

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 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372), art. 211, art. 212, 217 i art. 258 ust. 1 pkt 4 z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236 i 1535) 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 1.965.099,00 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 4.347.627,19 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.175.496,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 4.981.722,19 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 513.680.039,98 zł, w tym:
 - a) bieżących 473.354.573,75 zł,
 - b) majątkowych 40.325.466,23 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 535.348.110,98 zł, w tym:
 - a) bieżących 470.344.937,94 zł,
 - b) majątkowych 65.003.173,04 zł.

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

§ 5. Ustala się limity wydatków, z przeznaczeniem na budżet obywatelski w kwocie 4.090.059 zł.

§ 6. 1. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 21.668.071 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 11.748.159 zł;
- 2) wolnych środków w kwocie 6.112.529 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.



§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 34.595.188 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 2.121.232 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 2) wydatki w kwocie 34.374 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
- 3) dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 680.000 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90019) i wydatki w kwocie 680.000 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90004 i 90095), przeznaczone na działania związane z ochroną środowiska naturalnego;
- 4) dochody w kwocie 12.020.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci oraz wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci, określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 12.020.000 zł;
- 5) dochody w kwocie 122.000 zł pochodzące z opłat za korzystanie przez operatora z przystanków i wydatków w kwocie 122.000 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych;
- 6) dochodów w kwocie 4.500.000 zł pochodzących z opłat za pobyt w domu opieki społecznej, z przeznaczeniem na utrzymanie domu pomocy społecznej.

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

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

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

§ 13. Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik nr 8.

§ 14. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

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

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

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

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

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

SKARBNIK MIASTA
Wiesław Stelmach

Nie wnoszę zastrzeżeń
formalno-prawnych i redakcyjnych

Suwałki, dn. *17.09.2021*

RADCA PRAWNY

dr Tadeusz Oniśko

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

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		84 200,00	0,00	56 721,00	27 479,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	84 200,00	0,00	56 721,00	27 479,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 200,00	0,00	56 721,00	27 479,00
RAZEM DOCHODY			2 604 763,00	0,00	56 721,00	2 548 042,00

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		29 601 833,00	808 320,00	0,00	30 410 153,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 939 229,00	329 360,00	0,00	6 268 589,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 249 212,00	329 360,00	0,00	1 578 572,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 089 509,00	478 960,00	0,00	1 568 469,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	975 913,00	478 960,00	0,00	1 454 873,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		24 304 204,00	1 264 000,00	1 196 000,00	24 372 204,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 743 780,00	68 000,00	0,00	9 811 780,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 955 938,00	68 000,00	0,00	6 023 938,00
	70021	Towarzystwa budownictwa spolecznego	1 196 000,00	1 196 000,00	1 196 000,00	1 196 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 196 000,00	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	1 196 000,00	0,00	1 196 000,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		155 558 694,00	574 024,00	361 488,00	155 771 230,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		4 728 617,00	574 024,00	361 488,00	4 941 153,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		0,00	212 536,00	0,00	212 536,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	361 488,00	0,00	361 488,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		361 488,00	0,00	361 488,00	0,00
758	Różne rozliczenia		131 205 123,00	313 530,00	0,00	131 518 653,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		110 633 663,00	313 530,00	0,00	110 947 193,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		110 633 663,00	313 530,00	0,00	110 947 193,00
801	Oświata i wychowanie		15 444 626,00	279 136,00	20 196,00	15 703 566,00
80101	Szkoły podstawowe		465 553,00	3 250,00	0,00	468 803,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		309 866,00	250,00	0,00	310 116,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
80104	Przedszkola		5 278 875,00	45 128,00	0,00	5 324 003,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		53 445,00	24 128,00	0,00	77 573,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		543 484,00	21 000,00	0,00	564 484,00
80115	Technika		103 568,00	3 842,00	0,00	107 410,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		2 000,00	3 842,00	0,00	5 842,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		772 569,00	1 476,00	0,00	774 045,00
0830	Wpływy z usług		0,00	1 476,00	0,00	1 476,00
80120	Licea ogólnokształcące		410 191,00	225 440,00	0,00	635 631,00
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		0,00	225 440,00	0,00	225 440,00
80195	Pozostała działalność		1 765 485,00	0,00	20 196,00	1 745 289,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	151 330,00	0,00	20 196,00	131 134,00
852	Pomoc społeczna		12 566 746,00	334 298,00	237 298,00	12 663 746,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6 418 731,00	161 209,00	111 209,00	6 468 731,00
	0830	Wpływy z usług	4 950 000,00	50 000,00	0,00	5 000 000,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	111 209,00	0,00	111 209,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 059,00	0,00	111 209,00	88 850,00
85215	Dotatki mieszkaniowe		20 630,00	20 200,00	20 200,00	20 630,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	20 200,00	0,00	20 200,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		2 694,00	2 000,00	0,00	4 694,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		206 308,00	30 000,00	0,00	236 308,00
	0830	Wpływy z usług	205 000,00	30 000,00	0,00	235 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		1 611 013,00	15 000,00	0,00	1 626 013,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	15 000,00	0,00	185 000,00
85295	Pozostała działalność		147 279,00	105 889,00	105 889,00	147 279,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	105 889,00	0,00	105 889,00

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	105 889,00	0,00	105 889,00	0,00
855	Rodzina		3 020 765,00	2 093,00	50 000,00	2 972 858,00
	85504	Wspieranie rodziny	3 137,00	1 200,00	0,00	4 337,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	237,00	200,00	0,00	437,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 900,00	1 000,00	0,00	3 900,00
	85508	Rodziny zastępcze	371 083,00	0,00	50 000,00	321 083,00
	0830	Wpływy z usług	369 800,00	0,00	50 000,00	319 800,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	390,00	893,00	0,00	1 283,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	893,00	0,00	893,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 156 549,00	717 544,00	0,00	12 874 093,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 344 429,00	717 544,00	0,00	12 061 973,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 302 456,00	717 544,00	0,00	12 020 000,00
RAZEM DOCHODY			390 197 157,00	4 292 945,00	1 864 982,00	392 625 120,00

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		0,00	8 182,19	0,00	8 182,19
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	8 182,19	0,00	8 182,19
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 182,19	0,00	8 182,19
851	Ochrona zdrowia		64 286,00	46 500,00	43 396,00	67 390,00
	85195	Pozostała działalność	47 686,00	46 500,00	43 396,00	50 790,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	43 396,00	0,00	43 396,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	46 500,00	0,00	46 500,00
RAZEM DOCHODY			118 340 781,79	54 682,19	43 396,00	118 352 067,98

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	471 856 547,75	2 267 125,00	769 099,00	473 354 573,75
w tym:				
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 380 901,00	0,00	20 196,00	2 360 705,00
Dochody majątkowe	39 440 964,04	2 080 502,19	1 196 000,00	40 325 466,23
w tym:				
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 569 988,00	0,00	0,00	27 569 988,00
RAZEM DOCHODY	511 297 511,79	4 347 627,19	1 965 099,00	513 680 039,98

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

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

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		84 200,00	0,00	27 479,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	84 200,00	0,00	27 479,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 880,00	0,00	185,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 500,00	0,00	19 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	3 068,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	333,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	15 120,00	0,00	1 774,00
	4260.	Zakup energii	6 000,00	0,00	1 979,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	0,00	340,00
RAZEM WYDATKI			2 604 763,00	0,00	2 548 042,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		61 208 701,00	1 058 050,00	145 364,00	62 121 387,00
	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		14 665 281,00	441 700,00	0,00	15 106 981,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 854 424,00	441 700,00	0,00	3 296 124,00
	60016 Drogi publiczne gminne		6 409 096,00	615 900,00	145 364,00	6 879 632,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 409 096,00	615 900,00	145 364,00	6 879 632,00
	60095 Pozostała działalność		31 973 228,00	450,00	0,00	31 973 678,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	300,00	0,00	650,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00	0,00	300,00
630	Turystyka		530 000,00	0,00	7 775,00	522 225,00
	63095 Pozostała działalność		530 000,00	0,00	7 775,00	522 225,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	0,00	7 775,00	93 225,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		19 807 798,00	68 000,00	0,00	19 875 798,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 918 798,00	50 000,00	0,00	3 968 798,00
	4300	Zakup usług pozostałych	219 995,00	30 000,00	0,00	249 995,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	20 000,00	0,00	30 000,00
	70095 Pozostała działalność		14 693 000,00	18 000,00	0,00	14 711 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 132 000,00	18 000,00	0,00	2 150 000,00
710	Działalność usługowa		1 235 313,00	0,00	48 057,00	1 187 256,00
	71035 Cmentarze		140 000,00	0,00	48 057,00	91 943,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	48 057,00	51 943,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		25 374 888,00	34 886,19	36 557,00	25 373 217,19
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		728 840,00	0,00	36 557,00	692 283,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		164 300,00	0,00	16 557,00	147 743,00
4300	Zakup usług pozostałych		464 900,00	0,00	20 000,00	444 900,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		3 741 243,00	26 704,00	0,00	3 767 947,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 620 132,00	22 321,00	0,00	2 642 453,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		406 555,00	3 837,00	0,00	410 392,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		50 939,00	546,00	0,00	51 485,00
75095	Pozostała działalność		336 130,00	8 182,19	0,00	344 312,19
4430	Różne opłaty i składki		20 000,00	8 182,19	0,00	28 182,19
758	Różne rozliczenia		4 323 506,00	0,00	112 010,00	4 211 496,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 323 506,00	0,00	112 010,00	4 211 496,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		112 010,00	0,00	112 010,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		168 988 481,00	1 665 953,00	739 367,00	169 915 067,00
80101	Szkoły podstawowe		56 378 666,00	330 550,00	0,00	56 709 216,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		3 500,00	6 300,00	0,00	9 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 921 276,00	324 000,00	0,00	35 245 276,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		573 135,00	250,00	0,00	573 385,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		8 281 700,00	81 000,00	0,00	8 362 700,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 480 000,00	81 000,00	0,00	2 561 000,00
80104	Przedszkola		23 917 871,00	180 157,00	0,00	24 098 028,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		8 184 484,00	135 029,00	0,00	8 319 513,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		370 756,00	24 128,00	0,00	394 884,00
4260	Zakup energii		453 771,00	17 000,00	0,00	470 771,00
4300	Zakup usług pozostałych		153 594,00	4 000,00	0,00	157 594,00
80105	Przedszkola specjalne		3 122 360,00	115 000,00	0,00	3 237 360,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 250 000,00	115 000,00	0,00	1 365 000,00
80115	Technika		18 265 565,00	8 890,00	110 000,00	18 164 455,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	636 000,00	0,00	35 000,00	601 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	725 000,00	0,00	75 000,00	650 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 800,00	2 800,00	0,00	5 600,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 400,00	2 100,00	0,00	3 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 958,00	3 990,00	0,00	63 948,00
80116	Szkoły policealne		1 341 000,00	146 898,00	0,00	1 487 898,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 041 000,00	120 000,00	0,00	1 161 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	300 000,00	26 898,00	0,00	326 898,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		4 372 118,00	1 328,00	44 000,00	4 329 446,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	0,00	44 000,00	356 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 852,00	1 328,00	0,00	16 180,00
80120	Licea ogólnokształcące		18 342 618,00	286 700,00	272 000,00	18 357 318,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 710 000,00	0,00	177 000,00	1 533 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	700 000,00	0,00	95 000,00	605 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 900,00	4 900,00	0,00	9 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 100,00	12 000,00	0,00	33 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 341,00	60 808,00	0,00	382 149,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	143 889,00	176 492,00	0,00	320 381,00
	4300	Zakup usług pozostałych	216 900,00	32 500,00	0,00	249 400,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 691 961,00	0,00	149 566,00	2 542 395,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	690 000,00	0,00	149 566,00	540 434,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 148 291,00	160 000,00	0,00	3 308 291,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	160 000,00	0,00	2 160 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 308 507,00	55 000,00	0,00	4 363 507,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	535 000,00	55 000,00	0,00	590 000,00
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	829 675,00	0,00	143 605,00	686 070,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00	0,00	58 000,00	52 000,00
	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	85 605,00	384 395,00
80195		Pozostała działalność	6 232 837,00	300 430,00	20 196,00	6 513 071,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	297 430,00	0,00	297 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	165,00	0,00	2 265,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	22,00	0,00	322,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 208,00	0,00	13 208,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 204,00	928,00	0,00	8 132,00

Dział/Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 789,00	672,00	0,00	67 461,00
4301	Zakup usług pozostałych	499 035,00	0,00	20 196,00	478 839,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	5,00	0,00	5,00
851	Ochrona zdrowia	4 121 267,00	212 536,00	0,00	4 333 803,00
85153	Zwalczanie narkomanii	34 374,00	56 000,00	0,00	90 374,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	2 000,00	0,00	3 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	1 000,00	0,00	1 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	15 000,00	0,00	20 000,00
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	8 000,00	0,00	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 374,00	10 000,00	0,00	24 374,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 121 232,00	156 536,00	0,00	2 277 768,00
4190	Nagrody konkursowe	11 563,00	12 737,00	0,00	24 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 533,00	35 000,00	0,00	149 533,00
4220	Zakup środków żywności	720,00	25 000,00	0,00	25 720,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 000,00	39 250,00	0,00	87 250,00
4300	Zakup usług pozostałych	179 406,00	34 549,00	0,00	213 955,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 145,00	5 000,00	0,00	30 145,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 609,00	5 000,00	0,00	34 609,00
852	Pomoc społeczna	29 384 165,00	187 000,00	20 000,00	29 551 165,00
85202	Domy pomocy społecznej	11 788 839,00	187 000,00	0,00	11 975 839,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 900 044,00	187 000,00	0,00	3 087 044,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 505 639,00	0,00	20 000,00	1 485 639,00
4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	0,00	20 000,00	27 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 087 596,00	141 629,00	142 089,00	9 087 136,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	963 832,00	141 629,00	0,00	1 105 461,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	645 000,00	141 629,00	0,00	786 629,00
85410	Internaty i bursy szkolne		1 282 400,00	0,00	43 939,00	1 238 461,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	880 957,00	0,00	17 235,00	863 722,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 607,00	0,00	22 321,00	167 286,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 594,00	0,00	3 837,00	28 757,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 646,00	0,00	546,00	4 100,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		970 783,00	0,00	98 150,00	872 633,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000,00	0,00	98 150,00	181 850,00
855	Rodzina		14 027 883,00	57 921,00	444 000,00	13 641 804,00
85504	Wspieranie rodziny		181 526,00	1 200,00	0,00	182 726,00
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	2 900,00	1 000,00	0,00	3 900,00
4580		Pozostałe odsetki	237,00	200,00	0,00	437,00
85508	Rodziny zastępcze		3 944 150,00	0,00	50 000,00	3 894 150,00
3110		Świadczenia społeczne	2 337 751,00	0,00	50 000,00	2 287 751,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 534 569,00	56 721,00	70 000,00	2 521 290,00
3110		Świadczenia społeczne	92 953,00	2 695,00	0,00	95 648,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082 004,00	25 700,00	0,00	1 107 704,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	210 369,00	1 932,00	0,00	212 301,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 008,00	1 167,00	0,00	28 175,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	65 140,00	4 000,00	0,00	69 140,00
4220		Zakup środków żywności	115 920,00	13 346,00	0,00	129 266,00
4260		Zakup energii	89 061,00	4 021,00	0,00	93 082,00
4300		Zakup usług pozostałych	40 460,00	3 860,00	0,00	44 320,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	609 600,00	0,00	70 000,00	539 600,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		5 695 323,00	0,00	324 000,00	5 371 323,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 494 025,00	0,00	324 000,00	3 170 025,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		26 171 100,00	787 544,00	0,00	26 958 644,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		11 302 456,00	717 544,00	0,00	12 020 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 968 300,00	717 544,00	0,00	11 685 844,00
90095	Pozostała działalność		3 233 960,00	70 000,00	0,00	3 303 960,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	70 000,00	0,00	1 070 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 067 899,00	192 260,00	192 260,00	15 067 899,00
92118	Muzea		3 874 658,00	192 260,00	186 760,00	3 880 158,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	299 570,00	0,00	49 000,00	250 570,00
2809		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 522,00	54 500,00	0,00	102 022,00
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	137 760,00	0,00	257 760,00
6229		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	694 086,00	0,00	137 760,00	556 326,00
92195	Pozostała działalność		668 388,00	0,00	5 500,00	662 888,00
4190		Nagrody konkursowe	20 000,00	0,00	5 500,00	14 500,00
926	Kultura fizyczna		22 249 276,00	572 839,00	231 296,00	22 590 819,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		11 376 937,00	528 507,00	23 076,00	11 882 368,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 162 080,00	528 507,00	23 076,00	2 667 511,00
92695	Pozostała działalność		2 002 219,00	44 332,00	208 220,00	1 838 331,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	738 550,00	0,00	33 940,00	704 610,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie				
2830		zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	460 000,00	0,00	174 280,00	285 720,00
4190		Nagrody konkursowe	32 598,00	9 332,00	0,00	41 930,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 393,00	35 000,00	0,00	40 393,00
RAZEM WYDATKI			411 441 530,00	4 978 618,19	2 118 775,00	414 301 373,19

WYDATKI - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		64 286,00	3 104,00	0,00	67 390,00
	85195	Pozostała działalność	47 686,00	3 104,00	0,00	50 790,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 844,00	2 508,00	0,00	38 352,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 729,00	431,00	0,00	3 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	387,00	61,00	0,00	448,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 726,00	104,00	0,00	3 830,00
RAZEM WYDATKI			118 340 781,79	3 104,00	0,00	118 343 885,79

Budżet na rok 2021

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		4 323 506,00	0,00	112 010,00	4 211 496,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 323 506,00	0,00	112 010,00	4 211 496,00
	4810	Rezerwy	4 211 496,00	0,00	0,00	4 211 496,00
		Rezerwa ogólna	486 302,00	0,00	0,00	486 302,00
		Rezerwa ogólna	486 302,00	0,00	0,00	486 302,00
		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	1 303 562,00	0,00	0,00	1 303 562,00
		Rezerwa celowa na wydatki oświatowe	1 303 562,00	0,00	0,00	1 303 562,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop	1 118 197,00	0,00	0,00	1 118 197,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop	1 118 197,00	0,00	0,00	1 118 197,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	4 935,00	0,00	0,00	4 935,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia - Nauczyciel Stażysta	4 935,00	0,00	0,00	4 935,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		112 010,00	0,00	112 010,00	0,00
		Rezerwa celowa na budżet obywatelski	112 010,00	0,00	112 010,00	0,00
		Budżet obywatelski	112 010,00	0,00	112 010,00	0,00
RAZEM WYDATKI			4 323 506,00	0,00	112 010,00	4 211 496,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	468 884 311,75	3 169 855,19	1 709 229,00	470 344 937,94
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	106 646 917,97	1 550 221,19	165 059,00	108 032 080,16
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)	3 109 283,00	0,00	20 196,00	3 089 087,00
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)	415 248,00	0,00	0,00	415 248,00
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	45 437 956,99	850 656,00	1 091 776,00	45 196 836,99
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	54 500,00	0,00	102 022,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	116 511 899,00	2 695,00	52 695,00	116 461 899,00
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)	189 259 216,79	711 333,00	379 503,00	189 591 046,79
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)	1 792 097,00	300,00	0,00	1 792 397,00

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)	227 562,00	150,00	0,00	227 712,00
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	63 657 573,04	1 811 867,00	466 267,00	65 003 173,04
w tym:				
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	27 857 481,04	1 674 107,00	328 507,00	29 203 081,04
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)	23 731 948,00	0,00	0,00	23 731 948,00
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)	7 760 058,00	0,00	0,00	7 760 058,00
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	743 000,00	137 760,00	0,00	880 760,00
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	137 760,00	556 326,00
Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	1 196 000,00	0,00	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	532 541 884,79	4 981 722,19	2 175 496,00	535 348 110,98

PREZYDENT
Czesławy 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	<i>Pozostała działalność</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		<i>Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
600		Transport i łączność	40 150 663,00	1 057 600,00	145 364,00	41 062 899,00
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	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	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	3 523 167,00	441 700,00	0,00	3 964 867,00
		<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>	278 000,00	0,00	0,00	278 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 000,00	0,00	0,00	278 000,00
		<i>Opracowanie dokumentacji i wykonanie przeprogramowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulicznych w mieście Suwałki</i>	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
		<i>Przebudowa skrzyżowania ul. M. Reja z ul. Ks. S. Szczęsnowicza w zakresie wykonania sygnalizacji świetlnej i oświetlenia - RFRD</i>	0,00	411 700,00	0,00	411 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	411 700,00	0,00	411 700,00
		<i>Rozbudowa ul. Krzywólka w Suwałkach na odcinku od posesji 36 do mostu na rzece Czarna Hańcza - RFRD</i>	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		<i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami)</i>	248 743,00	0,00	0,00	248 743,00
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	248 743,00	0,00	0,00	248 743,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	6 409 096,00	615 900,00	145 364,00	6 879 632,00
		<i>Budowa drogi serwisowej (docelowo gminnej) łączącej drogi wojewódzkie nr 652 i 653</i>	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
		<i>Przebudowa ulicy Ludwika Michała Paca w Suwałkach</i>	738 075,00	0,00	0,00	738 075,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 075,00	0,00	0,00	738 075,00
		Fundusz sołecki - Krzywólka - Poprawa nawierzchni drogi gruntowej	27 400,00	0,00	0,00	27 400,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 400,00	0,00	0,00	27 400,00
		Budowa ulicy klasy G w Suwałkach na odcinku od ul. Północnej do ul. Wylotowej - FDS i środki własne	3 877 066,00	0,00	0,00	3 877 066,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 877 066,00	0,00	0,00	3 877 066,00
		Przebudowa ronda przy ul. W. Sikorskiego i Bulwarowej w Suwałkach	238 665,00	0,00	100 000,00	138 665,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 665,00	0,00	100 000,00	138 665,00
		Utwardzenie nawierzchni żwirowej na ul. Dąbrówka w Suwałkach – etap 2 - BO	120 000,00	0,00	13 031,00	106 969,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	13 031,00	106 969,00
		Parkingi na Sportowej - BO	105 090,00	0,00	32 333,00	72 757,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 090,00	0,00	32 333,00	72 757,00
		Wykonanie nowej nawierzchni wraz z budową miejsc parkingowych na drodze dojazdowej do budynków 1-go Maja 17, 17A i 17B	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
		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. Ogrodowej	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
		Przebudowa skrzyżowania ul. Gen. Z. Podhorskiego z ul. Papieża Jana Pawła II w Suwałkach w zakresie wykonania sygnalizacji świetlnej i oświetlenia - RFRD	0,00	517 200,00	0,00	517 200,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	517 200,00	0,00	517 200,00
		Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. T. Noniewicza z ul. Muzyczną w zakresie wykonania azylu, urządzeń bezpieczeństwa ruchu i oświetlenia - RFRD	0,00	98 700,00	0,00	98 700,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 700,00	0,00	98 700,00
60095		Pozostała działalność	30 093 400,00	0,00	0,00	30 093 400,00
		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	103 940,00	0,00	0,00	103 940,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 940,00	0,00	0,00	103 940,00
		Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - III etap	22 216 738,00	0,00	0,00	22 216 738,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 370 701,00	0,00	0,00	17 370 701,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 836 037,00	0,00	0,00	4 836 037,00
		Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki – IV etap	7 746 662,00	0,00	0,00	7 746 662,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 778,00	0,00	0,00	795 778,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 894,00	0,00	0,00	666 894,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 269 390,00	0,00	0,00	4 269 390,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 014 600,00	0,00	0,00	2 014 600,00
630		Turystyka	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
63095		Pozostała działalność	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
		Suwałki - napis świetlny przestrzenny 3D na suwalskich bulwarach - BO	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Rozbudowa Alei Osiedla Hańcza – zagospodarowanie terenów zielonych (pas terenu za ul. Goldapską, Giżycką, Olecką przed ulicami Nowosądecką i Łódzką) - 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
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 913 995,04	18 000,00	0,00	6 931 995,04
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 585 995,04	0,00	0,00	3 585 995,04
		Wykupy nieruchomości	3 518 000,00	0,00	0,00	3 518 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 518 000,00	0,00	0,00	3 518 000,00
		Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy ul. Kazimierza Pułaskiego 26 A w Suwałkach	67 995,04	0,00	0,00	67 995,04
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 995,04	0,00	0,00	67 995,04
70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	1 196 000,00	0,00	0,00	1 196 000,00
		Wsparcie RFRM - blok Franciszkańska - Fundusz Przeciwdziałania - COVID - 19	1 196 000,00	0,00	0,00	1 196 000,00
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 196 000,00	0,00	0,00	1 196 000,00
70095		Pozostała działalność	2 132 000,00	18 000,00	0,00	2 150 000,00
		Wykonanie instalacji co i cwu w lokalach komunalnych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Modernizacja budynku Sejneńska 22 wraz z zagospodarowaniem terenu	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		Opracowanie i wykonanie dokumentacji projektowej	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
		Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. E. Plater 24	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		Ogrodzenie wokół kontenerów przy ul. Witosa 2 w Suwałkach - LII	12 000,00	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	170 000,00	0,00	48 057,00	121 943,00
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	48 057,00	51 943,00
		Oświetlenie alei głównej na terenie cmentarza przy ul. Reja w Suwałkach - BO	100 000,00	0,00	48 057,00	51 943,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	48 057,00	51 943,00
750		Administracja publiczna	1 835 577,00	0,00	0,00	1 835 577,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 835 577,00	0,00	0,00	1 835 577,00
		Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy	86 100,00	0,00	0,00	86 100,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 100,00	0,00	0,00	86 100,00
		Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego przy ul. Noniewicza 71, Mickiewicza 1 i Sejneńska 13	1 749 477,00	0,00	0,00	1 749 477,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 749 477,00	0,00	0,00	1 749 477,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	463 931,00	0,00	0,00	463 931,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
		Zakup samochodu	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
		Funkcjonowanie KM Państwowej Straży Pożarnej	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
		Zakup skokochronu i wymiana kamery termowizyjnej - KMPSP	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	118 931,00	0,00	0,00	118 931,00
		Zakup samochodu	118 931,00	0,00	0,00	118 931,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 931,00	0,00	0,00	118 931,00
758		Różne rozliczenia	112 010,00	0,00	112 010,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	112 010,00	0,00	112 010,00	0,00
		Budżet obywatelski	112 010,00	0,00	112 010,00	0,00
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 010,00	0,00	112 010,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	6 240 779,00	0,00	0,00	6 240 779,00
80101		Szkoły podstawowe	3 236 866,00	0,00	0,00	3 236 866,00
		Zakup i montaż hali pneumatycznej na boisku przy Szkole Podstawowej nr 6 - BO	958 059,00	0,00	0,00	958 059,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	958 059,00	0,00	0,00	958 059,00
		Modernizacja basenu w Szkole Podstawowej nr 10 w Suwałkach	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach	147 846,00	0,00	0,00	147 846,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 846,00	0,00	0,00	147 846,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Suwałkach	81 490,00	0,00	0,00	81 490,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 490,00	0,00	0,00	81 490,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Suwałkach	20 664,00	0,00	0,00	20 664,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 664,00	0,00	0,00	20 664,00
		Modernizacja szatni w segmencie A Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	128 807,00	0,00	0,00	128 807,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 807,00	0,00	0,00	128 807,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	233 990,00	0,00	0,00	233 990,00
		Wykonanie platformy dla niepełnosprawnych w SOSW nr 1 przy ul. Przytorowej	138 990,00	0,00	0,00	138 990,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 990,00	0,00	0,00	138 990,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym nr 1 w Suwałkach	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	607 073,00	0,00	0,00	607 073,00
		Bądź aktywny, bądź zdrowy – II etap	607 073,00	0,00	0,00	607 073,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 012,00	0,00	0,00	516 012,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 061,00	0,00	0,00	91 061,00
80104		Przedszkola	240 708,00	0,00	0,00	240 708,00
		Modernizacja Przedszkola nr 7 w Suwałkach - ochrona p.poż.	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolach nr 3 i 10 w Suwałkach współfinansowana ze środków PFRON	138 990,00	0,00	0,00	138 990,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 990,00	0,00	0,00	138 990,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 3, 4, 7, 8, 10)	1 718,00	0,00	0,00	1 718,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 718,00	0,00	0,00	1 718,00
80105		Przedszkola specjalne	437 803,00	0,00	0,00	437 803,00
		Bądź aktywny, bądź zdrowy – II etap	437 803,00	0,00	0,00	437 803,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 132,00	0,00	0,00	372 132,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 671,00	0,00	0,00	65 671,00
80115	Technika		412 892,00	0,00	0,00	412 892,00
		Dostosowanie Zespołu Szkół nr 6 do potrzeb osób niepełnosprawnych	412 892,00	0,00	0,00	412 892,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 892,00	0,00	0,00	412 892,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		239 343,00	0,00	0,00	239 343,00
		Dostosowanie Zespołu Szkół nr 6 do potrzeb osób niepełnosprawnych	137 631,00	0,00	0,00	137 631,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 631,00	0,00	0,00	137 631,00
		Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach	101 712,00	0,00	0,00	101 712,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 455,00	0,00	0,00	86 455,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 257,00	0,00	0,00	15 257,00
80120	Licea ogólnokształcące		661 335,00	0,00	0,00	661 335,00
		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
		Roboty budowlane w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej budynku I LO w Suwałkach, powstałego w latach 1843-1845	611 335,00	0,00	0,00	611 335,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 335,00	0,00	0,00	611 335,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		170 769,00	0,00	0,00	170 769,00
		Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
		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	41 169,00	0,00	0,00	41 169,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 169,00	0,00	0,00	41 169,00
		Modernizacja dźwigu towarowego w Przedszkolu nr 6 w Suwałkach	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		459 300,00	0,00	0,00	459 300,00
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		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
		Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
85195	Pozostała działalność		148 300,00	0,00	0,00	148 300,00
		Healthy Boost – Współpraca wielosektorowa na rzecz poprawy zdrowia i samopoczucia w miastach	148 300,00	0,00	0,00	148 300,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 950,00	0,00	0,00	125 950,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 350,00	0,00	0,00	22 350,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		232 000,00	0,00	0,00	232 000,00
85395	Pozostała działalność		232 000,00	0,00	0,00	232 000,00
		Usługi indywidualnego transportu door - to - door (Projekt PFRON)	232 000,00	0,00	0,00	232 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 530,00	0,00	0,00	195 530,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 470,00	0,00	0,00	36 470,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 694 900,00	70 000,00	0,00	3 764 900,00
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	223 000,00	0,00	0,00	223 000,00
		Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła	223 000,00	0,00	0,00	223 000,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	223 000,00	0,00	0,00	223 000,00
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
		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	2 675 000,00	70 000,00	0,00	2 745 000,00
		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	960 000,00	70 000,00	0,00	1 030 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	70 000,00	0,00	1 030 000,00
		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	137 760,00	137 760,00	826 086,00
92118		Muzea	814 086,00	137 760,00	137 760,00	814 086,00
		Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje	694 086,00	137 760,00	137 760,00	694 086,00
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	137 760,00	0,00	137 760,00
6229		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	694 086,00	0,00	137 760,00	556 326,00
		Odtworzenie pomnika generała Józefa Dwernickiego na terenie dawnych koszar - BO	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	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	2 238 332,00	528 507,00	23 076,00	2 743 763,00
92601		Obiekty sportowe	48 252,00	0,00	0,00	48 252,00
		Fundusz sołecki - Szwajcaria - 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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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	2 190 080,00	528 507,00	23 076,00	2 695 511,00
		Modernizacja obiektów sportowych OSIR	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		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	23 076,00	96 924,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	23 076,00	96 924,00
		Bike Park - BO	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
		Oświetlenie i modernizacja terenów rekreacyjnych przy ul. Wojska Polskiego 17 - BO	900 000,00	528 507,00	0,00	1 428 507,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	528 507,00	0,00	1 428 507,00
		Zakup kosiarki samojezdnej - OSIR	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
		Modernizacja Hali sportowo-widowiskowej Suwałki Arena	22 080,00	0,00	0,00	22 080,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 080,00	0,00	0,00	22 080,00
RAZEM WYDATKI			63 657 573,04	1 811 867,00	466 267,00	65 003 173,04

PREZYDENT
Przewoźnik Renkiewicz

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	34 171 490,00	423 698,00	0,00	34 595 188,00
905 Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	250 852,00	0,00	0,00	250 852,00
	250 852,00	0,00	0,00	250 852,00
906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	3 236 531,00	0,00	0,00	3 236 531,00
	3 236 531,00	0,00	0,00	3 236 531,00
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 688 831,00	423 698,00	0,00	6 112 529,00
	5 688 831,00	423 698,00	0,00	6 112 529,00
951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 520 000,00	0,00	0,00	1 520 000,00
	1 520 000,00	0,00	0,00	1 520 000,00
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	23 475 276,00	0,00	0,00	23 475 276,00
	23 475 276,00	0,00	0,00	23 475 276,00
Rozchody	12 927 117,00	0,00	0,00	12 927 117,00
991 Udzielone pożyczki i kredyty	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	11 727 117,00	0,00	0,00	11 727 117,00
	11 727 117,00	0,00	0,00	11 727 117,00

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	Izby rolnicze	430,00	0,00	0,00	430,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	430,00	0,00	0,00	430,00
020	Leśnictwo		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
600	Transport i łączność		340 476,00	0,00	0,00	340 476,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	91 733,00	0,00	0,00	91 733,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	91 733,00	0,00	0,00	91 733,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	248 743,00	0,00	0,00	248 743,00
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	248 743,00	0,00	0,00	248 743,00
751	Urzędy 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

Dział	Rodział	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	4 566,00	0,00	0,00	4 566,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
	75404 Komendy wojewódzkie Policji		72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
801	Oświata i wychowanie		435 255,00	0,00	0,00	435 255,00
	80101 Szkoły podstawowe		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana 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	Dotacja celowa przekazana 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	Dotacja celowa przekazana 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	Dotacja celowa przekazana 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	254 629,00	0,00	0,00	254 629,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 192,00	0,00	0,00	1 192,00
	2911	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	123 517,00	0,00	0,00	123 517,00
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	90 979,00	0,00	0,00	90 979,00
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	38 941,00	0,00	0,00	38 941,00
	851	Ochrona zdrowia	300 001,00	0,00	0,00	300 001,00
	85111	Szpitala ogólne	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
85215	Dotatki mieszkaniowe		33,00	0,00	0,00	33,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	33,00	0,00	0,00	33,00
85216	Zasiłki stałe		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 633 750,00	0,00	0,00	1 633 750,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		33 750,00	0,00	0,00	33 750,00
	2320	Dotacja celowa przekazana 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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
	85401	Świetlice szkolne	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana 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		356 100,00	1 000,00	0,00	357 100,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	100 200,00	0,00	0,00	100 200,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100 200,00	0,00	0,00	100 200,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		250 200,00	0,00	0,00	250 200,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	250 200,00	0,00	0,00	250 200,00
85504	Wspieranie rodziny		2 900,00	1 000,00	0,00	3 900,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 900,00	1 000,00	0,00	3 900,00
85508	Rodziny zastępcze		500,00	0,00	0,00	500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00	500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 349 511,00	192 260,00	186 760,00	14 355 011,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 478 323,00	0,00	0,00	7 478 323,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 875 763,00	0,00	0,00	6 875 763,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	602 560,00	0,00	0,00	602 560,00
92116		Biblioteki	2 996 530,00	0,00	0,00	2 996 530,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 857 275,00	0,00	0,00	2 857 275,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	139 255,00	0,00	0,00	139 255,00
92118		Muzea	3 874 658,00	192 260,00	186 760,00	3 880 158,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 713 480,00	0,00	0,00	2 713 480,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	299 570,00	0,00	49 000,00	250 570,00
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 522,00	54 500,00	0,00	102 022,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	137 760,00	0,00	257 760,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	694 086,00	0,00	137 760,00	556 326,00
RAZEM WYDATKI			17 562 122,00	193 260,00	186 760,00	17 568 622,00

WYDATKI wg grup paragrafów.

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	5 115 174,00	193 260,00	186 760,00	5 121 674,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	12 446 518,00	0,00	0,00	12 446 518,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	430,00	0,00	0,00	430,00
RAZEM WYDATKI	17 562 122,00	193 260,00	186 760,00	17 568 622,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	01095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
630	Turystyka		162 400,00	0,00	0,00	162 400,00
	63095	Pozostała działalność	162 400,00	0,00	0,00	162 400,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	162 400,00	0,00	0,00	162 400,00
755	Wymiar sprawiedliwości		126 060,00	0,00	0,00	126 060,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00	0,00	0,00	126 060,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	0,00	0,00	126 060,00
801	Oświata i wychowanie		23 167 306,99	709 027,00	719 171,00	23 157 162,99
	80101	Szkoły podstawowe	1 753 500,00	6 300,00	0,00	1 759 800,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 500,00	6 300,00	0,00	9 800,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 480 000,00	81 000,00	0,00	2 561 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 480 000,00	81 000,00	0,00	2 561 000,00
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		8 184 484,00	135 029,00	0,00	8 319 513,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 184 484,00	135 029,00	0,00	8 319 513,00
80105	Przedszkola specjalne		1 250 000,00	115 000,00	0,00	1 365 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 250 000,00	115 000,00	0,00	1 365 000,00
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		1 365 200,00	4 900,00	110 000,00	1 260 100,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	636 000,00	0,00	35 000,00	601 000,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	725 000,00	0,00	75 000,00	650 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 800,00	2 800,00	0,00	5 600,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 400,00	2 100,00	0,00	3 500,00
80116	Szkoły policealne		1 341 000,00	146 898,00	0,00	1 487 898,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 041 000,00	120 000,00	0,00	1 161 000,00

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	300 000,00	26 898,00	0,00	326 898,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	400 000,00	0,00	44 000,00	356 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	0,00	44 000,00	356 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 414 900,00	4 900,00	272 000,00	2 147 800,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 710 000,00	0,00	177 000,00	1 533 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	700 000,00	0,00	95 000,00	605 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 900,00	4 900,00	0,00	9 800,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	690 000,00	0,00	149 566,00	540 434,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	690 000,00	0,00	149 566,00	540 434,00
	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	160 000,00	0,00	2 160 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	160 000,00	0,00	2 160 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	535 000,00	55 000,00	0,00	590 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	535 000,00	55 000,00	0,00	590 000,00
	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	143 605,00	436 395,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00	0,00	58 000,00	52 000,00

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	470 000,00	0,00	85 605,00	384 395,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 222,99	0,00	0,00	43 222,99
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 147,68	0,00	0,00	14 147,68
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
851		Ochrona zdrowia	1 631 500,00	0,00	0,00	1 631 500,00
85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	795 000,00	0,00	0,00	795 000,00
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	795 000,00	0,00	0,00	795 000,00
85195		Pozostała działalność	835 000,00	0,00	0,00	835 000,00
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	835 000,00	0,00	0,00	835 000,00
852		Pomoc społeczna	1 127 155,00	0,00	0,00	1 127 155,00
85203		Ośrodki wsparcia	809 655,00	0,00	0,00	809 655,00
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	809 655,00	0,00	0,00	809 655,00
85295		Pozostała działalność	317 500,00	0,00	0,00	317 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	317 500,00	0,00	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
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 805 957,00	141 629,00	115 385,00	1 832 201,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		645 000,00	141 629,00	0,00	786 629,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		645 000,00	141 629,00	0,00	786 629,00
85410	Internaty i bursy szkolne		880 957,00	0,00	17 235,00	863 722,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		880 957,00	0,00	17 235,00	863 722,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		280 000,00	0,00	98 150,00	181 850,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		280 000,00	0,00	98 150,00	181 850,00
855	Rodzina		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
85595	Pozostała działalność		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		243 000,00	0,00	0,00	243 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		223 000,00	0,00	0,00	223 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	223 000,00	0,00	0,00	223 000,00
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	92195	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	926	Kultura fizyczna	1 428 550,00	0,00	208 220,00	1 220 330,00
	92695	Pozostała działalność	1 428 550,00	0,00	208 220,00	1 220 330,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	33 940,00	704 610,00
	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	174 280,00	285 720,00
RAZEM WYDATKI			30 431 303,99	850 656,00	1 042 776,00	30 239 183,99

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	5 429 487,99	16 100,00	208 220,00	5 237 367,99
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	25 001 816,00	834 556,00	834 556,00	25 001 816,00
RAZEM WYDATKI	30 431 303,99	850 656,00	1 042 776,00	30 239 183,99

PREZYDENT
Czesławy Renkiewicz

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 Perkwicz

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność – związane z realizacją zadań z zakresu Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa – związane ze zbyciem nieruchomości oraz zmianą klasyfikacji budżetowej;
- 3) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – związane ze zwiększeniem wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz zmianą klasyfikacji budżetowej;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia finansowe – związane ze zwiększeniem kwoty dotacji celowej, przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2020 r., zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego oraz zwiększeniem subwencji oświatowej w części gminnej i powiatowej, zgodnie z pismami Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej;
- 5) działu 801 Oświata i wychowanie - związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych;
- 6) działu 851 Ochrona zdrowia - związane ze zmianą klasyfikacji budżetowej;
- 7) działu 852 Pomoc społeczna - związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz zmianą klasyfikacji budżetowej;
- 8) działu 855 Rodzina – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej – Dom nr 2;
- 9) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane ze zwiększeniem opłat z tytułu gospodarki odpadami – śmieci.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność – związane z realizacją zadania pn. „Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki – IV etap”, (w tym Dzień bez samochodu) oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) działu 630 Turystyka - związane z przesunięciem środków na realizację zadań z zakresu promocji i sportu;
- 3) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa – związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami (usługi biegłych) oraz realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 4) działu 710 Cmentarze - związane z realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 5) działu 750 Administracja publiczna - związane z realizacją zadań z zakresu promocji miasta, funkcjonowaniem Urzędu i Centrum Usług Wspólnych;
- 6) działu 758 Różne rozliczenia - związane ze zmniejszeniem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki budżetu obywatelskiego, zgodnie z wnioskiem Prezydenta Miasta Suwałk;
- 7) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych oraz publicznych i niepublicznych jednostek oświaty, w tym m.in. zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia, zajęcia wspomagające dla uczniów – Covid 19, realizację zadania - Cyber.Mil z klasą – ILO i Erasmus – Młodzi są w Europie – SP 11;

- 8) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z realizacją zadań z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym dodatkowych zadań z zakresu profilaktyki uzależnień (rozdział 85156 kwota 56.000 zł i rozdział 85154 kwota 156.536 zł);
 - 9) działu 852 Pomoc społeczna – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
 - 10) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych oraz publicznych i niepublicznych jednostek oświaty;
 - 11) działu 855 Rodzina – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej – Dom nr1;
 - 12) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami – śmieci oraz realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
 - 13) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie Muzeum Okręgowego (wkład własny do projektu współfinansowanego ze środków funduszu Interreg Litwa Polska "Cross border poetry - painting that speaks" – kwota 54.500 zł i realizacja instalacji rzeźbiarskiej Fantomy kwota 137.760 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej) oraz realizacją zadań statutowych;
 - 14) działu 926 Kultura fizyczna - związane z realizacją zadań z zakresu sportu oraz zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- Źródłem pokrycia zwiększonego deficytu o kwotę 423.698 zł są przychody pochodzące z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym.

PREZYDENT
Czesław Kenkiewicz

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 2021 r. poz. 1372) 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, 1236 i 1535) 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.

SKARBNIK MIASTA

Wiesław Stelmach

Nie wnoszę zastrzeżeń
formalno-prawnych i redakcyjnych

Suwałki, dn. 17. 01. 2021

RADCA PRAWNY


dr Tadeusz Onisko

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

Lp	z tego:										
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	w tym:
Wyszczególnienie	Dotychczasowe *	Dotychczasowe *	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z świadczeń odpłatnych	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące KJ	pozostałe dotropy budżetowe 4)	dochody budżetowe *	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	w tym:
Wykonanie 2018	451 802 429,35	402 096 327,25	75 885 381,00	3 341 020,89	106 581 413,00	102 252 090,19	114 036 422,17	49 706 102,10	5 482 515,02	41 834 635,36	
Wykonanie 2019	524 097 756,39	447 607 363,44	82 651 121,00	3 344 939,76	117 748 627,00	120 958 094,77	122 904 580,91	76 490 392,95	13 089 997,74	61 315 029,74	
Plan 3 kw. 2020,	484 966 414,51	442 378 718,24	74 898 750,00	2 365 000,00	125 454 365,00	124 942 140,24	114 719 463,00	42 897 696,27	11 701 800,00	30 431 254,27	
Wykonanie 2020	509 536 603,18	465 619 823,91	80 314 366,00	2 259 628,29	126 623 857,00	140 298 801,23	116 123 151,39	43 916 779,27	11 042 942,90	32 273 216,67	
2021	513 680 039,98	473 354 573,75	84 484 901,00	3 000 000,00	130 555 413,00	135 580 379,75	119 733 880,00	40 325 466,23	6 023 938,00	33 114 565,23	
2022	498 398 161,00	479 608 161,00	87 357 386,00	3 102 000,00	131 624 023,00	135 338 139,00	122 186 611,00	18 790 000,00	1 500 000,00	17 290 000,00	
2023	493 603 537,00	488 063 537,00	89 978 110,00	3 195 060,00	134 388 127,00	138 180 240,00	122 322 000,00	5 540 000,00	0,00	5 540 000,00	
2024	499 301 236,00	499 301 236,00	92 677 453,00	3 290 912,00	137 344 686,00	141 220 205,00	124 768 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	495 282 641,00	495 282 641,00	0,00	0,00	0,00	144 327 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	502 711 881,00	502 711 881,00	0,00	0,00	0,00	147 502 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	510 252 559,00	510 252 559,00	0,00	0,00	0,00	150 747 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	517 906 347,00	517 906 347,00	0,00	0,00	0,00	154 063 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	525 674 942,00	525 674 942,00	0,00	0,00	0,00	154 063 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	525 674 942,00	525 674 942,00	0,00	0,00	0,00	154 063 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	525 674 942,00	525 674 942,00	0,00	0,00	0,00	154 063 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2032	525 674 942,00	525 674 942,00	0,00	0,00	0,00	154 063 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	525 674 942,00	525 674 942,00	0,00	0,00	0,00	154 063 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	525 674 942,00	525 674 942,00	0,00	0,00	0,00	154 063 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	525 674 942,00	525 674 942,00	0,00	0,00	0,00	154 063 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	525 674 942,00	525 674 942,00	0,00	0,00	0,00	154 063 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	525 674 942,00	525 674 942,00	0,00	0,00	0,00	154 063 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	525 674 942,00	525 674 942,00	0,00	0,00	0,00	154 063 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	525 674 942,00	525 674 942,00	0,00	0,00	0,00	154 063 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	525 674 942,00	525 674 942,00	0,00	0,00	0,00	154 063 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.21	2.1.3	w tym:				2.2	2.2.1	2.2.1.1	
								2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.1.3.4				
		na wyodrębnienie i świadczenie usług	z tytułu porządku i utrzymania x	głównie i pozostałe rodzaje wydatków z tytułu świadczenia usług x	wydatki na obsługę budżetu x	osobisty i pozostały wydatki z tytułu świadczenia usług x	osobisty i pozostały wydatki z tytułu świadczenia usług x	osobisty i pozostały wydatki z tytułu świadczenia usług x	osobisty i pozostały wydatki z tytułu świadczenia usług x	osobisty i pozostały wydatki z tytułu świadczenia usług x	osobisty i pozostały wydatki z tytułu świadczenia usług x	osobisty i pozostały wydatki z tytułu świadczenia usług x	osobisty i pozostały wydatki z tytułu świadczenia usług x	osobisty i pozostały wydatki z tytułu świadczenia usług x	osobisty i pozostały wydatki z tytułu świadczenia usług x
Wykonanie 2018	476 390 176,34	370 947 453,62	154 722 094,78	0,00	0,00	3 592 545,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 442 722,72	103 841 630,01	2 974 046,79	
Wykonanie 2019	566 222 387,92	412 706 108,05	167 686 693,67	0,00	0,00	4 499 754,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 516 279,87	152 154 779,87	3 690 165,75	
Plan 3 kw. 2020	517 652 310,51	441 873 521,51	180 012 032,06	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 778 789,00	74 409 789,00	1 200 917,00	
Wykonanie 2020	516 790 105,62	443 650 463,72	180 202 285,88	0,00	0,00	3 643 094,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 139 641,90	71 771 141,90	1 258 442,36	
2021	535 348 110,98	470 344 937,94	189 591 046,79	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 003 173,04	62 132 173,04	1 437 086,00	
2022	486 524 885,00	463 393 508,00	187 454 187,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 131 377,00	15 367 766,00	0,00	
2023	481 275 537,00	468 027 443,00	189 328 729,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 248 094,00	13 248 094,00	0,00	
2024	486 973 236,00	472 707 717,00	191 222 016,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 265 519,00	14 265 519,00	0,00	
2025	482 934 641,00	477 434 794,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 499 847,00	0,00	0,00	
2026	491 740 681,00	482 209 142,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 531 539,00	0,00	0,00	
2027	498 431 520,00	487 031 233,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400 287,00	0,00	0,00	
2028	504 742 347,00	491 901 545,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 940 802,00	0,00	0,00	
2029	512 010 942,00	496 820 560,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 190 382,00	0,00	0,00	
2030	511 271 500,00	496 820 560,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 450 940,00	0,00	0,00	
2031	511 938 942,00	496 820 560,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 118 382,00	0,00	0,00	
2032	511 688 942,00	496 820 560,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 868 382,00	0,00	0,00	
2033	509 988 942,00	496 820 560,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 168 382,00	0,00	0,00	
2034	508 638 942,00	496 820 560,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 818 382,00	0,00	0,00	
2035	508 838 942,00	496 820 560,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 018 382,00	0,00	0,00	
2036	512 974 942,00	496 820 560,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 154 382,00	0,00	0,00	

2037	516 474 942,00	486 820 560,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 654 382,00	0,00	0,00
2038	516 474 942,00	486 820 560,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 654 382,00	0,00	0,00
2039	520 674 942,00	486 820 560,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 854 382,00	0,00	0,00
2040	520 674 942,00	486 820 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 854 382,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wykaz budżetu X	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	w tym:	z tego:	
										w tym:	w tym:
3.1	KRUSZA prognozowanej miejscowej budżety gminy, w tym na spółkę z udziałem podmiotów i wyłączone z budżetu gminy	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	w tym:	w tym:	w tym:
3	Wykaz budżetu X										
4	Przebieg budżetu X										
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	0,00	2 979 333,99	0,00
Wykonanie 2019	-42 124 631,53	0,00	76 766 294,11	60 216 215,00	42 124 631,53	0,00	0,00	16 033 314,11	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	-32 685 896,00	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	3 506 039,00	13 807 061,00	0,00
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	3 506 039,00	13 807 061,00	0,00
2021	-21 668 071,00	0,00	34 595 189,00	23 475 276,00	11 748 159,00	3 487 383,00	3 487 383,00	6 112 529,00	3 487 383,00	6 112 529,00	0,00
2022	11 873 276,00	11 873 276,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2038	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

Lp	z tego:			z tego:			z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:			
							5.1.1	5.1.1.1		
Wykonanie 2018	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	16 684 765,00	15 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	516 765,00	0,00	0,00	0,00	15 355 374,00	15 255 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 258 000,00	58 000,00	0,00	0,00	16 030 206,00	14 830 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	15 150 206,00	14 830 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 520 000,00	320 000,00	0,00	0,00	12 927 117,00	11 727 117,00	45 002,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	11 873 276,00	11 873 276,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	12 328 000,00	12 328 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	12 328 000,00	12 328 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	12 348 000,00	12 348 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	10 971 200,00	10 971 200,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	11 821 039,00	11 821 039,00	1 026 499,82	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	13 164 000,00	13 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	13 664 000,00	13 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	14 403 442,00	14 403 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	13 736 000,00	13 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	13 986 000,00	13 986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	15 686 000,00	15 686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	17 036 000,00	17 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	16 836 000,00	16 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00	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	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	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	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica znowelizowana wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy
	Izabela kwota przypadających na dany rok kwota ustalonych wydatków z limitu wpływów zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
kwota wydatków z tytułu wyczerpania środków zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	środki finansowe zobowiązań	wpłaty świadczeń o charakterze majątku w art. 216 ust. 2 pkt 6 ustawy	inne świadczenia	kwota przeznaczona na dany rok kwoty pozostałych usługowych wydatków z limitu wpływów zobowiązań*	inne wydatki niezaliczone do pozostałych	6	6.1	7.1	7.2	7.2		
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	7.2		
Wykonanie 2018	X	X	X	0,00	1 524 765,00	167 269 124,31	11 963,31	31 148 873,63	50 652 588,11			
Wykonanie 2019	X	X	X	0,00	100 000,00	212 218 213,00	211,00	34 901 255,39	50 934 589,50			
Plan 3 kw. 2020	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	0,00	320 000,00	219 628 891,33	96 093,33	21 959 360,19	41 254 014,85			
2021	0,00	0,00	0,00	45 002,00	1 200 000,00	231 280 957,00	0,00	3 009 635,81	12 609 547,81			
2022	X	X	X	100 000,00	0,00	219 407 681,00	0,00	16 214 653,00	16 214 653,00			
2023	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	250 000,00	0,00	194 751 681,00	0,00	26 593 519,00	26 593 519,00			
2025	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	1 200 000,00	0,00	171 432 481,00	0,00	20 502 739,00	20 502 739,00			
2027	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	0,00	0,00	146 447 442,00	0,00	26 004 802,00	26 004 802,00			
2029	X	X	X	0,00	0,00	132 783 442,00	0,00	28 654 382,00	28 654 382,00			
2030	X	X	X	0,00	0,00	118 380 000,00	0,00	28 654 382,00	28 654 382,00			
2031	X	X	X	0,00	0,00	104 644 000,00	0,00	28 654 382,00	28 654 382,00			
2032	X	X	X	0,00	0,00	90 658 000,00	0,00	28 654 382,00	28 654 382,00			
2033	X	X	X	0,00	0,00	74 972 000,00	0,00	28 654 382,00	28 654 382,00			
2034	X	X	X	0,00	0,00	57 996 000,00	0,00	28 654 382,00	28 654 382,00			
2035	X	X	X	0,00	0,00	41 100 000,00	0,00	28 654 382,00	28 654 382,00			
2036	X	X	X	0,00	0,00	28 400 000,00	0,00	28 654 382,00	28 654 382,00			

2037	x	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

Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
		Realizacja obowiązków w/w składowej części budżetu w/w art. 243 ust. 1 ustawy (90%)	Realizacja obowiązków w/w składowej części budżetu w/w art. 243 ust. 1 ustawy (90%)	Realizacja obowiązków w/w składowej części budżetu w/w art. 243 ust. 1 ustawy (90%)	Realizacja obowiązków w/w składowej części budżetu w/w art. 243 ust. 1 ustawy (90%)	Realizacja obowiązków w/w składowej części budżetu w/w art. 243 ust. 1 ustawy (90%)	Realizacja obowiązków w/w składowej części budżetu w/w art. 243 ust. 1 ustawy (90%)	Realizacja obowiązków w/w składowej części budżetu w/w art. 243 ust. 1 ustawy (90%)	Realizacja obowiązków w/w składowej części budżetu w/w art. 243 ust. 1 ustawy (90%)	Realizacja obowiązków w/w składowej części budżetu w/w art. 243 ust. 1 ustawy (90%)	Realizacja obowiązków w/w składowej części budżetu w/w art. 243 ust. 1 ustawy (90%)
Wykonanie 2018		0,00%	x	12,94%	x	8,31	8,4	8,41	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	x	16,49%	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020		0,00%	3,09%	6,76%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020		0,00%	8,40%	11,80%	x	x	x	x	x	x	x
2021		4,94%	3,49%	5,27%	12,07%	13,74%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022		5,16%	6,49%	6,93%	9,51%	11,19%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023		5,08%	7,36%	7,36%	6,33%	8,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024		4,85%	8,91%	8,91%	6,52%	6,52%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025		4,87%	6,51%	x	7,73%	7,73%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026		4,07%	7,10%	x	6,90%	7,66%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027		4,23%	7,68%	x	6,14%	6,89%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028		4,74%	8,27%	x	6,79%	6,79%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029		4,67%	8,76%	x	7,47%	7,47%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030		4,76%	8,65%	x	7,80%	7,80%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031		4,48%	8,55%	x	7,98%	7,98%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032		4,46%	8,46%	x	7,93%	7,93%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033		4,81%	8,36%	x	8,21%	8,21%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034		5,07%	8,25%	x	8,39%	8,39%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2035		4,91%	8,14%	x	8,47%	8,47%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2036		3,69%	8,03%	x	8,45%	8,45%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

2037	2,66%	7,95%	x	8,35%	8,35%	TAK	TAK
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

Wyszczególnienie		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:		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	9.3.1.1					
	<p>Dotyczy budżetu na działalność programową, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy *</p> <p>Dotyczy środków o charakterze budżetowym realizowane w projekcie lub zadaniu finansowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy *</p>															
Wykonanie 2018	8 019 272,12	5 714 511,85	5 253 936,51	26 565 689,41	28 585 689,41	26 524 028,64	4 300 916,16	4 300 916,16	4 300 916,16	4 300 916,16	4 300 916,16	4 300 916,16	4 300 916,16	4 300 916,16	4 300 916,16	3 629 288,79
Wykonanie 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	7 946 029,63	7 946 029,63	7 946 029,63	7 946 029,63	7 946 029,63	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	8 080 083,00	8 080 083,00	8 080 083,00	8 080 083,00	8 080 083,00	8 080 083,00	8 080 083,00	7 091 649,67
Wykonanie 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	5 685 646,55	5 685 646,55	5 685 646,55	5 685 646,55	5 685 646,55	5 685 646,55	5 685 646,55	4 920 371,98
2021	2 360 705,00	2 360 705,00	2 160 203,00	27 569 988,00	27 569 988,00	25 544 518,00	6 063 075,00	6 063 075,00	6 063 075,00	6 063 075,00	6 063 075,00	6 063 075,00	6 063 075,00	6 063 075,00	6 063 075,00	5 290 577,00
2022	1 008 194,00	1 008 194,00	965 341,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	1 142 316,00	1 142 316,00	1 142 316,00	1 142 316,00	1 142 316,00	1 142 316,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współuczestniczącego w kosztach wyłączonego z budżetu państwa przychodzącego do Spółki w danym roku budżetowym, powiększone o odliczenia zgodnie z art. 344 ustawy ^K	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe						
	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 2018	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	
Wykonanie 2019	69 169 934,87	69 169 934,87	33 839 906,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2020	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	
2021	32 048 332,00	32 048 332,00	23 731 948,00	40 927 289,00	4 007 536,00	36 919 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	700 000,00	700 000,00	540 000,00	25 074 631,00	3 203 116,00	21 871 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	700 000,00	700 000,00	540 000,00	2 950 800,00	2 250 800,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	1 849 800,00	1 849 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązania z tytułu wypłaty w tym: 10.7.3.1	zobowiązania z tytułu wypłaty w tym: 10.7.3.2					
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wykazujące zwiększenie już zawieszonych zobowiązań x												
Wyszczególnienie												
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x			0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	11 963,31	11 963,31	0,00	0,00			0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	211,00	211,00	0,00	0,00			0,00	0,00	x	0,00	1 183 810,00
Wykonanie 2020	0,00	211,00	211,00	0,00	0,00			0,00	0,00	x	0,00	1 720 062,38
2021	11 727 117,00	96 093,33	96 093,33	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	45 002,00	63 800,00
2022	11 808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	x	100 000,00	0,00
2023	12 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	x	250 000,00	0,00
2024	12 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	x	250 000,00	0,00
2025	12 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	x	250 000,00	0,00
2026	10 901 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	x	1 200 000,00	0,00
2027	11 751 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	x	1 026 499,82	0,00
2028	12 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	12 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	12 403 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	11 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	11 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	12 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	13 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	13 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

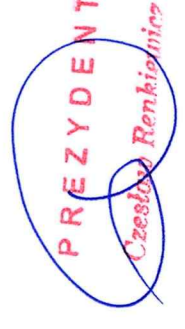
PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
		od	do													
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)																
- wydatki bieżące						75 396 036,00	40 927 289,00	25 074 631,00	2 950 800,00	1 849 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	58 752 828,00
- wydatki majątkowe						12 154 997,00	4 007 536,00	3 203 116,00	2 250 800,00	1 849 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	10 433 195,00
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:						63 241 039,00	36 919 753,00	21 871 515,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 319 633,00
- wydatki bieżące						4 961 999,00	3 514 938,00	1 142 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 197,00
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 950,00
Bądź aktywny, bądź zdrowy – II etap	Miasto Suwałki (RFZ)	2021	2022	801	80103 80104 80105	400 052,00	236 060,00	1 65 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 568,00
Zawodowy przyszłości	ZS 6 + O	2020	2022	801	80195	1 414 976,00	885 396,00	281 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 527,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 861,00
Kształcimy profesjonalistów	ZS 4	2020	2022	801	80195	1 325 499,00	983 798,00	285 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 470,00
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 620,00
- wydatki majątkowe						36 590 047,00	31 240 276,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 113,00
Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - III etap	Miasto Suwałki (RFZ)	2019	2023	600	60095	26 966 509,00	22 216 738,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 356,00
Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - IV etap	Miasto Suwałki (RFZ)	2020	2023	600	60095	8 146 662,00	7 746 662,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 647,00
Bądź aktywny, bądź zdrowy – II etap	Miasto Suwałki (RFZ)	2021	2022	801	80103 80105	1 044 876,00	1 044 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 110,00
Usługi indywidualnego transportu door - to - door (Projekt PFRON)	MOPR	2021	2023	853	85395	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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																		
- wydatki majątkowe																		
1.3) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:																		
- wydatki bieżące																		
Program polityki zdrowotnej „ZDROWA JESEN” - profilaktyczne szczepienia przeciwko grypie mieszkańców Suwałk powyżej 65 roku życia	Miasto Suwałki (S)	2020	2022	851	85149	470 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wdrożenie, uruchomienie i utrzymanie systemu Mieszkanca” oraz dostawa niezbędnego sprzętu do realizacji zadania	Miasto Suwałki (S)	2021	2024	853	85395	599 248,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 248,00
Usługi indywidualnego transportu door - to - door (Projekt PFRON)	MOPR	2021	2023	853	85395	372 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. Szczęsnowiecza i gen. K. Pułaskiego w Suwałkach	Miasto Suwałki (AGP)	2021	2022	710	71095	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
Obsługa programu CZYSTY POWIETRZE	Miasto Suwałki (OSGK)	2021	2029	900	90005	645 750,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	645 750,00
Dofinansowanie bieżącej działalności placówek wsparcia dziennego	Miasto Suwałki (S)	2022	2024	851	85154	1 586 000,00	0,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 000,00
Dofinansowanie działalności Klubów Seniora	Miasto Suwałki (S)	2022	2023	852	85295	340 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
Prowadzenie placówki zapewniającej opiekę oraz wsparcie osobom niepełnosprawnym i bezdomnym	Miasto Suwałki (S)	2022	2024	851	85154 85195	3 120 000,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00
- wydatki majątkowe						26 850 992,00	21 171 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 852 520,00
Modernizacja budynku Sejniewska 22 wraz z zagospodarowaniem terenu	Miasto Suwałki (I)	2021	2022	700	70095	8 500 000,00	2 000 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego przy ul. Noniewicza 71, Miekiewicza 1 i Sejniewska 13	Miasto Suwałki (I)	2021	2022	750	75023	4 893 181,00	1 749 477,00	3 143 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 624 709,00
Modernizacja basenu w Szkole Podstawowej nr 10 w Suwałkach	Miasto Suwałki (I)	2021	2022	801	80101	5 000 000,00	1 900 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Biblioteki Publicznej im. M. Konopnickiej wraz z zagospodarowaniem terenu pomiędzy ulicami: Bulwarową, M. Reja, ks. S. Szczęsnowiecza i gen. K. Pułaskiego w Suwałkach	Miasto Suwałki (AGP)	2021	2022	710	71095	664 200,00	0,00	664 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 200,00
Rozbudowa ul. Krzywółka w Suwałkach na odcinku od posesji 36 do mostu na rzece Czarna Hantcza - RFRD	Miasto Suwałki (I)	2021	2022	600	60015	7 793 611,00	30 000,00	7 763 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 793 611,00



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 wprowadzeniu do wykazu zadań pn.:

- Dofinansowanie bieżącej działalności placówek wsparcia dziennego,
- Dofinansowanie działalności Klubów Seniora,
- Prowadzenie placówki zapewniającej opiekę oraz wsparcie osobom nietrzeźwym i bezdomnym,
- Rozbudowa ul. Krzywólka w Suwałkach na odcinku od posesji 36 do mostu na rzece Czarna Hańcza – RFRD.

PREZYDENT
Czesława Henkiewicz