

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 i 1834), 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, 1535 i 1773) 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 (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2021 r. poz. 297):

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

- 1) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 536.499,19 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 3.318.914,83 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.038.188,83 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 4.820.604,47 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 518.969.282,43 zł, w tym:
 - a) bieżących 477.493.053,20 zł,
 - b) majątkowych 41.476.229,23 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 540.757.353,43 zł, w tym:
 - a) bieżących 474.463.747,39 zł,
 - b) majątkowych 66.293.606,04 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 21.788.071 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 11.748.159 zł;
- 2) wolnych środków w kwocie 6.232.529 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 34.715.188 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 2.277.768 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 2) wydatki w kwocie 90.374 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 12.767.614 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 12.767.614 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. 18.10.2021

RADCA PRAWNY

dr Tadeusz Oniśko

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

DOCHODY – zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		30 410 153,00	81 000,00	273 178,00	30 217 975,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 268 589,00	57 900,00	34 099,00	6 292 390,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	0,00	600,00	600,00
	0830	Wpływy z usług	600,00	200,00	0,00	800,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 700,00	0,00	7 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	469 145,00	50 000,00	0,00	519 145,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 578 572,00	0,00	22 333,00	1 556 239,00
	6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	624 606,00	0,00	11 166,00	613 440,00
	60095	Pozostała działalność	22 556 495,00	23 100,00	239 079,00	22 340 516,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 200,00	0,00	2 200,00	6 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	380 000,00	0,00	80 000,00	300 000,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	23 000,00	0,00	38 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 025,00	100,00	0,00	2 125,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 620,00	0,00	7 620,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 188 400,00	0,00	135 713,00	20 052 687,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 933 000,00	0,00	13 546,00	1 919 454,00
630	Turystyka		456 000,00	22 243,00	0,00	478 243,00
63095	Pozostała działalność		456 000,00	22 243,00	0,00	478 243,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	400 000,00	18 463,00	0,00	418 463,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 000,00	3 780,00	0,00	59 780,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		24 372 204,00	493 945,00	0,00	24 866 149,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		9 811 780,00	493 945,00	0,00	10 305 725,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 023 938,00	493 945,00	0,00	6 517 883,00
750	Administracja publiczna		100 706,00	16 260,00	0,00	116 966,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	16 260,00	0,00	16 260,00
		Wpływy z usług	0,00	16 260,00	0,00	16 260,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		155 771 230,00	490 545,00	0,00	156 261 775,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		43 550 237,00	205 275,00	0,00	43 755 512,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	1 200 000,00	116 516,00	0,00	1 316 516,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	220 964,00	88 759,00	0,00	309 723,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	18 192 486,00	164 855,00	0,00	18 357 341,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 830 000,00	80 562,00	0,00	1 910 562,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	169 286,00	84 293,00	0,00	253 579,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 941 153,00	120 415,00	0,00	5 061 568,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	329 129,00	120 415,00	0,00	449 544,00
758		Różne rozliczenia	131 518 653,00	8 182,19	0,00	131 526 835,19
75814		Różne rozliczenia finansowe	963 240,00	8 182,19	0,00	971 422,19
	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
801		Oświata i wychowanie	15 703 566,00	454 356,00	119 000,00	16 038 922,00
80101		Szkoły podstawowe	468 803,00	18 176,00	0,00	486 979,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 335,00	200,00	0,00	1 535,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 969,00	2 500,00	0,00	98 469,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 265,00	0,00	2 265,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 678,00	13 211,00	0,00	22 889,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	44 155,00	14 245,00	0,00	58 400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	0,00	9,00

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				
	2700		0,00	14 236,00	0,00	14 236,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 840,00	39 240,00	0,00	79 080,00
	0830	Wpływy z usług	6 211,00	4 083,00	0,00	10 294,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
	2700		4 251,00	35 157,00	0,00	39 408,00
	80104	Przedszkola	5 324 003,00	275 671,00	0,00	5 599 674,00
	0830	Wpływy z usług	61 745,00	56 530,00	0,00	118 275,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	564 484,00	175 655,00	0,00	740 139,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
	2700		36 327,00	43 486,00	0,00	79 813,00
	80105	Przedszkola specjalne	3 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	2 105,00	0,00	7 105,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 105,00	0,00	7 105,00
	80115	Technika	107 410,00	16 989,00	0,00	124 399,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 842,00	12 067,00	0,00	17 909,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
	2700		0,00	4 922,00	0,00	4 922,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	16 668,00	11 194,00	0,00	27 862,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	121,00	0,00	121,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 800,00	8 700,00	0,00	19 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 373,00	0,00	2 373,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 870 985,00	21 094,00	117 000,00	5 775 079,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 482 890,00	0,00	10 000,00	3 472 890,00
	0830	Wpływy z usług	2 308 095,00	0,00	107 000,00	2 201 095,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	21 094,00	0,00	21 094,00
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	0,00	14 063,00	0,00	14 063,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 063,00	0,00	14 063,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 047,00	22 417,00	0,00	27 464,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 038,00	22 417,00	0,00	26 455,00
80195		Pozostała działalność	1 745 289,00	19 162,00	0,00	1 764 451,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 968,00	19 162,00	0,00	36 130,00
851		Ochrona zdrowia	281 704,00	0,00	130 135,00	151 569,00
85195		Pozostała działalność	276 950,00	0,00	130 135,00	146 815,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	5 185,00	64 815,00

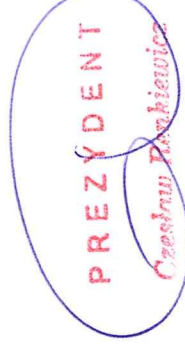
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	124 950,00	0,00	124 950,00	0,00
852	Pomoc społeczna		13 001 080,00	11 151,00	0,00	13 012 231,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6 537 965,00	11 151,00	0,00	6 549 116,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	88 850,00	11 151,00	0,00	100 001,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		540 770,00	20 400,00	2 004,00	559 166,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 004,00	0,00	2 004,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 004,00	0,00	2 004,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	20 400,00	20 400,00	0,00	40 800,00
	0830	Wpływy z usług	20 400,00	20 400,00	0,00	40 800,00
855	Rodzina		3 323 858,00	2 700,00	0,00	3 326 558,00
	85508	Rodziny zastępcze	321 083,00	2 700,00	0,00	323 783,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	183,00	400,00	0,00	583,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	2 300,00	0,00	2 800,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 874 093,00	1 696 397,00	4 000,00	14 566 490,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 061 973,00	747 614,00	0,00	12 809 587,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 020 000,00	747 614,00	0,00	12 767 614,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	13 964,00	28 200,00	0,00	42 164,00
	0830	Wpływy z usług	6 800,00	6 700,00	0,00	13 500,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	7 500,00	0,00	9 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 400,00	1 400,00	4 000,00	6 800,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 000,00	0,00	4 000,00	2 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		20 000,00	906 860,00	0,00	926 860,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala	0,00	906 860,00	0,00	906 860,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		82 756,00	12 323,00	0,00	95 079,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala	82 756,00	12 323,00	0,00	95 079,00
RAZEM DOCHODY			393 503 221,00	3 297 179,19	528 317,00	396 272 083,19

DOCHODY - zadania zlecone					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		18 828,78	21 735,64	40 564,42
	01095	Pozostała działalność	18 828,78	21 735,64	40 564,42
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 828,78	21 735,64	40 564,42
758	Różne rozliczenia		8 182,19	8 182,19	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 182,19	8 182,19	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 182,19	8 182,19	0,00
RAZEM DOCHODY			119 980 793,79	21 735,64	119 994 347,24

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	475 861 400,56	1 852 261,64	220 609,00	477 493 053,20
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	2 360 705,00	0,00	5 185,00	2 355 520,00
Dochody majątkowe	40 325 466,23	1 466 653,19	315 890,19	41 476 229,23
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	941 426,00	274 209,00	28 237 205,00
RAZEM DOCHODY	516 186 866,79	3 318 914,83	536 499,19	518 969 282,43



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

WYDATKI - zadania własne					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
600		Transport i łączność	62 241 387,00	160 835,00	62 715 455,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	8 161 096,00	390 000,00	8 511 861,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 728 084,00	390 000,00	8 118 084,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	0,00	31 735,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	86 096,00	0,00	78 596,00
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	15 226 981,00	0,00	15 180 981,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 551 736,00	0,00	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 634,00	0,00	6 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	6 879 632,00	244 903,00	7 124 535,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 879 632,00	244 903,00	0,00
60095		Pozostała działalność	31 973 678,00	0,00	31 898 078,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 320,00	0,00	64 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 503,00	0,00	11 600,00
750		Administracja publiczna	25 488 217,19	1 800,00	25 420 217,19
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	589 000,00	1 800,00	589 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	1 800,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	673 223,00	0,00	605 223,00
	4300	Zakup usług pozostałych	529 090,00	0,00	68 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
757		Obsługa długu publicznego	5 000 000,00	0,00	1 100 000,00	3 900 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 000 000,00	0,00	1 100 000,00	3 900 000,00
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 000 000,00	0,00	1 100 000,00	3 900 000,00
801		Oświata i wychowanie	170 979 010,00	1 968 650,00	218 473,00	172 729 187,00
80101		Szkoły podstawowe	57 303 873,00	318 238,00	68 000,00	57 554 111,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 938 257,00	315 097,00	0,00	36 253 354,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 681 592,00	876,00	12 000,00	6 670 468,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	582 835,00	2 265,00	0,00	585 100,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	429 298,00	0,00	56 000,00	373 298,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 409 228,00	21 746,00	1 114,00	8 429 860,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 047 772,00	12 120,00	0,00	4 059 892,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	692 800,00	2 116,00	0,00	694 916,00
4260		Zakup energii	111 130,00	7 510,00	0,00	118 640,00
4430		Różne opłaty i składki	2 920,00	0,00	644,00	2 276,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 980,00	0,00	470,00	1 510,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 857 453,00	4 083,00	3 500,00	3 858 036,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 147 143,00	4 083,00	0,00	2 151 226,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 779,00	0,00	3 500,00	23 279,00
80104		Przedszkola	24 277 494,00	1 116 780,00	0,00	25 394 274,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 319 513,00	706 185,00	0,00	9 025 698,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 629 966,00	408 530,00	0,00	11 038 496,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 829 246,00	2 065,00	0,00	1 831 311,00
80105		Przedszkola specjalne	3 239 182,00	0,00	325,00	3 238 857,00
4430		Różne opłaty i składki	850,00	0,00	189,00	661,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	570,00	0,00	136,00	434,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		116 700,00	2 105,00	0,00	118 805,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00	2 105,00	0,00	112 105,00
80115	Technika		18 375 185,00	172 389,00	0,00	18 547 574,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 278 716,00	139 200,00	0,00	11 417 916,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 891 263,00	722,00	0,00	1 891 985,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 355,00	12 067,00	0,00	319 422,00
	4260	Zakup energii	807 864,00	20 400,00	0,00	828 264,00
80120	Licea ogólnokształcące		18 577 626,00	295 527,00	0,00	18 873 153,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 286 974,00	295 527,00	0,00	10 582 501,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		2 565 865,00	7 199,00	432,00	2 572 632,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404 117,00	2 020,00	0,00	1 406 137,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 002,00	353,00	0,00	263 355,00
	4260	Zakup energii	66 300,00	4 826,00	0,00	71 126,00
	4430	Różne opłaty i składki	960,00	0,00	210,00	750,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 120,00	0,00	222,00	898,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		11 604 090,00	0,00	127 602,00	11 476 488,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 075 803,00	0,00	6 686,00	3 069 117,00
	4220	Zakup środków żywności	5 410 335,00	0,00	117 000,00	5 293 335,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 720,00	0,00	48,00	2 672,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 597,00	0,00	868,00	22 729,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 877,00	0,00	3 000,00	20 877,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		4 284 771,00	11 421,00	17 500,00	4 278 692,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 650 189,00	9 546,00	0,00	2 659 735,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 464,00	1 641,00	5 000,00	456 105,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 426,00	234,00	0,00	55 660,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 711,00	0,00	12 500,00	22 211,00
80195	Pozostała działalność		6 210 641,00	19 162,00	0,00	6 229 803,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 265,00	2 750,00	0,00	5 015,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322,00	316,00	0,00	638,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5,00	96,00	0,00	101,00
852		Pomoc społeczna	29 910 099,00	291 151,00	60 000,00	30 141 250,00
	85202	Domy pomocy społecznej	12 068 073,00	11 151,00	0,00	12 079 224,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476 050,00	11 151,00	0,00	487 201,00
	85203	Ośrodki wsparcia	203 205,00	0,00	5 000,00	198 205,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 300,00	0,00	5 000,00	32 300,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 485 639,00	0,00	10 000,00	1 475 639,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 455 639,00	0,00	10 000,00	1 445 639,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 021 715,00	280 000,00	0,00	2 301 715,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 730 000,00	280 000,00	0,00	2 010 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 441 526,00	0,00	15 000,00	6 426 526,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 392,00	0,00	5 000,00	82 392,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 050,00	0,00	5 000,00	26 050,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 836 643,00	0,00	30 000,00	2 806 643,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 000,00	0,00	10 000,00	54 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 800,00	0,00	20 000,00	368 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 118 451,00	450,00	450,00	3 118 451,00
	85395	Pozostała działalność	1 402 737,00	450,00	450,00	1 402 737,00
	4277	Zakup usług remontowych	3 469,00	0,00	379,00	3 090,00
	4279	Zakup usług remontowych	647,00	0,00	71,00	576,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	379,00	0,00	379,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	71,00	0,00	71,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		9 316 026,00	37 000,00	923,00	9 352 103,00
	85401 Świetlice szkolne		2 023 018,00	37 000,00	583,00	2 059 435,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 331 329,00	37 000,00	0,00	1 368 329,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 763,00	0,00	527,00	97 236,00
	4430	Różne opłaty i składki	940,00	0,00	32,00	908,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 620,00	0,00	24,00	1 596,00
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		849 110,00	0,00	169,00	848 941,00
	4430	Różne opłaty i składki	430,00	0,00	92,00	338,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320,00	0,00	77,00	243,00
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		1 107 072,00	0,00	52,00	1 107 020,00
	4430	Różne opłaty i składki	130,00	0,00	26,00	104,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110,00	0,00	26,00	84,00
	85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		874 455,00	0,00	119,00	874 336,00
	4430	Różne opłaty i składki	320,00	0,00	71,00	249,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	48,00	152,00
855	Rodzina		13 992 804,00	2 700,00	351 000,00	13 644 504,00
	85508 Rodziny zastępcze		3 894 150,00	2 700,00	0,00	3 896 850,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	2 300,00	0,00	2 800,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	400,00	0,00	500,00
	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		5 722 323,00	0,00	351 000,00	5 371 323,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 512 225,00	0,00	351 000,00	3 161 225,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		26 958 644,00	1 776 074,00	5 327,00	28 729 391,00
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 069 594,00	0,00	4 327,00	2 065 267,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 069 594,00	0,00	4 327,00	2 065 267,00
	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		12 020 000,00	747 614,00	0,00	12 767 614,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 685 844,00	747 614,00	0,00	12 433 458,00
	90003 Oczyszczanie miast i wsi		3 879 411,00	46 600,00	0,00	3 926 011,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236 254,00	40 000,00	0,00	1 276 254,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 978,00	6 000,00	0,00	239 978,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 332,00	600,00	0,00	32 932,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 497 776,00	75 000,00	0,00	2 572 776,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 209 111,00	64 000,00	0,00	1 273 111,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 754,00	11 000,00	0,00	235 754,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	303 000,00	906 860,00	0,00	1 209 860,00
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	906 860,00	0,00	906 860,00
	90095	Pozostała działalność	3 303 960,00	0,00	1 000,00	3 302 960,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 675 000,00	0,00	1 000,00	1 674 000,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 085 279,00	50 295,00	50 295,00	15 085 279,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 495 703,00	50 295,00	0,00	7 545 998,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 875 763,00	2 000,00	0,00	6 877 763,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	619 940,00	48 295,00	0,00	668 235,00
	92195	Pozostała działalność	662 888,00	0,00	50 295,00	612 593,00
	4190	Nagrody konkursowe	14 500,00	0,00	2 000,00	12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	209 928,00	0,00	48 295,00	161 633,00
	926	Kultura fizyczna	22 597 489,00	32 760,00	18 000,00	22 612 249,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	11 902 368,00	18 000,00	0,00	11 920 368,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 560,00	7 000,00	0,00	175 560,00
	4190	Nagrody konkursowe	76 710,00	4 000,00	0,00	80 710,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	544 680,00	4 500,00	0,00	549 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	647 811,00	2 500,00	0,00	650 311,00
	92695	Pozostała działalność	1 818 331,00	14 760,00	18 000,00	1 815 091,00

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 2360 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	230 000,00	0,00	18 000,00	212 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 393,00	14 760,00	0,00	49 153,00
RAZEM WYDATKI			415 299 474,19	4 795 783,00	2 035 103,00	418 060 154,19

WYDATKI - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		18 828,78	21 735,64	0,00	40 564,42
	01095	Pozostała działalność	18 828,78	21 735,64	0,00	40 564,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369,19	426,19	0,00	795,38
	4430	Różne opłaty i składki	18 459,59	21 309,45	0,00	39 769,04
801	Oświata i wychowanie		831 731,34	3 085,83	3 085,83	831 731,34
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	831 731,34	3 085,83	3 085,83	831 731,34
	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	3 085,83	25 989,48
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	779 071,97	3 085,83	0,00	782 157,80
RAZEM WYDATKI			119 972 611,60	24 821,47	3 085,83	119 994 347,24

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	472 832 094,75	3 668 841,47	2 037 188,83	474 463 747,39
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	107 171 467,85	1 248 688,28	293 840,00	108 126 316,13
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)	3 059 507,00	379,00	379,00	3 059 507,00
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)	409 140,00	71,00	71,00	409 140,00
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	45 215 418,45	758 585,00	21 085,83	45 952 917,62
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)	102 022,00	0,00	0,00	102 022,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	118 182 783,00	296 000,00	20 000,00	118 458 783,00
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)	409 310,00	0,00	0,00	409 310,00
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)	27 299,00	0,00	0,00	27 299,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	191 199 350,45	1 365 118,19	601 813,00	191 962 655,64
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)	1 830 399,00	0,00	0,00	1 830 399,00

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)	225 398,00	0,00	0,00	225 398,00
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	5 000 000,00	0,00	1 100 000,00	3 900 000,00
Wydatki majątkowe	65 142 843,04	1 151 763,00	1 000,00	66 293 606,04
w tym:				
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	29 342 751,04	244 903,00	0,00	29 587 654,04
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)	880 760,00	0,00	0,00	880 760,00
Wydatki o charakterze dotacyjnym na 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)	0,00	906 860,00	0,00	906 860,00
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)	556 326,00	0,00	0,00	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	1 000,00	1 674 000,00
RAZEM WYDATKI	537 974 937,79	4 820 604,47	2 038 188,83	540 757 353,43

PREZYDENT
Czesław Tenkiewicz

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

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2021						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	01095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		<i>Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
	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		41 182 899,00	244 903,00	0,00	41 427 802,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
		<i>Ustawienie tablic informacyjnych na przystankach</i>	<i>125 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>125 000,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 084 867,00	0,00	0,00	4 084 867,00
		<i>Dokumentacja przyszłościowa</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>
	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>	<i>420 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>420 000,00</i>
	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>	<i>2 498 424,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 498 424,00</i>
	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>	<i>398 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>398 000,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 000,00	0,00	0,00	398 000,00
		<i>Opracowanie dokumentacji i wykonanie przeprogramowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulicznych w mieście Suwałki</i>	<i>38 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38 000,00</i>
	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>	<i>411 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>411 700,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 700,00	0,00	0,00	411 700,00
		<i>Rozbudowa ul. Krzywólka w Suwałkach na odcinku od posesji 36 do mostu na rzece Czarna Hańcza - RFRD</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	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>	<i>248 743,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>248 743,00</i>
	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	Drogi publiczne gminne	6 879 632,00	244 903,00	0,00	7 124 535,00
		<i>Budowa drogi serwisowej (docelowo gminnej) łączącej drogi wojewódzkie nr 652 i 653</i>	<i>488 665,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>488 665,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 665,00	0,00	0,00	488 665,00
		<i>Przebudowa ulicy Ludwika Michała Paca w Suwałkach</i>	<i>738 075,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>738 075,00</i>

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 - Krzywółka - 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
		Utwardzenie nawierzchni żwirowej na ul. Dąbrówka w Suwałkach – etap 2 - BO	106 969,00	0,00	0,00	106 969,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 969,00	0,00	0,00	106 969,00
		Parkingi na Sportowej - BO	72 757,00	0,00	0,00	72 757,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 757,00	0,00	0,00	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	25 000,00	0,00	525 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	25 000,00	0,00	525 000,00
		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	517 200,00	219 903,00	0,00	737 103,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 200,00	219 903,00	0,00	737 103,00
		Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. T. Noniewiczza z ul. Muzyczną w zakresie wykonania azylu, urządzeń bezpieczeństwa ruchu i oświetlenia - RFRD	98 700,00	0,00	0,00	98 700,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 700,00	0,00	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
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 931 995,04	0,00	0,00	6 931 995,04
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 585 995,04	0,00	0,00	3 585 995,04
		<i>Wykupy nieruchomości</i>	<i>3 518 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 518 000,00</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 518 000,00	0,00	0,00	3 518 000,00
		<i>Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy ul. Kazimierza Pułaskiego 26 A w Suwałkach</i>	<i>67 995,04</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>67 995,04</i>
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
		<i>Wsparcie RFRM - blok Franciszkańska - Fundusz Przeciwdziałania - COVID - 19</i>	<i>1 196 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 196 000,00</i>
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 196 000,00	0,00	0,00	1 196 000,00
	70095	Pozostała działalność	2 150 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00
		<i>Wykonanie instalacji co i cwu w lokalach komunalnych</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		<i>Modernizacja budynku Sejneńska 22 wraz z zagospodarowaniem terenu</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000 000,00</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		<i>Opracowanie i wykonanie dokumentacji projektowej</i>	<i>18 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 000,00</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
		<i>Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. E. Plater 24</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		<i>Ogrodzenie wokół kontenerów przy ul. Witosa 2 w Suwałkach - LII</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
710		Działalność usługowa	121 943,00	0,00	0,00	121 943,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		<i>Pozostałe zadania statutowe - Gospodarka nieruchomościami</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	71035	Cmentarze	51 943,00	0,00	0,00	51 943,00
		<i>Oświetlenie alei głównej na terenie cmentarza przy ul. Reja w Suwałkach - BO</i>	<i>51 943,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>51 943,00</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 943,00	0,00	0,00	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
		<i>Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy</i>	<i>86 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>86 100,00</i>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 100,00	0,00	0,00	86 100,00
		<i>Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego przy ul. Noniewicza 71, Mickiewicza 1 i Sejneńska 13</i>	<i>1 749 477,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 749 477,00</i>
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
		<i>Zakup samochodu</i>	<i>65 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65 000,00</i>
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
		<i>Funkcjonowanie KM Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>225 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>225 000,00</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
		<i>Zakup skokochronu i wymiana kamery termowizyjnej - KMPSP</i>	<i>55 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>55 000,00</i>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
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
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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
	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	3 764 900,00	906 860,00	1 000,00	4 670 760,00
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	906 860,00	0,00	1 129 860,00
		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
		Odnawialne źródła energii w Mieście Suwałki – projekt grantowy	0,00	906 860,00	0,00	906 860,00
6237		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	906 860,00	0,00	906 860,00
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
		Fragmenty sieci energetycznych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		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	2 745 000,00	0,00	1 000,00	2 744 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy	1 675 000,00	0,00	1 000,00	1 674 000,00
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 675 000,00	0,00	1 000,00	1 674 000,00
		Dokumentacja przyszłościowa	1 030 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 000,00	0,00	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	0,00	0,00	826 086,00
92118		Muzea	814 086,00	0,00	0,00	814 086,00
		Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje	694 086,00	0,00	0,00	694 086,00
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	137 760,00	0,00	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	556 326,00	0,00	0,00	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	2 763 433,00	0,00	0,00	2 763 433,00
92601		Obiekty sportowe	54 922,00	0,00	0,00	54 922,00
		Fundusz sołecki - Szwajcaria - budowa siłowni plenerowej	30 475,00	0,00	0,00	30 475,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 475,00	0,00	0,00	30 475,00
		Fundusz sołecki - Dubowo 1 - budowa wiaty przy placu zabaw	24 447,00	0,00	0,00	24 447,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 447,00	0,00	0,00	24 447,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	2 708 511,00	0,00	0,00	2 708 511,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Modernizacja obiektów sportowych OSIR	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
		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	96 924,00	0,00	0,00	96 924,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 924,00	0,00	0,00	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	1 428 507,00	0,00	0,00	1 428 507,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 428 507,00	0,00	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			65 142 843,04	1 151 763,00	1 000,00	66 293 606,04

PREZYDENT
Czesław Henkiewicz

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	34 715 188,00	0,00	0,00	34 715 188,00
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	6 232 529,00	0,00	0,00	6 232 529,00
	6 232 529,00	0,00	0,00	6 232 529,00
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 Benkiewicz

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Suwałkach
 z dnia 2021 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
010	Rolnictwo i łowiectwo		430,00	0,00	430,00
	01030 Izby rolnicze		430,00	0,00	430,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	430,00	0,00	430,00
020	Leśnictwo		2 000,00	0,00	2 000,00
	02002 Nadzór nad gospodarką leśną		2 000,00	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	2 000,00
600	Transport i łączność		340 476,00	0,00	340 476,00
	60004 Lokalny transport zbiorowy		91 733,00	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	91 733,00
	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		248 743,00	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	248 743,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 566,00	0,00	4 566,00
	75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		4 566,00	0,00	4 566,00

Dział	Roździał	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	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		Szpitałe 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		357 100,00	2 300,00	0,00	359 400,00
	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		3 900,00	0,00	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	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00
85508	Rodziny zastępcze		500,00	2 300,00	0,00	2 800,00

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	2 300,00	0,00	2 800,00
	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	14 372 391,00	50 295,00	0,00	14 422 686,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 495 703,00	50 295,00	0,00	7 545 998,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 875 763,00	2 000,00	0,00	6 877 763,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	619 940,00	48 295,00	0,00	668 235,00
	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	3 880 158,00	0,00	0,00	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	250 570,00	0,00	0,00	250 570,00
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	102 022,00	0,00	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	257 760,00	0,00	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	556 326,00	0,00	0,00	556 326,00
RAZEM WYDATKI			17 586 002,00	52 595,00	0,00	17 638 597,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	5 139 054,00	50 595,00	0,00	5 189 649,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	12 446 518,00	2 000,00	0,00	12 448 518,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	430,00	0,00	0,00	430,00
RAZEM WYDATKI	17 586 002,00	52 595,00	0,00	17 638 597,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00	0,00	100 000,00
	01095 Pozostała działalność		100 000,00	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	100 000,00
630	Turystyka		162 400,00	0,00	162 400,00
	63095 Pozostała działalność		162 400,00	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	162 400,00
755	Wymiar sprawiedliwości		126 060,00	0,00	126 060,00
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna		126 060,00	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	126 060,00
801	Oświata i wychowanie		23 158 364,45	708 290,00	23 085,83
	80101 Szkoły podstawowe		1 759 800,00	0,00	1 759 800,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 750 000,00	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	9 800,00	0,00	0,00	9 800,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 561 000,00	0,00	0,00	2 561 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 561 000,00	0,00	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	8 319 513,00	706 185,00	0,00	9 025 698,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 319 513,00	706 185,00	0,00	9 025 698,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 365 000,00	0,00	0,00	1 365 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 365 000,00	0,00	0,00	1 365 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	110 000,00	2 105,00	0,00	112 105,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00	2 105,00	0,00	112 105,00
	80115	Technika	1 260 100,00	0,00	0,00	1 260 100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	601 000,00	0,00	0,00	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	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 600,00	0,00	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	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
	80116	Szkoły policealne	1 487 898,00	0,00	0,00	1 487 898,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 161 000,00	0,00	0,00	1 161 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	326 898,00	0,00	0,00	326 898,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	356 000,00	0,00	0,00	356 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	356 000,00	0,00	0,00	356 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 147 800,00	0,00	0,00	2 147 800,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 533 000,00	0,00	0,00	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	605 000,00	0,00	0,00	605 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 800,00	0,00	0,00	9 800,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	540 434,00	0,00	0,00	540 434,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	540 434,00	0,00	0,00	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	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	590 000,00	0,00	0,00	590 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	590 000,00	0,00	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	436 395,00	0,00	0,00	436 395,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 000,00	0,00	0,00	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	384 395,00	0,00	0,00	384 395,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 424,45	0,00	3 085,83	41 338,62
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 349,14	0,00	0,00	15 349,14
	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	3 085,83	25 989,48
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		1 832 201,00	0,00	0,00	1 832 201,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		786 629,00	0,00	0,00	786 629,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		786 629,00	0,00	0,00	786 629,00
85410	Internaty i bursy szkolne		863 722,00	0,00	0,00	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		863 722,00	0,00	0,00	863 722,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		181 850,00	0,00	0,00	181 850,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		181 850,00	0,00	0,00	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	906 860,00	0,00	1 149 860,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		223 000,00	906 860,00	0,00	1 129 860,00

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
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	906 860,00	0,00	906 860,00
	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	1 220 330,00	0,00	18 000,00	1 202 330,00
	92695	Pozostała działalność	1 220 330,00	0,00	18 000,00	1 202 330,00
	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	18 000,00	212 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	704 610,00	0,00	0,00	704 610,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	285 720,00	0,00	0,00	285 720,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	30 240 385,45	1 615 150,00	21 085,83	31 834 449,62

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	5 238 569,45	906 860,00	21 085,83	6 124 343,62
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	25 001 816,00	708 290,00	0,00	25 710 106,00
RAZEM WYDATKI	30 240 385,45	1 615 150,00	21 085,83	31 834 449,62

PREZYDENT
Czesław Henkiewicz

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 Bobiwnicz

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

Plan dochodów

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

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Jednostka
801	80134	096 0	05/01016/001/1 - Realizacja dochodów odrębnie nie wymienionych - Oświata i edukacja	0,00	3 205,00	3 205,00	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1

Uzasadnienie:

Darowizna z firmy Fabryki Mebli "FORTE" S.A., z przeznaczeniem na stypendium dla ucznia Technikum nr 3 w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach, na kierunku technik automatyk.

Plan wydatków

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

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

Uzasadnienie:

Darowizna z firmy Fabryki Mebli "FORTE" S.A., z przeznaczeniem na stypendium dla ucznia Technikum nr 3 w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach, na kierunku technik automatyk.



Uzasadnienie

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 010 Rolnictwo i łowiectwo – związane ze zwiększeniem dotacji celowej (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego), zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 2) działu 600 Transport i łączność – związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni oraz realizacją zadań pn.: „Rozbudowa ulicy Zastawie w Suwałkach od granic administracyjnych miasta do ulicy Francuskiej” i „Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - III etap;
- 3) działu 630 Turystyka - związane z realizacją zadania pn. „Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza”;
- 4) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa – związane ze zbyciem nieruchomości;
- 5) działu 750 Administracja publiczna - związane z realizacją zadania pn. „Centrale Uroczystości Dni Olimpijczyka”;
- 6) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – związane z dostosowaniem planu do realnego wykonania w zakresie podatków i opłat;
- 7) w dziale 758 Różne rozliczenia finansowe – związane z przesunięciem środków między zadaniami;
- 8) działu 801 Oświata i wychowanie - związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych, w tym m.in. nauką dzieci z gminy Suwałki i sąsiednich gmin i miast w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego miasta oraz przyznaniem nagród Podlaskiego Kuratora Oświaty;
- 9) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z realizacją zadania pn. „Współpraca wielosektorowa na rzecz poprawy zdrowia i samopoczucia w miastach”;
- 10) działu 852 Pomoc społeczna - związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej „Kalina”, w tym realizacją zadania pn. „PFRON – pomoc osobom niepełnosprawnym – COVID - 19;
- 11) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych”;
- 12) działu 855 Rodzina – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 13) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane ze zwiększeniem opłat z tytułu gospodarki odpadami – śmieci, funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni oraz realizacją zadań pn.: „Odnawialne źródła energii w Mieście Suwałki – projekt grantowy” i „Jasno, oszczędnie, bezpiecznie – modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach – etap II”.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 010 Rolnictwo i łowiectwo – związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego;
- 2) działu 600 Transport i łączność – związane z realizacją zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego, funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;

- 3) działu 750 Administracja publiczna - związane z realizacją zadań z zakresu administracji i promocji miasta, w tym realizacją zadania pn. „Opracowanie Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Suwałki do 2030 oraz Programu Rozwoju Przedsiębiorczości na lata 2021-2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”;
- 4) działu 757 Obsługa długu publicznego – związane ze zmniejszeniem odsetek od zaciągniętych kredytów;
- 5) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych oraz publicznych i niepublicznych jednostek oświaty, w tym m.in. zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia oraz nauką dzieci z gminy Suwałki i sąsiednich gmin i miast w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego miasta;
- 6) działu 852 Pomoc społeczna – związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej „Kalina” oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 7) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 8) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych;
- 9) działu 855 Rodzina – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Żłobka Miejskiego;
- 10) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami – śmieci oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 11) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie Suwalskiego Ośrodka Kultury, w tym organizację Międzynarodowych Spotkań z Monodramem "O Złotą Podkowę Pegaza" – kwota 2.000 zł, organizację koncertu z okazji Narodowego Dnia Niepodległości – kwota 6.000 zł i organizację Jarmarku Świątecznego 2021 – kwota 42.295 zł oraz realizacją zadań statutowych;
- 12) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji i realizacją zadań z zakresu sportu.



PREZYDENT
Grzegorz Denkwicz

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 i 1834) 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, 1535 i 1773) 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. *19. 12 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	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2018	451 802 429,35	402 086 327,25	75 885 381,00	3 341 020,89	106 581 413,00	102 252 090,19	114 036 422,17	45 142 321,73	49 706 102,10	5 482 515,02	41 834 635,36		
Wykonanie 2019	524 097 756,39	447 607 363,44	82 651 121,00	3 344 939,76	117 748 627,00	120 958 094,77	122 904 580,91	49 766 542,06	76 490 392,95	13 089 997,74	61 315 029,74		
Plan 3 kw. 2020	484 966 414,51	442 376 718,24	74 898 750,00	2 365 000,00	125 454 365,00	124 942 140,24	114 718 463,00	51 460 850,00	42 587 696,27	11 701 800,00	30 431 254,27		
Wykonanie 2020	509 536 603,18	465 619 823,91	80 314 386,00	2 259 628,29	126 623 857,00	140 298 801,23	116 123 151,39	53 338 266,05	43 916 779,27	11 042 942,90	32 273 216,67		
2021	518 869 282,43	477 483 053,20	84 484 901,00	3 000 000,00	130 555 413,00	138 285 867,20	121 166 872,00	54 900 523,00	41 476 229,23	6 540 983,00	33 748 283,23		
2022	498 786 816,00	479 608 161,00	87 357 388,00	3 102 000,00	131 624 023,00	135 338 139,00	122 186 611,00	55 598 800,00	19 178 655,00	1 500 000,00	17 678 655,00		
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	56 931 123,00	5 540 000,00	0,00	5 540 000,00		
2024	499 301 236,00	499 301 236,00	92 677 453,00	3 250 912,00	137 344 666,00	141 220 205,00	124 768 000,00	58 354 401,00	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	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	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	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	0,00		

2029	525 674 942,00	525 674 942,00	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
2030	525 674 942,00	525 674 942,00	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
2031	525 674 942,00	525 674 942,00	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
2032	525 674 942,00	525 674 942,00	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
2033	525 674 942,00	525 674 942,00	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
2034	525 674 942,00	525 674 942,00	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
2035	525 674 942,00	525 674 942,00	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
2036	525 674 942,00	525 674 942,00	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
2037	525 674 942,00	525 674 942,00	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	525 674 942,00	525 674 942,00	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	525 674 942,00	525 674 942,00	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	525 674 942,00	525 674 942,00	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

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
					na wyodrębnienia i skomercyjotwa	z tytułu przeważającej roli	z tytułu przeważającej roli	z tytułu przeważającej roli	z tytułu przeważającej roli	z tytułu przeważającej roli				z tytułu przeważającej roli
Wyszczególnienie	476 390 176,34	370 947 453,62	154 722 094,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 442 722,72	103 841 630,01	2 974 046,79	2 974 046,79
Wykonanie 2019	566 222 387,92	412 706 108,05	167 686 693,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 516 279,87	152 154 779,87	3 660 165,75	3 660 165,75
Plan 3 kw. 2020	517 652 310,51	441 873 521,51	180 012 032,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 778 789,00	74 409 789,00	1 200 917,00	1 200 917,00
Wykonanie 2020	516 790 105,62	443 650 463,72	180 202 285,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 139 644,90	71 771 141,90	1 288 442,36	1 288 442,36
2021	540 757 853,43	474 463 747,39	191 962 855,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 293 606,04	63 423 606,04	2 343 946,00	2 343 946,00
2022	486 913 540,00	463 393 508,00	187 454 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 520 032,00	23 520 032,00	0,00	0,00
2023	481 275 537,00	468 027 443,00	189 328 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 248 094,00	13 248 094,00	0,00	0,00
2024	486 973 236,00	472 707 717,00	191 222 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 265 519,00	14 265 519,00	0,00	0,00
2025	482 934 641,00	477 434 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 499 847,00	0,00	0,00	0,00
2026	491 740 681,00	482 209 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 531 539,00	0,00	0,00	0,00
2027	498 431 520,00	487 031 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400 287,00	0,00	0,00	0,00
2028	504 742 347,00	491 901 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 840 802,00	0,00	0,00	0,00
2029	512 010 942,00	496 820 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 190 382,00	0,00	0,00	0,00
2030	511 271 500,00	496 820 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 450 940,00	0,00	0,00	0,00
2031	511 938 942,00	496 820 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 118 382,00	0,00	0,00	0,00
2032	511 688 942,00	496 820 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 868 382,00	0,00	0,00	0,00
2033	509 988 942,00	496 820 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 168 382,00	0,00	0,00	0,00
2034	508 638 942,00	496 820 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 818 382,00	0,00	0,00	0,00
2035	508 838 942,00	496 820 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 018 382,00	0,00	0,00	0,00
2036	512 974 942,00	496 820 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 154 382,00	0,00	0,00	0,00

2037	516 474 942,00	496 820 560,00	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	0,00	0,00	0,00	
2038	516 474 942,00	496 820 560,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	520 674 942,00	496 820 560,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	520 674 942,00	496 820 560,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

lp	3	3.1	4	z tego:				w tym:	
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Różnica programowej kodowej budżety przeliczona na skutek rozszerzenia budżetu i wyłączenia w/w wydatków	Przyrostowy budżetu *	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych *	na pokrycie deficytu budżetu *	Wzrosty budżetu z tytułu emisji dłużnych papierów *	na pokrycie deficytu budżetu *	Wzrosty budżetu z tytułu emisji dłużnych papierów *	na pokrycie deficytu budżetu *
Wykonanie 2018	-24 587 746,99	0,00	57 322 127,48	36 788 413,00	21 608 413,00	0,00	0,00	19 503 714,48	2 979 333,99
Wykonanie 2019	-42 124 631,53	0,00	76 766 294,11	60 216 215,00	42 124 631,53	0,00	0,00	16 033 314,11	0,00
Plan 3 kw. 2020	-32 685 856,00	0,00	48 716 102,00	30 145 002,00	15 314 796,00	3 506 039,00	3 506 039,00	13 807 061,00	13 807 061,00
Wykonanie 2020	-7 253 502,44	0,00	41 487 656,66	22 145 002,00	3 689 463,44	3 506 039,00	3 506 039,00	15 776 615,66	0,00
2021	-21 788 071,00	0,00	34 715 188,00	23 475 276,00	11 748 159,00	3 487 363,00	3 487 363,00	6 232 529,00	6 232 529,00
2022	11 873 276,00	11 873 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 328 000,00	12 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 328 000,00	12 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 348 000,00	12 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 971 200,00	10 971 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 821 039,00	11 821 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 164 000,00	13 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 664 000,00	13 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	14 403 442,00	14 403 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	13 736 000,00	13 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	13 986 000,00	13 986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	15 686 000,00	15 686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	17 036 000,00	17 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	16 836 000,00	16 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	12 700 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				5	z tego:						
	w tym:		w tym:			w tym:		w tym:				
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w ramach umów X		inne przychody przewidziane z budżetu X (7)		na polityce deficytu budżetu X		Spłaty na pokrycie kosztów inwestycji X		Spłaty na pokrycie kosztów inwestycji X		Spłaty na pokrycie kosztów inwestycji X	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:	Relacja znowelizowana Wydatkom budżetom, o której mowa w art. 242 ustawy
	Izba rozliczeń z tytułu wydatków				z tego:							
	Wydatki na cele budżetowe	Wydatki na cele budżetowe	Wydatki na cele budżetowe	Wydatki na cele budżetowe	Wydatki na cele budżetowe	Wydatki na cele budżetowe	Wydatki na cele budżetowe	Wydatki na cele budżetowe	Wydatki na cele budżetowe	Wydatki na cele budżetowe		
Wydatki na cele budżetowe	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	1 524 765,00	167 269 124,31	11 963,31	31 148 873,63	50 652 588,11		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	100 000,00	212 218 213,00	211,00	34 901 255,39	50 934 569,50		
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	1 200 000,00	204 237 698,00	0,00	505 196,73	17 818 296,73		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	320 000,00	219 628 891,33	96 093,33	21 969 360,19	41 254 014,85		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	45 002,00	1 200 000,00	231 280 957,00	0,00	3 029 305,81	12 749 217,81		
2022	X	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	X	250 000,00	0,00	207 079 681,00	0,00	20 036 094,00	20 036 094,00		
2024	X	X	X	X	250 000,00	0,00	194 751 681,00	0,00	26 593 519,00	26 593 519,00		
2025	X	X	X	X	250 000,00	0,00	182 403 681,00	0,00	17 847 847,00	17 847 847,00		
2026	X	X	X	X	1 200 000,00	0,00	171 432 481,00	0,00	20 502 739,00	20 502 739,00		
2027	X	X	X	X	1 026 499,82	0,00	159 611 442,00	0,00	23 221 326,00	23 221 326,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	146 447 442,00	0,00	26 004 802,00	26 004 802,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	132 783 442,00	0,00	28 854 382,00	28 854 382,00		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	118 360 000,00	0,00	28 854 382,00	28 854 382,00		
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	104 644 000,00	0,00	28 854 382,00	28 854 382,00		
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	90 669 000,00	0,00	28 854 382,00	28 854 382,00		
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	74 972 000,00	0,00	28 854 382,00	28 854 382,00		
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	57 936 000,00	0,00	28 854 382,00	28 854 382,00		
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	41 100 000,00	0,00	28 854 382,00	28 854 382,00		
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	28 400 000,00	0,00	28 854 382,00	28 854 382,00		

2037	x	x	x	x	x	0,00	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	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	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	0,00	28 854 382,00	28 854 382,00

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4
	Rezerwa odpisana na świadczenie w ramach świadczenia w całości w okresie 12 miesięcy od dnia wystąpienia zobowiązania	Rezerwa odpisana na świadczenie w całości w okresie 12 miesięcy od dnia wystąpienia zobowiązania	Rezerwa odpisana na świadczenie w całości w okresie 12 miesięcy od dnia wystąpienia zobowiązania	Rezerwa odpisana na świadczenie w całości w okresie 12 miesięcy od dnia wystąpienia zobowiązania	Rezerwa odpisana na świadczenie w całości w okresie 12 miesięcy od dnia wystąpienia zobowiązania
	Wyszczególnienie				
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	3,05%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	8,40%	x	x	x
2021	4,59%	3,25%	12,07%	13,74%	TAK
2022	5,16%	6,49%	9,48%	11,16%	TAK
2023	5,08%	7,36%	6,30%	7,97%	TAK
2024	4,85%	8,91%	6,49%	6,49%	TAK
2025	4,87%	6,51%	7,73%	7,73%	TAK
2026	4,07%	7,10%	6,67%	7,63%	TAK
2027	4,23%	7,68%	6,10%	6,86%	TAK
2028	4,74%	8,27%	6,76%	6,76%	TAK
2029	4,67%	8,76%	7,47%	7,47%	TAK
2030	4,76%	8,65%	7,80%	7,80%	TAK
2031	4,48%	8,55%	7,98%	7,98%	TAK
2032	4,46%	8,46%	7,93%	7,93%	TAK
2033	4,81%	8,36%	8,21%	8,21%	TAK
2034	5,07%	8,25%	8,39%	8,39%	TAK
2035	4,91%	8,14%	8,47%	8,47%	TAK
2036	3,69%	8,03%	8,45%	8,45%	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:		
	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	
	Dochody budżetu państwa na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody budżetu państwa o charakterze biurowym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wyczerpanie środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wyczerpanie środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wyczerpanie środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wyczerpanie środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wyczerpanie środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
lp	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	
Wykonanie 2018	8 019 272,12	5 714 511,85	5 253 936,51	28 565 689,41	26 565 689,41	26 524 028,64	4 300 916,16	4 300 916,16	3 629 288,79	3 629 288,79	
Wykonanie 2019	14 361 477,94	6 569 995,78	6 144 773,01	32 369 454,99	32 369 454,99	31 804 448,63	7 946 029,63	7 946 029,63	6 945 429,72	6 945 429,72	
Plan 3 kw. 2020	4 875 628,00	4 850 918,00	4 435 170,67	17 346 058,00	17 346 058,00	17 259 416,00	8 080 083,00	8 080 083,00	7 091 649,67	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	18 331 883,40	5 685 646,55	5 685 646,55	4 920 371,98	4 920 371,98	
2021	2 355 520,00	2 355 520,00	2 155 018,00	28 237 205,00	28 237 205,00	28 221 501,00	6 063 075,00	6 063 075,00	5 299 216,00	5 299 216,00	
2022	1 008 194,00	1 008 194,00	965 341,00	928 655,00	928 655,00	928 655,00	1 142 316,00	1 142 316,00	965 341,00	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	
2024	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Informacja uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu wsparcia przez samorząd terytorialny przy udziale w opiece zdrowotnej, polegająca na dofinansowaniu z art. 314 ustawy	10.3	10.4	10.5	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	69 169 934,87	69 169 934,87	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	38 583 433,93	38 583 433,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	32 955 192,00	32 955 192,00	41 834 149,00	4 007 536,00	37 826 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 088 655,00	1 088 655,00	25 463 286,00	3 203 116,00	22 260 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	700 000,00	2 950 800,00	2 250 800,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	1 849 800,00	1 849 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	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
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
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
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
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
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
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

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
						Wydatki	w tym:					
			spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z tytułu świadczeń na rzecz innych jednostek publicznych i ogólnego interesu publicznego	spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z tytułu świadczeń na rzecz jednostek publicznych i ogólnego interesu publicznego	z tytułu świadczeń na rzecz jednostek publicznych i ogólnego interesu publicznego	z tytułu świadczeń na rzecz jednostek publicznych i ogólnego interesu publicznego	z tytułu świadczeń na rzecz jednostek publicznych i ogólnego interesu publicznego					
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	45 002,00	387 830,00
2022	11 808 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00



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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 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						76 691 551,00	41 834 149,00	25 463 286,00	2 950 800,00	1 849 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	40 048 343,00
- 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
						64 536 554,00	37 826 613,00	22 260 170,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 615 148,00
1.1) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:																
- wydatki bieżące						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
Kształcenie 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
Kształcenie 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 (REFZ)	2021	2022	801	80103 80104 80105	400 052,00	236 060,00	163 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 568,00
Zawodowcy 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						37 685 562,00	32 147 136,00	1 088 655,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 032 628,00
Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - III etap	Miasto Suwałki (REFZ)	2019	2023	600	60095	26 956 509,00	22 216 738,00	500 000,00	500 000,00	0,00	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 (REFZ)	2020	2023	600	60095	8 146 662,00	7 746 662,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 647,00
Bądź aktywny, bądź zdrowy – II etap	Miasto Suwałki (REFZ)	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
Odnawialne źródła energii w Mieście Suwałki – projekt grantowy	Miasto Suwałki (REFZ)	2021	2022	900	90005	1 295 515,00	906 860,00	388 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 515,00

I 2) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
- wydatki bieżące		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
- wydatki majątkowe		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
I 3) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I 1 i 1.2), z tego:																							
- wydatki bieżące																							
Program polityki zdrowotnej „ZDROWA JESIEN” - profilaktyczne szczepionki 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wdrożenie, uruchomienie i utrzymanie systemu służącego do realizacji Programu „Suwałska Karta Mieszkanca” oraz dostawa niezbędnego sprzętu do realizacji zadania	Miasto Suwałki (S)	2021	2024	853	85395	599 248,00	227 248,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 248,00
Usługi indywidualnego transportu door - to - door (Projekt PPRON)	MOPR	2021	2023	853	85395	372 000,00	0,00	57 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. Szczęsnowicza i gen. K. Pułaskiego w Suwałkach	Miasto Suwałki (AGP)	2021	2022	710	71095	60 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
Obsługa programu CZYSTE POWIETRZE	Miasto Suwałki (OSGK)	2021	2029	900	90005	645 750,00	55 350,00	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	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	486 000,00	528 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
Prowadzenie placówki zapewniającej opiekę oraz wsparcie osobom nietrzeźwym i bezdomnym	Miasto Suwałki (S)	2022	2024	851	85154 85195	3 120 000,00	0,00	1 000 000,00	1 040 000,00	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	3 120 000,00
- wydatki majątkowe																							
Modernizacja budynku Sejmiska 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego przy ul. Noniewicza 71, Mickiewicza 1 i Sejmiska 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 893 181,00
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	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. Szczęsnowicza 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	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	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 zadania pn. Odnawialne źródła energii w Mieście Suwałki – projekt grantowy.



PREZYDENT
Andrzej Renkiewicz