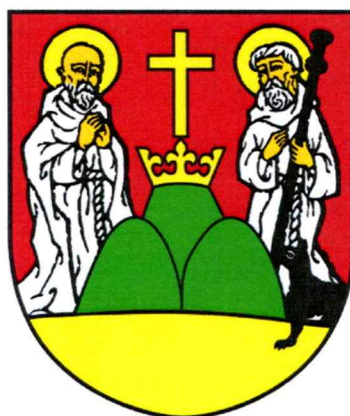

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK

**AUTOPOPRAWKI PREZYDENTA MIASTA DO
PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SUWAŁK
NA 2021 ROK
I
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2021 - 2040**



SUWAŁKI – GRUDZIEŃ – 2020 ROK

Suwałki, 18.12.2020 r.

RADA MIEJSKA

w Suwałkach

Przedkładam poniżej autopoprawki Prezydenta Miasta Suwałk do projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie budżetu miasta Suwałk na 2021 rok. Autopoprawki dotyczą:

I. Dochodów (załącznik nr 1)

- zmniejszenia prognozowanych dochodów w związku z planowaną realizacją zadania pn.: "Budowa ulicy klasy G w Suwałkach na odcinku od ul. Północnej do ul. Wylotowej - FDS i środki własne " w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w 2021 roku po rozstrzygnięciu przetargu o kwotę 505.942 zł,
- zmian klasyfikacji budżetowej w zakresie Oświaty i wychowania (zmniejszenie o kwotę 1.622.215 zł oraz zwiększenie o kwotę 1.622.215 zł).

II. Wydatków (załącznik nr 2)

- zmniejszenia planu wydatków w związku z planowaną realizacją zadania pn.: "Budowa ulicy klasy G w Suwałkach na odcinku od ul. Północnej do ul. Wylotowej - FDS i środki własne " w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w 2021 roku po rozstrzygnięciu przetargu o kwotę 2.338.080 zł,
- zwiększenia planu wydatków, z przeznaczeniem na realizację nowych inwestycyjnych zadań pn.: "Przebudowa ronda przy ul. W. Sikorskiego i Bulwarowej w Suwałkach" o kwotę 700.000 zł oraz „Modernizacja kładki przez rzekę Czarna Hańcza” o kwotę 300.000 zł,
- zwiększeniem środków w rozdziale 70005, z przeznaczeniem na usługi biegłych o kwotę 10.100 zł,
- zwiększenia rezerwy ogólnej o kwotę 600.138 zł i rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki budżetu obywatelskiego o kwotę 232.000 zł,
- zmian klasyfikacji budżetowej w zakresie Oświaty i wychowania (zmniejszenie w rozdziale 80130 o kwotę 729.922 zł oraz zwiększenie w rozdziałach: 80115 o kwotę 547.442 zł i 80117 o kwotę 182.480 zł).

III. Przychodów i rozchodów (załącznik nr 3) - rezygnacja z zaciągnięcia w 2020 r. dodatkowego kredytu bankowego w kwocie 5.000.000 zł powoduje zmniejszenie spłaty w 2021 r. i niższe potrzeby kredytowe.

IV. Powyższe zmiany wpływają również na treść projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na 2021 rok i zaznaczone zostały kursywą w treści uchwały (w załączeniu).

Szczegółowe zmiany wynikające z autopoprawek zamieszczono w załącznikach nr 1,2 i 3 oraz załączniku dotyczącym wydatków majątkowych.

PREZYDENT

Czesław Rętkiewicz

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 2020 r.

w sprawie budżetu miasta na 2021 rok

Na podstawie art. 5 a ust. 5 oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 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, 374, 568, 695 i 1175) Rada Miejska w Suwałkach uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 501.789.627 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 466.647.494 zł;**
- 2) majątkowe w wysokości 35.142.133 zł, zgodnie z postanowieniami § 14 Uchwały.**

§ 2. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 516.049.345 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 459.405.591 zł;**
- 2) majątkowe w wysokości 56.643.754 zł, zgodnie z postanowieniami § 15 Uchwały.**

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 1.600.138 zł;**
- 2) celowe w wysokości 6.429.358 zł, z przeznaczeniem na:**
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego kwotę, 1.343.000 zł,
 - b) odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop, kwotę 2.658.072 zł,
 - c) wynagrodzenia, kwotę 12.114 zł,
 - d) wydatki oświatowe, kwotę 1.952.162 zł,
 - e) lokalne inicjatywy inwestycyjne, kwotę 132.000 zł,
 - f) wydatki budżetu obywatelskiego kwotę, 332.010 zł.**

§ 4. Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się limity wydatków, z przeznaczeniem na budżet obywatelski w kwocie 2.832.000 zł.

§ 6.1. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 14.259.718 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 12.039.718 zł;**
- 2) wolnych środków w kwocie 1.900.000 zł;**
- 3) spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 320.000 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 27.186.835 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 12.039.718 zł, w tym z kredytu w kwocie 12.039.718 zł;
- 3) **spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 11.727.117 zł.**

§ 9. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 1.900.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1.884.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 2) wydatki w kwocie 16.000 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 11.302.456 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 11.302.456 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 w kwocie 80.652 zł na Fundusz Sołecki w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 12. 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.

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

§ 14. Określa się szczegółowy plan dochodów – załącznik nr 1.

§ 15. Określa się szczegółowy plan wydatków – załącznik nr 2.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

Budżet na rok 2021

600 Transport i łączność	29 668 007,00	0,00	505 942,00	29 162 065,00
60016 Drogi publiczne gminne	2 519 915,00	0,00	505 942,00	2 013 973,00
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 279 915,00	0,00	505 942,00	1 773 973,00
Jednostki				
Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych	2 279 915,00	0,00	505 942,00	1 773 973,00
14/01012/444/1 Budowa ulicy klasy G w Suwałkach na odcinku od ul. Północnej do ul. Wytłowej - FDS	2 279 915,00	0,00	505 942,00	1 773 973,00
801 Oświata i wychowanie	15 283 966,00	1 622 215,00	1 622 215,00	15 283 966,00
80115 Technika	38 108,00	273 721,00	0,00	311 829,00
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	273 721,00	0,00	273 721,00
Jednostki				
Wydział Inwestycji	0,00	273 721,00	0,00	273 721,00
14/01012/461/1 Dostosowanie Zespołu Szkół nr 6 do potrzeb osób niepełnosprawnych	0,00	273 721,00	0,00	273 721,00
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	166,00	1 338 494,00	0,00	1 338 660,00
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 247 254,00	0,00	1 247 254,00
Jednostki				

Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych		0,00	1 247 254,00	0,00	1 247 254,00
15/01014/082/1 Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach		0,00	1 247 254,00	0,00	1 247 254,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	91 240,00	0,00	91 240,00
Jednostki					
Wydział Inwestycji		0,00	91 240,00	0,00	91 240,00
14/01012/461/1 Dostosowanie Zespołu Szkół nr 6 do potrzeb osób niepełnosprawnych		0,00	91 240,00	0,00	91 240,00
80130 Szkoły zawodowe		1 612 215,00	0,00	1 612 215,00	0,00
6257	Dotacje celowe 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	1 247 254,00	0,00	1 247 254,00	0,00
Jednostki					
Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych		1 247 254,00	0,00	1 247 254,00	0,00
15/01014/082/1 Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach		1 247 254,00	0,00	1 247 254,00	0,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	364 961,00	0,00	364 961,00	0,00
Jednostki					
Wydział Inwestycji		364 961,00	0,00	364 961,00	0,00
14/01012/461/1 Dostosowanie Zespołu Szkół nr 6 do potrzeb osób niepełnosprawnych		364 961,00	0,00	364 961,00	0,00
80195 Pozostała działalność		1 111 293,00	10 000,00	10 000,00	1 111 293,00
0979	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
Jednostki					
Wydział Oświaty i Wychowania		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	05/01016/001/1	Realizacja dochodów odrębnie nie wymienionych - Oświata i edukacja	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
2059		Dotacje celowe 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 terytoriala	98 503,00	10 000,00	0,00	108 503,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Wydział Oświata i Wychowania</i>	98 503,00	10 000,00	0,00	108 503,00
	05/01016/001/1	Realizacja dochodów odrębnie nie wymienionych - Oświata i edukacja	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
RAZEM DOCHODY			502 295 569,00	1 622 215,00	2 128 157,00	501 789 627,00

PREZYDENT
Czesław Benkiewicz

Budżet na rok 2021

600 Transport i łączność	59 083 265,00	1 000 000,00	2 338 080,00	57 745 185,00
60016 Drogi publiczne gminne	8 319 087,00	1 000 000,00	2 338 080,00	6 981 007,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 319 087,00	1 000 000,00	2 338 080,00	6 981 007,00
Jednostki				
Wydział Inwestycji	2 153 607,00	1 000 000,00	0,00	3 153 607,00
14/01012/466/1 Przebudowa ronda przy ul. W. Sikorskiego i Bulwarowej w Suwałkach	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
14/01012/501/1 Modernizacja kładki przez rzekę Czarna Hańcza w ciągu ul. Ogrodowej	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
Jednostki				
Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych	6 138 080,00	0,00	2 338 080,00	3 800 000,00
14/01012/444/1 Budowa ulicy klasy G w Suwałkach na odcinku od ul. Północnej do ul. Wylotowej - FDS i środki własne	6 138 080,00	0,00	2 338 080,00	3 800 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	17 323 200,00	10 100,00	10 100,00	17 323 200,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 912 200,00	10 100,00	10 100,00	2 912 200,00
4270 Zakup usług remontowych	116 100,00	0,00	10 100,00	106 000,00
Jednostki				
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	116 100,00	0,00	10 100,00	106 000,00
10/02017/001/2 Realizacja zadań urzędu wojewódzkiego - zadanie zlecone	106 100,00	0,00	10 100,00	96 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	170 000,00	10 100,00	0,00	180 100,00
Jednostki				
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	170 000,00	10 100,00	0,00	180 100,00

10/02017/001/2 Realizacja zadań urzędu wojewódzkiego - zadanie zlecone 0,00 10 100,00 0,00 10 100,00

758 Różne rozliczenia	7 197 358,00	832 138,00	0,00	8 029 496,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe	7 197 358,00	832 138,00	0,00	8 029 496,00
4810 Rezerwy	6 965 348,00	600 138,00	0,00	7 565 486,00

Jednostki				
Wydział Budżetu i Finansów	5 001 072,00	600 138,00	0,00	5 601 210,00
12/01501/001/1 Rezerwa ogólna	1 000 000,00	600 138,00	0,00	1 600 138,00
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	232 010,00	232 000,00	0,00	464 010,00

Jednostki				
Wydział Inwestycji	232 010,00	232 000,00	0,00	464 010,00
12/01513/001/1 Budżet obywatelski	100 010,00	232 000,00	0,00	332 010,00

801 Oświata i wychowanie	161 965 132,00	729 922,00	0,00	161 965 132,00
80115 Technika	18 182 755,00	547 442,00	0,00	18 730 197,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	547 442,00	0,00	547 442,00

Jednostki				
Wydział Inwestycji	0,00	547 442,00	0,00	547 442,00
14/01012/461/1 Dostosowanie Zespołu Szkół nr 6 do potrzeb osób niepełnosprawnych	0,00	547 442,00	0,00	547 442,00

80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	3 661 729,00	182 480,00	0,00	3 844 209,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	182 480,00	0,00	182 480,00

Jednostki				
Wydział Inwestycji	0,00	182 480,00	0,00	182 480,00
14/01012/461/1 Dostosowanie Zespołu Szkół nr 6 do potrzeb osób niepełnosprawnych	0,00	182 480,00	0,00	182 480,00

80130 Szkoły zawodowe	729 922,00	0,00	729 922,00	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	729 922,00	0,00	729 922,00	0,00

Jednostki				
Wydział Inwestycji	729 922,00	0,00	729 922,00	0,00

Budżet na rok 2021

PRZYCHODY I ROZCHODY					
	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Przychody	32 186 835,00	0,00	5 000 000,00	27 186 835,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	28 766 835,00	0,00	5 000 000,00	23 766 835,00
		28 766 835,00	0,00	5 000 000,00	23 766 835,00
	Rozchody	17 927 117,00	0,00	5 000 000,00	12 927 117,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	16 727 117,00	0,00	5 000 000,00	11 727 117,00
		16 727 117,00	0,00	5 000 000,00	11 727 117,00
	SALDO	14 259 718,00	0,00	0,00	14 259 718,00

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

010 Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00
01095 Pozostała działalność	100 000,00
<i>Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych</i>	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
600 Transport i łączność	39 477 592,00
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	410 000,00
<i>Zakup sprzętu na potrzeby funkcjonowania jednostki - ZDIZ (podnośnik koszowy)</i>	410 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00
60016 Drogi publiczne gminne	6 981 007,00
<i>Przebudowa ulicy Ludwika Michała Paca w Suwałkach</i>	928 517,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 517,00
<i>Fundusz sołecki - Krzywólka - Poprawa nawierzchni drogi gruntowej</i>	27 400,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 400,00
<i>Budowa ulicy klasy G w Suwałkach na odcinku od ul. Północnej do ul. Wylotowej - FDS i środki własne</i>	3 800 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800 000,00
<i>Przebudowa ronda przy ul. W. Sikorskiego i Bulwarowej w Suwałkach</i>	700 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
<i>Utworzenie nawierzchni żwirowej na ul. Dąbrówka w Suwałkach – etap 2 - BO</i>	120 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
<i>Parkingi na Sportowej - BO</i>	105 090,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 090,00
<i>Wykonanie nowej nawierzchni wraz z budową miejsc parkingowych na drodze dojazdowej do budynków 1-go Maja 17, 17A i 17B</i>	500 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
<i>Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Łąkowa Wojska Polskiego</i>	500 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
<i>Modernizacja kładki przez rzekę Czarna Hańcza w ciągu ul. Ogrodowej</i>	300 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
60095 Pozostała działalność	32 086 585,00
<i>Wykonanie ogrzewania gazowego wraz z przyłączem w budynkach na lotnisku w Suwałkach</i>	100 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
<i>Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - III etap</i>	24 002 123,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 487 975,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 514 148,00

Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki – IV etap	7 984 462,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 301 028,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 683 434,00
630 Turystyka	12 000,00
63095 Pozostała działalność	12 000,00
Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza	12 000,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 640,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 360,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	4 409 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 409 000,00
Wykupy nieruchomości	2 350 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 350 000,00
Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy ul. Kazimierza Pułaskiego 26 A w Suwałkach	59 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00
70095 Pozostała działalność	2 000 000,00
Modernizacja budynku Sejneńska 22 wraz z zagospodarowaniem terenu	2 000 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
710 Działalność usługowa	182 300,00
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00
Pozostałe zadania statutowe - Gospodarka nieruchomościami	70 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
71035 Cmentarze	100 000,00
Oświetlenie alei głównej na terenie cmentarza przy ul. Reja w Suwałkach - BO	100 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
71095 Pozostała działalność	12 300,00
Zakup stacji graficznej do pracowni - AGP	12 300,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00
750 Administracja publiczna	1 920 000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 920 000,00
Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy	80 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
Modernizacja budynku przy ul. Noniewiczza 71A w Suwałkach	1 840 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 840 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 000,00
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	225 000,00
Funkcjonowanie KM Państwowej Straży Pożarnej	225 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
758 Różne rozliczenia	464 010,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe	464 010,00
Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne	132 000,00
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	132 000,00
Budżet obywatelski	332 010,00
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	332 010,00
801 Oświata i wychowanie	4 154 514,00
80101 Szkoły podstawowe	2 150 000,00

Modernizacja basenu w Szkole Podstawowej nr 10 w Suwałkach	1 900 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00
Modernizacja instalacji elektrycznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach	100 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
Modernizacja instalacji elektrycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Suwałkach	80 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
Modernizacja instalacji elektrycznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Suwałkach	70 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
80102 Szkoły podstawowe specjalne	64 424,00
Wykonanie platformy dla niepełnosprawnych w SOSW nr 1 przy ul. Przytorowej	64 424,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 424,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	572 365,00
Bądź aktywny, bądź zdrowy – II etap	572 365,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 510,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 855,00
80104 Przedszkola	100 000,00
Modernizacja Przedszkola nr 7 w Suwałkach - ochrona p.poż.	100 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
80105 Przedszkola specjalne	437 803,00
Bądź aktywny, bądź zdrowy – II etap	437 803,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 132,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 671,00
80115 Technika	547 442,00
Dostosowanie Zespołu Szkół nr 6 do potrzeb osób niepełnosprawnych	547 442,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 442,00
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	182 480,00
Dostosowanie Zespołu Szkół nr 6 do potrzeb osób niepełnosprawnych	182 480,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 480,00
80120 Licea ogólnokształcące	100 000,00
Przebudowa III Liceum Ogólnokształcącego	50 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
Modernizacja łazienki z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych w I Liceum Ogólnokształcącym	50 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
851 Ochrona zdrowia	31 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 000,00
Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	12 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
85195 Pozostała działalność	19 000,00
Healthy Boost – Współpraca wielosektorowa na rzecz poprawy zdrowia i samopoczucia w miastach	19 000,00
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 150,00
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 850,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 864 000,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi	340 000,00
Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki	340 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00

Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki	50 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00
Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła	200 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
6230	200 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00
Oświetlenie dróg, placów i mostów	150 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
Fragmety sieci energetycznych	50 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
90095 Pozostała działalność	2 074 000,00
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy	1 434 000,00
6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 434 000,00
Dokumentacja przyszłościowa	600 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
Pełnienie nadzoru autorskiego	40 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	636 086,00
92118 Muzea	504 086,00
Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje	504 086,00
6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	504 086,00
92195 Pozostała działalność	132 000,00
Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa	12 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
Odtworzenie pomnika generała Józefa Dwernickiego na terenie dawnych koszar - BO	120 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
926 Kultura fizyczna	2 168 252,00
92601 Obiekty sportowe	48 252,00
Fundusz sołecki - Szwajcaria - budowa siłowni plenerowej	23 805,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 805,00
Fundusz sołecki - Dubowo 1 - budowa wiaty przy placu zabaw	24 447,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 447,00
92604 Instytucje kultury fizycznej	2 120 000,00
Budowa parku miejskiego na terenie pomiędzy ul. Putry, Andersa, Minkiewicza w Suwałkach	200 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
Modernizacja szatni piłkarskich na Stadionie Miejskim oraz zakup sprzętu treningowego dla młodzieży - BO	120 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
Bike Park - BO	900 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
Oświetlenie i modernizacja terenów rekreacyjnych przy ul. Wojska Polskiego 17 - BO	900 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
-------	----------	-------	------

§

RAZEM WYDATKI

56 643 754,00

PREZYDENT

Czesław Boniewicz