

UCHWAŁA NR XXVIII/384/2021
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 27 stycznia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), 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, 374, 568, 695, 1175 i 2320) Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr XXVII/348/2020 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta na 2021 rok:

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

- 1) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.137.141,00 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.896.610,00 zł;

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 26.260.711,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 32.051.590,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 501.549.096,00 zł, w tym:
 - a) bieżących 468.194.104,00 zł,
 - b) majątkowych 33.354.992,00 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 521.840.224,00 zł, w tym:
 - a) bieżących 465.268.049,00 zł,
 - b) majątkowych 56.572.175,00 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków majątkowych w 2020 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 20.291.128 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 12.039.718 zł;
- 2) wolnych środków w kwocie 4.694.879 zł;
- 3) spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 320.000 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 3.236.531 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 33.218.245 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 12.082.456 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 12.082.456 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 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. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Suwałkach

Zdzisław Przełomiec

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/384/2021
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 27 stycznia 2021 r.

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	780 000,00	0,00	780 000,00
	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		0,00	780 000,00	0,00	780 000,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	780 000,00	0,00	780 000,00
RAZEM DOCHODY			1 882 472,00	780 000,00	0,00	2 662 472,00

DOCHODY - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		28 431 864,00	259 145,00	1 167 097,00	27 523 912,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując się wydatków na drogi gminne)	3 806 266,00	259 145,00	0,00	4 065 411,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	210 000,00	259 145,00	0,00	469 145,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 013 973,00	0,00	1 167 097,00	846 876,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 773 973,00	0,00	1 167 097,00	606 876,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		21 534 051,00	0,00	83 055,00	21 450 996,00
	70095	Pozostała działalność	13 437 279,00	0,00	83 055,00	13 354 224,00
	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	546 279,00	0,00	83 055,00	463 224,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		153 127 069,00	0,00	350 000,00	152 777 069,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	43 240 968,00	0,00	350 000,00	42 890 968,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia		129 169 797,00	366 670,00	0,00	129 536 467,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	366 670,00	0,00	366 670,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 182,00	0,00	5 182,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	361 488,00	0,00	361 488,00
801	Oświata i wychowanie		14 963 966,00	490 795,00	536 989,00	14 917 772,00
	80104	Przedszkola	5 032 567,00	0,00	62 138,00	4 970 429,00
	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	1 186 227,00	0,00	62 138,00	1 124 089,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 338 660,00	0,00	474 851,00	863 809,00
	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	474 851,00	772 403,00
	80195	Pozostała działalność	1 111 293,00	490 795,00	0,00	1 602 088,00
	2057	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	965 410,00	412 993,00	0,00	1 378 403,00
	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 terytorialnego	108 503,00	39 655,00	0,00	148 158,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 684,00	38 147,00	0,00	69 831,00
RAZEM DOCHODY			380 426 011,00	1 116 610,00	2 137 141,00	379 405 480,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	466 647 494,00	1 896 610,00	350 000,00	468 194 104,00
w tym:				
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	1 531 412,00	490 795,00	0,00	2 022 207,00
Dochody majątkowe	35 142 133,00	0,00	1 787 141,00	33 354 992,00
w tym:				
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	27 933 082,00	0,00	620 044,00	27 313 038,00
RAZEM DOCHODY	501 789 627,00	1 896 610,00	2 137 141,00	501 549 096,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/384/2021
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 27 stycznia 2021 r.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	780 000,00	0,00	780 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	780 000,00	0,00	780 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	780 000,00	0,00	780 000,00
RAZEM WYDATKI			1 882 472,00	780 000,00	0,00	2 662 472,00

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		57 014 984,00	27 315 702,00	26 190 711,00	58 139 975,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 036 096,00	32 001,00	32 001,00	8 036 096,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	32 001,00	0,00	32 001,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 820 000,00	0,00	32 001,00	7 787 999,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	8 216 661,00	1 600 000,00	300 000,00	9 516 661,00
	4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	1 600 000,00	300 000,00	1 800 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 981 007,00	0,00	300 000,00	6 681 007,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 981 007,00	0,00	300 000,00	6 681 007,00
	60095	Pozostała działalność	33 781 220,00	25 683 701,00	25 558 710,00	33 906 211,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 789 003,00	0,00	19 679 100,00	3 109 903,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 197 582,00	0,00	5 879 610,00	3 317 972,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 799 101,00	0,00	19 799 101,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 884 600,00	0,00	5 884 600,00
801	Oświata i wychowanie		161 645 132,00	3 770 342,00	0,00	165 415 474,00
	80104	Przedszkola	22 799 290,00	1 718,00	0,00	22 801 008,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 718,00	0,00	1 718,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 844 209,00	101 712,00	0,00	3 945 921,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 007,00	0,00	67 007,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 705,00	0,00	34 705,00
	80195	Pozostała działalność	2 611 138,00	3 666 912,00	0,00	6 278 050,00
	3247	Stypendia dla uczniów	316 426,00	80 288,00	0,00	396 714,00
	3249	Stypendia dla uczniów	24 378,00	1 712,00	0,00	26 090,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 707,00	0,00	17 707,00
	4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 073,00	0,00	1 073,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 167,00	301 563,00	0,00	535 730,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 582,00	50 102,00	0,00	82 684,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 673,00	35 475,00	0,00	44 148,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170,00	2 862,00	0,00	3 032,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 258,00	0,00	5 258,00
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	185,00	0,00	185,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 755,00	83 743,00	0,00	128 498,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 551,00	6 562,00	0,00	9 113,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	632,00	0,00	632,00
	4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	23,00	0,00	23,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 362,00	15 271,00	0,00	21 633,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	365,00	1 250,00	0,00	1 615,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	64 070,00	0,00	64 070,00
	4172	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 098,00	0,00	3 098,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	94 823,00	375 135,00	0,00	469 958,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 944,00	35 430,00	0,00	45 374,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 031,00	0,00	6 031,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 950,00	232 311,00	0,00	252 261,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 570,00	23 479,00	0,00	25 049,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 455,00	0,00	3 455,00
	4242	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	210,00	0,00	210,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 697,00	1 051 220,00	0,00	1 115 917,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 103,00	165 807,00	0,00	172 910,00
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	5 653,00	0,00	5 653,00
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	606,00	0,00	606,00
	4301	Zakup usług pozostałych	20 196,00	574 922,00	0,00	595 118,00
	4302	Zakup usług pozostałych	0,00	28 195,00	0,00	28 195,00
	4307	Zakup usług pozostałych	161 635,00	230 170,00	0,00	391 805,00
	4309	Zakup usług pozostałych	18 619,00	26 653,00	0,00	45 272,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	621,00	0,00	621,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	805,00	0,00	805,00
	4431	Różne opłaty i składki	0,00	247,00	0,00	247,00
	4437	Różne opłaty i składki	90,00	2 114,00	0,00	2 204,00
	4439	Różne opłaty i składki	10,00	236,00	0,00	246,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	188 118,00	0,00	188 118,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 751,00	40 080,00	0,00	42 831,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54,00	4 540,00	0,00	4 594,00
855	Rodzina		13 420 522,00	102 346,00	0,00	13 522 868,00
	85595	Pozostała działalność	882 914,00	102 346,00	0,00	985 260,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 163,00	64 089,00	0,00	243 252,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 121,00	10 653,00	0,00	43 774,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 680,00	1 505,00	0,00	6 185,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 680,00	6 450,00	0,00	38 130,00
	4227	Zakup środków żywności	42 240,00	19 649,00	0,00	61 889,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		14 355 612,00	13 200,00	0,00	14 368 812,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		7 231 960,00	6 200,00	0,00	7 238 160,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	370 100,00	6 200,00	0,00	376 300,00
92118	Muzea		3 272 066,00	7 000,00	0,00	3 279 066,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 500,00	7 000,00	0,00	61 500,00
926	Kultura fizyczna		21 563 185,00	70 000,00	70 000,00	21 563 185,00
92601	Obiekty sportowe		5 764 109,00	35 119,00	20 000,00	5 779 228,00
	4260	Zakup energii	1 715 863,00	0,00	20 000,00	1 695 863,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	35 119,00	0,00	35 119,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		10 857 325,00	34 881,00	50 000,00	10 842 206,00
	4260	Zakup energii	1 250 000,00	0,00	50 000,00	1 200 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	34 881,00	0,00	34 881,00
RAZEM WYDATKI			394 685 729,00	31 271 590,00	26 260 711,00	399 696 608,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	459 405 591,00	6 264 459,00	402 001,00	465 268 049,00
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	101 897 410,00	2 482 001,00	402 001,00	103 977 410,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	583 408,00	2 355 396,00	0,00	2 938 804,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	72 477,00	249 726,00	0,00	322 203,00
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	44 937 078,00	13 200,00	0,00	44 950 278,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	117 770 005,00	0,00	0,00	117 770 005,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	316 426,00	80 288,00	0,00	396 714,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	24 378,00	1 712,00	0,00	26 090,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	187 706 455,00	0,00	0,00	187 706 455,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	971 638,00	981 551,00	0,00	1 953 189,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	126 316,00	100 585,00	0,00	226 901,00
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki majątkowe	56 643 754,00	25 787 131,00	25 858 710,00	56 572 175,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	21 377 915,00	0,00	300 000,00	21 077 915,00
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	23 666 435,00	19 866 108,00	19 679 100,00	23 853 443,00
<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	9 361 318,00	5 921 023,00	5 879 610,00	9 402 731,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	504 086,00	0,00	0,00	504 086,00
<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)</i>	1 434 000,00	0,00	0,00	1 434 000,00
RAZEM WYDATKI	516 049 345,00	32 051 590,00	26 260 711,00	521 840 224,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/384/2021
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 27 stycznia 2021 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2021						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	01095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		<i>Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6230	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		39 477 592,00	25 683 701,00	25 858 710,00	39 302 583,00
	60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)</i>	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00
		<i>Zakup sprzętu na potrzeby funkcjonowania jednostki - ZDIZ (podnośnik koszowy)</i>	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	6 981 007,00	0,00	300 000,00	6 681 007,00
		<i>Przebudowa ulicy Ludwika Michała Paca w Suwałkach</i>	928 517,00	0,00	0,00	928 517,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 517,00	0,00	0,00	928 517,00
		<i>Fundusz sołecki - Krzywólka - Poprawa nawierzchni drogi gruntowej</i>	27 400,00	0,00	0,00	27 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 400,00	0,00	0,00	27 400,00
		<i>Budowa ulicy klasy G w Suwałkach na odcinku od ul. Północnej do ul. Wylotowej - FDS i środki własne</i>	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
		<i>Przebudowa ronda przy ul. W. Sikorskiego i Bulwarowej 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
		<i>Utwardzenie nawierzchni zwirowej na ul. Dąbrówka w Suwałkach – etap 2 - BO</i>	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		<i>Parkingi na Sportowej - BO</i>	105 090,00	0,00	0,00	105 090,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 090,00	0,00	0,00	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	0,00	300 000,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	300 000,00	200 000,00
		<i>Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Łąkowa Wojska Polskiego</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>Modernizacja kładki przez rzekę Czarna Hańcza w ciągu ul. Ogrodowej</i>	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	60095	Pozostała działalność	32 086 585,00	25 683 701,00	25 558 710,00	32 211 576,00
		<i>Wykonanie ogrzewania gazowego wraz z przyłączem w budynkach na lotnisku w Suwałkach</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>Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - III etap</i>	24 002 123,00	20 270 701,00	20 146 710,00	24 126 114,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 487 975,00	0,00	15 890 700,00	1 597 275,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 514 148,00	0,00	4 256 010,00	2 258 138,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	16 010 701,00	0,00	16 010 701,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	4 260 000,00	0,00	4 260 000,00
Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki – IV etap			7 984 462,00	5 413 000,00	5 412 000,00	7 985 462,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 301 028,00	0,00	3 788 400,00	1 512 628,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 683 434,00	0,00	1 623 600,00	1 059 834,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	3 788 400,00	0,00	3 788 400,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 624 600,00	0,00	1 624 600,00
630	Turystyka		12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
63095	Pozostała działalność		12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza			12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 640,00	0,00	0,00	2 640,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 360,00	0,00	0,00	9 360,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 409 000,00	0,00	0,00	4 409 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 409 000,00	0,00	0,00	2 409 000,00
Wykupy nieruchomości			2 350 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 350 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00
Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy ul. Kazimierza Pułaskiego 26 A w Suwałkach			59 000,00	0,00	0,00	59 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		59 000,00	0,00	0,00	59 000,00
70095	Pozostała działalność		2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
Modernizacja budynku Sejneńska 22 wraz z zagospodarowaniem terenu			2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
710	Działalność usługowa		182 300,00	0,00	0,00	182 300,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Pozostałe zadania statutowe - Gospodarka nieruchomościami			70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
71035	Cmentarze		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Oświetlenie alei głównej na terenie cmentarza przy ul. Reja w Suwałkach - 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
71095	Pozostała działalność		12 300,00	0,00	0,00	12 300,00
Zakup stacji graficznej do pracowni - AGP			12 300,00	0,00	0,00	12 300,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 300,00	0,00	0,00	12 300,00
750	Administracja publiczna		1 920 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 920 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00
Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy			80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Modernizacja budynku przy ul. Noniewiczza 71A w Suwałkach			1 840 000,00	0,00	0,00	1 840 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 840 000,00	0,00	0,00	1 840 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
Funkcjonowanie KM Państwowej Straży Pożarnej			225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
758	Różne rozliczenia		464 010,00	0,00	0,00	464 010,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75818	Rezerwy ogólne i celowe		464 010,00	0,00	0,00	464 010,00
	Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne		132 000,00	0,00	0,00	132 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		132 000,00	0,00	0,00	132 000,00
	Budżet obywatelski		332 010,00	0,00	0,00	332 010,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		332 010,00	0,00	0,00	332 010,00
801	Oświata i wychowanie		4 154 514,00	103 430,00	0,00	4 257 944,00
80101	Szkoły podstawowe		2 150 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00
	Modernizacja basenu w Szkole Podstawowej nr 10 w Suwałkach		1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
	Modernizacja instalacji elektrycznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	Modernizacja instalacji elektrycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Suwałkach		80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	Modernizacja instalacji elektrycznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Suwałkach		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		64 424,00	0,00	0,00	64 424,00
	Wykonanie platformy dla niepełnosprawnych w SOSW nr 1 przy ul. Przytorowej		64 424,00	0,00	0,00	64 424,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		64 424,00	0,00	0,00	64 424,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		572 365,00	0,00	0,00	572 365,00
	Bądź aktywny, bądź zdrowy – II etap		572 365,00	0,00	0,00	572 365,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		486 510,00	0,00	0,00	486 510,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		85 855,00	0,00	0,00	85 855,00
80104	Przedszkola		100 000,00	1 718,00	0,00	101 718,00
	Modernizacja Przedszkola nr 7 w Suwałkach - ochrona p.poż.		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 3, 4, 7, 8, 10)		0,00	1 718,00	0,00	1 718,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 718,00	0,00	1 718,00
80105	Przedszkola specjalne		437 803,00	0,00	0,00	437 803,00
	Bądź aktywny, bądź zdrowy – II etap		437 803,00	0,00	0,00	437 803,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		372 132,00	0,00	0,00	372 132,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		65 671,00	0,00	0,00	65 671,00
80115	Technika		547 442,00	0,00	0,00	547 442,00
	Dostosowanie Zespołu Szkół nr 6 do potrzeb osób niepełnosprawnych		547 442,00	0,00	0,00	547 442,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		547 442,00	0,00	0,00	547 442,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		182 480,00	101 712,00	0,00	284 192,00
	Dostosowanie Zespołu Szkół nr 6 do potrzeb osób niepełnosprawnych		182 480,00	0,00	0,00	182 480,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		182 480,00	0,00	0,00	182 480,00
	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach		0,00	101 712,00	0,00	101 712,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	67 007,00	0,00	67 007,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	34 705,00	0,00	34 705,00
80120	Licea ogólnokształcące		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	Przebudowa III Liceum Ogólnokształcącego		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Modernizacja łazienki z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych w I Liceum Ogólnokształcącym	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
851	Ochrona zdrowia		31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	85195	Pozostała działalność	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
		Healthy Boost – Współpraca wielosektorowa na rzecz poprawy zdrowia i samopoczucia w miastach	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 864 000,00	0,00	0,00	2 864 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
		Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła	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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		Oświetlenie dróg, placów i mostów	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		Fragmenty sieci energetycznych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 074 000,00	0,00	0,00	2 074 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy	1 434 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 434 000,00
		Dokumentacja przyszłościowa	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
		Pełnienie nadzoru autorskiego	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		636 086,00	0,00	0,00	636 086,00
	92118	Muzea	504 086,00	0,00	0,00	504 086,00
		Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje	504 086,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	504 086,00
	92195	Pozostała działalność	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00
		Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		Odtworzenie pomnika generała Józefa Dwernickiego na terenie dawnych koszar - BO	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
926	Kultura fizyczna		2 168 252,00	0,00	0,00	2 168 252,00
92601	Obiekty sportowe		48 252,00	0,00	0,00	48 252,00
	Fundusz sołecki - Sz wajcaria - budowa siłowni plenerowej		23 805,00	0,00	0,00	23 805,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		23 805,00	0,00	0,00	23 805,00
	Fundusz sołecki - Dubowo 1 - budowa wiaty przy placu zabaw		24 447,00	0,00	0,00	24 447,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 447,00	0,00	0,00	24 447,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		2 120 000,00	0,00	0,00	2 120 000,00
	Budowa parku miejskiego na terenie pomiędzy ul. Putry, Andersa, Minkiewicza w Suwałkach		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	Modernizacja szatni piłkarskich na Stadionie Miejskim oraz zakup sprzętu treningowego dla młodzieży - BO		120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	Bike Park - BO		900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
	Oświetlenie i modernizacja terenów rekreacyjnych przy ul. Wojska Polskiego 17 - BO		900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
RAZEM WYDATKI			56 643 754,00	25 787 131,00	25 858 710,00	56 572 175,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVIII/384/2021
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 27 stycznia 2021 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2021				
Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody	27 186 835,00	6 031 410,00	0,00	33 218 245,00
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	0,00	3 236 531,00	0,00	3 236 531,00
	0,00	3 236 531,00	0,00	3 236 531,00
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 900 000,00	2 794 879,00	0,00	4 694 879,00
	1 900 000,00	2 794 879,00	0,00	4 694 879,00
951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 520 000,00	0,00	0,00	1 520 000,00
	1 520 000,00	0,00	0,00	1 520 000,00
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	23 766 835,00	0,00	0,00	23 766 835,00
	23 766 835,00	0,00	0,00	23 766 835,00
Rozchody	12 927 117,00	0,00	0,00	12 927 117,00
991 Udzielone pożyczki i kredyty	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	11 727 117,00	0,00	0,00	11 727 117,00
	11 727 117,00	0,00	0,00	11 727 117,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVIII/384/2021
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 27 stycznia 2021 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		430,00	0,00	0,00	430,00
	01030	Izby rolnicze	430,00	0,00	0,00	430,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	430,00	0,00	0,00	430,00
020	Leśnictwo		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
600	Transport i łączność		0,00	32 001,00	0,00	32 001,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	32 001,00	0,00	32 001,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	32 001,00	0,00	32 001,00
801	Oświata i wychowanie		166 000,00	0,00	0,00	166 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	80104	Przedszkola	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	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
851	Ochrona zdrowia		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
852	Pomoc społeczna		25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	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 nadmiernej wysokości	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 633 750,00	0,00	0,00	1 633 750,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	33 750,00	0,00	0,00	33 750,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 750,00	0,00	0,00	33 750,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
	85401	Świetlice szkolne	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
855	Rodzina		301 200,00	0,00	0,00	301 200,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	50 200,00	0,00	0,00	50 200,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	250 200,00	0,00	0,00	250 200,00

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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	250 200,00	0,00	0,00	250 200,00
	85508	Rodziny zastępcze	500,00	0,00	0,00	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 nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00	500,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	300,00	0,00	0,00	300,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,00	300,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		13 432 556,00	13 200,00	0,00	13 445 756,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 231 960,00	6 200,00	0,00	7 238 160,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 861 860,00	0,00	0,00	6 861 860,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	370 100,00	6 200,00	0,00	376 300,00
	92116	Biblioteki	2 928 530,00	0,00	0,00	2 928 530,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 857 275,00	0,00	0,00	2 857 275,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 255,00	0,00	0,00	71 255,00
	92118	Muzea	3 272 066,00	7 000,00	0,00	3 279 066,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 713 480,00	0,00	0,00	2 713 480,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 500,00	7 000,00	0,00	61 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	504 086,00	0,00	0,00	504 086,00
RAZEM WYDATKI			15 612 936,00	45 201,00	0,00	15 658 137,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	3 169 891,00	45 201,00	0,00	3 215 092,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	12 432 615,00	0,00	0,00	12 432 615,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	10 430,00	0,00	0,00	10 430,00
RAZEM WYDATKI	15 612 936,00	45 201,00	0,00	15 658 137,00

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		162 400,00	0,00	0,00	162 400,00
	63095	Pozostała działalność	162 400,00	0,00	0,00	162 400,00
	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	162 400,00	0,00	0,00	162 400,00
755	Wymiar sprawiedliwości		126 060,00	0,00	0,00	126 060,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00	0,00	0,00	126 060,00
	2360	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	126 060,00	0,00	0,00	126 060,00
801	Oświata i wychowanie		22 910 000,00	0,00	0,00	22 910 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 480 000,00	0,00	0,00	2 480 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 480 000,00	0,00	0,00	2 480 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	80104	Przedszkola	7 430 000,00	0,00	0,00	7 430 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 430 000,00	0,00	0,00	7 430 000,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
	80115	Technika	1 480 000,00	0,00	0,00	1 480 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	636 000,00	0,00	0,00	636 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	844 000,00	0,00	0,00	844 000,00
	80116	Szkoły policealne	1 775 000,00	0,00	0,00	1 775 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 375 000,00	0,00	0,00	1 375 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 410 000,00	0,00	0,00	2 410 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 710 000,00	0,00	0,00	1 710 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	690 000,00	0,00	0,00	690 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	690 000,00	0,00	0,00	690 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 616 500,00	0,00	0,00	1 616 500,00
85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	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	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00

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	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	85195	Pozostała działalność	815 000,00	0,00	0,00	815 000,00
	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	815 000,00	0,00	0,00	815 000,00
852	Pomoc społeczna		1 127 523,00	0,00	0,00	1 127 523,00
	85203	Ośrodki wsparcia	810 023,00	0,00	0,00	810 023,00
	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	810 023,00	0,00	0,00	810 023,00
	85295	Pozostała działalność	317 500,00	0,00	0,00	317 500,00
	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	317 500,00	0,00	0,00	317 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		324 375,00	0,00	0,00	324 375,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	84 375,00	0,00	0,00	84 375,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	84 375,00	0,00	0,00	84 375,00
	85395	Pozostała działalność	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
	2360	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	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 225 000,00	0,00	0,00	2 225 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	645 000,00	0,00	0,00	645 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	645 000,00	0,00	0,00	645 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85410	Internaty i bursy szkolne		1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
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		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
92195	Pozostała działalność		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

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	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
926	Kultura fizyczna		1 330 000,00	0,00	0,00	1 330 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 330 000,00	0,00	0,00	1 330 000,00
	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	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00
RAZEM WYDATKI			30 456 858,00	0,00	0,00	30 456 858,00

WYDATKI wg grup paragrafów				
Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	5 237 483,00	0,00	0,00	5 237 483,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	25 219 375,00	0,00	0,00	25 219 375,00
RAZEM WYDATKI	30 456 858,00	0,00	0,00	30 456 858,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVIII/384/2021
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 27 stycznia 2021 r.

WYDATKI NA FUNDUSZ SOŁECKI W 2021 ROKU

Lp.	Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Kwota wydatku	w zł w tym:
					wydatki majątkowe
1.	Krzywólka	600	60016	27 400,00	27 400,00
2.	Krzywólka	921	92195	5 000,00	
3.	Szwajcaria	926	92601	23 805,00	23 805,00
4.	Dubowo I	926	92601	24 447,00	24 447,00
	Razem			80 652,00	75 652,00

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność – związane ze zwiększeniem wpływów z tytułu przyjęcia na dochody zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dot. ul. Wigierskiej) oraz realizacją zadania pn. „Budowa ulicy klasy G w Suwałkach na odcinku od ul. Północnej do ul. Wylotowej – FDS” (kwota dofinansowania ze środków FDS wpłynęła w 2020 r.);
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa – związane z realizacją zadania pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna zabudowy kamienic przy ul. Tadeusza Kościuszki 18, 20 i 26 w Suwałkach stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki”;
- 3) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – związane ze zmniejszeniem planu dochodów, w związku z niepobieraniem w 2021 r. opłaty targowej na podstawie "tarczy antykryzysowej 6.";
- 4) działu 758 Różne rozliczenia – związane ze zwiększeniem wpływów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów, w związku z niepobieraniem w 2021 r. opłaty targowej na podstawie "tarczy antykryzysowej 6." Wpływy z tytułu rekompensaty stanowią równowartość dochodów z opłaty targowej zrealizowanej w 2019 r. oraz z tytułu odsetek od zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dot. ul. Wigierskiej) przyjętego na dochody miasta;
- 5) działu 801 Oświata i wychowanie - związane ze zmniejszeniem dochodów w związku realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE (refundacja w 2020 r.) i dotyczy kompleksowej modernizacji energetycznej budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 3, 4, 7, 8, 10) i poprawy jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach oraz zwiększeniem dochodów, z przeznaczeniem na realizację projektów: Zawodowcy przyszłości – ZS 6 i Zintegrowane nauczanie językowo – przedmiotowe....- I LO;
- 6) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z realizacją zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi – śmieci, w związku z zagospodarowaniem odpadów pochodzących z terenu Gminy Suwałki na podstawie porozumienia z Miastem Suwałki.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z realizacją zadania pn. „Remont jezdni ul. Raczkowskiej w ciągu DW 655 w Suwałkach na odcinku od granic administracyjnych do przejazdu kolejowego”, w tym przesunięciem środków między zadaniami z funkcjonowania jednostki – ZDIZ na wymienione zadanie (ul. Raczkowska), funkcjonowaniem lokalnego transportu zbiorowego oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem przedszkoli i placówek oświatowych, w tym zwiększeniem środków finansowych (realizacja projektów z 2020 r.) na realizację zadań: „Zawodowcy przyszłości – ZS nr 6”, „Kreatywność kluczem do wiedzy – SP4”, „Mobilność uczniów – integracja europejska – ZS 6”, „Europraktyka – ZST”, ‘

Suwańskie Centra Kompetencji Zawodowej”, „Przez innowacje do wiedzy – SP 11”, „Kształcimy profesjonalistów – ZS4”, „Nie jestem inny – SP 10”, „Zintegrowane nauczanie językowo – przedmiotowe....- I LO”, „Erasmus + Młodzi są w Europie – SP11” i „Kształtowanie i rozwój kadr subregionu suwańskiego 3.2.1 i 3.2.2” oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;

- 3) działu 855 Rodzina – związane z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego, w tym zwiększeniem środków finansowych (realizacja projektu z 2020 r.) na zadanie pn. „Żłobek szansą powrotu do pracy”;
- 4) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami – śmieci, w związku z zagospodarowaniem odpadów pochodzących z terenu Gminy Suwałki na podstawie porozumienia z Miastem Suwałki;
- 5) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie Suwańskiego Ośrodka Kultury (organizacja 29. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy) - kwota 6.200 zł oraz Muzeum Okręgowego (konserwacja obrazu Andrzeja Strumiły) – kwota 7.000 zł;
- 6) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Źródłem pokrycia zwiększonego deficytu o kwotę 6.031.410 zł są przychody pochodzące z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2.794.879 zł (w tym 1.167.097 zł – środki z FDS otrzymane w 2020 r. na realizację zadania pn. „Budowa ulicy klasy G w Suwałkach na odcinku od ul. Północnej do ul. Wylotowej – FDS”) i przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 3.236.531 zł (środki z UE).