 833,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 080,00	0,00	3 400,00	546 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 480,00	1 000,00	200,00	97 280,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 798,00	240,00	0,00	12 038,00
	4430	Różne opłaty i składki	649,00	0,00	137,00	512,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 564,00	0,00	713,00	23 851,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	422,00	20,00	0,00	442,00
	85495	Pozostała działalność	87 309,00	2 588,00	0,00	89 897,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 844,00	1 788,00	0,00	50 632,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 701,00	700,00	0,00	9 401,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 240,00	100,00	0,00	1 340,00
855	Rodzina		13 638 612,00	34 415,00	385 521,00	13 287 506,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	108 200,00	1 500,00	0,00	109 700,00
	4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	1 500,00	0,00	9 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	625 200,00	0,00	1 500,00	623 700,00
	4580	Pozostałe odsetki	15 000,00	0,00	1 500,00	13 500,00
	85504	Wspieranie rodziny	187 226,00	4 000,00	0,00	191 226,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 300,00	4 000,00	0,00	133 300,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 940 350,00	0,00	7 000,00	3 933 350,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 372 751,00	0,00	7 000,00	2 365 751,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 415 617,00	0,00	40 525,00	2 375 092,00
	3110	Świadczenia społeczne	83 623,00	0,00	7 910,00	75 713,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081 287,00	0,00	4 500,00	1 076 787,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 335,00	0,00	3 108,00	185 227,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 175,00	0,00	2 510,00	13 665,00
	4220	Zakup środków żywności	116 266,00	0,00	8 570,00	107 696,00
	4260	Zakup energii	79 832,00	0,00	313,00	79 519,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 614,00	0,00	13 614,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 369 374,00	24 921,00	243 687,00	5 150 608,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 159 276,00	0,00	42 800,00	3 116 476,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 469,00	0,00	23 496,00	554 973,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 722,00	0,00	102,00	61 620,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	104 663,00	479,00	27,00	105 115,00
4220		Zakup środków żywności	788 300,00	0,00	170 000,00	618 300,00
4260		Zakup energii	192 576,00	20 000,00	0,00	212 576,00
4300		Zakup usług pozostałych	62 170,00	3 400,00	0,00	65 570,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 455,00	0,00	350,00	4 105,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	262,00	0,00	1 262,00
4430		Różne opłaty i składki	3 800,00	0,00	366,00	3 434,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 875,00	0,00	6 336,00	121 539,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	210,00	90,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 346,00	780,00	0,00	4 126,00
85595		Pozostała działalność	990 345,00	3 994,00	92 809,00	901 530,00
3110		Świadczenia społeczne	500 000,00	0,00	88 815,00	411 185,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 432,00	0,00	2 994,00	239 438,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	40 012,00	0,00	400,00	39 612,00
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 185,00	0,00	600,00	4 585,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	76 917,00	3 994,00	0,00	80 911,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 616 761,00	68 579,00	419 258,00	28 266 082,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 058 891,00	479,00	10 525,00	2 048 845,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 058 891,00	479,00	10 525,00	2 048 845,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 921 361,00	68 100,00	0,00	3 989 461,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 238 850,00	52 000,00	0,00	1 290 850,00
4300		Zakup usług pozostałych	495 747,00	16 100,00	0,00	511 847,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 209 860,00	0,00	43 100,00	1 166 760,00
4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	43 100,00	36 900,00
90013		Schroniska dla zwierząt	620 000,00	0,00	120 000,00	500 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	620 000,00	0,00	120 000,00	500 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 065 046,00	0,00	45 000,00	2 020 046,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	0,00	45 000,00	140 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	79 903,00	0,00	8 797,00	71 106,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 903,00	0,00	8 797,00	71 106,00
	90095	Pozostała działalność	3 302 960,00	0,00	191 836,00	3 111 124,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	23 750,00	0,00	21 071,00	2 679,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 694,00	0,00	3 294,00	32 400,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	223 766,00	0,00	36 889,00	186 877,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	0,00	4 989,00	7 011,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 000,00	0,00	124 593,00	945 407,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 098 851,00	113 364,00	113 364,00	15 098 851,00
	92118	Muzea	3 880 158,00	113 364,00	113 364,00	3 880 158,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 570,00	23 674,00	0,00	274 244,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	257 760,00	89 690,00	23 674,00	323 776,00
	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	89 690,00	466 636,00
926	Kultura fizyczna		22 536 727,00	452 286,00	601 209,00	22 387 804,00
	92601	Obiekty sportowe	5 697 688,00	172 149,00	202 719,00	5 667 118,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 011 676,00	0,00	95 000,00	1 916 676,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 772,00	0,00	30 000,00	355 772,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 695,00	0,00	8 000,00	42 695,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 044,00	5 000,00	0,00	234 044,00
	4260	Zakup energii	1 789 164,00	118 000,00	26 241,00	1 880 923,00
	4270	Zakup usług remontowych	77 133,00	1 661,00	15 000,00	63 794,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	750,00	0,00	3 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 678,00	6 738,00	778,00	139 638,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		50 000,00	0,00	3 000,00	47 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		8 800,00	0,00	2 000,00	6 800,00
4430	Różne opłaty i składki		10 578,00	0,00	700,00	9 878,00
4480	Podatek od nieruchomości		288 500,00	0,00	3 000,00	285 500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		160 600,00	0,00	1 000,00	159 600,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		23 036,00	0,00	18 000,00	5 036,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
92604 Instytucje kultury fizycznej			11 937 388,00	280 100,00	365 950,00	11 851 538,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		44 062,00	100,00	0,00	44 162,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 648 076,00	8 000,00	135 000,00	3 521 076,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		680 651,00	3 000,00	52 000,00	631 651,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		86 008,00	0,00	9 000,00	77 008,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		156 450,00	0,00	35 000,00	121 450,00
4190	Nagrody konkursowe		75 210,00	1 000,00	0,00	76 210,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		519 180,00	0,00	3 500,00	515 680,00
4260	Zakup energii		1 378 812,00	168 000,00	0,00	1 546 812,00
4270	Zakup usług remontowych		83 000,00	0,00	10 500,00	72 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		642 186,00	0,00	49 000,00	593 186,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		2 000,00	0,00	1 950,00	50,00
4410	Podróże służbowe krajowe		50 150,00	0,00	1 500,00	48 650,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki		61 403,00	0,00	2 000,00	59 403,00
4480	Podatek od nieruchomości		1 216 500,00	0,00	18 000,00	1 198 500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		47 500,00	0,00	7 500,00	40 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		40 594,00	0,00	33 000,00	7 594,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 680 511,00	100 000,00	0,00	2 780 511,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			3 132 500,00	37,00	0,00	3 132 537,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
3250	Stypendia różne		3 045 342,00	32,00	0,00	3 045 374,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 289,00	5,00	0,00	3 294,00
92695	Pozostała działalność		1 769 151,00	0,00	32 540,00	1 736 611,00
4300	Zakup usług pozostałych		195 844,00	0,00	32 540,00	163 304,00
RAZEM WYDATKI			420 549 605,19	4 773 164,00	6 429 374,00	418 893 395,19

WYDATKI - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
755	Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	1 650,00	1 650,00	198 000,00
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna		198 000,00	1 650,00	1 650,00	198 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100,00	0,00	335,00	4 765,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	877,00	0,00	58,00	819,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 650,00	0,00	6 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 137,00	0,00	1 257,00	58 880,00
852	Pomoc społeczna		2 025 018,41	7 758,00	7 758,00	2 025 018,41
	85203 Ośrodki wsparcia		1 608 044,00	7 758,00	7 758,00	1 608 044,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	177,00	423,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 314,00	0,00	3 249,00	504 065,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 733,00	0,00	1 024,00	93 709,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 208,00	0,00	50,00	10 158,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	0,00	550,00	7 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 012,00	6 336,00	0,00	41 348,00
	4220	Zakup środków żywności	10 911,00	300,00	0,00	11 211,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 240,00	1 080,00	0,00	13 320,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 180,00	42,00	0,00	2 222,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 870,00	0,00	408,00	1 462,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	79,00	921,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	221,00	3 779,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			121 702 448,59	9 408,00	9 408,00	121 702 448,59

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	478 299 303,74	4 482 456,00	4 153 169,00	478 628 590,74
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	107 222 510,02	2 662 045,00	2 711 926,00	107 172 629,02
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)	3 069 399,00	60 691,00	0,00	3 130 090,00
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)	407 762,00	8 117,00	0,00	415 879,00
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	48 163 720,62	274 771,00	193 413,00	48 245 078,62
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)	102 022,00	0,00	0,00	102 022,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	119 688 007,65	44 945,00	134 882,00	119 598 070,65
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)	409 310,00	0,00	0,00	409 310,00
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)	27 299,00	0,00	0,00	27 299,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	193 252 629,45	1 431 887,00	1 108 954,00	193 575 562,45
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)	1 827 919,00	0,00	3 994,00	1 823 925,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	228 725,00	0,00	0,00	228 725,00
<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	67 125 976,04	307 893,00	2 383 021,00	65 050 848,04
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	30 370 024,04	218 203,00	2 269 657,00	28 318 570,04
<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>	930 760,00	89 690,00	23 674,00	996 776,00
<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	89 690,00	466 636,00
<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	545 425 279,78	4 790 349,00	6 536 190,00	543 679 438,78

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXIX/516/2021 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 22 grudnia 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
		<i>Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych</i>	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		42 177 921,00	0,00	92 511,00	42 085 410,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
		<i>Ustawienie tablic informacyjnych na przystankach</i>	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 455 405,00	0,00	74 664,00	4 380 741,00
		<i>Dokumentacja przyszłościowa</i>	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
		<i>Zakup sprzętu na potrzeby funkcjonowania jednostki - ZDIZ (podnośnik koszowy)</i>	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
		<i>Rozbudowa ulicy Zastawie w Suwałkach od granic administracyjnych miasta do ulicy Francuskiej</i>	2 498 424,00	0,00	44 664,00	2 453 760,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 498 424,00	0,00	44 664,00	2 453 760,00
		<i>Przebudowa skrzyżowania ulic Gen. K. Pułaskiego i A.W. Kowalskiego</i>	553 500,00	0,00	0,00	553 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 500,00	0,00	0,00	553 500,00
		<i>Opracowanie dokumentacji i wykonanie przeprogramowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulicznych w mieście Suwałki</i>	49 900,00	0,00	0,00	49 900,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 900,00	0,00	0,00	49 900,00
		<i>Przebudowa skrzyżowania ul. M. Reja z ul. Ks. S. Szczęsnowicza w zakresie wykonania sygnalizacji świetlnej i oświetlenia - RFRD</i>	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
		<i>Rozbudowa ul. Krzywółka w Suwałkach na odcinku od posesji 36 do mostu na rzece Czarna Hańcza - RFRD</i>	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
		<i>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)</i>	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	7 181 116,00	0,00	17 847,00	7 163 269,00
		<i>Budowa drogi serwisowej (docelowo gminnej) łączącej drogi wojewódzkie nr 652 i 653</i>	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
		<i>Przebudowa ulicy Ludwika Michała Paca w Suwałkach</i>	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 - Krzywółka - Poprawa nawierzchni drogi gruntowej		27 400,00	0,00	0,00	27 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		27 400,00	0,00	0,00	27 400,00
	Budowa ulicy klasy G w Suwałkach na odcinku od ul. Północnej do ul. Wylotowej - FDS i środki własne		3 877 066,00	0,00	13 352,00	3 863 714,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 877 066,00	0,00	13 352,00	3 863 714,00
	Utworzenie nawierzchni żwirowej na ul. Dąbrówka w Suwałkach – etap 2 - BO		106 969,00	0,00	0,00	106 969,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		106 969,00	0,00	0,00	106 969,00
	Parkingi na Sportowej - BO		72 757,00	0,00	0,00	72 757,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		72 757,00	0,00	0,00	72 757,00
	Wykonanie nowej nawierzchni wraz z budową miejsc parkingowych na drodze dojazdowej do budynków 1-go Maja 17, 17A i 17B		133 954,00	0,00	0,00	133 954,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		133 954,00	0,00	0,00	133 954,00
	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Łąkowa Wojska Polskiego		523 066,00	0,00	4 495,00	518 571,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		523 066,00	0,00	4 495,00	518 571,00
	Modernizacja kładki przez rzekę Czarna Hańcza w ciągu ul. Ogrodowej		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. Noniewicza 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	100 000,00	120 000,00
63095	Pozostała działalność		220 000,00	0,00	100 000,00	120 000,00
	Suwałki - napis świetlny przestrzenny 3D na suwalskich bulwarach - BO		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	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	54 203,00	0,00	6 986 198,04
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 585 995,04	41 039,00	0,00	3 627 034,04
	Wykupy nieruchomości		3 518 000,00	41 039,00	0,00	3 559 039,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 518 000,00	41 039,00	0,00	3 559 039,00
	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	13 164,00	0,00	2 163 164,00
	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	13 164,00	0,00	25 164,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00	13 164,00	0,00	25 164,00
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 (miejaska)		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		6 256 400,00	24 000,00	1 907 553,00	4 372 847,00
80101	Szkoły podstawowe		3 236 866,00	0,00	1 900 000,00	1 336 866,00
	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	1 900 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00
	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	24 000,00	7 553,00	677 782,00
		Modernizacja łazienki z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych w I Liceum Ogólnokształcącym	50 000,00	0,00	7 553,00	42 447,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	7 553,00	42 447,00
		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
		Zakup kotary do sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	186 390,00	0,00	0,00	186 390,00
		Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	55 207,00	0,00	0,00	55 207,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 207,00	0,00	0,00	55 207,00
		Zakup kotła warzelnego	13 820,00	0,00	0,00	13 820,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 820,00	0,00	0,00	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	509 300,00	0,00	0,00	509 300,00
85111		Szpital ogólnie	350 000,00	0,00	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	50 000,00	0,00	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	50 000,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		195 530,00	0,00	0,00	195 530,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		36 470,00	0,00	0,00	36 470,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 701 760,00	0,00	169 593,00	4 532 167,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
	Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki		340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		102 900,00	0,00	0,00	102 900,00
	Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki		102 900,00	0,00	0,00	102 900,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		102 900,00	0,00	0,00	102 900,00
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		385 000,00	0,00	45 000,00	340 000,00
	Oświetlenie dróg, placów i mostów		135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
	Fragmenty sieci energetycznych		50 000,00	0,00	45 000,00	5 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	45 000,00	5 000,00
	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	124 593,00	2 619 407,00
	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	84 593,00	945 407,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 030 000,00	0,00	84 593,00	945 407,00
	Pełnienie nadzoru autorskiego		40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		826 086,00	89 690,00	113 364,00	802 412,00
92118	Muzea		814 086,00	89 690,00	113 364,00	790 412,00
	Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje		694 086,00	89 690,00	89 690,00	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	89 690,00	0,00	227 450,00
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	89 690,00	466 636,00
	Odtworzenie pomnika generała Józefa Dwernickiego na terenie dawnych koszar - BO		120 000,00	0,00	23 674,00	96 326,00
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	23 674,00	96 326,00
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	140 000,00	0,00	2 903 433,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92601	Obiekty sportowe		54 922,00	40 000,00	0,00	94 922,00
		Fundusz sołecki - Szwajcaria - budowa siłowni plenerowej	30 475,00	0,00	0,00	30 475,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 475,00	0,00	0,00	30 475,00
		Fundusz sołecki - Dubowo 1 - budowa wiaty przy placu zabaw	24 447,00	0,00	0,00	24 447,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 447,00	0,00	0,00	24 447,00
		Zakup maszyny sprzątającej do Aguaparku	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		2 708 511,00	100 000,00	0,00	2 808 511,00
		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	100 000,00	0,00	1 528 507,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 428 507,00	100 000,00	0,00	1 528 507,00
		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			67 125 976,04	307 893,00	2 383 021,00	65 050 848,04

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXIX/516/2021 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 22 grudnia 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 XXXIX/516/2021 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 22 grudnia 2021 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		430,00	0,00	0,00	430,00
	01030	Izby rolnicze	430,00	0,00	0,00	430,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	430,00	0,00	0,00	430,00
020	Leśnictwo		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
600	Transport i łączność		340 476,00	0,00	0,00	340 476,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	91 733,00	0,00	0,00	91 733,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	91 733,00	0,00	0,00	91 733,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	248 743,00	0,00	0,00	248 743,00
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	248 743,00	0,00	0,00	248 743,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 566,00	0,00	0,00	4 566,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	4 566,00	0,00	0,00	4 566,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 566,00	0,00	0,00	4 566,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
	75404 Komendy wojewódzkie Policji		72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
801	Oświata i wychowanie		426 159,00	720,00	0,00	426 879,00
	80101 Szkoły podstawowe		154 703,00	720,00	0,00	155 423,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154 703,00	720,00	0,00	155 423,00
	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		2 201,00	0,00	0,00	2 201,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 201,00	0,00	0,00	2 201,00
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2911	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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		350 001,00	0,00	0,00	350 001,00
	85111 Szpitale ogólne		350 000,00	0,00	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	350 000,00	0,00	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
	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

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	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	8 366,00	1 625 384,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			33 750,00	0,00	8 366,00	25 384,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 750,00	0,00	8 366,00	25 384,00
85333 Powiatowe urzędy pracy			1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	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			4 297,00	0,00	2 720,00	1 577,00
85401 Świetlice szkolne			2 297,00	0,00	720,00	1 577,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 297,00	0,00	720,00	1 577,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	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	2 000,00	0,00
855	Rodzina		360 987,00	0,00	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
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85595	Pozostała działalność		1 587,00	0,00	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	1 587,00	0,00	0,00	1 587,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		14 436 258,00	113 364,00	113 364,00	14 436 258,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		7 559 570,00	0,00	0,00	7 559 570,00
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	681 807,00	0,00	0,00	681 807,00
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	113 364,00	113 364,00	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	23 674,00	0,00	274 244,00
2809		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	102 022,00	0,00	0,00	102 022,00
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	257 760,00	89 690,00	23 674,00	323 776,00
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	89 690,00	466 636,00
RAZEM WYDATKI			17 656 957,00	114 084,00	124 450,00	17 646 591,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	5 208 009,00	114 084,00	124 450,00	5 197 643,00
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	17 656 957,00	114 084,00	124 450,00	17 646 591,00

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		26 087 045,62	37 841,00	62 420,00	26 062 466,62
	80101 Szkoły podstawowe		1 756 800,00	0,00	4 912,00	1 751 888,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 747 000,00	0,00	1 412,00	1 745 588,00

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	3 500,00	6 300,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 558 250,00	0,00	0,00	2 558 250,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 558 250,00	0,00	0,00	2 558 250,00
80104		Przedszkola	11 260 688,00	36 003,00	4 586,00	11 292 105,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 260 688,00	36 003,00	4 586,00	11 292 105,00
80105		Przedszkola specjalne	1 374 050,00	0,00	0,00	1 374 050,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 374 050,00	0,00	0,00	1 374 050,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	119 542,00	0,00	4 092,00	115 450,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	119 542,00	0,00	4 092,00	115 450,00
80115		Technika	1 246 624,00	92,00	4 797,00	1 241 919,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	593 870,00	92,00	0,00	593 962,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	643 654,00	0,00	597,00	643 057,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 600,00	0,00	2 800,00	2 800,00
	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	1 400,00	2 100,00
80116		Szkoły policealne	1 465 011,00	0,00	18 449,00	1 446 562,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 138 113,00	0,00	18 449,00	1 119 664,00
	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	351 020,00	0,00	1 258,00	349 762,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	351 020,00	0,00	1 258,00	349 762,00
80120	Licea ogólnokształcące		2 145 080,00	0,00	4 900,00	2 140 180,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 536 650,00	0,00	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	598 630,00	0,00	0,00	598 630,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 800,00	0,00	4 900,00	4 900,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		549 134,00	0,00	54,00	549 080,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	549 134,00	0,00	54,00	549 080,00
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		2 203 200,00	0,00	14 826,00	2 188 374,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 203 200,00	0,00	14 826,00	2 188 374,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		590 000,00	0,00	4 546,00	585 454,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	590 000,00	0,00	4 546,00	585 454,00
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		426 308,00	1 746,00	0,00	428 054,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 130,00	1 746,00	0,00	48 876,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	379 178,00	0,00	0,00	379 178,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	212 536,00	4 012,00	1 840 024,00
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	212 536,00	0,00	1 007 536,00
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	212 536,00	0,00	1 007 536,00
85195	Pozostała działalność		835 000,00	0,00	4 012,00	830 988,00
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	4 012,00	830 988,00
852	Pomoc społeczna		1 127 155,00	0,00	14 726,00	1 112 429,00
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	14 726,00	302 774,00

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	14 726,00	302 774,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		324 375,00	0,00	96 706,00	227 669,00
	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	96 706,00	143 294,00
	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	96 706,00	143 294,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 853 001,00	0,00	6 463,00	1 846 538,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	812 329,00	0,00	5 687,00	806 642,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	812 329,00	0,00	5 687,00	806 642,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	863 722,00	0,00	776,00	862 946,00
	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	776,00	862 946,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	176 950,00	0,00	0,00	176 950,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	176 950,00	0,00	0,00	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			1 202 083,00	0,00	0,00	1 202 083,00
92695 Pozostała działalność			1 202 083,00	0,00	0,00	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	211 861,00	0,00	0,00	211 861,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	704 502,00	0,00	0,00	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			34 078 479,62	250 377,00	184 327,00	34 144 529,62

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	6 124 096,62	212 536,00	128 044,00	6 208 588,62
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	27 954 383,00	37 841,00	56 283,00	27 935 941,00
RAZEM WYDATKI	34 078 479,62	250 377,00	184 327,00	34 144 529,62

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXXIX/516/2021 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 22 grudnia 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 XXXIX/516/2021 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 22 grudnia 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.

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXXIX/516/2021 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 22 grudnia 2021 r.

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność – związane ze zmianą klasyfikacji budżetowej (Rozbudowa ulicy Zastawie w Suwałkach od granic administracyjnych miasta do ulicy Francuskiej) oraz dostosowaniem planu do realnego wykonania;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa – związane z realizacją zadań z zakresu lokalnych inicjatyw inwestycyjnych oraz dostosowaniem planu do realnego wykonania;
- 3) działu 750 Administracja publiczna - związane z dostosowaniem planu do realnego wykonania;
- 4) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – związane z dostosowaniem planu do realnego wykonania w zakresie planowanej dywidendy ze spółek komunalnych, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wpływów z opłaty skarbowej oraz wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 5) działu 758 Różne rozliczenia – związane ze zwiększenia środków z rezerwy subwencji ogólnej w części gminnej i powiatowej w kwocie 221.061 zł, zgodnie z pismami Ministra Finansów;
- 6) działu 801 Oświata i wychowanie - związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych, w tym m.in. nauką dzieci z Gminy Suwałki i sąsiednich gmin w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego miasta oraz realizacją zadań: Kształcimy profesjonalistów – ZS 4 i Laboratoria Przyszłości – Fundusz Przeciwdziałania - COVID - 19;
- 7) działu 852 Pomoc społeczna - związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej „Kalina” oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 8) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych, w tym udziałem dzieci z Gminy Filipów i Sejny we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka oraz nauką dzieci z Gminy Suwałki w szkołach podstawowych miasta;
- 9) działu 855 Rodzina – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Żłobka Miejskiego w Suwałkach, realizacją zadań z zakresu placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz zmianą klasyfikacji budżetowej;
- 10) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z realizacją zadań z zakresu obsługi programu Czyste Powietrze oraz odnawialnych źródeł energii w Mieście Suwałki – projekt grantowy;
- 11) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji.

§ 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 630 Turystyka - związane z realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 3) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej, w tym m.in. gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;

- 4) działu 710 Działalność usługowa – związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni (cmentarze);
- 5) działu 750 Administracja publiczna - związane z funkcjonowaniem Biura Rady Miejskiej oraz Urzędu Miejskiego w Suwałkach;
- 6) działu 755 – związane z realizacją zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej;
- 7) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych oraz publicznych i niepublicznych jednostek oświaty, w tym m.in. zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia oraz nauką dzieci z Gminy Suwałki i sąsiednich gmin w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego miasta, realizacją zadania – Kształcimy profesjonalistów – ZS4 oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 8) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z dostosowaniem planu do realnego wykonania w zakresie szczepień przeciwko grypie, realizacją zadań z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia na rzecz osób niepełnosprawnych;
- 9) działu 852 Pomoc społeczna – związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej „Kalina”, Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 10) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – związane z dostosowaniem planu do realnego wykonania w tym m.in. w zakresie prowadzenia Centrum Organizacji Pozarządowych, Suwalskiej Karty Mieszkańca oraz Suwalskiej Rady Seniorów;
- 11) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych;
- 12) działu 855 Rodzina – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej – Dom nr 1 i nr 2 oraz Żłobka Miejskiego;
- 13) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z dostosowaniem planu do realnego wykonania, w tym m.in. realizacją zadań z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód, gospodarki niskoemisyjnej, programu czyste powietrze, schronisk dla zwierząt, usuwaniem azbestu, funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni oraz realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 14) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane ze zmianą klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 (Muzeum Okręgowe);
- 15) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3.