

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 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 oraz z 2021 r. poz. 1038), art. 211, art. 212, 217 i art. 258 ust. 1 pkt 4 z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) 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 436.003,00 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 3.766.123,00 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.589.010,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 4.486.149,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 511.145.637,88 zł, w tym:
 - a) bieżących 472.272.311,88 zł,
 - b) majątkowych 38.873.326,00 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 532.390.010,88 zł, w tym:
 - a) bieżących 469.583.985,88 zł,
 - b) majątkowych 62.806.025,00 zł.

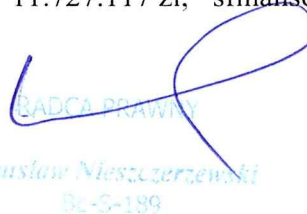
§ 4. Ustala się limity wydatków majątkowych w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 6. 1. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 21.244.373 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 11.748.159 zł;
- 2) wolnych środków w kwocie 5.688.831 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 oraz przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) w kwocie 250.852 zł;

2. Ustala się spłaty kredytów w wysokości 11.727.117 zł, sfinansowane z zaciągniętych kredytów w kwocie 11.727.117 zł.


Bogusław Niestczerzewski
DL-S-199

§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 34.171.490 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 12.927.117 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 20.000.000 zł, w tym z kredytu krótkoterminowego, kwotę 20.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 11.748.159 zł, w tym z kredytu w kwocie 11.748.159 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 11.727.117 zł.

§ 9. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 1.900.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 2.064.997 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 2) wydatki w kwocie 89.000 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.

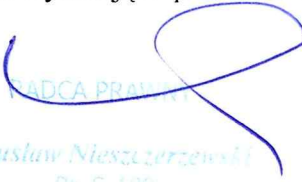
§ 11. Wyodrębnia się wydatki na Fundusz Sołecki w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 13. Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik nr 8.

§ 14. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Miejską;
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;


 RADA PRZEJŚCIOWA
 Bogusław Nieszczyszewski
 BE-S-130

- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) dokonywania zmian w wydatkach inwestycyjnych do kwoty 400.000 zł w każdym zadaniu inwestycyjnym w ramach działu;
- 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.500.000 zł;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków na zasadach określonych w art. 258 ust .1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

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

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

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

Nie wnoszę zastrzeżeń
formalno-prawnych i redakcyjnych

Suwałki, dn.

18-05-2022

RADCA PRAWNY

Bogusław Nieszczerzewski
Bz-S-189

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Suwałkach
 z dnia 2021 r.

DOCHODY - zadania własne				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		29 442 982,00	29 596 583,00
	60016 Drogi publiczne gminne		975 528,00	1 086 509,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	110 596,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	975 528,00	368 652,00
	60095 Pozostała działalność		22 511 625,00	22 554 245,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 620,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		22 509 740,00	23 705 740,00
	70021 Towarzystwa budownictwa społecznego		0,00	1 196 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 196 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		154 766 847,00	154 986 847,00
	75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		43 019 258,00	43 152 435,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	41 500 000,00	41 602 721,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	190 508,00	30 456,00	0,00	220 964,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		4 499 488,00	86 823,00	0,00	4 586 311,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	86 823,00	0,00	186 823,00
758	Różne rozliczenia		129 681 584,00	1 523 539,00	0,00	131 205 123,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	1 523 539,00	0,00	1 523 539,00
	2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	0,00	1 523 539,00	0,00	1 523 539,00
801	Oświata i wychowanie		15 223 873,00	149 449,00	49 679,00	15 323 643,00
80101	Szkoły podstawowe		501 541,00	5 048,00	49 679,00	456 910,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	359 545,00	0,00	49 679,00	309 866,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 630,00	5 048,00	0,00	9 678,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		32 212,00	11 943,00	0,00	44 155,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	32 212,00	11 943,00	0,00	44 155,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		33 079,00	6 761,00	0,00	39 840,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	6 378,00	0,00	11 378,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 868,00	383,00	0,00	4 251,00
80104	Przedszkola		5 154 187,00	124 688,00	0,00	5 278 875,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	4 462,00	0,00	9 462,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	53 445,00	0,00	53 445,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 897,00	20 430,00	0,00	36 327,00
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	46 351,00	0,00	46 351,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 038,00	1 009,00	0,00	5 047,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 009,00	0,00	1 009,00
851	Ochrona zdrowia		294 187,00	3 176,00	0,00	297 363,00
	85195	Pozostała działalność	291 042,00	3 176,00	0,00	294 218,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	94 092,00	3 176,00	0,00	97 268,00
852	Pomoc społeczna		12 014 061,00	20 616,00	6 272,00	12 028 405,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6 268 809,00	496,00	0,00	6 269 305,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	335,00	0,00	335,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	161,00	0,00	161,00
	85203	Ośrodki wsparcia	15 308,00	0,00	672,00	14 636,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	0,00	672,00	1 428,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	853 000,00	3 687,00	5 000,00	851 687,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	37,00	0,00	37,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 650,00	0,00	6 650,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 233,00	397,00	0,00	20 630,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	47,00	0,00	47,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33,00	350,00	0,00	383,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	964 485,00	14 329,00	600,00	978 214,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	0,00	600,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	871,00	0,00	871,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	13 458,00	0,00	16 458,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		1 000,00	1 694,00	0,00	2 694,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	694,00	0,00	694,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		1 250 639,00	13,00	0,00	1 250 652,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,00	0,00	13,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		283 718,00	11 969,00	0,00	295 687,00
	85401	Świetlice szkolne	0,00	11 969,00	0,00	11 969,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 969,00	0,00	11 969,00
855	Rodzina		2 964 514,00	1 451,00	1 400,00	2 964 565,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	528 103,00	431,00	0,00	528 534,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250 000,00	431,00	0,00	250 431,00
85504	Wspieranie rodziny		0,00	937,00	0,00	937,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	37,00	0,00	37,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	900,00	0,00	900,00
85508	Rodziny zastępcze		372 400,00	83,00	1 400,00	371 083,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	0,00	1 400,00	600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	83,00	0,00	183,00
926	Kultura fizyczna		4 336 002,00	25 000,00	0,00	4 361 002,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 276 657,00	25 000,00	0,00	1 301 657,00
	0830	Wpływy z usług	980 000,00	25 000,00	0,00	1 005 000,00
RAZEM DOCHODY			384 984 578,00	3 673 453,00	426 003,00	388 232 028,00

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		0,00	81 810,00	0,00	81 810,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	81 810,00	0,00	81 810,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	81 810,00	0,00	81 810,00
RAZEM DOCHODY			73 000,00	81 810,00	0,00	154 810,00

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		320 000,00	10 000,00	10 000,00	320 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	300 000,00	10 000,00	0,00	310 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	10 000,00	0,00	310 000,00
	80104	Przedszkola	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		622 777,00	860,00	0,00	623 637,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 117,00	860,00	0,00	12 977,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 117,00	860,00	0,00	12 977,00
RAZEM DOCHODY			2 589 589,00	10 860,00	10 000,00	2 590 449,00

70

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	470 196 870,88	2 142 792,00	67 351,00	472 272 311,88
<i>w tym:</i>				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 287 985,00	0,00	0,00	2 287 985,00
Dochody majątkowe	37 618 647,00	1 623 331,00	368 652,00	38 873 326,00
<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>	27 569 988,00	0,00	0,00	27 569 988,00
RAZEM DOCHODY	507 815 517,88	3 766 123,00	436 003,00	511 145 637,88



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Suwałkach
 z dnia 2021 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	59 792 858,00	2 271 414,00	1 339 230,00	60 725 042,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	12 468 814,00	1 523 539,00	0,00	13 992 353,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 950 000,00	1 523 539,00	0,00	3 473 539,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 618 807,00	738 075,00	738 517,00	6 618 365,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 618 807,00	738 075,00	738 517,00	6 618 365,00
	60095	Pozostała działalność	32 544 141,00	9 800,00	600 713,00	31 953 228,00
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	210,00	0,00	210,00
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	90,00	0,00	90,00
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	70,00	0,00	70,00
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	30,00	0,00	30,00
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	350,00	0,00	350,00
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	150,00	0,00	150,00
		4197 Nagrody konkursowe	0,00	4 900,00	0,00	4 900,00
		4199 Nagrody konkursowe	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00
		4307 Zakup usług pozostałych	17 500,00	1 050,00	0,00	18 550,00
		4309 Zakup usług pozostałych	5 000,00	450,00	0,00	5 450,00
		4437 Różne opłaty i składki	0,00	280,00	0,00	280,00
		4439 Różne opłaty i składki	0,00	120,00	0,00	120,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 151 413,00	0,00	355 635,00	795 778,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921 972,00	0,00	245 078,00	676 894,00
630	Turystyka		481 000,00	0,00	12 000,00	469 000,00
63095	Pozostała działalność		481 000,00	0,00	12 000,00	469 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 640,00	0,00	2 640,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 360,00	0,00	9 360,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		17 811 798,00	1 296 000,00	0,00	19 107 798,00
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		0,00	1 196 000,00	0,00	1 196 000,00
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00	1 196 000,00	0,00	1 196 000,00
70095	Pozostała działalność		14 443 000,00	100 000,00	0,00	14 543 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 032 000,00	100 000,00	0,00	2 132 000,00
710	Działalność usługowa		1 241 413,00	0,00	6 100,00	1 235 313,00
71095	Pozostała działalność		83 000,00	0,00	6 100,00	76 900,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00
750	Administracja publiczna		25 162 767,00	6 100,00	0,00	25 168 867,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		19 156 775,00	6 100,00	0,00	19 162 875,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	6 100,00	0,00	86 100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 636 374,00	105 000,00	100 000,00	1 641 374,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji		65 000,00	5 000,00	0,00	70 000,00
2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia		6 513 307,00	0,00	70 000,00	6 443 307,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		6 513 307,00	0,00	70 000,00	6 443 307,00
4810		Rezerwy	6 281 297,00	0,00	70 000,00	6 211 297,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		167 355 834,00	449 964,00	2 600,00	167 803 198,00
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		8 160 027,00	31 632,00	0,00	8 191 659,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		159 424,00	31 632,00	0,00	191 056,00
	80104 Przedszkola		23 016 249,00	198 332,00	0,00	23 214 581,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		331 665,00	10 000,00	0,00	341 665,00
	4270 Zakup usług remontowych		72 739,00	46 945,00	0,00	119 684,00
	4300 Zakup usług pozostałych		143 594,00	6 000,00	0,00	149 594,00
	4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
	4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		0,00	300,00	0,00	300,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	133 387,00	0,00	233 387,00
	80105 Przedszkola specjalne		3 121 270,00	0,00	2 000,00	3 119 270,00
	4177 Wynagrodzenia bezosobowe		11 357,00	0,00	1 700,00	9 657,00
	4179 Wynagrodzenia bezosobowe		2 005,00	0,00	300,00	1 705,00
	80195 Pozostała działalność		6 272 819,00	220 000,00	600,00	6 492 219,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		51 352,00	0,00	600,00	50 752,00
	4300 Zakup usług pozostałych		38 832,00	220 000,00	0,00	258 832,00
	851 Ochrona zdrowia		4 133 750,00	3 176,00	0,00	4 136 926,00
	85195 Pozostała działalność		1 319 752,00	3 176,00	0,00	1 322 928,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 268,00	2 508,00	0,00	8 776,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 078,00	431,00	0,00	1 509,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		154,00	61,00	0,00	215,00
	4300 Zakup usług pozostałych		33 592,00	176,00	0,00	33 768,00
	852 Pomoc społeczna		28 703 985,00	5 000,00	0,00	28 708 985,00
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		6 303 033,00	5 000,00	0,00	6 308 033,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		773 773,00	140,00	0,00	773 913,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		87 372,00	20,00	0,00	87 392,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		30 250,00	800,00	0,00	31 050,00

74

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 150,00	300,00	0,00	122 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	341 021,00	3 740,00	0,00	344 761,00
855	Rodzina		13 876 688,00	94 995,00	0,00	13 971 683,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	564 961,00	8 458,00	0,00	573 419,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 554,00	7 200,00	0,00	210 754,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 970,00	1 258,00	0,00	40 228,00
	85504	Wspieranie rodziny	178 389,00	937,00	0,00	179 326,00
	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	900,00	0,00	900,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	37,00	0,00	37,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 449 569,00	85 000,00	0,00	2 534 569,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047 004,00	35 000,00	0,00	1 082 004,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 369,00	31 000,00	0,00	210 369,00
	4260	Zakup energii	70 061,00	19 000,00	0,00	89 061,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 694 723,00	600,00	0,00	5 695 323,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	600,00	0,00	3 800,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 968 808,00	73 000,00	0,00	26 041 808,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	260 000,00	23 000,00	0,00	283 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	23 000,00	0,00	223 000,00
	90095	Pozostała działalność	3 183 960,00	50 000,00	0,00	3 233 960,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	50 000,00	0,00	1 000 000,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 897 879,00	16 000,00	2 000,00	14 911 879,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 464 449,00	7 000,00	0,00	7 471 449,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 873 763,00	2 000,00	0,00	6 875 763,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	590 686,00	5 000,00	0,00	595 686,00
92116	Biblioteki		2 878 530,00	9 000,00	0,00	2 887 530,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 255,00	9 000,00	0,00	80 255,00
92195	Pozostała działalność		677 262,00	0,00	2 000,00	675 262,00
4190		Nagrody konkursowe	22 000,00	0,00	2 000,00	20 000,00
926	Kultura fizyczna		21 876 563,00	72 830,00	47 080,00	21 902 313,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		11 171 584,00	72 830,00	42 080,00	11 202 334,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 577,00	0,00	26 698,00	262 879,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	161 170,00	7 750,00	0,00	168 920,00
4190		Nagrody konkursowe	75 310,00	1 400,00	0,00	76 710,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	520 862,00	8 100,00	15 382,00	513 580,00
4300		Zakup usług pozostałych	492 320,00	13 500,00	0,00	505 820,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 120 000,00	42 080,00	0,00	2 162 080,00
92695	Pozostała działalność		2 095 551,00	0,00	5 000,00	2 090 551,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	97 450,00	0,00	5 000,00	92 450,00
RAZEM WYDATKI			406 661 932,00	4 393 479,00	1 579 010,00	409 476 401,00

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		0,00	81 810,00	0,00	81 810,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	81 810,00	0,00	81 810,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 171,00	0,00	12 171,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 159,00	0,00	4 159,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	588,00	0,00	588,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 622,00	0,00	11 622,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 820,00	0,00	25 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 450,00	0,00	27 450,00
RAZEM WYDATKI			73 000,00	81 810,00	0,00	154 810,00

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		320 000,00	10 000,00	10 000,00	320 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	300 000,00	10 000,00	0,00	310 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	10 000,00	0,00	310 000,00
	80104	Przedszkola	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		622 777,00	860,00	0,00	623 637,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 117,00	860,00	0,00	12 977,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 117,00	860,00	0,00	12 977,00
RAZEM WYDATKI			2 589 589,00	10 860,00	10 000,00	2 590 449,00

Budżet na rok 2021

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		6 513 307,00	0,00	70 000,00	6 443 307,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 513 307,00	0,00	70 000,00	6 443 307,00
	4810	Rezerwy	6 281 297,00	0,00	70 000,00	6 211 297,00
		Rezerwa ogólna	1 345 816,00	0,00	0,00	1 345 816,00
		Rezerwa ogólna	1 345 816,00	0,00	0,00	1 345 816,00
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	1 298 500,00	0,00	0,00	1 298 500,00
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	1 298 500,00	0,00	0,00	1 298 500,00
		Rezerwa celowa na wydatki oświatowe	1 389 762,00	0,00	70 000,00	1 319 762,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop	2 235 105,00	0,00	0,00	2 235 105,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	12 114,00	0,00	0,00	12 114,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia - Nauczyciel Stazysta	12 114,00	0,00	0,00	12 114,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	232 010,00	0,00	0,00	232 010,00
		Rezerwa celowa na budżet obywatelski	232 010,00	0,00	0,00	232 010,00
		Budżet obywatelski	232 010,00	0,00	0,00	232 010,00
RAZEM WYDATKI			6 513 307,00	0,00	70 000,00	6 443 307,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	467 649 790,88	2 065 875,00	131 680,00	469 583 985,88
<i>w tym:</i>				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	104 578 355,58	1 912 507,00	92 982,00	106 397 880,58
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3 083 137,00	6 230,00	0,00	3 089 367,00
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)	413 952,00	2 670,00	0,00	416 622,00
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	45 641 755,99	16 000,00	0,00	45 657 755,99
Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	47 522,00	0,00	0,00	47 522,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	118 248 342,00	0,00	0,00	118 248 342,00
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)	409 093,00	0,00	0,00	409 093,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	27 516,00	0,00	0,00	27 516,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	188 243 768,31	125 568,00	36 698,00	188 332 638,31
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 739 721,00	2 330,00	1 700,00	1 740 351,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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)	216 628,00	570,00	300,00	216 898,00
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Wydatki majątkowe	61 843 081,00	2 420 274,00	1 457 330,00	62 806 025,00
w tym:				
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	26 650 576,00	1 201 274,00	844 617,00	27 007 233,00
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)	24 089 223,00	0,00	358 275,00	23 730 948,00
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)	8 014 196,00	0,00	254 438,00	7 759 758,00
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	720 000,00	23 000,00	0,00	743 000,00
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)	694 086,00	0,00	0,00	694 086,00
Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	0,00	1 196 000,00	0,00	1 196 000,00
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)	1 675 000,00	0,00	0,00	1 675 000,00
RAZEM WYDATKI	529 492 871,88	4 486 149,00	1 589 010,00	532 390 010,88

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 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		40 619 344,00	738 075,00	1 339 230,00	40 018 189,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
		<i>Ustawienie tablic informacyjnych na przystankach</i>	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	3 211 424,00	0,00	0,00	3 211 424,00
		<i>Dokumentacja przyszłościowa</i>	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
		<i>Zakup sprzętu na potrzeby funkcjonowania jednostki - ZDIZ (podnośnik koszowy)</i>	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
		<i>Rozbudowa ulicy Zastawie w Suwałkach od granic administracyjnych miasta do ulicy Francuskiej</i>	2 498 424,00	0,00	0,00	2 498 424,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 498 424,00	0,00	0,00	2 498 424,00
		<i>Przebudowa skrzyżowania ulic Gen. K. Pułaskiego i A.W. Kowalskiego</i>	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 618 807,00	738 075,00	738 517,00	6 618 365,00
		<i>Przebudowa ulicy Ludwika Michała Pacy w Suwałkach</i>	738 517,00	738 075,00	738 517,00	738 075,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 517,00	738 075,00	738 517,00	738 075,00
		<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>	3 920 000,00	0,00	0,00	3 920 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 920 000,00	0,00	0,00	3 920 000,00
		<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 żwirowej 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>	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Łąkowa Wojska Polskiego	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
		Modernizacja kładki przez rzekę Czarna Hańcza w ciągu ul. Oгородowej	307 800,00	0,00	0,00	307 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 800,00	0,00	0,00	307 800,00
	60095	Pozostała działalność	30 664 113,00	0,00	600 713,00	30 063 400,00
		Wykonanie ogrzewania gazowego wraz z przyłączem w budynkach na lotnisku w Suwałkach	26 060,00	0,00	0,00	26 060,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 060,00	0,00	0,00	26 060,00
		Wykonanie ogrzewania gazowego budynków oraz pozostałe modernizacje prowadzone na lotnisku w Suwałkach	73 940,00	0,00	0,00	73 940,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 940,00	0,00	0,00	73 940,00
		Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - III etap	22 678 651,00	0,00	461 913,00	22 216 738,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 775,00	0,00	219 775,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 138,00	0,00	242 138,00	10 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 370 701,00	0,00	0,00	17 370 701,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 836 037,00	0,00	0,00	4 836 037,00
		Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - IV etap	7 885 462,00	0,00	138 800,00	7 746 662,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	931 638,00	0,00	135 860,00	795 778,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669 834,00	0,00	2 940,00	666 894,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 269 390,00	0,00	0,00	4 269 390,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 014 600,00	0,00	0,00	2 014 600,00
630		Turystyka	112 000,00	0,00	12 000,00	100 000,00
	63095	Pozostała działalność	112 000,00	0,00	12 000,00	100 000,00
		Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 640,00	0,00	2 640,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 360,00	0,00	9 360,00	0,00
		Suwałki - napis świetlny przestrzenny 3D na suwalskich bulwarach - BO	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 059 000,00	1 296 000,00	0,00	6 355 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 027 000,00	0,00	0,00	3 027 000,00
		Wykupy nieruchomości	2 968 000,00	0,00	0,00	2 968 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 968 000,00	0,00	0,00	2 968 000,00
		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
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	0,00	1 196 000,00	0,00	1 196 000,00
		Wsparcie RFRM - blok Franciszkańska - Fundusz Przeciwdziałania - COVID - 19	0,00	1 196 000,00	0,00	1 196 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00	1 196 000,00	0,00	1 196 000,00
	70095	Pozostała działalność	2 032 000,00	100 000,00	0,00	2 132 000,00
		Wykonanie instalacji co i cwu w lokalach komunalnych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		Modernizacja budynku Sejneńska 22 wraz z zagospodarowaniem terenu	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. E. Plater 24	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		Ogrodzenie wokół kontenerów przy ul. Witosa 2 w Suwałkach - LII	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
710		Działalność usługowa	176 100,00	0,00	6 100,00	170 000,00
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	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00
		Zakup stacji graficznej do pracowni - AGP	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 920 000,00	6 100,00	0,00	1 926 100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 920 000,00	6 100,00	0,00	1 926 100,00
		Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy	80 000,00	6 100,00	0,00	86 100,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	6 100,00	0,00	86 100,00
		Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego przy ul. Noniewiczza 71, Mickiewicza 1 i Sejneńska 13	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	490 000,00	100 000,00	100 000,00	490 000,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
		Zakup samochodu	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego - KMPSP	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	325 000,00	0,00	100 000,00	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
		Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego - KMPSP	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Zakup samochodu	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
758		Różne rozliczenia	232 010,00	0,00	0,00	232 010,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	232 010,00	0,00	0,00	232 010,00
		Budżet obywatelski	232 010,00	0,00	0,00	232 010,00
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	232 010,00	0,00	0,00	232 010,00
801		Oświata i wychowanie	5 799 389,00	165 019,00	0,00	5 964 408,00
80101		Szkoły podstawowe	3 208 059,00	0,00	0,00	3 208 059,00
		Zakup i montaż hali pneumatycznej na boisku przy Szkole Podstawowej nr 6 - BO	958 059,00	0,00	0,00	958 059,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	958 059,00	0,00	0,00	958 059,00
		Modernizacja basenu w Szkole Podstawowej nr 10 w Suwałkach	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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
		Modernizacja szatni w segmencie A Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	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
80102		Szkoły podstawowe specjalne	159 424,00	31 632,00	0,00	191 056,00
		Wykonanie platformy dla niepełnosprawnych w SOSW nr 1 przy ul. Przytorowej	64 424,00	31 632,00	0,00	96 056,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 424,00	31 632,00	0,00	96 056,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym nr 1 w Suwałkach	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	607 073,00	0,00	0,00	607 073,00
		Bądź aktywny, bądź zdrowy – II etap	607 073,00	0,00	0,00	607 073,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 012,00	0,00	0,00	516 012,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 061,00	0,00	0,00	91 061,00
80104		Przedszkola	101 718,00	133 387,00	0,00	235 105,00
		Modernizacja Przedszkola nr 7 w Suwałkach - ochrona p.poż.	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolach nr 3 i 10 w Suwałkach współfinansowana ze środków PFRON	0,00	133 387,00	0,00	133 387,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	133 387,00	0,00	133 387,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 3, 4, 7, 8, 10)	1 718,00	0,00	0,00	1 718,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 718,00	0,00	0,00	1 718,00
80105		Przedszkola specjalne	437 803,00	0,00	0,00	437 803,00
		Bądź aktywny, bądź zdrowy – II etap	437 803,00	0,00	0,00	437 803,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 132,00	0,00	0,00	372 132,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 671,00	0,00	0,00	65 671,00
80115		Technika	345 000,00	0,00	0,00	345 000,00
		Dostosowanie Zespołu Szkół nr 6 do potrzeb osób niepełnosprawnych	345 000,00	0,00	0,00	345 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	0,00	0,00	345 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	216 712,00	0,00	0,00	216 712,00
		Dostosowanie Zespołu Szkół nr 6 do potrzeb osób niepełnosprawnych	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
		Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach	101 712,00	0,00	0,00	101 712,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 455,00	0,00	0,00	86 455,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 257,00	0,00	0,00	15 257,00
80120		Licea ogólnokształcące	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
		Modernizacja łazienki z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych w I Liceum Ogólnokształcącym	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Roboty budowlane w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej budynku I LO w Suwałkach, powstałego w latach 1843-1845	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
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	173 600,00	0,00	0,00	173 600,00
		Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
		Zakup kotła warzelnego	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00
		Modernizacja dźwigu towarowego w Przedszkolu nr 4 w Suwałkach	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
		Modernizacja dźwigu towarowego w Przedszkolu nr 6 w Suwałkach	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
		Modernizacja dźwigu towarowego w Przedszkolu nr 3 w Suwałkach	38 100,00	0,00	0,00	38 100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 100,00	0,00	0,00	38 100,00
851		Ochrona zdrowia	459 000,00	0,00	0,00	459 000,00
85111		Szpitala ogólne	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		Zakup sprzętu i aparatury medycznej - Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
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	147 000,00	0,00	0,00	147 000,00
		Healthy Boost – Współpraca wielosektorowa na rzecz poprawy zdrowia i samopoczucia w miastach	147 000,00	0,00	0,00	147 000,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 950,00	0,00	0,00	124 950,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 050,00	0,00	0,00	22 050,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	232 000,00	0,00	0,00	232 000,00
85395		Pozostała działalność	232 000,00	0,00	0,00	232 000,00
		Usługi indywidualnego transportu door - to - door (Projekt PFRON)	232 000,00	0,00	0,00	232 000,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 530,00	0,00	0,00	195 530,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 470,00	0,00	0,00	36 470,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 621 900,00	73 000,00	0,00	3 694 900,00
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	56 900,00	0,00	0,00	56 900,00
		Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki	56 900,00	0,00	0,00	56 900,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 900,00	0,00	0,00	56 900,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	23 000,00	0,00	223 000,00
		Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła	200 000,00	23 000,00	0,00	223 000,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	23 000,00	0,00	223 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Fragmety sieci energetycznych			50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Modernizacja oświetlenia ulicznego - latarnie			200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
90095	Pozostała działalność		2 625 000,00	50 000,00	0,00	2 675 000,00
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy			1 675 000,00	0,00	0,00	1 675 000,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		1 675 000,00	0,00	0,00	1 675 000,00
Dokumentacja przyszłościowa			910 000,00	50 000,00	0,00	960 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		910 000,00	50 000,00	0,00	960 000,00
Pełnienie nadzoru autorskiego			40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		826 086,00	0,00	0,00	826 086,00
92118	Muzea		814 086,00	0,00	0,00	814 086,00
Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje			694 086,00	0,00	0,00	694 086,00
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		694 086,00	0,00	0,00	694 086,00
Odtworzenie pomnika generała Józefa Dwernickiego na terenie dawnych koszar - BO			120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
92195	Pozostała działalność		12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa			12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
926	Kultura fizyczna		2 196 252,00	42 080,00	0,00	2 238 332,00
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		2 148 000,00	42 080,00	0,00	2 190 080,00
Modernizacja obiektów sportowych OSIR			0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
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
Zakup kosiarki samojezdnej - OSIR			28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
Modernizacja Hali sportowo-widowiskowej Suwałki Arena			0,00	22 080,00	0,00	22 080,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	22 080,00	0,00	22 080,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			61 843 081,00	2 420 274,00	1 457 330,00	62 806 025,00

PREZYDENT
Czesław Rzekiewicz

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 2021 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2021

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody	34 604 471,00	250 852,00	683 833,00	34 171 490,00
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 o	0,00	250 852,00	0,00	250 852,00
906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	3 487 383,00	0,00	250 852,00	3 236 531,00
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 121 812,00	0,00	432 981,00	5 688 831,00
951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 520 000,00	0,00	0,00	1 520 000,00
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	23 475 276,00	0,00	0,00	23 475 276,00
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
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	11 727 117,00	0,00	0,00	11 727 117,00

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Suwałkach
 z dnia 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	lżby 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		91 733,00	0,00	0,00	91 733,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	91 733,00	0,00	0,00	91 733,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	91 733,00	0,00	0,00	91 733,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 566,00	0,00	0,00	4 566,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	4 566,00	0,00	0,00	4 566,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 566,00	0,00	0,00	4 566,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		65 000,00	105 000,00	0,00	170 000,00
	75404 Komendy wojewódzkie Policji		65 000,00	5 000,00	0,00	70 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
	75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
801	Oświata i wychowanie		388 063,00	0,00	0,00	388 063,00
	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
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		14 626,00	0,00	0,00	14 626,00
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 309,00	0,00	0,00	12 309,00
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 317,00	0,00	0,00	2 317,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	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

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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
80195		Pozostała działalność	207 437,00	0,00	0,00	207 437,00
	2911	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	77 517,00	0,00	0,00	77 517,00
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	90 979,00	0,00	0,00	90 979,00
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	38 941,00	0,00	0,00	38 941,00
851		Ochrona zdrowia	310 001,00	0,00	0,00	310 001,00
85111		Szpitala ogólne	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
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
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1,00	0,00	0,00	1,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,00	0,00	1,00
852		Pomoc społeczna	26 033,00	0,00	0,00	26 033,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej"	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	33,00	0,00	0,00	33,00
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	33,00	0,00	0,00	33,00
85216		Zasiłki stałe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 633 750,00	0,00	0,00	1 633 750,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	33 750,00	0,00	0,00	33 750,00
		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
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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		303 200,00	900,00	0,00	304 100,00
	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
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	250 200,00	0,00	0,00	250 200,00
	85504 Wspieranie rodziny		0,00	900,00	0,00	900,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	900,00	0,00	900,00
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 170 617,00	16 000,00	0,00	14 186 617,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 464 449,00	7 000,00	0,00	7 471 449,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 873 763,00	2 000,00	0,00	6 875 763,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	590 686,00	5 000,00	0,00	595 686,00
	92116	Biblioteki	2 928 530,00	9 000,00	0,00	2 937 530,00
	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	9 000,00	0,00	80 255,00
	92118	Muzea	3 777 638,00	0,00	0,00	3 777 638,00
	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	202 550,00	0,00	0,00	202 550,00
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 522,00	0,00	0,00	47 522,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	694 086,00	0,00	0,00	694 086,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	17 037 393,00	121 900,00	0,00	17 159 293,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	4 582 445,00	1 19 900,00	0,00	4 702 345,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	12 444 518,00	2 000,00	0,00	12 446 518,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	10 430,00	0,00	0,00	10 430,00
RAZEM WYDATKI	17 037 393,00	121 900,00	0,00	17 159 293,00

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		23 115 588,99	0,00	0,00	23 115 588,99
	80101	Szkoly 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	Szkoly 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	7 593 484,00	0,00	0,00	7 593 484,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 593 484,00	0,00	0,00	7 593 484,00
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
		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
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 104,99	0,00	0,00	42 104,99
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 029,68	0,00	0,00	13 029,68
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	29 075,31	0,00	0,00	29 075,31

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		1 636 500,00	0,00	0,00	1 636 500,00
	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
	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		835 000,00	0,00	0,00	835 000,00
	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	835 000,00	0,00	0,00	835 000,00
	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

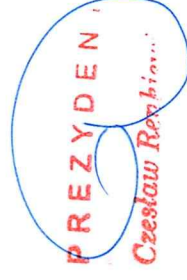
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	240 000,00	0,00	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
	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	23 000,00	0,00	243 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	23 000,00	0,00	223 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	23 000,00	0,00	223 000,00
	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

102

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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
	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		1 428 550,00	0,00	0,00	1 428 550,00
92695	Pozostała działalność		1 428 550,00	0,00	0,00	1 428 550,00
	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	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	738 550,00	0,00	0,00	738 550,00
	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			30 780 996,99	23 000,00	0,00	30 803 996,99

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	5 398 137,99	23 000,00	0,00	5 421 137,99
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	25 382 859,00	0,00	0,00	25 382 859,00
RAZEM WYDATKI	30 780 996,99	23 000,00	0,00	30 803 996,99



104

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Suwałkach
 z dnia 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

PREZYDENT
Czesław Benkiewicz

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 2021 r.

Plan dochodów

o których mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz § 4 pkt. 2 uchwały Nr XXIV/311/2020 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Jednostka
801	80115	0960	05/01016/001/1 - Realizacja dochodów odrębnie nie wymienionych - Oświata i edukacja	0,00	1 000,00	1 000,00	Zespół Szkół Technicznych
801	80134	0960	05/01016/001/1 - Realizacja dochodów odrębnie nie wymienionych - Oświata i edukacja	0,00	3 205,00	3 205,00	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 1

Uzasadnienie:

- 1) Darowizna z firmy Fabryki Mebli "FORTE" S.A., z przeznaczeniem na stypendium dla 2 uczniów Technikum nr 3 w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach, na kierunku technik automatyk.
- 2) Darowizna z firmy Porta KMI Poland S.A., z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w Branżowej Szkole I Stopnia Specjalnej nr 1 w SOSW nr 1 w Suwałkach.

Plan wydatków

o których mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz § 4 pkt. 2 uchwały Nr XXIV/311/2020 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Jednostka
801	80115	3240	05/01016/002/1 - Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	0,00	1 000,00	1 000,00	Zespół Szkół Technicznych
801	80134	4240	05/01016/002/1 - Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	0,00	3 205,00	3 205,00	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy nr 1

Uzasadnienie:

- 1) Darowizna z firmy Fabryki Mebli "FORTE" S.A., z przeznaczeniem na stypendium dla 2 uczniów Technikum nr 3 w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach, na kierunku technik automatyk.
- 2) Darowizna z firmy Porta KMI Poland S.A., z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w Branżowej Szkole I Stopnia Specjalnej nr 1 w SOSW nr 1 w Suwałkach.



PREZYDENT
Czesław Benkiewicz

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 2021 r.

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność – związane ze zwiększeniem dochodów budżetowych z tytułu wpływów z usług wypożyczenia roweru miejskiego oraz otrzymaniem darowizny od Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na wsparcie realizacji zadań własnych miasta;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa – związane ze zwiększeniem środków, w związku z otrzymaniem wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie realizacji budowy wielorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Franciszkańskiej;
- 3) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie podatków i opłat;
- 4) działu 758 Różne rozliczenia – związane ze zwiększeniem subwencji ogólnej w kwocie 1.523.539 zł, z przeznaczeniem na wykonanie remontu jezdni ul. Raczkowskiej w ciągu DW 655 w Suwałkach na odcinku od granic administracyjnych do przejazdu kolejowego, zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej;
- 5) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z przesunięciem środków, w związku z porozumieniem zawartym z gminą Suwałki dot. realizacji obowiązku wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego dzieci/uczniów zamieszkałych na terenie gminy Suwałki w jednostkach oświatowych prowadzonych przez miasto Suwałki, zwiększeniem środków na zadanie „Wykonanie platformy dla niepełnosprawnych w SOSW nr 1 przy ul. Przytorowej” zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego, zwiększeniem środków (otrzymanie odszkodowania za zalanie piwnicy Przedszkola nr 8), uzyskaniem dofinansowania z PFRON na zadanie „Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolach nr 3 i 10” oraz urealnieniem planu pozostałych dochodów;
- 6) działu 851 Ochrona zdrowia – związane ze zwiększeniem środków, z przeznaczeniem na realizację zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 (organizacja punktów informacji telefonicznej oraz transport osób do punktów szczepień);
- 7) działu 852 Pomoc społeczna – związane ze zwiększeniem środków, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Bądź silny bez przemocy” (MOPR) oraz urealnieniem planu pozostałych dochodów;
- 8) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – związane ze zwiększeniem środków, w związku z porozumieniem zawartym z gminą Suwałki na prowadzenie zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w SOS-W nr 1 oraz urealnieniem planu pozostałych dochodów;
- 9) działu 855 Rodzina – związane ze zwrotem odsetek i świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych dot. „Dobrego Startu” (MOPR) oraz urealnieniem planu pozostałych dochodów;
- 10) działu 926 Kultura fizyczna – związane ze zwiększeniem środków, w związku z ORLEN ULTRA CHALLENGE – Nieoficjalnymi Mistrzostwami Świata w biegu 72 godzinnym i 24 godzinnym.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność – związane z przesunięciem środków na zadaniu „Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki – IV etap” oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) działu 630 Turystyka – związane z realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 3) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa – związane z realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 4) działu 710 Działalność usługowa – związane z realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 5) działu 750 Administracja publiczna – związane z realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 6) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego (zmiana klasyfikacji budżetowej) oraz wsparciem Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach – zabezpieczenie sezonu turystycznego na terenie miasta;
- 7) działu 758 Różne rozliczenia – związane z podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe (Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolach nr 3 i 10), zgodnie z wnioskiem Prezydenta Miasta Suwałk;
- 8) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej nr 5 i Przedszkola nr 3 (porozumienie z gminą Suwałki), zwiększeniem środków (m.in. remont piwnicy Przedszkola nr 8, usunięcie awarii – wymiana odcinka sanitarnego w Przedszkolu nr 1, udrożnienie kanałów wentylacyjnych w Przedszkolu nr 7), przesunięciem środków na zadaniu „Bądź aktywny, bądź zdrowy – II etap” oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 9) działu 851 Ochrona zdrowia – związane ze zwiększeniem środków na transport osób do punktów szczepień oraz organizację punktów informacji telefonicznej (Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19);
- 10) działu 852 Pomoc społeczna – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (zwiększenie środków na zadanie pn. „Bądź silny bez przemocy”, organizacja sympozjum pracowników pomocy społecznej);
- 11) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – związane z funkcjonowaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1;
- 12) działu 855 Rodzina – związane z funkcjonowaniem Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Domu nr 2, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Żłobka Miejskiego;
- 13) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 14) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie Suwalskiego Ośrodka Kultury (Grand Prix XIX Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży WIGRASZEK 2021, program artystyczno-sportowy w związku z PZLA Mistrzostwami Polski U-23 i 57. Centralnymi Uroczystościami Dni Olimpijczyka) oraz Biblioteki Publicznej (wkład własny do projektu „Nobliści w Suwałkach”);
- 15) działu 926 Kultura fizyczna – związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

Deficyt budżetowy został zmniejszony o kwotę 432.981 zł, wolne środki na jego sfinansowanie zostały wycofane.

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 2021 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2021 – 2040

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038) 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 2021 r. poz. 305) Rada Miejska wprowadza następujące zmiany w uchwale nr XXVII/349/2020 z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2021 – 2040:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2021 – 2040 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021 – 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. 18-06-2021

LADCA PRAWNY
Bogusław Nieszczerzewski
BŁ-S-189

lp	Wyszególnienie	Wzrost budżetu *	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	z tego:		w tym:
										3.1	4.1	
Wykonanie 2018		-24 587 746,99	0,00	57 322 127,48	36 768 413,00	21 608 413,00	0,00	0,00	19 503 714,48			2 979 333,99
Wykonanie 2019		-42 124 631,53	0,00	76 766 294,11	60 216 215,00	42 124 631,53	0,00	0,00	16 033 314,11			0,00
Plan 3 kw. 2020		-32 685 895,00	0,00	48 716 102,00	30 145 002,00	15 314 796,00	3 506 039,00	3 506 039,00	13 807 061,00			13 807 061,00
Wykonanie 2020		-7 253 502,44	0,00	41 487 656,66	22 145 002,00	3 689 463,44	3 506 039,00	3 506 039,00	15 778 615,66			0,00
2021		-21 244 373,00	0,00	34 171 490,00	23 475 276,00	11 748 159,00	3 487 383,00	3 487 383,00	5 688 831,00			5 688 831,00
2022		11 873 276,00	11 873 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2023		12 328 000,00	12 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024		12 328 000,00	12 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025		12 348 000,00	12 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026		10 971 200,00	10 971 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027		11 821 039,00	11 821 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028		13 164 000,00	13 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2029		13 664 000,00	13 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2030		14 403 442,00	14 403 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2031		13 736 000,00	13 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2032		13 986 000,00	13 986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2033		15 686 000,00	15 686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2034		17 036 000,00	17 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2035		16 836 000,00	16 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2036		12 700 000,00	12 700 000,00	0,00	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

116

2038	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	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	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	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizowana wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	liczba kwota	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
liczba kwota	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	1 524 765,00	167 269 124,31	11 953,31	31 148 873,63	50 652 588,11		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	100 000,00	212 218 213,00	211,00	34 901 255,39	50 934 569,50		
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	1 200 000,00	204 237 898,00	0,00	505 196,73	17 818 296,73		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	320 000,00	219 628 891,33	96 093,33	21 969 360,19	41 254 014,85		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	45 002,00	1 200 000,00	231 280 957,00	0,00	2 688 326,00	11 664 540,00		
2022	X	X	X	X	100 000,00	0,00	219 407 681,00	0,00	13 951 042,00	13 951 042,00		
2023	X	X	X	X	250 000,00	0,00	207 079 681,00	0,00	20 036 094,00	20 036 094,00		
2024	X	X	X	X	250 000,00	0,00	194 751 681,00	0,00	26 593 519,00	26 593 519,00		
2025	X	X	X	X	250 000,00	0,00	182 403 681,00	0,00	17 847 847,00	17 847 847,00		
2026	X	X	X	X	1 200 000,00	0,00	171 432 481,00	0,00	20 502 739,00	20 502 739,00		
2027	X	X	X	X	1 026 499,82	0,00	159 611 442,00	0,00	23 221 326,00	23 221 326,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	146 447 442,00	0,00	26 004 802,00	26 004 802,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	132 783 442,00	0,00	28 854 382,00	28 854 382,00		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	118 380 000,00	0,00	28 854 382,00	28 854 382,00		
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	104 644 000,00	0,00	28 854 382,00	28 854 382,00		
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	90 658 000,00	0,00	28 854 382,00	28 854 382,00		
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	74 972 000,00	0,00	28 854 382,00	28 854 382,00		
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	57 936 000,00	0,00	28 854 382,00	28 854 382,00		
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	41 100 000,00	0,00	28 854 382,00	28 854 382,00		
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	28 400 000,00	0,00	28 854 382,00	28 854 382,00		
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	19 200 000,00	0,00	28 854 382,00	28 854 382,00		

2038	x	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	28 854 382,00	28 854 382,00
2039	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	28 854 382,00	28 854 382,00
2040	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	28 854 382,00	28 854 382,00

2038	2,60%	7,89%	x	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2039	1,41%	7,83%	x	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2040	1,35%	7,76%	x	8,06%	8,06%	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.4	9.4.1	9.4.1.1
Wykazanie 2018	8 019 272,12	5 714 511,85	5 253 936,51	26 565 689,41	26 565 689,41	26 524 028,64	4 300 916,16	4 300 916,16	3 629 288,79			
Wykazanie 2019	14 361 477,94	6 569 996,78	6 144 773,01	32 369 454,99	32 369 454,99	31 804 448,63	7 946 029,63	7 946 029,63	6 945 429,72			
Plan 3 kw. 2020	4 875 628,00	4 850 918,00	4 435 170,67	17 346 058,00	17 346 058,00	17 259 416,00	8 080 083,00	8 080 083,00	7 091 649,67			
Wykazanie 2020	5 704 900,52	5 681 595,12	5 208 744,56	18 394 888,32	18 394 888,32	18 331 683,40	5 685 646,55	5 685 646,55	4 920 371,98			
2021	2 287 985,00	2 287 985,00	2 087 073,00	27 569 988,00	27 569 988,00	27 544 518,00	5 947 369,00	5 947 369,00	5 238 811,00			
2022	1 088 194,00	1 088 194,00	965 341,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	1 142 316,00	1 142 316,00	965 341,00			
2023	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	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			

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

124

Lp	Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	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	10.1.1	10.1.2	10.2				
Wykonanie 2018	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	55 067 863,31	55 067 863,31	34 154 925,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	69 169 934,87	69 169 934,87	33 839 906,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	40 479 084,00	40 479 084,00	21 739 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	38 583 433,93	38 583 433,93	20 712 028,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	32 184 792,00	32 184 792,00	23 730 948,00	40 932 462,00	3 952 186,00	36 980 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	700 000,00	540 000,00	15 490 697,00	1 473 316,00	14 017 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	700 000,00	540 000,00	1 139 000,00	439 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	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

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 2021 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
		od	do								
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)											
- wydatki bieżące						61 910 675,00	40 932 462,00	15 490 697,00	1 139 000,00	124 000,00	27 354 643,00
- wydatki majątkowe						6 463 247,00	3 952 186,00	1 473 316,00	439 000,00	124 000,00	5 546 383,00
						55 447 428,00	36 980 276,00	14 017 381,00	700 000,00	0,00	21 808 260,00
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:											
- wydatki bieżące											
Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego - poddziałanie 3.2.1	Miasto Suwałki (O)	2020	2022	801	80195	180 050,00	132 450,00	47 600,00	0,00	0,00	180 050,00
Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenie i kursy zawodowe - poddziałanie 3.2.2	Miasto Suwałki (O)	2020	2022	801	80195	40 950,00	23 625,00	17 325,00	0,00	0,00	40 950,00
Bądź aktywny, bądź zdrowy – II etap	Miasto Suwałki (REFZ)	2021	2022	801	80103, 80104, 80105	400 052,00	236 060,00	163 992,00	0,00	0,00	257 993,00
Zawodowy przyszłości	ZS 6 + O	2020	2022	801	80195	1 414 976,00	885 396,00	281 423,00	0,00	0,00	1 166 819,00
Kreatywność kluczem do wiedzy	SP 4 + O	2020	2022	801	80195	1 056 179,00	1 001 620,00	54 559,00	0,00	0,00	1 056 179,00
Kształcimy profesjonalistów	ZS 3	2020	2022	801	80195	1 325 499,00	983 798,00	285 113,00	0,00	0,00	1 268 911,00
Usługi indywidualnego transportu door - to - door (Projekt PFRON)	MOPR	2021	2023	853	85395	490 151,00	204 467,00	285 684,00	0,00	0,00	490 151,00
Forma połączenia: sztuka i literatura	Miasto Suwałki (KS)	2021	2022	921	92118	54 142,00	47 522,00	6 620,00	0,00	0,00	54 142,00
- wydatki majątkowe						36 390 047,00	31 240 276,00	700 000,00	700 000,00	0,00	2 750 879,00
Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - III etap	Miasto Suwałki (REFZ)	2019	2023	600	60095	26 966 509,00	22 216 738,00	500 000,00	500 000,00	0,00	790 356,00
Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - IV etap	Miasto Suwałki (REFZ)	2020	2023	600	60095	8 146 662,00	7 746 662,00	200 000,00	200 000,00	0,00	683 647,00

Bądź aktywny, bądź zdrowy – II etap	Miasto Suwałki (RFZ)		80103, 80104	801	2021	2022	801	1 044 876,00	1 044 876,00	0,00	0,00	0,00	1 044 876,00
	Usługi indywidualnego transportu door - to - door (Projekt PFERON)	MOPR	2021	2023	853	2023	853	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00
1.2) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:													
- 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:													
- wydatki bieżące								20 558 629,00	6 177 248,00	13 648 381,00	439 000,00	124 000,00	20 088 629,00
- wydatki majątkowe								1 501 248,00	437 248,00	331 000,00	439 000,00	124 000,00	1 031 248,00
Program polityki zdrowotnej „ZDROWA JESIEN” - profilaktyczne szczepienia przeciwko grypie mieszkańców Suwałk powyżej 65 roku życia	Miasto Suwałki (S)		2020	2022	851	851	85149	470 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Wdrożenie, uruchomienie i utrzymanie systemu służącego do realizacji Programu „Suwalska Karta Mieszkańca” oraz dostawa niezbędnego sprzętu do realizacji zadania	Miasto Suwałki (S)		2021	2024	853	853	85395	599 248,00	227 248,00	124 000,00	124 000,00	0,00	599 248,00
Usługi indywidualnego transportu door - to - door (Projekt PFERON)	MOPR		2021	2023	853	853	85395	372 000,00	0,00	57 000,00	315 000,00	0,00	372 000,00
Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Biblioteki Publicznej im. M. Konopnickiej wraz z zagospodarowaniem terenu pomiędzy ulicami: Bulwarową, M. Reja, ks. S. Szczęsnowicza i gen. K. Pułaskiego w Suwałkach	Miasto Suwałki (AGP)		2021	2022	710	710	71095	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
- wydatki majątkowe													
Modernizacja budynku Sejmenska 22 wraz z zagospodarowaniem terenu	Miasto Suwałki (I)		2021	2022	700	700	70095	8 500 000,00	2 000 000,00	13 317 381,00	0,00	0,00	19 057 381,00
Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego przy ul. Noniewicza 71, Mickiewicza 1 i Sejmenska 13	Miasto Suwałki (I)		2021	2022	750	750	75023	4 893 181,00	1 840 000,00	3 053 181,00	0,00	0,00	8 500 000,00
Modernizacja basenu w Szkole Podstawowej nr 10 w Suwałkach	Miasto Suwałki (I)		2021	2022	801	801	80101	5 000 000,00	1 900 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	4 893 181,00
Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Biblioteki Publicznej im. M. Konopnickiej wraz z zagospodarowaniem terenu pomiędzy ulicami: Bulwarową, M. Reja, ks. S. Szczęsnowicza i gen. K. Pułaskiego w Suwałkach	Miasto Suwałki (AGP)		2021	2022	710	710	71095	664 200,00	0,00	664 200,00	0,00	0,00	664 200,00



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 2021 r.

UZASADNIENIE

Zmiany w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wynikają ze zmian w budżecie miasta na 2021 rok.

Zmiany w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” polegają na urealnieniu limitów wydatków w 2021 r. i limitów zobowiązań przedsięwzięć pn. „Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki (III etap i IV etap)” oraz wprowadzeniu do wykazu zadania pn. „Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Biblioteki Publicznej im. M. Konopnickiej wraz z zagospodarowaniem terenu pomiędzy ulicami: Bulwarową, M. Reja, ks. S. Szczęsnowicza i gen. K. Pułaskiego w Suwałkach”.

PREZYDENT
Czesław Runkiewicz