

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz 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 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374) Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr XV/211/2019 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta na 2020 rok:

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

1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 49.261,00 zł.

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

1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.329.568,00 zł;

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.646.300,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 492.421.775,13 zł, w tym:

a) bieżących 450.246.772,13 zł,

b) majątkowych 42.175.003,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 515.849.420,13 zł, w tym:

a) bieżących 434.782.233,13 zł,

b) majątkowych 81.067.187,00 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków majątkowych w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 1. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 23.427.645 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodząymi z:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie 10.314.796 zł;

2) wolnych środków w kwocie 9.954.824 zł;

3) spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 58.000 zł;

4) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 2.832.554 zł;

5) 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 267.471 zł.

2. Ustala się spłaty kredytów w wysokości 14.896.285 zł, sfinansowane z zaciągniętych kredytów w kwocie 14.896.285 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 39.523.930 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 16.096.285 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. 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 10.314.796 zł, w tym z kredytu w kwocie 10.314.796 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 14.896.285 zł.

§ 8. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 2.000.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 2.111.171 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 2) wydatki w kwocie 157.000 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 8.600.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci oraz wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci, określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 8.600.000 zł;
- 5) dochody w kwocie 125.000 zł pochodzące z opłat za korzystanie przez operatora z przystanków i wydatków w kwocie 125.000 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych;
- 6) dochodów w kwocie 4.480.000 zł pochodzących z opłat za pobyt w domu opieki społecznej i wydatków w kwocie 4.480.000 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie domu pomocy społecznej.

§ 9. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10. Wyodrębnia się wydatki na Fundusz Sołecki w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11. 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 pożyczek do łącznej kwoty 1.200.000 zł;
- 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.500.000 zł;

- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 8) 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.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Nie wnoszę zastrzeżeń
formalno-prawnych i redakcyjnych

Suwałki, dn. 13-03-2020.



Podpisane przez: Andrzej Góra,
dn. 13-03-2020

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 2020 r.

DOCHODY - zadania własne					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie
750 Administracja publiczna			66 541,00	11 280,00	0,00
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			1 000,00	11 280,00	0,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			0,00	11 280,00	0,00
801 Oświata i wychowanie			25 350 024,00	37 281,00	0,00
80102 Szkoły podstawowe specjalne			17 243,00	6 065,00	0,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			17 243,00	6 065,00	0,00
80115 Technika			69 090,00	7 000,00	0,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			0,00	7 000,00	0,00
80120 Licea ogólnokształcące			156 639,00	24 216,00	0,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			0,00	24 216,00	0,00
851 Ochrona zdrowia			141 080,00	700,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi						
			2 000,00	700,00	0,00	2 700,00
0630		Wpływ z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	700,00	0,00	2 700,00
		RAZEM DOCHODY	387 988 858,00	49 261,00	0,00	388 038 119,00

DOCHODY wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące		450 197 511,13	49 261,00	0,00	450 246 772,13
<i>w tym:</i>					
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	4 915 436,00	0,00	0,00	4 915 436,00
Dochody majątkowe		42 175 003,00	0,00	0,00	42 175 003,00
<i>w tym:</i>					
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	23 149 634,00	0,00	0,00	23 149 634,00
RAZEM DOCHODY		492 372 514,13	49 261,00	0,00	492 421 775,13

P R E Z Y D E N T
Czesław Rymkiewicz

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Suwałkach
 z dnia 2020 r.

WYDATKI - zadania własne			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dział	Rozdział	Nazwa				
600 Transport i łączność			52 491 626,00	395 000,00	344 552,00	52 542 074,00
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		16 377 335,00	395 000,00		0,00	16 772 335,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	42 000,00		0,00	62 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00	353 000,00		0,00	603 000,00
60016 Drogi publiczne gminne		20 706 589,00	0,00	332 000,00	20 374 589,00	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 706 589,00	0,00	332 000,00		20 374 589,00
60095 Pozostała działalność		7 375 242,00	0,00	12 552,00	7 362 690,00	
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000 000,00	0,00	12 552,00	1 987 448,00	
630 Turystyka		2 407 500,00	30 000,00		0,00	2 437 500,00
63095 Pozostała działalność		2 407 500,00	30 000,00		0,00	2 437 500,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	30 000,00		0,00	30 000,00
750 Administracja publiczna		23 965 098,00	11 280,00	43 792,00	23 932 586,00	
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		640 583,00	0,00	43 792,00	596 791,00	
4300 Zakup usług pozostałych		259 938,00	0,00	43 792,00		216 146,00
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		3 400 954,00	11 280,00		0,00	3 412 234,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15 000,00	11 280,00		0,00	26 280,00
801 Oświata i wychowanie		177 820 474,00	247 264,00	147 186,00	177 920 552,00	
80101 Szkoły podstawowe		59 368 291,00	50 000,00		0,00	59 418 291,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4270	Zakup usług remontowych		59 913,00	50 000,00	0,00	109 913,00
80102 Szkoły podstawowe specjalne		6 361 803,00	22 102,00	1 232,00	6 382 673,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 323 035,00	6 065,00	0,00	3 329 100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		259 916,00	0,00	1 232,00	258 684,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 220,00	2 000,00	0,00	34 220,00
4300	Zakup usług pozostałych		20 400,00	1 000,00	0,00	21 400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		154 374,00	13 037,00	0,00	167 411,00
80104 Przedszkoła		31 772 008,00	65 177,00	0,00	31 837 185,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 518 260,00	46 281,00	0,00	10 564 541,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 898 786,00	8 251,00	0,00	1 907 037,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		184 623,00	645,00	0,00	185 268,00
4270	Zakup usług remontowych		20 673,00	10 000,00	0,00	30 673,00
80105 Przedszkoła specjalne		2 526 924,00	4 098,00	2 522,00	2 528 500,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		88 178,00	0,00	2 522,00	85 656,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		64 257,00	4 098,00	0,00	68 355,00
80115 Technika		16 586 103,00	7 000,00	0,00	16 593 103,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		61 412,00	7 000,00	0,00	68 412,00
80134 Szkoły zawodowe specjalne		2 394 670,00	1 851,00	3 080,00	2 393 441,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		125 827,00	0,00	3 080,00	122 747,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		64 691,00	1 851,00	0,00	66 542,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 011 214,00	24 216,00	0,00	1 035 430,00	
4300	Zakup usług pozostałych		490 554,00	24 216,00	0,00	514 770,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		9 915 701,00	51 305,00	564,00	9 966 442,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 810 366,00	7 494,00	0,00	2 817 860,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		208 515,00	0,00	564,00	207 951,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		510 364,00	1 161,00	0,00	511 525,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		56 301,00	696,00	0,00	56 997,00
4270	Zakup usług remontowych		63 932,00	40 000,00	0,00	103 932,00

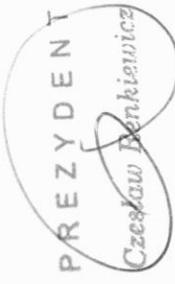
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		104 837,00	1 954,00	0,00	106 791,00
80195 Pozostała działalność			6 849 767,00	21 515,00	139 788,00	6 731 494,00
2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niemalżeństwie lub w nadmiernie wysokiej		7 854,00	0,00	7 832,00	22,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		924 176,00	0,00	60 154,00	864 022,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		140 809,00	0,00	6 096,00	134 713,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		121 390,00	0,00	16 350,00	105 040,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 381,00	0,00	1 844,00	7 537,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		195 818,00	0,00	13 296,00	182 522,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 436,00	0,00	1 380,00	21 056,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		30 059,00	0,00	1 874,00	28 185,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 361,00	0,00	195,00	3 166,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		138 094,00	0,00	2 600,00	135 494,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		14 246,00	0,00	264,00	13 982,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		123 349,00	0,00	18 400,00	104 949,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		13 945,00	0,00	1 903,00	12 042,00
4307	Zakup usług pozostałych		1 583 386,00	20 000,00	6 900,00	1 596 486,00
4309	Zakup usług pozostałych		233 418,00	0,00	700,00	232 718,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		960 215,00	1 515,00	0,00	961 730,00
851 Ochrona zdrowia			3 657 477,00	268 171,00	0,00	3 925 648,00
85153 Zwalczanie narkomanii			58 000,00	99 000,00	0,00	157 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00	6 000,00	0,00	7 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		500,00	2 000,00	0,00	2 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00	6 000,00	0,00	10 000,00
4190	Nagrody konkursowe		1 000,00	20 000,00	0,00	21 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 000,00	30 000,00	0,00	58 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000,00	15 000,00	0,00	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		15 500,00	20 000,00	0,00	35 500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 942 000,00	169 171,00	0,00	2 111 171,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		85 203,00	10 000,00	0,00	95 203,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		14 432,00	6 000,00	0,00	20 432,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		396 050,00	37 471,00	0,00	433 521,00
4190	Nagrody konkursowe		10 000,00	30 000,00	0,00	40 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		103 800,00	30 000,00	0,00	133 800,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		10 000,00	20 000,00	0,00	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		74 871,00	30 000,00	0,00	104 871,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		30 000,00	5 700,00	0,00	35 700,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 977 122,00	5 401,00	20 458,00	7 962 065,00
85401	Świetlice szkolne		1 817 392,00	349,00	343,00	1 817 398,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		65 778,00	349,00	343,00	65 784,00
85403	Specjalne środki szkolno-wychowawcze		958 020,00	1 688,00	9 193,00	950 515,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		72 377,00	0,00	9 193,00	63 184,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		28 761,00	1 688,00	0,00	30 449,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		750 047,00	3 084,00	5 463,00	747 668,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 703,00	0,00	5 463,00	8 240,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 938,00	3 084,00	0,00	12 022,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		861 197,00	280,00	5 459,00	856 018,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		39 421,00	0,00	3 060,00	36 361,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 960,00	280,00	2 399,00	21 841,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		25 176 728,00	606 000,00	770 000,00	25 012 728,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		3 862 306,00	375 000,00	770 000,00	3 467 306,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 300 000,00	0,00	550 000,00	750 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		635 804,00	0,00	220 000,00	415 804,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	375 000,00	0,00	525 000,00
90095	Pozostała działalność		2 640 910,00	231 000,00	0,00	2 871 910,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 000,00	231 000,00	0,00	583 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 099 934,00	13 606,00	3 580,00	15 109 960,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		8 011 474,00	10 306,00	0,00	8 021 780,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 742 557,00	10 306,00	0,00	6 752 863,00
92118	Muzea		3 068 509,00	3 300,00	0,00	3 071 809,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	108 392,00	3 300,00	0,00	111 692,00
92195	Pozostała działalność		939 659,00	0,00	3 580,00	936 079,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00	0,00	580,00	59 920,00
4300		Zakup usług pozostałych	486 199,00	0,00	3 000,00	483 199,00
926	Kultura fizyczna		20 637 521,00	69 578,00	0,00	20 707 099,00
92601	Obiekty sportowe		5 964 719,00	26 892,00	0,00	5 991 611,00
4260		Zakup energii	1 835 664,00	26 892,00	0,00	1 862 556,00
92695	Pozostała działalność		2 112 446,00	42 686,00	0,00	2 155 132,00
4300		Zakup usług pozostałych	237 026,00	42 686,00	0,00	279 712,00
RAZEM WYDATKI						
			411 149 032,00	1 646 300,00	1 329 568,00	411 465 764,00

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące		435 151 949,13	615 300,00	985 016,00	434 782 233,13
<i>w tym:</i>					
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	99 968 756,13	443 630,00	820 114,00	99 592 272,13	
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	41 896 664,00	13 606,00	0,00	41 910 270,00	
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	103 976 628,00	0,00	0,00	103 976 628,00	
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	6 089 531,00	13 100,00	132 888,00	5 969 743,00	
<i>Wynagrodzenia i składki od nich raliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	176 220 370,00	138 064,00	25 114,00	176 333 320,00	
<i>Obsługa dłużu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	
<i>Wydatki majątkowe</i>	80 380 739,00	1 031 000,00	344 552,00	81 067 187,00	
<i>w tym:</i>					
<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	1 359 000,00	0,00	0,00	1 359 000,00	
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	79 021 739,00	1 031 000,00	344 552,00	79 708 187,00	
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	41 328 450,00	0,00	12 552,00	41 315 898,00	
RAZEM WYDATKI	515 532 688,13	1 646 300,00	1 329 568,00	515 849 420,13	



PREZYDENT
Czesław Bentkiewicz

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Suwałkach
 z dnia 2020 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
01095	Pozostała działalność		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych			100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
600	Transport i łączność		36 251 833,00	395 000,00	344 552,00	36 302 281,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		8 335 002,00	395 000,00	0,00	8 730 002,00
Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni)			250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
Dokumentacja przyszłościowa			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
Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach			0,00	42 000,00	0,00	42 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	42 000,00	0,00	42 000,00
Zakup sprzętu na potrzeby funkcjonowania jednostki - ZDIZ (podnośnik koszowy)			0,00	353 000,00	0,00	353 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	353 000,00	0,00	353 000,00
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki - III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami)			8 065 002,00	0,00	0,00	8 065 002,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 193 166,00	0,00	0,00	2 193 166,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 871 836,00	0,00	0,00	5 871 836,00
60016	Drogi publiczne gminne		20 706 589,00	0,00	332 000,00	20 374 589,00
Budowa drogi serwisowej (docelowo gminnej) łączącej drogi wojewódzkie nr 652 i 653			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 drogi 5KD za osiedlem Polna w Suwałkach			356 000,00	0,00	0,00	356 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		356 000,00	0,00	0,00	356 000,00
Przebudowa ulicy Szpitalnej na odcinku od szpitala do Szkoły Podstawowej nr 11			50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Rozbudowa ulicy Edwarda Lecha Wojczyńskiego w Suwałkach - FDS			1 443 800,00	0,00	0,00	1 443 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 443 800,00	0,00	0,00	1 443 800,00
Budowa ul. Andrzeja Wajdy od ul. 24 Sierpnia do granicy dz. nr 11417/2 w Suwałkach - FDS			545 606,00	0,00	30 000,00	515 606,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		545 606,00	0,00	30 000,00	515 606,00
Budowa parkingu za żłobkiem miejskim przy ul. T. Kościuszki 6 w Suwałkach			600 000,00	0,00	302 000,00	298 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000,00	0,00	302 000,00	298 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Fundusz sołecki - Krzywółka - Poprawa nawierzchni drogi gruntowej	23 965,00	0,00	0,00	23 965,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 965,00	0,00	0,00	23 965,00
		Budowa ulic: Cz. Miłosza i J. Kochanowskiego w rejonie ulicy Stanisława Staniszewskiego w Suwałkach - FDS	4 110 294,00	0,00	0,00	4 110 294,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 110 294,00	0,00	0,00	4 110 294,00
		Budowa ulicy Ks. J. Popiełuszki - Etap I - FDS	507 864,00	0,00	0,00	507 864,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 864,00	0,00	0,00	507 864,00
		Słoneczne Parkingi Sportowa (ul. Sportowa) - BO	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Uporządkowanie terenu oraz budowa parkingów i zatoki autobusowej MPK w centrum ogródków działkowych na Osiedlu Północ w Suwałkach (ulica Wyszyńskiego) - BO	795 000,00	0,00	0,00	795 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 000,00	0,00	0,00	795 000,00
		Remont schodów przy ulicy Polnej - bulwary nad Czarną Hańczą - BO	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Budowa ulicy Bolesława Krzywoustego i Bolesława Śmiałego w Suwałkach - FDS	1 567 788,00	0,00	0,00	1 567 788,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 567 788,00	0,00	0,00	1 567 788,00
		Budowa ulic 1KD, 2 KD, 6KD z uzbrojeniem technicznym w kwartale pomiędzy ul. Zastawie i ogródkami działkowymi w Suwałkach - FDS	7 606 349,00	0,00	0,00	7 606 349,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 606 349,00	0,00	0,00	7 606 349,00
		Budowa ul. Księcia Stanisława Szczęsniewicza w Suwałkach wraz z uzbrojeniem technicznym - FDS	2 749 923,00	0,00	0,00	2 749 923,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 749 923,00	0,00	0,00	2 749 923,00
		Budowa ulicy klasy G w Suwałkach na odcinku od ul. Północnej do ul. Wylotowej - FDS	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
60095		Pozostała działalność	7 210 242,00	0,00	12 552,00	7 197 690,00
		Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - III etap	7 210 242,00	0,00	12 552,00	7 197 690,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 210 242,00	0,00	0,00	5 210 242,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	12 552,00	1 987 448,00
630	Turystyka		2 073 000,00	30 000,00	0,00	2 103 000,00
63095		Pozostała działalność	2 073 000,00	30 000,00	0,00	2 103 000,00
		Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarną Hańczą	2 073 000,00	30 000,00	0,00	2 103 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 808 000,00	0,00	0,00	1 808 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		6 561 202,00	0,00	0,00	6 561 202,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 301 711,00	0,00	0,00	3 301 711,00
		Wykupy nieruchomości	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki - III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utraty z mostem i tunelem pod torami)	301 711,00	0,00	0,00	301 711,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 711,00	0,00	0,00	301 711,00
70095		Pozostała działalność	3 259 491,00	0,00	0,00	3 259 491,00
		Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Kompleksowa modernizacja energetyczna zabytkowych kamienic przy ul. Tadeusza Kościuszki 18, 20 i 26 w Suwałkach stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki</i>	3 173 491,00	0,00	0,00	3 173 491,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 056 279,00	0,00	0,00	2 056 279,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 117 212,00	0,00	0,00	1 117 212,00
750	Administracja publiczna		948 882,00	0,00	0,00	948 882,00
	75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	9 156,00	0,00	0,00	9 156,00
		<i>Wykonanie insygnium dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Suwałkach</i>	9 156,00	0,00	0,00	9 156,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 156,00	0,00	0,00	9 156,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		875 274,00	0,00	0,00	875 274,00
		<i>Funkcjonowanie urzędu miejskiego - zadanie własne</i>	60 900,00	0,00	0,00	60 900,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 900,00	0,00	0,00	60 900,00
		<i>Wykonanie insygnium dla Prezydenta Miasta Suwałki</i>	9 374,00	0,00	0,00	9 374,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 374,00	0,00	0,00	9 374,00
		<i>Zakup licencji (w tym oprogramowanie)</i>	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		<i>Urządzenia sieciowe</i>	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		<i>Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy</i>	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		<i>Rewitalizacja zabytkowych elewacji Ratusza Miejskiego w Suwałkach</i>	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
75095	Pozostała działalność		64 452,00	0,00	0,00	64 452,00
		<i>Centrum Usług Wspólnych</i>	64 452,00	0,00	0,00	64 452,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 452,00	0,00	0,00	64 452,00
758	Różne rozliczenia		405 000,00	0,00	0,00	405 000,00
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	405 000,00	0,00	0,00	405 000,00
		<i>Budżet obywatelski</i>	405 000,00	0,00	0,00	405 000,00
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	405 000,00	0,00	0,00	405 000,00
801	Oświata i wychowanie		28 516 595,00	0,00	0,00	28 516 595,00
80101	Szkoły podstawowe		10 046 600,00	0,00	0,00	10 046 600,00
		<i>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach</i>	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
		<i>Modernizacja zaplecza szatniowego przy basenie w Szkole Podstawowej nr 10</i>	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
		<i>Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 – ochrona p.poż. i likwidacja barier architektonicznych</i>	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		<i>Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9</i>	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		<i>Radosna Szkoła (SP nr 6 ul. Sejneńska) – BO</i>	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
		<i>Zakup i montaż hali pneumatycznej na boisku przy Szkole Podstawowej nr 6 - BO</i>	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
		<i>Modernizacja szatni w segmencie A Szkoly Podstawowej nr 7 w Suwałkach</i>	46 600,00	0,00	0,00	46 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 600,00	0,00	0,00	46 600,00
80104	Przedszkola		9 784 656,00	0,00	0,00	9 784 656,00
		<i>Wymiana podłogi drewnianej na podłogę z paneli w dwóch salach zajęć w budynku Przedszkola nr 2 w Suwałkach</i>	<i>25 649,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 649,00</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 649,00	0,00	0,00	25 649,00
		<i>Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 3, 4, 7, 8, 10)</i>	<i>9 759 007,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 759 007,00</i>
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 866 052,00	0,00	0,00	6 866 052,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 892 955,00	0,00	0,00	2 892 955,00
80120	Licea ogólnokształcące		800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
		<i>Rewitalizacja elewacji budynków I LO od ul. Mickiewicza</i>	<i>800 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>800 000,00</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
80130	Szkoły zawodowe		7 885 339,00	0,00	0,00	7 885 339,00
		<i>Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach</i>	<i>7 321 899,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 321 899,00</i>
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 382 575,00	0,00	0,00	4 382 575,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 939 324,00	0,00	0,00	2 939 324,00
		<i>Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach</i>	<i>563 440,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>563 440,00</i>
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 706,00	0,00	0,00	285 706,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 734,00	0,00	0,00	277 734,00
851	Ochrona zdrowia		119 000,00	0,00	0,00	119 000,00
85195	Pozostała działalność		119 000,00	0,00	0,00	119 000,00
		<i>Serce na mapie Suwałk (defibrylatory) – BO</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		<i>Healthy Boost – Współpraca wielosektorowa na rzecz poprawy zdrowia i samopoczucia w miastach</i>	<i>19 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 000,00</i>
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 150,00	0,00	0,00	16 150,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 850,00	0,00	0,00	2 850,00
855	Rodzina		137 900,00	0,00	0,00	137 900,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
		<i>Funkcjonowanie jednostki budżetowej</i>	<i>52 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>52 000,00</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
85595	Pozostała działalność		85 900,00	0,00	0,00	85 900,00
		<i>Żłobek szansą powrotu rodziców do pracy</i>	<i>85 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>85 900,00</i>
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 900,00	0,00	0,00	85 900,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 908 006,00	606 000,00	0,00	5 514 006,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		150 000,00	375 000,00	0,00	525 000,00
		<i>Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki</i>	<i>150 000,00</i>	<i>375 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>525 000,00</i>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	375 000,00	0,00	525 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		<i>Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 847 006,00	0,00	0,00	2 847 006,00
		<i>Fragmenty sieci energetycznych</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		<i>Dokumentacja przyszłościowa</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Fundusz sołecki - Szwajcaria - wykonanie oświetlenia placu zabaw			21 248,00	0,00	0,00	21 248,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 248,00	0,00	0,00	21 248,00
Jasno, oszczędnie, bezpiecznie - modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach - etap II			2 755 758,00	0,00	0,00	2 755 758,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 901 818,00	0,00	0,00	1 901 818,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	853 940,00	0,00	0,00	853 940,00
90095 Pozostała działalność			1 711 000,00	231 000,00	0,00	1 942 000,00
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy			1 359 000,00	0,00	0,00	1 359 000,00
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 359 000,00	0,00	0,00	1 359 000,00
Dokumentacja przyszłościowa			352 000,00	200 000,00	0,00	552 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 000,00	200 000,00	0,00	552 000,00
Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych			0,00	31 000,00	0,00	31 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			107 267,00	0,00	0,00	107 267,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			49 917,00	0,00	0,00	49 917,00
Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury na inwestycje			49 917,00	0,00	0,00	49 917,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	49 917,00	0,00	0,00	49 917,00
92118 Muzea			46 350,00	0,00	0,00	46 350,00
300 lat Suwałk			46 350,00	0,00	0,00	46 350,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	46 350,00	0,00	0,00	46 350,00
92195 Pozostała działalność			11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa			11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
926 Kultura fizyczna			252 054,00	0,00	0,00	252 054,00
92601 Obiekty sportowe			22 054,00	0,00	0,00	22 054,00
Fundusz sołecki - Dubowo I - doposażenie placu zabaw dla dzieci			22 054,00	0,00	0,00	22 054,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 054,00	0,00	0,00	22 054,00
92604 Instytucje kultury fizycznej			230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
Modernizacja stadionu piłkarskiego wraz z Hostelem Wigry			130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
Sportowo nad Zalewem Arkadia - Siłownia dla dzieci - BO			100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
RAZEM WYDATKI			80 380 739,00	1 031 000,00	344 552,00	81 067 187,00

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Suwałkach
 z dnia 2020 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2020

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		39 256 459,00	267 471,00	0,00	39 523 930,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	267 471,00	0,00	267 471,00
		0,00	267 471,00	0,00	267 471,00
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	2 832 554,00	0,00	0,00	2 832 554,00
		2 832 554,00	0,00	0,00	2 832 554,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	9 954 824,00	0,00	0,00	9 954 824,00
		9 954 824,00	0,00	0,00	9 954 824,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 258 000,00	0,00	0,00	1 258 000,00
		1 258 000,00	0,00	0,00	1 258 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	25 211 081,00	0,00	0,00	25 211 081,00
		25 211 081,00	0,00	0,00	25 211 081,00
Rozchody		16 096 285,00	0,00	0,00	16 096 285,00
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	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	14 896 285,00	0,00	0,00	14 896 285,00
		14 896 285,00	0,00	0,00	14 896 285,00

PREZYDENT
Czesław Rzepkiewicz

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Suwałkach
 z dnia 2020 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo		430,00	0,00	0,00
01030	Izby rolnicze		430,00	0,00	0,00
2850	Wpłyty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	430,00	0,00	0,00	430,00
020	Leśnictwo		1 500,00	0,00	0,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną		1 500,00	0,00	0,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
600	Transport i łączność		18 384,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		18 384,00	0,00	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 nadmierniej wysokości	18 384,00	0,00	0,00	18 384,00
801	Oświata i wychowanie		167 821,00	0,00	7 832,00
80101	Szkoły podstawowe		125 000,00	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00

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 należnie lub w nadmiernie wysokości		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
80104 Przedszkoła		13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych należnie lub w nadmiernie wysokości		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego		5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
80110 Gimnazja		5 860,00	0,00	0,00	0,00	5 860,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 860,00	0,00	0,00	5 860,00
80120 Licea ogólnokształcące		1 000,00	0,00	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 należnie lub w nadmiernie wysokości		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
80195 Pozostała działalność		7 961,00	0,00	7 832,00	0,00	129,00
2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych należnie lub w nadmiernie wysokości		107,00	0,00	0,00	107,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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 nadmierniejszej wysokości		7 854,00	0,00	7 832,00	22,00
851	Ochrona zdrowia		75 480,00	0,00	0,00	75 480,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		480,00	0,00	0,00	480,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		480,00	0,00	0,00	480,00
85195	Pozostała działalność		35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
852	Pomoc społeczna		24 500,00	0,00	0,00	24 500,00
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 nadmierniejszej 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		1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmierniejszej wysokości		1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
85216	Zasiłki stałe		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

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 nadmierniejszej 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 nadmierniejszej wysokości		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 581 884,00	0,00	0,00	1 581 884,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			31 884,00	0,00	0,00	31 884,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		31 884,00	0,00	0,00	31 884,00
85333 Powiatowe urzędy pracy			1 550 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 550 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			10 970,00	0,00	0,00	10 970,00
85401 Światlice szkolne			9 140,00	0,00	0,00	9 140,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		9 140,00	0,00	0,00	9 140,00
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			1 830,00	0,00	0,00	1 830,00
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 nadmierniejszej wysokości		1 830,00	0,00	0,00	1 830,00
855 Rodzina			353 400,00	0,00	0,00	353 400,00
85501 Świadczenie wychowawcze			50 200,00	0,00	0,00	50 200,00

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 niemalżeńie lub w nadmierniejszej wysokości	50 200,00	0,00	0,00	50 200,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		300 200,00	0,00	0,00	300 200,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niemalżeńie lub w nadmierniejszej wysokości	300 200,00	0,00	0,00	300 200,00
85508	Rodziny zastępcze		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 niemalżeńie lub w nadmierniejszej wysokości	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oficane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r		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 niemalżeńie lub w nadmierniejszej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		14 110 275,00	13 606,00	0,00	14 123 881,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		8 011 474,00	10 306,00	0,00	8 021 780,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 742 557,00	10 306,00	0,00	6 752 863,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 219 000,00	0,00	0,00	1 219 000,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	49 917,00	0,00	0,00	49 917,00
92116	Biblioteki		3 030 292,00	0,00	0,00	3 030 292,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 567 792,00	0,00	0,00	2 567 792,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		462 500,00	0,00	0,00	462 500,00
92118	Muzea		3 068 509,00	3 300,00	0,00	3 071 809,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 913 767,00	0,00	0,00	2 913 767,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		108 392,00	3 300,00	0,00	111 692,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		46 350,00	0,00	0,00	46 350,00
RAZEM WYDATKI			16 344 644,00	13 606,00	7 832,00	16 350 418,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	4 080 098,00	3 300,00	7 832,00	4 075 566,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	12 224 116,00	10 306,00	0,00	12 234 422,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	40 430,00	0,00	0,00	40 430,00
RAZEM WYDATKI	16 344 644,00	13 606,00	7 832,00	16 350 418,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
01095	Pozostała działalność		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
630	Turystyka		160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
63095	Pozostała działalność		160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozytku publicznego		160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		126 060,00	0,00	0,00	126 060,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawnia		126 060,00	0,00	0,00	126 060,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozytku publicznego		126 060,00	0,00	0,00	126 060,00
801	Oświata i wychowanie		19 264 000,00	0,00	0,00	19 264 000,00
80101	Szkoły podstawowe		1 615 000,00	0,00	0,00	1 615 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu ówczesny		1 615 000,00	0,00	0,00	1 615 000,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 732 000,00	0,00	0,00	1 732 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 732 000,00	0,00	0,00	1 732 000,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
80104 Przedszkoła		7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
80105 Przedszkoła specjalne		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego		86 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		86 000,00	0,00	0,00	86 000,00
80115 Technika		1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		440 000,00	0,00	0,00	440 000,00
80116 Szkoły policealne		1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		890 000,00	0,00	0,00	890 000,00
80117 Branżowe szkoły i II stopnia		214 000,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		214 000,00	0,00	0,00	214 000,00
80120 Licea ogólnokształcące		1 997 000,00	0,00	0,00	0,00	1 997 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 097 000,00	0,00	0,00	1 097 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2590	systemu oświaty	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	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	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00
2540	systemu oświaty	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	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	590 000,00	0,00	0,00	590 000,00
2540	systemu oświaty	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	590 000,00	0,00	0,00	590 000,00
851	Ochrona zdrowia	85153 Zwalczanie narkomanii	1 628 000,00	0,00	0,00	1 628 000,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dotacie celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzącym działalności pozytku publicznego	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
85195	Pozostała działalność		775 000,00	0,00	0,00	775 000,00
		Dotacie celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzącym działalności pozytku publicznego	775 000,00	0,00	0,00	775 000,00
852	Pomoc społeczna		1 047 023,00	0,00	0,00	1 047 023,00
	85203	Ośrodki wsparcia	722 023,00	0,00	0,00	722 023,00
		Dotacie celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzącym działalności pozytku publicznego	722 023,00	0,00	0,00	722 023,00
85295	Pozostała działalność		325 000,00	0,00	0,00	325 000,00
		Dotacie celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzącym działalności pozytku publicznego	325 000,00	0,00	0,00	325 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		299 709,00	0,00	0,00	299 709,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	79 709,00	0,00	0,00	79 709,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	79 709,00	0,00	0,00	79 709,00
85395	Pozostała działalność		220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
		Dotacie celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzącym działalności pozytku publicznego	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 661 000,00	0,00	0,00	1 661 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	481 000,00	0,00	0,00	481 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	481 000,00	0,00	0,00	481 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85410 Internaty i bursy szkolne			1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
2590	oświaty	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu samorządu terytorialnego lub przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze			100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2540	systemu oświaty	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
855 Rodzina			15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
85595 Pozostała działalność			15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
90095 Pozostała działalność			20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
92195 Pozostała działalność			220 000,00	0,00	0,00	220 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
926 Kultura fizyczna	92695 Pozostała działalność		1 530 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych		680 000,00	0,00	0,00	680 000,00
RAZEM WYDATKI			26 370 792,00	0,00	0,00	26 370 792,00

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych		5 366 083,00	0,00	0,00	5 366 083,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych		21 004 709,00	0,00	0,00	21 004 709,00
RAZEM WYDATKI		26 370 792,00	0,00	0,00	26 370 792,00

PREZYDENT
Czesław Rynkiewicz

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 2020 r.

WYDATKI NA FUNDUSZ SOŁECKI W 2020 ROKU

Lp.	Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Kwota wydatku	w tym:
					wydatki majątkowe
1.	Krzywówka	600	60016	23 965,00	23 965,00
2.	Krzywówka	921	92195	5 000,00	
3.	Szwajcaria	900	90015	21 248,00	21 248,00
4.	Dubowo I	926	92601	22 054,00	22 054,00
	Razem			72 267,00	67 267,00



Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 2020 r.

U z a s a d n i e n i e

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 750 Administracja publiczna - związane z realizacją zadania pn. „Kształcenie ustawiczne pracowników - KFS” (CUW);
- 2) działu 801 Oświata i wychowanie - związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych, w tym realizacją zadań w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy – prace interwencyjne (SOSW nr 1), realizacją zadania pn. „Bezpieczna sieć i użytkownicy – ZST” oraz „Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli – środki KFS i inne”;
- 3) działu 851 Ochrona zdrowia - związane ze zwrotem zaliczek sądowych z lat ubiegłych.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) działu 630 Turystyka - związane z realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 3) działu 750 Administracja publiczna - związane z realizacją zadań w zakresie promocji miasta oraz Centrum Usług Wspólnych – kształcenie ustawiczne pracowników (Krajowy Fundusz Szkoleniowy);
- 4) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem przedszkoli i placówek oświatowych, w tym m. in. realizacją projektów UE: Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego, Nie jestem inny – SP10 i Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej;
- 5) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z realizacją miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, w tym o kwotę 267.471 zł, w związku z niewykorzystaniem wydatków w 2019 roku i przeniesieniem ich do realizacji w 2020 roku oraz dotyczy zwrotu środków z roku ubiegłego w kwocie 700 zł;
- 6) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z funkcjonowaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1;
- 7) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 8) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie Suwalskiego Ośrodka Kultury (300 lat Suwałk), Muzeum Okręgowego (300 lat Suwałk) oraz realizacją pozostałych zadań statutowych.
- 9) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem placówki oświatowej (SP 11) oraz realizacją pozostałych zadań statutowych – sport.

Źródłem pokrycia zwiększonego deficytu są przychody 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 267.471 zł.



**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 2020 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2020 – 2040

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374) Rada Miejska postanawia, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2020 – 2040 wraz z prognozą kwoty dłużu i spłat zobowiązań na lata 2020 – 2040, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Suwałk do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Suwałk do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Suwałk realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 4. Upoważnia się Prezydenta Miasta Suwałk do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

§ 5. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Nie wnoszę zastrzeżeń
formalno-prawnych i redakcyjnych**

Suwałki, dn.

13-03-2020r.
RADA MIEJSKA
w Suwałkach

Podpis: Andrzej Niziołek
Nr. 3-189

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 2020 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Dochody ogólnie	Dochody bieżące	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z tego:		z tego:		z tego:	
							z tym:	w tym:	z tym:	w tym:	z tym:	w tym:
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	391 547 642,89	374 515 357,33	66 359 039,00	2 530 011,91	103 616 425,00	97 247 760,86	104 762 120,56	43 078 489,32	17 032 285,36	6 442 416,67	10 165 332,07	
Wykonanie 2018	451 802 429,35	402 096 327,25	75 885 381,00	3 341 020,89	106 581 413,00	102 252 090,19	114 036 422,17	45 142 321,73	49 706 102,10	5 482 515,02	41 834 635,36	
Plan 3 kw. 2019	497 654 324,89	428 921 771,14	84 736 525,00	3 856 088,00	117 458 768,00	103 162 726,14	119 707 664,00	47 475 892,00	68 732 553,75	9 991 141,00	57 466 702,75	
Wykonanie 2019	524 097 756,39	447 607 363,44	82 651 121,00	3 344 939,76	117 748 627,00	120 958 094,77	122 904 580,91	49 766 542,06	76 490 392,95	13 089 997,74	61 315 029,74	
2020	492 421 775,13	450 246 772,13	82 698 750,00	4 365 000,00	128 817 868,00	118 875 680,13	115 489 474,00	51 100 000,00	42 175 003,00	10 500 800,00	31 533 203,00	
2021	479 969 828,00	456 568 130,00	85 510 508,00	4 513 410,00	131 651 861,00	119 259 876,00	115 632 475,00	52 377 500,00	23 401 698,00	1 000 000,00	22 401 698,00	
2022	463 696 652,00	463 416 652,00	88 332 355,00	4 662 353,00	134 548 202,00	121 883 593,00	113 990 149,00	53 686 938,00	280 000,00	0,00	280 000,00	
2023	470 367 902,00	470 367 902,00	91 070 658,00	4 806 886,00	137 508 262,00	124 565 032,00	112 417 064,00	55 029 111,00	0,00	0,00	0,00	
2024	475 071 581,00	475 071 581,00	0,00	0,00	0,00	127 305 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	479 822 297,00	479 822 297,00	0,00	0,00	0,00	130 106 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	484 620 520,00	484 620 520,00	0,00	0,00	0,00	132 968 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	489 466 725,00	489 466 725,00	0,00	0,00	0,00	135 893 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	494 361 392,00	494 361 392,00	0,00	0,00	0,00	135 893 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	494 361 392,00	494 361 392,00	0,00	0,00	0,00	135 893 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	494 361 392,00	494 361 392,00	0,00	0,00	0,00	135 893 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	494 361 392,00	494 361 392,00	0,00	0,00	0,00	135 893 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	494 361 392,00	494 361 392,00	0,00	0,00	0,00	135 893 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2033	494 361 392,00	494 361 392,00	0,00	0,00	0,00	135 893 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	494 361 392,00	494 361 392,00	0,00	0,00	0,00	135 893 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	494 361 392,00	494 361 392,00	0,00	0,00	0,00	135 893 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	494 361 392,00	494 361 392,00	0,00	0,00	0,00	135 893 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	494 361 392,00	494 361 392,00	0,00	0,00	0,00	135 893 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	494 361 392,00	494 361 392,00	0,00	0,00	0,00	135 893 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	494 361 392,00	494 361 392,00	0,00	0,00	0,00	135 893 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	494 361 392,00	494 361 392,00	0,00	0,00	0,00	135 893 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		z tego:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki na naprawy i utrzymanie	Wydatki na naprawy i podlegające wycenianiu z tytułu naprawy i gwarancji	Wydatki na naprawy i utrzymanie w związku z limitem spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	Wydatki na naprawy i utrzymanie w związku z limitem spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	Wydatki na naprawy i utrzymanie w związku z limitem spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	Wydatki na naprawy i utrzymanie w związku z limitem spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	Wydatki na naprawy i utrzymanie w związku z limitem spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	Wydatki na naprawy i utrzymanie w związku z limitem spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	394 930 290,27	349 914 599,99	147 374 699,90	0,00	0,00	3 201 266,23	0,00	0,00	45 015 690,28	43 213 190,28	3 404 294,50
Wykonanie 2018	476 390 176,34	370 947 453,62	154 722 094,78	0,00	0,00	3 592 545,33	0,00	0,00	105 442 722,72	103 841 630,01	2 974 046,79
Plan 3 kw. 2019	558 801 288,89	399 685 753,89	165 089 336,16	0,00	0,00	4 691 235,00	0,00	0,00	159 115 535,00	157 753 535,00	3 791 272,00
Wykonanie 2019	566 222 387,92	412 706 108,05	167 686 693,67	0,00	0,00	4 499 754,54	0,00	0,00	153 516 279,87	152 154 779,87	3 690 165,75
2020	515 849 420,13	434 782 233,13	176 333 320,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	81 067 187,00	79 708 187,00	396 267,00
2021	468 076 632,00	438 110 393,00	177 850 274,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	29 966 239,00	29 966 239,00	0,00
2022	451 788 652,00	442 491 497,00	179 628 777,00	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	0,00	9 297 155,00	9 297 155,00	0,00
2023	457 839 902,00	446 916 412,00	181 425 065,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	10 923 490,00	10 923 490,00	0,00
2024	462 543 581,00	451 385 576,00	0,00	0,00	0,00	7 579 000,00	0,00	0,00	11 158 005,00	0,00	0,00
2025	467 294 297,00	455 899 432,00	0,00	0,00	0,00	7 078 000,00	0,00	0,00	11 394 865,00	0,00	0,00
2026	472 419 320,00	460 458 426,00	0,00	0,00	0,00	6 577 000,00	0,00	0,00	11 960 894,00	0,00	0,00
2027	476 215 666,00	465 063 010,00	0,00	0,00	0,00	6 088 000,00	0,00	0,00	11 152 676,00	0,00	0,00
2028	481 797 392,00	469 713 640,00	0,00	0,00	0,00	5 558 000,00	0,00	0,00	12 083 752,00	0,00	0,00
2029	481 797 392,00	469 713 640,00	0,00	0,00	0,00	5 056 000,00	0,00	0,00	12 083 752,00	0,00	0,00
2030	481 457 950,00	469 713 640,00	0,00	0,00	0,00	4 553 000,00	0,00	0,00	11 744 310,00	0,00	0,00
2031	482 625 392,00	469 713 640,00	0,00	0,00	0,00	4 037 000,00	0,00	0,00	12 911 752,00	0,00	0,00
2032	482 425 392,00	469 713 640,00	0,00	0,00	0,00	3 568 000,00	0,00	0,00	12 711 752,00	0,00	0,00
2033	481 875 392,00	469 713 640,00	0,00	0,00	0,00	3 090 000,00	0,00	0,00	12 161 752,00	0,00	0,00
2034	480 525 392,00	469 713 640,00	0,00	0,00	0,00	2 591 000,00	0,00	0,00	10 811 752,00	0,00	0,00
2035	481 025 392,00	469 713 640,00	0,00	0,00	0,00	2 037 000,00	0,00	0,00	11 311 752,00	0,00	0,00
2036	485 161 392,00	469 713 640,00	0,00	0,00	0,00	1 504 000,00	0,00	0,00	15 447 752,00	0,00	0,00

2037	485 161 392,00	469 713 640,00	0,00	0,00	0,00	1 136 000,00	0,00	0,00	15 447 752,00	0,00	0,00
2038	485 161 392,00	469 713 640,00	0,00	0,00	0,00	768 000,00	0,00	0,00	15 447 752,00	0,00	0,00
2039	489 361 392,00	469 713 640,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	19 647 752,00	0,00	0,00
2040	489 361 392,00	469 713 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 647 752,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty prognozowanej nadużytki budżetu przeznaczonej na spłaty kredytów, pożyczek (wykup papierów wartościowych) w tym: z tego:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym: z tego:	Nadużyka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 21 ust 2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x
					w tym: w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1	
Wykonanie 2017	-3 382 647,58	0,00	38 746 797,30	26 661 200,00	3 382 647,58	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-24 587 746,99	0,00	57 322 127,48	36 768 413,00	21 608 413,00	0,00	19 503 714,48
Plan 3 kw. 2019	-61 146 964,00	0,00	77 602 338,00	60 216 215,00	45 435 606,00	0,00	15 711 358,00
Wykonanie 2019	-42 124 631,53	0,00	76 766 294,11	60 216 215,00	42 124 631,53	0,00	0,00
2020	-23 427 645,00	0,00	39 523 930,00	25 211 081,00	10 314 796,00	3 100 025,00	3 100 025,00
2021	11 893 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 201 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 251 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	12 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	12 903 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	11 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	11 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	12 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	13 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	13 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	z tego:		z tego:		z tego:	
	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
Spłaty zobowiązań pochodzących z tytułu zobowiązań finansowych na pokrycie deficytu budżetu			Spłaty zobowiązań pochodzących z tytułu zobowiązań finansowych na pokrycie deficytu budżetu		Spłaty zobowiązań pochodzących z tytułu zobowiązań finansowych na pokrycie deficytu budżetu	
Wykonanie 2017	1 080 000,00	0,00	4,4.1	4,5	4,5.1	5
Wykonanie 2018	1 050 000,00	0,00		0,00	16 140 000,00	15 060 000,00
Plan 3 kw. 2019	1 674 765,00	0,00		0,00	16 684 765,00	15 160 000,00
Wykonanie 2019	516 765,00	0,00		0,00	16 455 374,00	15 255 374,00
2020	1 258 000,00	58 000,00		0,00	15 355 374,00	15 255 374,00
2021	0,00	0,00		0,00	16 096 285,00	14 896 285,00
2022	0,00	0,00		0,00	11 893 196,00	11 893 196,00
2023	0,00	0,00		0,00	11 908 000,00	11 908 000,00
2024	0,00	0,00		0,00	12 528 000,00	12 528 000,00
2025	0,00	0,00		0,00	12 528 000,00	12 528 000,00
2026	0,00	0,00		0,00	12 201 200,00	12 201 200,00
2027	0,00	0,00		0,00	13 251 039,00	13 251 039,00
2028	0,00	0,00		0,00	12 564 000,00	12 564 000,00
2029	0,00	0,00		0,00	12 564 000,00	12 564 000,00
2030	0,00	0,00		0,00	12 903 442,00	12 903 442,00
2031	0,00	0,00		0,00	11 736 000,00	11 736 000,00
2032	0,00	0,00		0,00	11 936 000,00	11 936 000,00
2033	0,00	0,00		0,00	12 486 000,00	12 486 000,00
2034	0,00	0,00		0,00	13 836 000,00	13 836 000,00
2035	0,00	0,00		0,00	13 336 000,00	13 336 000,00
2036	0,00	0,00		0,00	9 200 000,00	9 200 000,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2037	x	x	x	x	0,00	19 200 000,00	0,00	24 647 752,00	24 647 752,00
2038	x	x	x	x	0,00	10 000 000,00	0,00	24 647 752,00	24 647 752,00
2039	x	x	x	x	0,00	5 000 000,00	0,00	24 647 752,00	24 647 752,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	24 647 752,00	24 647 752,00

2037	2,88%	7,19%	x	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2038	2,78%	7,09%	x	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2039	1,51%	6,99%	x	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2040	1,39%	6,88%	x	7,34%	7,34%	TAK	TAK

		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		w tym:	
		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wykonanie 2017	3 373 055,33	2 266 664,43	2 238 529,41	3 344 870,03	3 344 870,03
Wykonanie 2018	8 019 272,12	5 714 511,85	5 253 936,51	26 565 689,41	26 524 028,64
Plan 3 kw. 2019	15 923 545,00	6 480 293,00	5 970 304,00	31 248 676,00	30 701 106,00
Wykonanie 2019	14 361 477,94	6 569 996,78	6 144 773,01	32 369 454,99	31 804 448,63
2020	4 915 436,00	4 894 040,00	4 610 182,00	23 149 634,00	23 125 747,00
2021	51 462,00	51 462,00	18 401 698,00	18 401 698,00	5 969 743,00
2022	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
		w tym:		z tego:		
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	majątkowe		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2
Wykonanie 2017	7 661 891,83	7 661 891,83	5 168 779,85	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	55 067 863,31	55 067 863,31	34 154 925,19	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	73 570 640,00	73 570 640,00	36 399 255,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	69 169 934,87	69 169 934,87	33 339 906,88	0,00	0,00	0,00
2020	41 315 898,00	41 315 898,00	23 282 888,00	9 443 650,00	1 976 980,00	7 466 680,00
2021	23 002 123,00	23 002 123,00	18 401 698,00	31 023 747,00	1 791 544,00	29 232 203,00
2022	350 000,00	350 000,00	280 000,00	500 000,00	150 000,00	350 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

2037	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2038	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2039	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2040	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

PREZIDENT
Czesław Rymkiewicz

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Suwałkach
 z dnia 2020 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Dział Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązania
Wydatki na przedsięwzięcia ogólna (1.1+1.2+1.3)									
- wydatki bieżące				43 491 521,00	9 443 650,00	31 023 747,00	500 000,00	0,00	18 821 758,00
- wydatki majątkowe				5 360 776,00	1 976 960,00	1 791 544,00	150 000,00	0,00	1 034 504,00
1.1) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				38 130 745,00	7 466 690,00	29 232 203,00	350 000,00	0,00	17 787 254,00
- wydatki bieżące				31 062 941,00	7 540 650,00	23 062 667,00	350 000,00	0,00	11 691 678,00
Healthy Boost – Współpraca wielosektorowa na rzecz poprawy zdrowia i samopoczucia w miastach	Miasto Suwałki (RFZ)	2018/2021 851	85195	461 276,00	323 960,00	60 544,00	0,00	0,00	384 504,00
- wydatki majątkowe				30 601 665,00	7 216 690,00	23 002 123,00	350 000,00	0,00	384 504,00
Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - III etap	Miasto Suwałki (RFZ)	2019/2022 600	60095	30 582 665,00	7 197 690,00	23 002 123,00	350 000,00	0,00	11 307 174,00
Healthy Boost – Współpraca wielosektorowa na rzecz poprawy zdrowia i samopoczucia w miastach	Miasto Suwałki (RFZ)	2018/2021 851	85195	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
1.2) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				12 428 580,00	1 903 000,00	7 961 080,00	150 000,00	0,00	7 130 080,00
- wydatki bieżące				4 899 500,00	1 653 000,00	1 731 000,00	150 000,00	0,00	650 000,00
Dofinansowanie działalności Klubów Seniora	Miasto Suwałki (S)	2019/2021 852	85295	357 500,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
Dofinansowanie bieżącej działalności placówek wsparcia dziennego	Miasto Suwałki (S)	2019/2021 851	85154	1 086 000,00	363 000,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00
Prowadzenie placówki zapewniającej opiekę oraz wsparcie osobom nietrzeźwym i bezdomnym	Miasto Suwałki (S)	2019/2021 851	85154/ i 85195	2 806 000,00	930 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00
Program polityki zdrowotnej „ZDROWA JESIEN” - profilaktyczne szczepienia przeciwko grypie mieszkańców Suwałk powyżej 65 roku życia	Miasto Suwałki (S)	2020/2022 851	85149	450 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	450 000,00	
Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej	Miasto Suwałki (KS)	2020/2021 630	63095	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00

PREZYDENT
Czesław Rendiewicz

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 2020 r.

UZASADNIENIE

Zmiany w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wynikają ze zmian w budżecie miasta na 2020 rok oraz związane są z unrealnieniem wykonania dochodów i wydatków budżetu miasta za 2019 rok na podstawie sporządzonych sprawozdań rocznych.

Zmiany w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” polegają na unrealnieniu limitów wydatków przedsięwzięcia pn. Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - III etap.

