

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, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270) 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 5.273.807 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 3.527.966 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 6.392.190 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 4.646.349 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 528.123.896,78 zł, w tym:
 - a) bieżących 483.279.470,55 zł,
 - b) majątkowych 44.844.426,23 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 543.679.438,78 zł, w tym:
 - a) bieżących 478.651.590,74 zł,
 - b) majątkowych 65.027.848,04 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 15.555.542 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 11.748.159 zł;
- 2) spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 320.000 zł;
- 3) 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 28.482.659 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 2.070.747 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 2.439.661 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 2) wydatki w kwocie 100.374 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.

Nie wnoszę zastrzeżeń
formalno-prawnych i redakcyjnych

Suwałki, dn. 13. 12. 2020

RADCA PRAWNY

dr Tadeusz Oniśko

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

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		736 399,00	0,00	95 847,00	640 552,00
	80101	Szkoły podstawowe	716 520,00	0,00	95 847,00	620 673,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	716 520,00	0,00	95 847,00	620 673,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		674 679,00	1 475,00	1 560,00	674 594,00
	85401	Świetlice szkolne	80 455,00	0,00	1 136,00	79 319,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 455,00	0,00	1 136,00	79 319,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 862,00	1 475,00	424,00	23 913,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 862,00	1 475,00	424,00	23 913,00
855	Rodzina		44 726,00	6 301,00	0,00	51 027,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	44 726,00	6 301,00	0,00	51 027,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 726,00	6 301,00	0,00	51 027,00
RAZEM DOCHODY			3 018 416,00	7 776,00	97 407,00	2 928 785,00

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
600	Transport i łączność		30 217 975,00	669 440,00	712 465,00	30 174 950,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 292 390,00	669 440,00	710 440,00	6 251 390,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 400 000,00	0,00	97 000,00	1 303 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	519 145,00	56 000,00	0,00	575 145,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	613 440,00	0,00	613 440,00
	6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	613 440,00	0,00	613 440,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	22 340 516,00	0,00	2 025,00	22 338 491,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 125,00	0,00	2 025,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		27 969 980,00	3 949,00	692 077,00	27 281 852,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 409 556,00	0,00	477 400,00	12 932 156,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	373 220,00	0,00	25 000,00	348 220,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 849 670,00	0,00	385 000,00	1 464 670,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	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	150 000,00	0,00	16 000,00	134 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	228 905,00	0,00	46 000,00	182 905,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	4 400,00	5 600,00
	70095	Pozostała działalność	13 364 424,00	3 949,00	214 677,00	13 153 696,00
	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	12 292 000,00	0,00	71 677,00	12 220 323,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	98 000,00	0,00	56 000,00	42 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	265 000,00	0,00	58 000,00	207 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	39 000,00	0,00	19 000,00	20 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 200,00	3 949,00	0,00	14 149,00
	750	Administracja publiczna	113 286,00	0,00	5 000,00	108 286,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 259,00	0,00	5 000,00	73 259,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	161 015 216,00	216 635,00	1 792 536,00	159 439 315,00
	75605	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 755 512,00	0,00	30 000,00	45 725 512,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	309 723,00	0,00	30 000,00	279 723,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 015 680,00	4 099,00	50 000,00	4 969 779,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	750 000,00	0,00	50 000,00	700 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 066 648,00	4 099,00	0,00	2 070 747,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	212 536,00	212 536,00	212 536,00	212 536,00
0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	212 536,00	212 536,00	212 536,00	212 536,00
758		Różne rozliczenia	132 578 970,19	221 061,00	0,00	132 800 031,19
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	110 947 193,00	221 061,00	0,00	111 168 254,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	110 947 193,00	221 061,00	0,00	111 168 254,00
801		Oświata i wychowanie	15 902 630,00	1 897 461,00	808 745,00	16 991 346,00
80101		Szkoły podstawowe	556 943,00	1 701 754,00	0,00	2 258 697,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 265,00	2 554,00	0,00	4 819,00
2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 699 200,00	0,00	1 699 200,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	58 400,00	30 000,00	0,00	88 400,00
2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 080,00	2 304,00	26,00	81 358,00
0830		Wpływy z usług	10 294,00	2 304,00	26,00	12 572,00
80104		Przedszkola	5 967 506,00	80 847,00	4 586,00	6 043 767,00
0830		Wpływy z usług	118 275,00	51 538,00	0,00	169 813,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 081 459,00	10 559,00	4 586,00	1 087 432,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	98 549,00	18 750,00	0,00	117 299,00
80115		Technika	138 399,00	8 225,00	52,00	146 572,00
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	634,00	0,00	52,00	582,00
0690		Wpływy z różnych opłat	474,00	135,00	0,00	609,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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	35 000,00	879,00	0,00	35 879,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 909,00	7 211,00	0,00	25 120,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	802 045,00	927,00	130,00	802 842,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	0,00	130,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	27,00	0,00	63,00
	0830	Wpływy z usług	1 476,00	900,00	0,00	2 376,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	50 600,00	8 590,00	0,00	59 190,00
	0830	Wpływy z usług	50 600,00	8 590,00	0,00	59 190,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	12 600,00	0,00	4 615,00	7 985,00
	0830	Wpływy z usług	12 500,00	0,00	4 515,00	7 985,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 205 019,00	0,00	799 335,00	4 405 684,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 157 830,00	0,00	212 700,00	2 945 130,00
	0830	Wpływy z usług	1 946 095,00	0,00	586 635,00	1 359 460,00
	80195	Pozostała działalność	1 848 618,00	64 814,00	1,00	1 913 431,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	61 196,00	0,00	1,00	61 195,00
	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 terytoriala	1 392 521,00	56 697,00	0,00	1 449 218,00
	2059	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	155 095,00	8 117,00	0,00	163 212,00
	852	Pomoc społeczna	12 853 841,00	42 056,00	35 652,00	12 860 245,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6 419 726,00	17 321,00	30 873,00	6 406 174,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0830	Wpływy z usług	5 227 300,00	12 400,00	23 462,00	5 216 238,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	335,00	57,00	0,00	392,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 600,00	4 864,00	0,00	12 464,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 001,00	0,00	7 411,00	92 590,00
	85203	Ośrodki wsparcia	14 636,00	3 480,00	0,00	18 116,00
	0830	Wpływy z usług	11 500,00	3 415,00	0,00	14 915,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 428,00	65,00	0,00	1 493,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	811 687,00	1 000,00	0,00	812 687,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 074 068,00	0,00	689,00	1 073 379,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	0,00	231,00	569,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 458,00	0,00	458,00	16 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 694,00	4 255,00	0,00	8 949,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 255,00	0,00	8 255,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	236 308,00	10 000,00	0,00	246 308,00
	0830	Wpływy z usług	235 000,00	10 000,00	0,00	245 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 626 013,00	6 000,00	0,00	1 632 013,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	185 000,00	6 000,00	0,00	191 000,00
	85295	Pozostała działalność	147 279,00	0,00	4 090,00	143 189,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 090,00	0,00	4 090,00	36 000,00
	855	Rodzina	3 423 655,00	5 633,00	171 585,00	3 257 703,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	108 200,00	1 500,00	0,00	109 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	1 500,00	0,00	9 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	625 631,00	0,00	1 500,00	624 131,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	0,00	1 500,00	13 500,00
	85504	Wspieranie rodziny	4 337,00	4 000,00	0,00	8 337,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	323 783,00	48,00	0,00	323 831,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	600,00	26,00	0,00	626,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	583,00	22,00	0,00	605,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 012 550,00	85,00	170 085,00	1 842 550,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	55,00	0,00	55,00
	0830	Wpływy z usług	1 336 300,00	0,00	170 000,00	1 166 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	0,00	85,00	365,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	30,00	0,00	830,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 566 490,00	342 615,00	0,00	14 909 105,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 800,00	41 000,00	0,00	47 800,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000,00	41 000,00	0,00	43 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	926 860,00	301 615,00	0,00	1 228 475,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	8 475,00	0,00	28 475,00
	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 terytorialnego	906 860,00	293 140,00	0,00	1 200 000,00
	926	Kultura fizyczna	4 363 960,00	121 340,00	958 340,00	3 526 960,00
	92601	Obiekty sportowe	2 954 658,00	37 940,00	751 340,00	2 241 258,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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	254 658,00	0,00	60 000,00	194 658,00
	0830	Wpływy z usług	2 600 000,00	0,00	661 340,00	1 938 660,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	660,00	0,00	660,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	37 280,00	0,00	37 280,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0,00	30 000,00	70 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 301 657,00	83 400,00	207 000,00	1 178 057,00
		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	153 000,00	0,00	4 000,00	149 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 005 000,00	10 000,00	190 000,00	825 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 540,00	0,00	11 540,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 680,00	0,00	1 680,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	51 180,00	0,00	51 180,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	92 000,00	0,00	13 000,00	79 000,00
RAZEM DOCHODY			404 994 063,19	3 520 190,00	5 176 400,00	403 337 853,19

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	485 287 940,55	2 605 897,00	4 614 367,00	483 279 470,55
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	2 355 520,00	64 814,00	0,00	2 420 334,00
Dochody majątkowe	44 581 797,23	922 069,00	659 440,00	44 844 426,23
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	28 238 942,00	293 140,00	0,00	28 532 082,00
RAZEM DOCHODY	529 869 737,78	3 527 966,00	5 273 807,00	528 123 896,78

PREZYDENT
Czesław Rakiewicz

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

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		81 810,00	1,00	1,00	81 810,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).		81 810,00	1,00	1,00	81 810,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		587,00	0,00	1,00	586,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 900,00	1,00	0,00	12 901,00
RAZEM WYDATKI			154 810,00	1,00	1,00	154 810,00

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		736 399,00	0,00	95 847,00	640 552,00
	80101	Szkoły podstawowe	716 520,00	0,00	95 847,00	620 673,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 682,00	0,00	95 847,00	602 835,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		674 679,00	1 475,00	1 560,00	674 594,00
	85401	Świetlice szkolne	80 455,00	0,00	1 136,00	79 319,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 455,00	0,00	1 136,00	79 319,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 862,00	1 475,00	424,00	23 913,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 862,00	1 475,00	424,00	23 913,00
855	Rodzina		44 726,00	6 301,00	0,00	51 027,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	44 726,00	6 301,00	0,00	51 027,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 217,00	4 500,00	0,00	36 717,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 348,00	808,00	0,00	6 156,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	633,00	110,00	0,00	743,00
	4220	Zakup środków żywności	2 774,00	570,00	0,00	3 344,00
	4260	Zakup energii	3 229,00	313,00	0,00	3 542,00
RAZEM WYDATKI			3 018 416,00	7 776,00	97 407,00	2 928 785,00

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	63 400 240,00	0,00	149 511,00	63 250 729,00
	60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	15 567 711,00	0,00	131 664,00	15 436 047,00
		4270 Zakup usług remontowych	3 766 771,00	0,00	57 000,00	3 709 771,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 793 628,00	0,00	74 664,00	3 718 964,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	7 181 116,00	0,00	17 847,00	7 163 269,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 181 116,00	0,00	17 847,00	7 163 269,00
630		Turystyka	522 225,00	0,00	100 000,00	422 225,00
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	522 225,00	0,00	100 000,00	422 225,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	100 000,00	120 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	19 875 798,00	31 203,00	6 800,00	19 900 201,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	3 968 798,00	18 039,00	6 800,00	3 980 037,00
	4300	Zakup usług pozostałych	249 995,00	0,00	6 800,00	243 195,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 518 000,00	18 039,00	0,00	3 536 039,00
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	14 711 000,00	13 164,00	0,00	14 724 164,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 000,00	13 164,00	0,00	2 163 164,00
710		Działalność usługowa	1 247 256,00	0,00	11 100,00	1 236 156,00
	71035	<i>Cmentarze</i>	71 943,00	0,00	11 100,00	60 843,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	11 100,00	8 900,00
750		Administracja publiczna	26 022 617,19	79 900,00	59 900,00	26 042 617,19
	75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	589 000,00	20 000,00	0,00	609 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	554 700,00	20 000,00	0,00	574 700,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 967 596,00	59 000,00	47 000,00	19 979 596,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 578,00	12 000,00	0,00	37 578,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 975,00	0,00	7 000,00	38 975,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 445 449,00	47 000,00	0,00	1 492 449,00
	4270	Zakup usług remontowych	209 938,00	0,00	15 000,00	194 938,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	113 200,00	0,00	5 000,00	108 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 020,00	0,00	10 000,00	11 020,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	62 026,00	0,00	10 000,00	52 026,00
	75095	Pozostała działalność	242 312,19	900,00	12 900,00	230 312,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	900,00	0,00	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 630,00	0,00	12 900,00	161 730,00
	801	Oświata i wychowanie	175 270 876,00	3 308 517,00	3 264 997,00	175 314 396,00
	80101	Szkoły podstawowe	57 521 733,00	1 989 800,00	2 036 988,00	57 474 545,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154 703,00	720,00	0,00	155 423,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 747 000,00	0,00	1 412,00	1 745 588,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 800,00	0,00	3 500,00	6 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 661 222,00	150 211,00	29 000,00	36 782 433,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 811 406,00	0,00	1 788,00	2 809 618,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 547 774,00	50 200,00	15 403,00	6 582 571,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	725 124,00	0,00	40 415,00	684 709,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700 135,00	561 222,00	0,00	1 261 357,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	147 822,00	1 150 905,00	0,00	1 298 727,00
	4260	Zakup energii	1 799 705,00	73 542,00	0,00	1 873 247,00
	4300	Zakup usług pozostałych	285 587,00	2 500,00	12 568,00	275 519,00

Dział	Roździał	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 069,00	0,00	1 586,00	39 483,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 741,00	0,00	2 500,00	16 241,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 183,00	0,00	1 491,00	30 692,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 683 526,00	0,00	14 422,00	1 669 104,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 100,00	0,00	1 040,00	10 060,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	128 845,00	500,00	11 863,00	117 482,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 236 866,00	0,00	1 900 000,00	1 336 866,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 523 101,00	49 284,00	8 909,00	8 563 476,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 201 490,00	11 000,00	7 000,00	4 205 490,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711 286,00	8 184,00	1 000,00	718 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 627,00	100,00	0,00	85 727,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 970,00	30 000,00	0,00	34 970,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 012,00	0,00	409,00	182 603,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 245,00	0,00	500,00	5 745,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 851 843,00	6 200,00	17 743,00	3 840 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 210 930,00	1 100,00	10 000,00	2 202 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 978,00	0,00	1 850,00	385 128,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 720,00	0,00	1 000,00	47 720,00
	4260	Zakup energii	124 638,00	2 100,00	0,00	126 738,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 600,00	3 000,00	0,00	42 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 545,00	0,00	3 078,00	118 467,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 931,00	0,00	1 815,00	3 116,00
	80104	Przedszkola	27 735 794,00	175 913,00	16 522,00	27 895 185,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 260 688,00	36 003,00	4 586,00	11 292 105,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 021,00	0,00	1 740,00	92 281,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 135 674,00	123 327,00	0,00	11 259 001,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	819 974,00	0,00	818,00	819 156,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 885 646,00	2 100,00	800,00	1 886 946,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 745,00	0,00	1 600,00	156 145,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378 134,00	9 409,00	0,00	387 543,00
	4260	Zakup energii	560 463,00	2 500,00	0,00	562 963,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	247,00	2 753,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 650,00	0,00	2 602,00	8 048,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	530 375,00	2 574,00	3 037,00	529 912,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 594,00	0,00	1 092,00	30 502,00
	80105	Przedszkola specjalne	3 245 409,00	9 400,00	5 259,00	3 249 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 562,00	5 700,00	2 000,00	1 003 262,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 911,00	3 300,00	700,00	182 511,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 826,00	400,00	0,00	19 226,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 490,00	0,00	2 459,00	58 031,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 251,00	0,00	100,00	2 151,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	121 242,00	760,00	4 092,00	117 910,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	119 542,00	0,00	4 092,00	115 450,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	760,00	0,00	2 460,00
	80115	Technika	18 598 914,00	219 079,00	59 985,00	18 758 008,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	593 870,00	92,00	0,00	593 962,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	643 654,00	0,00	597,00	643 057,00
	2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 600,00	0,00	2 800,00	2 800,00
	2630	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 500,00	0,00	1 400,00	2 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 661,00	0,00	2 300,00	26 361,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 649 369,00	160 697,00	9 466,00	11 800 600,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 039 322,00	11 598,00	810,00	2 050 110,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228 049,00	0,00	6 534,00	221 515,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	76 328,00	0,00	6 500,00	69 828,00
4190		Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	320 611,00	5 312,00	5 000,00	320 923,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	97 859,00	35 809,00	0,00	133 668,00
4260		Zakup energii	767 714,00	3 000,00	7 687,00	763 027,00
4270		Zakup usług remontowych	101 453,00	0,00	1 987,00	99 466,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	7 492,00	0,00	2 772,00	4 720,00
4300		Zakup usług pozostałych	151 402,00	0,00	637,00	150 765,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 320,00	0,00	25,00	11 295,00
4410		Podróże służbowe krajowe	6 916,00	0,00	4 426,00	2 490,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	513 396,00	2 571,00	1 548,00	514 419,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 518,00	0,00	3 970,00	4 548,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 488,00	0,00	526,00	24 962,00
80116		Szkoły policealne	1 465 011,00	0,00	18 449,00	1 446 562,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 138 113,00	0,00	18 449,00	1 119 664,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 780 057,00	32 107,00	53 292,00	4 758 872,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	351 020,00	0,00	1 258,00	349 762,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 366,00	0,00	810,00	5 556,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 844 717,00	1 400,00	11 813,00	2 834 304,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 182,00	0,00	53,00	156 129,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	512 095,00	0,00	29 132,00	482 963,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 089,00	1 500,00	770,00	63 819,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	106 871,00	2 128,00	124,00	108 875,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	57 269,00	23 317,00	0,00	80 586,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4260	Zakup energii	231 183,00	0,00	3 079,00	228 104,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 638,00	0,00	795,00	12 843,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 907,00	0,00	834,00	1 073,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 445,00	0,00	26,00	44 419,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 667,00	0,00	11,00	3 656,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 099,00	0,00	1 463,00	636,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 017,00	3 762,00	0,00	115 779,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 344,00	0,00	1 504,00	840,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 390,00	0,00	120,00	6 270,00
	80120	Licea ogólnokształcące	19 247 175,00	162 168,00	52 629,00	19 356 714,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 800,00	0,00	4 900,00	4 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 921,00	0,00	4 894,00	55 027,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000 792,00	117 562,00	0,00	11 118 354,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 100,00	0,00	3 000,00	30 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428 109,00	18 106,00	18 230,00	427 985,00
	4260	Zakup energii	815 874,00	2 500,00	0,00	818 374,00
	4300	Zakup usług pozostałych	246 063,00	0,00	5 206,00	240 857,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 026,00	0,00	2 219,00	7 807,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 750,00	0,00	2 826,00	9 924,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 553,00	0,00	760,00	8 793,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	471 416,00	0,00	360,00	471 056,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 360,00	0,00	2 681,00	5 679,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 335,00	0,00	7 553,00	653 782,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
	80134	Szkofy zawodowe specjalne	2 559 404,00	4 150,00	1 083,00	2 562 471,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	549 134,00	0,00	54,00	549 080,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 407 587,00	1 700,00	800,00	1 408 487,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	254 455,00	2 200,00	0,00	256 655,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 283,00	250,00	0,00	33 533,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 330,00	0,00	229,00	52 101,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	300 701,00	1 101,00	8 196,00	293 606,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237,00	0,00	85,00	152,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 359,00	0,00	4 963,00	144 396,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 428,00	0,00	1 573,00	30 855,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 992,00	0,00	424,00	3 568,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	0,00	600,00	11 100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 181,00	162,00	0,00	7 343,00
4260		Zakup energii	8 982,00	0,00	234,00	8 748,00
4270		Zakup usług remontowych	746,00	0,00	61,00	685,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	107,00	0,00	54,00	53,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	174,00	0,00	26,00	148,00
4410		Podróże służbowe krajowe	85,00	0,00	61,00	24,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 477,00	939,00	1,00	5 415,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	129,00	0,00	114,00	15,00
80142		Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	740 112,00	14 430,00	18 464,00	736 078,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 130,00	0,00	4 810,00	14 320,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	14 430,00	0,00	34 030,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	2 730,00	270,00
4300		Zakup usług pozostałych	118 400,00	0,00	6 555,00	111 845,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	662,00	538,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 761,00	0,00	197,00	2 564,00
4430		Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	1 109,00	91,00

Dział	Roździał	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	2 401,00	599,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	929 633,00	10 302,00	10 883,00	929 052,00
4300		Zakup usług pozostałych	285 542,00	10 302,00	0,00	295 844,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	581,00	419,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	221 077,00	0,00	10 302,00	210 775,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 781 868,00	16 529,00	915 007,00	9 883 390,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 510,00	313,00	1 325,00	38 498,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 989 765,00	0,00	4 300,00	2 985 465,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 999,00	0,00	116,00	215 883,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	527 361,00	450,00	1 900,00	525 911,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 016,00	0,00	750,00	52 266,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	278 304,45	12 768,00	0,00	291 072,45
4220		Zakup środków żywności	4 723 275,00	0,00	787 375,00	3 935 900,00
4260		Zakup energii	524 414,00	1 410,00	0,00	525 824,00
4270		Zakup usług remontowych	221 191,55	0,00	13,00	221 178,55
4300		Zakup usług pozostałych	844 446,00	1 200,00	117 660,00	727 986,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 153,00	388,00	588,00	119 953,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 260,00	0,00	980,00	4 280,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 534 954,00	1 006,00	15 148,00	3 520 812,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 203 200,00	0,00	14 826,00	2 188 374,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001 682,00	416,00	0,00	1 002 098,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 330,00	0,00	28,00	47 302,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 866,00	590,00	294,00	51 162,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		4 435 392,00	1 988,00	6 747,00	4 430 633,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		590 000,00	0,00	4 546,00	585 454,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 810 751,00	1 400,00	0,00	2 812 151,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		497 607,00	100,00	0,00	497 707,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		44 077,00	100,00	0,00	44 177,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		126 299,00	388,00	2 201,00	124 486,00
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		566 118,00	1 746,00	9 556,00	558 308,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		47 130,00	1 746,00	0,00	48 876,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		107 196,00	0,00	5 357,00	101 839,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 296,00	0,00	1 120,00	18 176,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 915,00	0,00	52,00	1 863,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 512,00	0,00	3 027,00	2 485,00
80195	Pozostała działalność		6 310 424,00	612 554,00	6 045,00	6 916 933,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	532 352,00	0,00	532 352,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 532,00	15 388,00	0,00	22 920,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		284 143,00	56 697,00	0,00	340 840,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		35 956,00	8 117,00	0,00	44 073,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 245 380,00	0,00	1 045,00	1 244 335,00
851	Ochrona zdrowia		4 551 597,00	216 635,00	415 745,00	4 352 487,00
85149	Programy polityki zdrowotnej		360 000,00	0,00	70 000,00	290 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		360 000,00	0,00	70 000,00	290 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii		156 374,00	0,00	56 000,00	100 374,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	1 000,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	15 000,00	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	8 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 374,00	0,00	10 000,00	47 374,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	0,00	10 000,00	43 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 379 562,00	216 635,00	156 536,00	2 439 661,00
		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	795 000,00	212 536,00	0,00	1 007 536,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	411 120,00	0,00	20 263,00	390 857,00
	4190	Nagrody konkursowe	39 300,00	0,00	12 737,00	26 563,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 181,00	0,00	35 000,00	150 181,00
	4220	Zakup środków żywności	31 020,00	0,00	25 000,00	6 020,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 250,00	0,00	28 536,00	58 714,00
	4300	Zakup usług pozostałych	253 955,00	0,00	20 000,00	233 955,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 145,00	0,00	15 000,00	30 145,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 755,00	4 099,00	0,00	39 854,00
	85195	Pozostała działalność	1 305 660,00	0,00	133 209,00	1 172 451,00
		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	835 000,00	0,00	4 012,00	830 988,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00	5 547,00	2 953,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140 000,00	0,00	98 650,00	41 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	0,00	20 000,00	12 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
	852	Pomoc społeczna	29 982 860,00	299 757,00	316 399,00	29 966 218,00
	85202	Domy pomocy społecznej	11 970 559,00	280 897,00	260 952,00	11 990 504,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 253 819,00	33 700,00	80 000,00	5 207 519,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	833 910,00	120 820,00	0,00	954 730,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 600,00	35 000,00	53 600,00	95 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	122 150,00	0,00	6 700,00	115 450,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	377 201,00	24 515,00	7 411,00	394 305,00
4220		Zakup środków żywności	681 140,00	0,00	35 700,00	645 440,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	73 559,00	5 000,00	4 690,00	73 869,00
4260		Zakup energii	354 300,00	25 000,00	22 400,00	356 900,00
4270		Zakup usług remontowych	38 900,00	0,00	16 000,00	22 900,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	40 829,00	0,00	8 000,00	32 829,00
4300		Zakup usług pozostałych	199 660,00	15 000,00	15 000,00	199 660,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 110 044,00	14 000,00	0,00	3 124 044,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	2 000,00	0,00	10 300,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	700,00	300,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 900,00	0,00	9 490,00	178 410,00
4480		Podatek od nieruchomości	52 826,00	0,00	979,00	51 847,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 800,00	5 862,00	0,00	36 662,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	282,00	218,00
		85203 Ośrodki wsparcia	177 480,00	760,00	9 805,00	168 435,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 600,00	0,00	3 800,00	77 800,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	760,00	0,00	4 760,00
4270		Zakup usług remontowych	3 300,00	0,00	3 085,00	215,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	720,00	0,00	355,00	365,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	0,00	1 085,00	2 016,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00	0,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	780,00	0,00	780,00	0,00

Dział	Różdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 435 639,00	12 500,00	0,00	1 448 139,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 382 439,00	12 500,00	0,00	1 394 939,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		6 421 526,00	5 600,00	5 600,00	6 421 526,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 374 439,00	4 600,00	0,00	4 379 039,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773 913,00	803,00	0,00	774 716,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 392,00	112,00	0,00	82 504,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 050,00	0,00	5 600,00	20 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	344 727,00	85,00	0,00	344 812,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		1 801 000,00	0,00	12 500,00	1 788 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 800 000,00	0,00	12 500,00	1 787 500,00
85295	Pozostała działalność		509 998,00	0,00	27 542,00	482 456,00
	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	317 500,00	0,00	14 726,00	302 774,00
	3110	Świadczenia społeczne	69 816,00	0,00	6 816,00	63 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 118 451,00	0,00	346 311,00	2 772 140,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		115 714,00	0,00	8 366,00	107 348,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 750,00	0,00	8 366,00	25 384,00
85395	Pozostała działalność		1 402 737,00	0,00	337 945,00	1 064 792,00
	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	240 000,00	0,00	96 706,00	143 294,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 124,00	0,00	2 500,00	106 624,00
	4300	Zakup usług pozostałych	613 146,00	0,00	237 760,00	375 386,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	979,00	3 021,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 987 584,00	30 508,00	101 259,00	8 916 833,00
	85401	Świetlice szkolne	1 898 038,00	13 390,00	18 247,00	1 893 181,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 297,00	0,00	720,00	1 577,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 843,00	0,00	510,00	15 333,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 117,00	10 000,00	11 806,00	1 288 311,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 377,00	2 700,00	1 548,00	239 529,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 517,00	150,00	1 041,00	23 626,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 207,00	0,00	1 700,00	26 507,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 630,00	510,00	20,00	20 120,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 075,00	0,00	85,00	990,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 476,00	0,00	617,00	68 859,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	0,00	200,00	580,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 653,00	30,00	0,00	5 683,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	796 540,00	1 150,00	5 600,00	792 090,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 960,00	0,00	5 600,00	570 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 742,00	1 000,00	0,00	100 742,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 646,00	100,00	0,00	8 746,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 347,00	50,00	0,00	1 397,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 119 042,00	6 984,00	16 880,00	1 109 146,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	812 329,00	0,00	5 687,00	806 642,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 628,00	6 700,00	0,00	238 328,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 941,00	0,00	10 647,00	22 294,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 395,00	20,00	424,00	4 991,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 723,00	264,00	122,00	7 865,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 145 536,00	4 127,00	46 537,00	2 103 126,00
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 481,00	2 508,00	16 377,00	1 336 612,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 494,00	0,00	12 690,00	139 804,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	334 750,00	0,00	14 223,00	320 527,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 612,00	0,00	114,00	20 498,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	47 333,00	1 490,00	0,00	48 823,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 030,00	0,00	795,00	1 235,00
		4430 Różne opłaty i składki	662,00	129,00	0,00	791,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 768,00	0,00	338,00	3 430,00
		85410 Internaty i bursy szkolne	1 209 408,00	1 009,00	9 545,00	1 200 872,00
		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	776,00	862 946,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 936,00	0,00	500,00	143 436,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 829,00	0,00	200,00	24 629,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 325,00	0,00	150,00	2 175,00
		4300 Zakup usług pozostałych	135 473,00	0,00	4 500,00	130 973,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 940,00	0,00	2 712,00	1 228,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 943,00	1 009,00	497,00	7 455,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	210,00	790,00
		85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	959 023,00	1 260,00	4 450,00	955 833,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 080,00	0,00	3 400,00	546 680,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	96 480,00	1 000,00	200,00	97 280,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 798,00	240,00	0,00	12 038,00
		4430 Różne opłaty i składki	649,00	0,00	137,00	512,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 564,00	0,00	713,00	23 851,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	422,00	20,00	0,00	442,00
85495		Pozostała działalność	87 309,00	2 588,00	0,00	89 897,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 844,00	1 788,00	0,00	50 632,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 701,00	700,00	0,00	9 401,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 240,00	100,00	0,00	1 340,00
855		Rodzina	13 638 612,00	34 415,00	385 521,00	13 287 506,00
85501		Świadczenie wychowawcze	108 200,00	1 500,00	0,00	109 700,00
	4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	1 500,00	0,00	9 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	625 200,00	0,00	1 500,00	623 700,00
	4580	Pozostałe odsetki	15 000,00	0,00	1 500,00	13 500,00
85504		Wspieranie rodziny	187 226,00	4 000,00	0,00	191 226,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 300,00	4 000,00	0,00	133 300,00
85508		Rodziny zastępcze	3 940 350,00	0,00	7 000,00	3 933 350,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 372 751,00	0,00	7 000,00	2 365 751,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 415 617,00	0,00	40 525,00	2 375 092,00
	3110	Świadczenia społeczne	83 623,00	0,00	7 910,00	75 713,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081 287,00	0,00	4 500,00	1 076 787,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 335,00	0,00	3 108,00	185 227,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 175,00	0,00	2 510,00	13 665,00
	4220	Zakup środków żywności	116 266,00	0,00	8 570,00	107 696,00
	4260	Zakup energii	79 832,00	0,00	313,00	79 519,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 614,00	0,00	13 614,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 369 374,00	24 921,00	243 687,00	5 150 608,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 159 276,00	0,00	42 800,00	3 116 476,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 469,00	0,00	23 496,00	554 973,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 722,00	0,00	102,00	61 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 663,00	479,00	27,00	105 115,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4220	Zakup środków żywności	788 300,00	0,00	170 000,00	618 300,00
	4260	Zakup energii	192 576,00	20 000,00	0,00	212 576,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 170,00	3 400,00	0,00	65 570,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 455,00	0,00	350,00	4 105,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	262,00	0,00	1 262,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	0,00	366,00	3 434,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 875,00	0,00	6 336,00	121 539,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	210,00	90,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 346,00	780,00	0,00	4 126,00
	85595	Pozostała działalność	990 345,00	3 994,00	92 809,00	901 530,00
	3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	0,00	88 815,00	411 185,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 432,00	0,00	2 994,00	239 438,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 012,00	0,00	400,00	39 612,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 185,00	0,00	600,00	4 585,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	76 917,00	3 994,00	0,00	80 911,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 616 761,00	68 579,00	419 258,00	28 266 082,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 058 891,00	479,00	10 525,00	2 048 845,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 058 891,00	479,00	10 525,00	2 048 845,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 921 361,00	68 100,00	0,00	3 989 461,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 238 850,00	52 000,00	0,00	1 290 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	495 747,00	16 100,00	0,00	511 847,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 209 860,00	0,00	43 100,00	1 166 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	43 100,00	36 900,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	620 000,00	0,00	120 000,00	500 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00	0,00	120 000,00	500 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 065 046,00	0,00	45 000,00	2 020 046,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	0,00	45 000,00	140 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	79 903,00	0,00	8 797,00	71 106,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	79 903,00	0,00	8 797,00	71 106,00
90095		Pozostała działalność	3 302 960,00	0,00	191 836,00	3 111 124,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	23 750,00	0,00	21 071,00	2 679,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 694,00	0,00	3 294,00	32 400,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	223 766,00	0,00	36 889,00	186 877,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	0,00	4 989,00	7 011,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 000,00	0,00	124 593,00	945 407,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 098 851,00	113 364,00	113 364,00	15 098 851,00
92118		Muzea	3 880 158,00	113 364,00	113 364,00	3 880 158,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 570,00	23 674,00	0,00	274 244,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	257 760,00	89 690,00	23 674,00	323 776,00
	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	89 690,00	466 636,00
926		Kultura fizyczna	22 536 727,00	446 286,00	595 209,00	22 387 804,00
92601		Obiekty sportowe	5 697 688,00	167 149,00	202 719,00	5 662 118,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 011 676,00	0,00	95 000,00	1 916 676,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 772,00	0,00	30 000,00	355 772,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 695,00	0,00	8 000,00	42 695,00
	4260	Zakup energii	1 789 164,00	118 000,00	26 241,00	1 880 923,00
	4270	Zakup usług remontowych	77 133,00	1 661,00	15 000,00	63 794,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	750,00	0,00	3 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 678,00	6 738,00	778,00	139 638,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	0,00	3 000,00	47 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 800,00	0,00	2 000,00	6 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 578,00	0,00	700,00	9 878,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4480		Podatek od nieruchomości	288 500,00	0,00	3 000,00	285 500,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160 600,00	0,00	1 000,00	159 600,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 036,00	0,00	18 000,00	5 036,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
92604		Institucje kultury fizycznej	11 937 388,00	279 100,00	392 450,00	11 824 038,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 062,00	100,00	0,00	44 162,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 648 076,00	8 000,00	135 000,00	3 521 076,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	680 651,00	3 000,00	52 000,00	631 651,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 008,00	0,00	9 000,00	77 008,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	156 450,00	0,00	35 000,00	121 450,00
4190		Nagrody konkursowe	75 210,00	0,00	10 000,00	65 210,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	519 180,00	0,00	20 000,00	499 180,00
4260		Zakup energii	1 378 812,00	168 000,00	0,00	1 546 812,00
4270		Zakup usług remontowych	83 000,00	0,00	10 500,00	72 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	642 186,00	0,00	49 000,00	593 186,00
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	1 950,00	50,00
4410		Podróże służbowe krajowe	50 150,00	0,00	1 500,00	48 650,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	61 403,00	0,00	2 000,00	59 403,00
4480		Podatek od nieruchomości	1 216 500,00	0,00	18 000,00	1 198 500,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 500,00	0,00	7 500,00	40 000,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 594,00	0,00	33 000,00	7 594,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 680 511,00	100 000,00	0,00	2 780 511,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 132 500,00	37,00	0,00	3 132 537,00
3250		Stypendia różne	3 045 342,00	32,00	0,00	3 045 374,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 289,00	5,00	0,00	3 294,00
92695		Pozostała działalność	1 769 151,00	0,00	40,00	1 769 111,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		195 844,00	0,00	40,00	195 804,00
RAZEM WYDATKI			420 549 605,19	4 629 164,00	6 285 374,00	418 893 395,19

WYDATKI - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
755	Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	1 650,00	1 650,00	198 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	1 650,00	1 650,00	198 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100,00	0,00	335,00	4 765,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	877,00	0,00	58,00	819,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 650,00	0,00	6 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 137,00	0,00	1 257,00	58 880,00
852	Pomoc społeczna		2 025 018,41	7 758,00	7 758,00	2 025 018,41
	85203	Ośrodki wsparcia	1 608 044,00	7 758,00	7 758,00	1 608 044,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	177,00	423,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 314,00	0,00	3 249,00	504 065,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 733,00	0,00	1 024,00	93 709,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 208,00	0,00	50,00	10 158,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	0,00	550,00	7 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 012,00	6 336,00	0,00	41 348,00
	4220	Zakup środków żywności	10 911,00	300,00	0,00	11 211,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 240,00	1 080,00	0,00	13 320,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 180,00	42,00	0,00	2 222,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 870,00	0,00	408,00	1 462,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	79,00	921,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	0,00	221,00	3 779,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			121 702 448,59	9 408,00	9 408,00	121 702 448,59

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	478 299 303,74	4 361 456,00	4 009 169,00	478 651 590,74
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	107 222 510,02	2 541 045,00	2 567 926,00	107 195 629,02
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)	3 069 399,00	60 691,00	0,00	3 130 090,00
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)	407 762,00	8 117,00	0,00	415 879,00
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	48 163 720,62	274 771,00	193 413,00	48 245 078,62
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)	119 688 007,65	44 945,00	134 882,00	119 598 070,65
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)	193 252 629,45	1 431 887,00	1 108 954,00	193 575 562,45
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)	1 827 919,00	0,00	3 994,00	1 823 925,00

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)	228 725,00	0,00	0,00	228 725,00
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
Wydatki majątkowe	67 125 976,04	284 893,00	2 383 021,00	65 027 848,04
w tym:				
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 370 024,04	195 203,00	2 269 657,00	28 295 570,04
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)	930 760,00	89 690,00	23 674,00	996 776,00
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)	906 860,00	0,00	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	89 690,00	466 636,00
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)	1 674 000,00	0,00	0,00	1 674 000,00
RAZEM WYDATKI	545 425 279,78	4 646 349,00	6 392 190,00	543 679 438,78

PREZYDENT
Czesław Benkiewicz

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

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2021						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	01095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		<i>Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6230	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		42 177 921,00	0,00	92 511,00	42 085 410,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
		<i>Ustawienie tablic informacyjnych na przystankach</i>	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 455 405,00	0,00	74 664,00	4 380 741,00
		<i>Dokumentacja przyszłościowa</i>	36 900,00	0,00	0,00	36 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	0,00	0,00	36 900,00
		<i>Zakup sprzętu na potrzeby funkcjonowania jednostki - ZDIZ (podnośnik koszowy)</i>	413 034,00	0,00	0,00	413 034,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	413 034,00	0,00	0,00	413 034,00
		<i>Rozbudowa ulicy Zastawie w Suwałkach od granic administracyjnych miasta do ulicy Francuskiej</i>	2 498 424,00	0,00	44 664,00	2 453 760,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 498 424,00	0,00	44 664,00	2 453 760,00
		<i>Przebudowa skrzyżowania ulic Gen. K. Pułaskiego i A.W. Kowalskiego</i>	553 500,00	0,00	0,00	553 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 500,00	0,00	0,00	553 500,00
		<i>Opracowanie dokumentacji i wykonanie przeprogramowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulicznych w mieście Suwałki</i>	49 900,00	0,00	0,00	49 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 900,00	0,00	0,00	49 900,00
		<i>Przebudowa skrzyżowania ul. M. Reja z ul. Ks. S. Szczęsnowicza w zakresie wykonania sygnalizacji świetlnej i oświetlenia - RFRD</i>	624 904,00	0,00	0,00	624 904,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 904,00	0,00	0,00	624 904,00
		<i>Rozbudowa ul. Krzywólka w Suwałkach na odcinku od posesji 36 do mostu na rzece Czarna Hańcza - RFRD</i>	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
		<i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami)</i>	248 743,00	0,00	0,00	248 743,00
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	248 743,00	0,00	0,00	248 743,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 181 116,00	0,00	17 847,00	7 163 269,00
		<i>Budowa drogi serwisowej (docelowo gminnej) łączącej drogi wojewódzkie nr 652 i 653</i>	488 665,00	0,00	0,00	488 665,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 665,00	0,00	0,00	488 665,00
		<i>Przebudowa ulicy Ludwika Michała Paca w Suwałkach</i>	738 075,00	0,00	0,00	738 075,00

Wzrost	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenia	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 075,00	0,00	0,00	738 075,00
		Fundusz sołecki - Krzywólka - Poprawa nawierzchni drogi gruntowej	27 400,00	0,00	0,00	27 400,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 400,00	0,00	0,00	27 400,00
		Budowa ulicy klasy G w Suwałkach na odcinku od ul. Północnej do ul. Wylotowej - FDS i środki własne	3 877 066,00	0,00	13 352,00	3 863 714,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 877 066,00	0,00	13 352,00	3 863 714,00
		Utwardzenie nawierzchni zwirowej 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	133 954,00	0,00	0,00	133 954,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 954,00	0,00	0,00	133 954,00
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Łąkowa Wojska Polskiego	523 066,00	0,00	4 495,00	518 571,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 066,00	0,00	4 495,00	518 571,00
		Modernizacja kładki przez rzekę Czarna Hańcza w ciągu ul. Ogrodowej	306 782,00	0,00	0,00	306 782,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 782,00	0,00	0,00	306 782,00
		Przebudowa skrzyżowania ul. Gen. Z. Podhorskiego z ul. Papieża Jana Pawła II w Suwałkach w zakresie wykonania sygnalizacji świetlnej i oświetlenia - RFRD	740 055,00	0,00	0,00	740 055,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 055,00	0,00	0,00	740 055,00
		Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. T. Noniewicza z ul. Muzyczną w zakresie wykonania azylu, urządzeń bezpieczeństwa ruchu i oświetlenia - RFRD	166 327,00	0,00	0,00	166 327,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 327,00	0,00	0,00	166 327,00
60095		Pozostała działalność	30 366 400,00	0,00	0,00	30 366 400,00
		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	376 940,00	0,00	0,00	376 940,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 940,00	0,00	0,00	376 940,00
		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	100 000,00	120 000,00
63095		Pozostała działalność	220 000,00	0,00	100 000,00	120 000,00
		Suwałki - napis świetlny przestrzenny 3D na suwalskich bulwarach - BO	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
		Rozbudowa Alei Osiedla Hańcza – zagospodarowanie terenów zielonych (pas terenu za ul. Gołdapską, 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	31 203,00	0,00	6 963 198,04
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 585 995,04	18 039,00	0,00	3 604 034,04
		Wykupy nieruchomości	3 518 000,00	18 039,00	0,00	3 536 039,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 518 000,00	18 039,00	0,00	3 536 039,00
		Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy ul. Kazimierza Pułaskiego 26 A w Suwałkach	67 995,04	0,00	0,00	67 995,04
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		67 995,04	0,00	0,00	67 995,04
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 196 000,00	0,00	0,00	1 196 000,00
		Wsparcie RFRM - blok Franciszkańska - Fundusz Przeciwdziałania - COVID - 19	1 196 000,00	0,00	0,00	1 196 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		1 196 000,00	0,00	0,00	1 196 000,00
	70095	Pozostała działalność	2 150 000,00	13 164,00	0,00	2 163 164,00
		Modernizacja budynku Sejneńska 22 wraz z zagospodarowaniem terenu	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		Opracowanie i wykonanie dokumentacji projektowej	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
		Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. E. Plater 24	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		Ogrodzenie wokół kontenerów przy ul. Witosa 2 w Suwałkach - LII	12 000,00	13 164,00	0,00	25 164,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00	13 164,00	0,00	25 164,00
		Wykonanie instalacji co i cwu w lokalach komunalnych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
710	Działalność usługowa		107 573,00	0,00	0,00	107 573,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	55 630,00	0,00	0,00	55 630,00
		Pozostałe zadania statutowe - Gospodarka nieruchomościami	55 630,00	0,00	0,00	55 630,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		55 630,00	0,00	0,00	55 630,00
	71035	Cmentarze	51 943,00	0,00	0,00	51 943,00
		Oświetlenie alei głównej na terenie cmentarza przy ul. Reja w Suwałkach - BO	51 943,00	0,00	0,00	51 943,00
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
		Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego przy ul. Noniewicza 71, Mickiewicza 1 i Sejneńska 13	1 749 477,00	0,00	0,00	1 749 477,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 749 477,00	0,00	0,00	1 749 477,00
		Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy	86 100,00	0,00	0,00	86 100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		86 100,00	0,00	0,00	86 100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		463 931,00	0,00	0,00	463 931,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
		Zakup samochodu	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
		Funkcjonowanie KM Państwowej Straży Pożarnej	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
		Zakup skokochronu i wymiana kamery termowizyjnej - KMPSP	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		55 000,00	0,00	0,00	55 000,00

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		6 256 400,00	24 000,00	1 907 553,00	4 372 847,00
80101	Szkoły podstawowe		3 236 866,00	0,00	1 900 000,00	1 336 866,00
	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	1 900 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00
	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

Pzjał	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	24 000,00	7 553,00	677 782,00
		Modernizacja łazienki z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych w I Liceum Ogólnokształcącym	50 000,00	0,00	7 553,00	42 447,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	7 553,00	42 447,00
		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
		Zakup kotary do sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	186 390,00	0,00	0,00	186 390,00
		Zakup kotła warzelnego	13 820,00	0,00	0,00	13 820,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 820,00	0,00	0,00	13 820,00
		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	38 094,00	0,00	0,00	38 094,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 094,00	0,00	0,00	38 094,00
		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
		Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	55 207,00	0,00	0,00	55 207,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 207,00	0,00	0,00	55 207,00
851		Ochrona zdrowia	509 300,00	0,00	0,00	509 300,00
		85111 Szpitale ogólne	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
		Zakup sprzętu i aparatury medycznej - Szpital Psychiatryczny w Suwałkach	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		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

Plan	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 530,00	0,00	0,00	195 530,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 470,00	0,00	0,00	36 470,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 701 760,00	0,00	169 593,00	4 532 167,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
		Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		102 900,00	0,00	0,00	102 900,00
		Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki	102 900,00	0,00	0,00	102 900,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 900,00	0,00	0,00	102 900,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 129 860,00	0,00	0,00	1 129 860,00
		Odnawialne źródła energii w Mieście Suwałki – projekt grantowy	906 860,00	0,00	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	906 860,00	0,00	0,00	906 860,00
		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
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		385 000,00	0,00	45 000,00	340 000,00
		Fragmety sieci energetycznych	50 000,00	0,00	45 000,00	5 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	45 000,00	5 000,00
		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
		Oświetlenie dróg, placów i mostów	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
90095	Pozostała działalność		2 744 000,00	0,00	124 593,00	2 619 407,00
		Dokumentacja przyszłościowa	1 030 000,00	0,00	84 593,00	945 407,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 000,00	0,00	84 593,00	945 407,00
		Pełnienie nadzoru autorskiego	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy	1 674 000,00	0,00	0,00	1 674 000,00
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 674 000,00	0,00	0,00	1 674 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		826 086,00	89 690,00	113 364,00	802 412,00
92118	Muzea		814 086,00	89 690,00	113 364,00	790 412,00
		Odtworzenie pomnika generała Józefa Dwernickiego na terenie dawnych koszar - BO	120 000,00	0,00	23 674,00	96 326,00
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	23 674,00	96 326,00
		Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje	694 086,00	89 690,00	89 690,00	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	89 690,00	0,00	227 450,00
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	89 690,00	466 636,00
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	140 000,00	0,00	2 903 433,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92601	Obiekty sportowe		54 922,00	40 000,00	0,00	94 922,00
		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
		Zakup maszyny sprzątającej do Aguparku	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		2 708 511,00	100 000,00	0,00	2 808 511,00
		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	100 000,00	0,00	1 528 507,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 428 507,00	100 000,00	0,00	1 528 507,00
		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			67 125 976,04	284 893,00	2 383 021,00	65 027 848,04



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	28 482 659,00	0,00	0,00	28 482 659,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Rębkiewicz

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

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		430,00	0,00	0,00	430,00
	01030	Izby rolnicze	430,00	0,00	0,00	430,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	430,00	0,00	0,00	430,00
020	Leśnictwo		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
600	Transport i łączność		340 476,00	0,00	0,00	340 476,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	91 733,00	0,00	0,00	91 733,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	91 733,00	0,00	0,00	91 733,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	248 743,00	0,00	0,00	248 743,00
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	248 743,00	0,00	0,00	248 743,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 566,00	0,00	0,00	4 566,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	4 566,00	0,00	0,00	4 566,00

Dział	Różdział	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		426 159,00	720,00	0,00	426 879,00
	80101	Szkoły podstawowe	154 703,00	720,00	0,00	155 423,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154 703,00	720,00	0,00	155 423,00
	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	2 201,00	0,00	0,00	2 201,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 201,00	0,00	0,00	2 201,00
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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		350 001,00	0,00	0,00	350 001,00
	85111	Szpitala ogólne	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1,00	0,00	0,00	1,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,00	0,00	1,00
852	Pomoc społeczna		26 033,00	0,00	0,00	26 033,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	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

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	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	8 366,00	1 625 384,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	33 750,00	0,00	8 366,00	25 384,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 750,00	0,00	8 366,00	25 384,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	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	4 297,00	0,00	2 720,00	1 577,00
85401		Świetlice szkolne	2 297,00	0,00	720,00	1 577,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 297,00	0,00	720,00	1 577,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	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	2 000,00	0,00
855	Rodzina		360 987,00	0,00	0,00	360 987,00
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		2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
	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	2 800,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85595	Pozostała działalność		1 587,00	0,00	0,00	1 587,00
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 587,00	0,00	0,00	1 587,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		14 436 258,00	113 364,00	113 364,00	14 436 258,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		7 559 570,00	0,00	0,00	7 559 570,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 877 763,00	0,00	0,00	6 877 763,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	681 807,00	0,00	0,00	681 807,00
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	113 364,00	113 364,00	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	23 674,00	0,00	274 244,00
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	89 690,00	23 674,00	323 776,00
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	89 690,00	466 636,00
RAZEM WYDATKI			17 656 957,00	114 084,00	124 450,00	17 646 591,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	5 208 009,00	114 084,00	124 450,00	5 197 643,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	12 448 518,00	0,00	0,00	12 448 518,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	430,00	0,00	0,00	430,00
RAZEM WYDATKI	17 656 957,00	114 084,00	124 450,00	17 646 591,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	01095 Pozostała działalność		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
630	Turystyka		162 400,00	0,00	0,00	162 400,00
	63095 Pozostała działalność		162 400,00	0,00	0,00	162 400,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	162 400,00	0,00	0,00	162 400,00
755	Wymiar sprawiedliwości		126 060,00	0,00	0,00	126 060,00
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna		126 060,00	0,00	0,00	126 060,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	0,00	0,00	126 060,00
801	Oświata i wychowanie		26 087 045,62	37 841,00	62 420,00	26 062 466,62
	80101 Szkoły podstawowe		1 756 800,00	0,00	4 912,00	1 751 888,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 747 000,00	0,00	1 412,00	1 745 588,00

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	3 500,00	6 300,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 558 250,00	0,00	0,00	2 558 250,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 558 250,00	0,00	0,00	2 558 250,00
80104	Przedszkola		11 260 688,00	36 003,00	4 586,00	11 292 105,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 260 688,00	36 003,00	4 586,00	11 292 105,00
80105	Przedszkola specjalne		1 374 050,00	0,00	0,00	1 374 050,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 374 050,00	0,00	0,00	1 374 050,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		119 542,00	0,00	4 092,00	115 450,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	119 542,00	0,00	4 092,00	115 450,00
80115	Technika		1 246 624,00	92,00	4 797,00	1 241 919,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	593 870,00	92,00	0,00	593 962,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	643 654,00	0,00	597,00	643 057,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 600,00	0,00	2 800,00	2 800,00
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	1 400,00	2 100,00
80116	Szkoły policealne		1 465 011,00	0,00	18 449,00	1 446 562,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 138 113,00	0,00	18 449,00	1 119 664,00
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		351 020,00	0,00	1 258,00	349 762,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	351 020,00	0,00	1 258,00	349 762,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 145 080,00	0,00	4 900,00	2 140 180,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 536 650,00	0,00	0,00	1 536 650,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	598 630,00	0,00	0,00	598 630,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 800,00	0,00	4 900,00	4 900,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	549 134,00	0,00	54,00	549 080,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	549 134,00	0,00	54,00	549 080,00
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	2 203 200,00	0,00	14 826,00	2 188 374,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 203 200,00	0,00	14 826,00	2 188 374,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	590 000,00	0,00	4 546,00	585 454,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	590 000,00	0,00	4 546,00	585 454,00
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	426 308,00	1 746,00	0,00	428 054,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 130,00	1 746,00	0,00	48 876,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	379 178,00	0,00	0,00	379 178,00

Dział	Roździał	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		41 338,62	0,00	0,00	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	25 989,48	0,00	0,00	25 989,48
851	Ochrona zdrowia		1 631 500,00	212 536,00	4 012,00	1 840 024,00
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	212 536,00	0,00	1 007 536,00
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	212 536,00	0,00	1 007 536,00
85195	Pozostała działalność		835 000,00	0,00	4 012,00	830 988,00
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	4 012,00	830 988,00
852	Pomoc społeczna		1 127 155,00	0,00	14 726,00	1 112 429,00
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	14 726,00	302 774,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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	317 500,00	0,00	14 726,00	302 774,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		324 375,00	0,00	96 706,00	227 669,00
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	96 706,00	143 294,00
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		240 000,00	0,00	96 706,00	143 294,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 853 001,00	0,00	6 463,00	1 846 538,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		812 329,00	0,00	5 687,00	806 642,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		812 329,00	0,00	5 687,00	806 642,00
85410	Internaty i bursy szkolne		863 722,00	0,00	776,00	862 946,00
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	776,00	862 946,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		176 950,00	0,00	0,00	176 950,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		176 950,00	0,00	0,00	176 950,00
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		1 149 860,00	0,00	0,00	1 149 860,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 129 860,00	0,00	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	906 860,00	0,00	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	1 202 083,00	0,00	0,00	1 202 083,00
	92695	Pozostała działalność	1 202 083,00	0,00	0,00	1 202 083,00
	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	211 861,00	0,00	0,00	211 861,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	704 502,00	0,00	0,00	704 502,00
	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 Różdżiał Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach

RAZEM WYDATKI 34 078 479,62 250 377,00 184 327,00 34 144 529,62

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	6 124 096,62	212 536,00	128 044,00	6 208 588,62
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	27 954 383,00	37 841,00	56 283,00	27 935 941,00
RAZEM WYDATKI	34 078 479,62	250 377,00	184 327,00	34 144 529,62

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 2021 r.

WYDATKI NA FUNDUSZ SOŁECKI W 2021 ROKU

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


PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

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.

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność – związane ze zmianą klasyfikacji budżetowej (Rozbudowa ulicy Zastawie w Suwałkach od granic administracyjnych miasta do ulicy Francuskiej) oraz dostosowaniem planu do realnego wykonania;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa – związane z realizacją zadań z zakresu lokalnych inicjatyw inwestycyjnych oraz dostosowaniem planu do realnego wykonania;
- 3) działu 750 Administracja publiczna - związane z dostosowaniem planu do realnego wykonania;
- 4) 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 planowanej dywidendy ze spółek komunalnych i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;
- 5) działu 758 Różne rozliczenia – związane ze zwiększenia środków z rezerwy subwencji ogólnej w części gminnej i powiatowej w kwocie 221.061 zł, zgodnie z pismami Ministra Finansów;
- 6) działu 801 Oświata i wychowanie - związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych, w tym m.in. nauką dzieci z Gminy Suwałki i sąsiednich gmin w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego miasta oraz realizacją zadań: Kształcimy profesjonalistów – ZS 4 i Laboratoria Przyszłości – Fundusz Przeciwdziałania - COVID - 19;
- 7) działu 852 Pomoc społeczna - związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej „Kalina” oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 8) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych, w tym udziałem dzieci z Gminy Filipów i Sejny we wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka oraz nauką dzieci z Gminy Suwałki w szkołach podstawowych miasta;
- 9) działu 855 Rodzina – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Żłobka Miejskiego w Suwałkach oraz realizacją zadań z zakresu placówek opiekuńczo - wychowawczych;
- 10) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z realizacją zadań z zakresu obsługi programu Czyste Powietrze oraz odnawialnych źródeł energii w Mieście Suwałki – projekt grantowy;
- 11) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność – związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) działu 630 Turystyka - związane z realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 3) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z realizacją zadań z zakresu usług geodezyjnych oraz zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 4) działu 710 Działalność usługowa – związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni (cmentarze);

- 5) działu 750 Administracja publiczna - związane z funkcjonowaniem Biura Rady Miejskiej oraz Urzędu Miejskiego w Suwałkach;
- 6) działu 755 – związane z realizacją zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej;
- 7) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych oraz publicznych i niepublicznych jednostek oświaty, w tym m.in. zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia oraz nauką dzieci z Gminy Suwałki i sąsiednich gmin w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego miasta, realizacją zadania – Kształcimy profesjonalistów – ZS4 oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 8) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z dostosowaniem planu do realnego wykonania w zakresie szczepień przeciwko grypie, realizacją zadań z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia na rzecz osób niepełnosprawnych;
- 9) działu 852 Pomoc społeczna – związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej „Kalina”, Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 10) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – związane z dostosowaniem planu do realnego wykonania w tym m.in. w zakresie prowadzenia Centrum Organizacji Pozarządowych, Suwalskiej Karty Mieszkańca oraz Suwalskiej Rady Seniorów;
- 11) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych;
- 12) działu 855 Rodzina – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej – Dom nr 1 i nr 2 oraz Żłobka Miejskiego;
- 13) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z dostosowaniem planu do realnego wykonania, w tym m.in. realizacją zadań z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód, gospodarki niskoemisyjnej, programu czyste powietrze, schronisk dla zwierząt, usuwaniem azbestu, funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni oraz realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 14) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane ze zmianą klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 (Muzeum Okręgowe);
- 15) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 2021 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 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, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270) Rada Miejska wprowadza następujące zmiany w uchwale nr XXVII/349/2020 z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2021 – 2040:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2021 – 2040 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021 – 2040, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Suwałk do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Suwałk do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Suwałk realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 4. Upoważnia się Prezydenta Miasta Suwałk do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

§ 5. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nie wnoszę zastrzeżeń
formalno-prawnych i redakcyjnych

Suwałki, dn. 13.12.2021

RADCA PRAWNY

dr Tadeusz Oniśko

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		1.2	1.2.1
Wyszczególnienie	Dochody w budżecie *	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochody z tytułu udziału w szeregach opłat z tytułu dostępu i korzystania z nieruchomości	inne dochody z tytułu dostępu i korzystania z nieruchomości	inne dochody z tytułu dostępu i korzystania z nieruchomości	inne dochody z tytułu dostępu i korzystania z nieruchomości	inne dochody z tytułu dostępu i korzystania z nieruchomości	inne dochody z tytułu dostępu i korzystania z nieruchomości	inne dochody z tytułu dostępu i korzystania z nieruchomości	inne dochody z tytułu dostępu i korzystania z nieruchomości	inne dochody z tytułu dostępu i korzystania z nieruchomości	inne dochody z tytułu dostępu i korzystania z nieruchomości	inne dochody z tytułu dostępu i korzystania z nieruchomości	inne dochody z tytułu dostępu i korzystania z nieruchomości
Wykonanie 2018	451 802 429,95	402 096 327,25	75 885 381,00	3 341 020,89	106 581 413,00	102 252 090,19	120 958 094,77	114 036 422,17	45 142 321,73	49 706 102,10	5 482 515,02	41 834 635,36			
Wykonanie 2019	524 087 756,39	447 607 363,44	82 651 121,00	3 344 939,76	117 748 627,00	125 454 365,00	140 298 801,23	114 718 463,00	49 766 542,06	76 490 392,95	13 089 997,74	61 315 029,74			
Plan 3 kw. 2020	484 966 414,51	442 378 718,24	74 898 750,00	2 365 000,00	125 454 365,00	124 942 140,24	140 298 801,23	116 123 151,39	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	141 865 160,55	141 865 160,55	120 368 271,00	53 338 266,05	43 916 779,27	11 042 942,90	32 273 216,67			
2021	528 123 896,78	483 279 470,55	86 217 430,00	3 000 000,00	131 828 609,00	135 338 139,00	135 338 139,00	122 186 611,00	56 900 523,00	44 844 426,23	9 656 354,00	34 047 109,23			
2022	500 786 816,00	479 608 161,00	87 357 386,00	3 102 000,00	131 624 023,00	138 180 240,00	138 180 240,00	122 322 000,00	55 596 800,00	21 178 655,00	1 500 000,00	19 678 655,00			
2023	493 603 537,00	488 063 537,00	89 978 110,00	3 195 060,00	134 388 127,00	141 220 205,00	141 220 205,00	124 768 000,00	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	3 280 912,00	137 344 666,00	144 327 050,00	144 327 050,00	0,00	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	147 502 245,00	147 502 245,00	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	150 747 294,00	150 747 294,00	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	154 063 734,00	154 063 734,00	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	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	154 063 734,00	154 063 734,00	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

			z tego:		w tym:						w tym:	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	Wydatki budżeta *	na wynagrodzenia i składki od nich płacone	z tytułu przeliczeń gwarancyjnych *	gwarancyjna	w tym:		w tym:		w tym:	w tym:	
						w tym:	Wydatki na obsługę długu *	w tym:				w tym:
								ośrodki finansowa podlegające wykonaniu z limitu budżetu ewaluat. 213.1.3.1	ośrodki finansowa podlegające wykonaniu z limitu budżetu ewaluat. 213.1.3.2			
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	476 390 176,34	370 947 463,62	154 722 094,78	0,00	0,00	3 592 545,33	0,00	0,00	0,00	105 442 722,72	103 841 630,01	2 974 046,79
Wykonanie 2019	566 222 387,92	412 706 108,05	167 686 693,67	0,00	0,00	4 499 754,54	0,00	0,00	0,00	153 516 279,87	152 154 779,87	3 690 165,75
Plan 3 kw. 2020	517 652 310,51	441 873 521,51	180 012 032,06	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	75 778 789,00	74 409 789,00	1 200 917,00
Wykonanie 2020	516 790 105,62	443 650 463,72	180 202 285,88	0,00	0,00	3 643 094,35	0,00	0,00	0,00	73 139 641,90	71 771 141,90	1 258 442,36
2021	543 679 438,78	478 651 590,74	193 575 562,45	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	65 027 848,04	62 157 848,04	2 370 272,00
2022	488 913 540,00	463 993 508,00	187 454 187,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 520 032,00	25 520 032,00	0,00
2023	481 275 537,00	468 027 443,00	189 328 729,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	13 248 094,00	13 248 094,00	0,00
2024	486 973 236,00	472 707 717,00	191 222 016,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	14 265 619,00	14 265 619,00	0,00
2025	482 934 641,00	477 434 794,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 499 847,00	0,00	0,00
2026	491 740 681,00	482 209 142,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	9 531 539,00	0,00	0,00
2027	498 431 520,00	487 031 233,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	11 400 287,00	0,00	0,00
2028	504 742 347,00	491 901 545,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	12 840 802,00	0,00	0,00
2029	512 010 942,00	496 820 560,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	15 190 382,00	0,00	0,00
2030	511 271 500,00	496 820 560,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	14 450 940,00	0,00	0,00
2031	511 938 942,00	496 820 560,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	15 118 382,00	0,00	0,00
2032	511 688 942,00	496 820 560,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	14 868 382,00	0,00	0,00
2033	509 988 942,00	496 820 560,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	13 168 382,00	0,00	0,00
2034	508 638 942,00	496 820 560,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	11 818 382,00	0,00	0,00
2035	508 838 942,00	496 820 560,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	12 018 382,00	0,00	0,00
2036	512 974 942,00	496 820 560,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	16 154 382,00	0,00	0,00

2037	516 474 942,00	496 820 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 654 362,00	0,00	0,00
2038	516 474 942,00	496 820 560,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 654 362,00	0,00	0,00
2039	520 674 942,00	496 820 560,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 854 362,00	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	23 854 362,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	3	w tym:	4	Kwota programowej działalności budżetowej na cele inwestycyjne, w tym: 3.1	Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych X	w tym:	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	4.3.1				
												na pokrycie deficytu budżetu X				na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X	
												4.1	4.1.1			4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-24 587 746,99	0,00	57 322 127,48	36 768 413,00	21 608 413,00	0,00	19 503 714,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 979 333,99	0,00				
Wykonanie 2019	-42 124 631,53	0,00	76 766 294,11	60 216 215,00	42 124 631,53	0,00	16 033 314,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 807 061,00	0,00				
Plan 3 kw. 2020	-32 685 896,00	0,00	48 716 102,00	30 145 002,00	15 314 796,00	3 506 039,00	3 506 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2020	-7 253 502,44	0,00	41 487 656,66	22 145 002,00	3 689 463,44	3 506 039,00	3 506 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 778 615,66	0,00				
2021	-15 555 542,00	0,00	28 482 659,00	23 475 276,00	11 748 159,00	3 487 383,00	3 487 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	11 873 276,00	11 873 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	12 328 000,00	12 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	12 328 000,00	12 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	12 348 000,00	12 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	10 971 200,00	10 971 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	11 821 039,00	11 821 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	13 164 000,00	13 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	13 664 000,00	13 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	14 403 442,00	14 403 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	13 736 000,00	13 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	13 986 000,00	13 986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	15 686 000,00	15 686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	17 036 000,00	17 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	16 836 000,00	16 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	12 700 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1.12
		w tym:		4.4		w tym:		5.1.1	
		na pokrycie celów budżetu *	inne przychody/ świadczenia z zagranicą (dopuszczalne)			na pokrycie celów budżetu *	inne przychody/ świadczenia z zagranicą (dopuszczalne)		
4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2018	1 050 000,00	0,00	0,00	16 684 765,00	15 160 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	516 765,00	0,00	0,00	15 355 374,00	15 255 374,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	1 258 000,00	58 000,00	0,00	16 030 206,00	14 830 206,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	58 000,00	58 000,00	0,00	15 150 206,00	14 830 206,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 520 000,00	320 000,00	0,00	12 927 117,00	11 727 117,00	45 002,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	11 873 276,00	11 873 276,00	100 000,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	12 328 000,00	12 328 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	12 328 000,00	12 328 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	12 348 000,00	12 348 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	10 971 200,00	10 971 200,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	11 821 039,00	11 821 039,00	1 026 499,82	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	13 164 000,00	13 164 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	13 664 000,00	13 664 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	14 403 442,00	14 403 442,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	13 736 000,00	13 736 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	13 986 000,00	13 986 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	15 686 000,00	15 686 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	17 036 000,00	17 036 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	16 836 000,00	16 836 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	12 700 000,00	12 700 000,00	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	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	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	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	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:											w tym:	Relacja zobowiązania wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:												
	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		
Wydatki wyłączone z tytułu wczesnej spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 3b ustawy	środki nowego zobowiązania	Wydatki świadczonej pomocy na w/w tyt. z III pkt ustawy	Wydatki świadczonej pomocy na w/w tyt. z III pkt ustawy	Wydatki świadczonej pomocy na w/w tyt. z III pkt ustawy	Wydatki świadczonej pomocy na w/w tyt. z III pkt ustawy	Wydatki świadczonej pomocy na w/w tyt. z III pkt ustawy	Wydatki świadczonej pomocy na w/w tyt. z III pkt ustawy	Wydatki świadczonej pomocy na w/w tyt. z III pkt ustawy	Wydatki świadczonej pomocy na w/w tyt. z III pkt ustawy	Wydatki świadczonej pomocy na w/w tyt. z III pkt ustawy	Wydatki świadczonej pomocy na w/w tyt. z III pkt ustawy	Wydatki świadczonej pomocy na w/w tyt. z III pkt ustawy	Wydatki świadczonej pomocy na w/w tyt. z III pkt ustawy
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	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	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	0,00	1 200 000,00	204 237 898,00	0,00	505 196,73	17 818 256,73		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	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	1 200 000,00	231 280 957,00	0,00	4 627 879,81	8 115 262,81		
2022	X	X	X	X	100 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	132 789 442,00	0,00	28 854 382,00	28 854 382,00		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	118 380 000,00	0,00	28 854 382,00	28 854 382,00		
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	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	0,00	90 658 000,00	0,00	28 854 382,00	28 854 382,00		
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	28 854 382,00	28 854 382,00

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					8.4	8.4.1
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4		
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	3,09%	6,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	8,40%	11,80%	x	x	x	x
2021	4,56%	3,70%	6,53%	12,07%	13,74%	TAK	TAK
2022	5,16%	6,49%	6,92%	9,93%	11,61%	TAK	TAK
2023	5,08%	7,36%	7,36%	6,74%	8,42%	TAK	TAK
2024	4,85%	8,91%	8,91%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2025	4,87%	6,51%	7,73%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2026	4,07%	7,10%	6,93%	6,93%	7,69%	TAK	TAK
2027	4,23%	7,68%	6,17%	6,17%	6,92%	TAK	TAK
2028	4,74%	8,27%	6,82%	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2029	4,67%	8,76%	7,47%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2030	4,76%	8,65%	7,80%	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2031	4,48%	8,55%	7,98%	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2032	4,46%	8,46%	7,93%	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2033	4,81%	8,36%	8,21%	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2034	5,07%	8,25%	8,39%	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2035	4,91%	8,14%	8,47%	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2036	3,69%	8,03%	8,45%	8,45%	8,45%	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań

8.1: Rezerwa określona po jej stronie niewinność we wzrocie o kwotę 1000 w art. 243 ust. 1 ustawy (o uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z obrotu przez jednostkę spółki z o.o. i wyłączenia z obrotu po uwzględnieniu wyczerpania kapitału) na dzień 31.12.2019 r.

8.2: Rezerwa określona po stronie niewinność we wzrocie o kwotę 1000 w art. 243 ust. 1 ustawy (uwzględnienie obrotu) wyczerpania kapitału

8.3: Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie określonej we wzrocie o kwotę 1000 w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyczerpania kapitału

8.3.1: Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie określonej we wzrocie o kwotę 1000 w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyczerpania kapitału

8.4: Spełnienie warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyczerpania kapitału

8.4.1: Spełnienie warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyczerpania kapitału

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:	
	8.1	8.1.1	8.1.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochoły budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotychczasowe ośrodki budżetowe przeznaczane na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	W tym:
lp	8.1	8.1.1	8.1.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	w tym:
Wykonanie 2018	8 019 272,12	5 714 511,95	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	
Wykonanie 2019	14 361 477,94	6 569 996,78	6 144 773,01	32 369 454,99	32 369 454,99	31 804 448,63	7 946 029,63	7 946 029,63	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	7 081 649,67	
Wykonanie 2020	5 704 900,52	5 681 595,12	5 208 744,56	18 394 888,32	18 394 888,32	18 331 683,40	5 685 646,55	5 685 646,55	4 920 371,98	
2021	2 420 334,00	2 420 334,00	2 211 715,00	28 532 082,00	28 532 082,00	26 516 378,00	6 137 250,00	6 137 250,00	5 363 325,00	
2022	953 102,00	953 102,00	910 249,00	928 655,00	928 655,00	928 655,00	1 077 502,00	1 077 502,00	910 249,00	
2023	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań należących w całości przez jednostkę samorządu terytorialnego przypiętych do sprawy w danym roku budżetowym, powiększona do kwoty zgromadzonej z art. 344 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe						
lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	55 067 863,31	55 067 863,31	34 154 925,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	69 169 934,87	69 169 934,87	33 839 906,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	40 479 084,00	40 479 084,00	21 739 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	38 583 433,93	38 583 433,93	20 712 028,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	32 865 502,00	32 865 502,00	24 638 808,00	39 809 495,00	3 912 882,00	35 896 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 088 655,00	1 088 655,00	928 655,00	24 695 995,00	3 229 529,00	21 466 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	700 000,00	540 000,00	5 008 693,00	2 368 693,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 725 800,00	1 725 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5-1, wykazywane w Wykazie z Wykazem zobowiązań już zaciągniętych *	Wykaz zmian uzupełniających	Spłata zobowiązań zaciągniętych z lat poprzednich, z wyjątkiem w poz. 10.7.3 x	Spłata zobowiązań zaciągniętych w tym okresie - kredyty obrotowe - kredyty pożyczkowe *	zobowiązania zaciągnięte do dnia 31 stycznia 2019 r. *	w tym:		Wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Różnica wzrostu - spadku kursu zł w stosunku do kursu zł w dniu 31 stycznia 2019 r. w tym: różnica kursowa	Wzrost zobowiązań, spłata zobowiązań, spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykaz pozostałych zobowiązań, pożyczek wraz z zabezpieczeniami i opisaniami	Wykaz bieżącej spłaty zobowiązań
							w tym:						
							10.7.1	10.7.2					
10.6		10.7		10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
0,00	11 963,31	11 963,31	0,00	11 963,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
0,00	211,00	211,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	1 183 810,00	
0,00	211,00	211,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	1 720 062,38	
11 727 117,00	96 093,33	96 093,33	0,00	96 093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 002,00	388 765,00	
11 873 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	0,00	
12 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	250 000,00	0,00	
12 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	250 000,00	0,00	
12 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	250 000,00	0,00	
10 971 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 200 000,00	0,00	
11 821 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 026 499,82	0,00	
13 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
13 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
14 403 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
13 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
13 986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
15 686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
17 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
16 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00

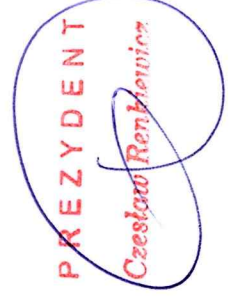
PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań	
		od	do														
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)																	
- wydatki bieżące						75 833 499,00	39 809 495,00	24 695 995,00	5 008 693,00	1 725 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	23 333 827,00
- wydatki majątkowe						12 080 649,00	3 912 882,00	3 229 529,00	2 368 693,00	1 725 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	9 305 893,00
						63 752 850,00	35 896 613,00	21 466 466,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 027 934,00
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:						42 647 561,00	35 726 888,00	2 166 157,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 285 486,00
- wydatki bieżące						4 961 999,00	3 579 752,00	1 077 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 373,00
Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego - poddziałanie 3.2.1	Miasto Suwałki (O)	2020	2022	801	80195	180 050,00	132 450,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 675,00
Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenie i kursy zawodowe - poddziałanie 3.2.2	Miasto Suwałki (O)	2020	2022	801	80195	40 950,00	23 625,00	17 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 775,00
Bądź aktywny, bądź zdrowy – II etap	Miasto Suwałki (RFZ)	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	0,00	86 500,00
Zawodowy przyszłości	ZS 6 + O	2020	2022	801	80195	1 414 976,00	885 396,00	281 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 465,00
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	0,00	756 111,00
Kształcimy profesjonalistów	ZS 4	2020	2022	801	80195	1 325 499,00	1 048 612,00	220 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 128,00
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	0,00	360 099,00
Forma polęczenia: 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	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	0,00	1 505 113,00
Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - III etap	Miasto Suwałki (RFZ)	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	0,00	790 356,00
Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki – IV etap	Miasto Suwałki (RFZ)	2020	2023	600	60095	8 146 662,00	7 746 662,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 647,00
Bądź aktywny, bądź zdrowy – II etap	Miasto Suwałki (RFZ)	2021	2022	801	80103 80105	1 044 876,00	1 044 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Odnawialne źródła energii w Mieście Suwałki – projekt grantowy	Miasto Suwałki (RFZ)	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	0,00	0,00

1.2) 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	
1.3) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:		33 185 938,00		4 082 607,00		22 529 838,00		4 308 693,00		1 725 800,00		73 800,00		73 800,00		73 800,00		73 800,00		73 800,00		19 048 341,00	
- wydatki bieżące		7 118 650,00		333 130,00		2 152 027,00		2 368 693,00		1 725 800,00		73 800,00		73 800,00		73 800,00		73 800,00		73 800,00		6 525 520,00	
Program polityki zdrowotnej „ZDROWA JESIEN” - profilaktyczne szczepienia przeciwko grypie mieszkańców Suwałk powyżej 65 roku życia		Miasto Suwałki (S)		2020 2022		851 851		470 000,00		150 000,00		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		853 853		263 350,00		86 230,00		85 227,00		91 893,00		0,00		0,00		0,00		177 120,00	
Usługi indywidualnego transportu door - to - door (Projekt PFERON)		MOPR		2021 2023		853 853		372 000,00		0,00		57 000,00		315 000,00		0,00		0,00		0,00		372 000,00	
Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Biblioteki i Publicznej im. M. Konopnickiej wraz z zagospodarowaniem terenu pomiędzy ulicami: Bulwarową, M. Reja, ks. S. Szczęsłowicza i Gen. K. Pułaskiego w Suwałkach		Miasto Suwałki (AGP)		2021 2022		710 710		60 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		60 000,00	
Obsługa programu CZYSTE POWIETRZE		Miasto Suwałki (OSGK)		2021 2029		900 900		627 300,00		36 900,00		73 800,00		73 800,00		73 800,00		73 800,00		73 800,00		590 400,00	
Dofinansowanie bezpłatnej działalności placówek wsparcia dziennego		Miasto Suwałki (S)		2022 2024		851 851		1 586 000,00		0,00		486 000,00		528 000,00		0,00		0,00		0,00		1 586 000,00	
Dofinansowanie działalności Klubów Seniora		Miasto Suwałki (S)		2022 2023		852 852		340 000,00		0,00		170 000,00		170 000,00		0,00		0,00		0,00		340 000,00	
Prowadzenie placówki zapewniającej opiekę oraz wsparcie osobom niepełnym i bezdomnym		Miasto Suwałki (S)		2022 2024		851 851		3 120 000,00		0,00		1 000 000,00		1 080 000,00		0,00		0,00		0,00		3 120 000,00	
Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej		Miasto Suwałki (S)		2022 2023		630 630		280 000,00		0,00		130 000,00		150 000,00		0,00		0,00		0,00		280 000,00	
- wydatki majątkowe		26 067 288,00		3 749 477,00		20 377 811,00		1 940 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		12 522 821,00	
Modernizacja budynku Sejnemska 22 wraz z zagospodarowaniem terenu		Miasto Suwałki (I)		2021 2022		700 700		8 500 000,00		2 000 000,00		6 500 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		8 500 000,00	
Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego przy ul. Nontewicza 71, Mickiewicza 1 i Sejnemska 13		Miasto Suwałki (I)		2021 2022		750 750		9 139 477,00		1 749 477,00		5 450 000,00		1 940 000,00		0,00		0,00		0,00		5 117 16,00	
Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Biblioteki i Publicznej im. M. Konopnickiej wraz z zagospodarowaniem terenu pomiędzy ulicami: Bulwarową, M. Reja, ks. S. Szczęsłowicza i Gen. K. Pułaskiego w Suwałkach		Miasto Suwałki (AGP)		2021 2022		710 710		664 200,00		0,00		664 200,00		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 Haneza - RFRD		Miasto Suwałki (I)		2021 2022		600 600		7 763 611,00		0,00		7 763 611,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2 846 905,00	



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:

- 1) urealnieniu limitów zobowiązań przedsięwzięć pn.:
 - Bądź aktywny, bądź zdrowy – II etap,
 - Odnawialne źródła energii w Mieście Suwałki – projekt grantowy,
 - Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego przy ul. Noniewicza 71, Mickiewicza 1 i Sejneńska 13;
- 2) urealnieniu limitów wydatków i limitu zobowiązań przedsięwzięć pn.:
 - Kształcimy profesjonalistów,
 - Obsługa programu CZYSTE POWIETRZE,
 - Rozbudowa ul. Krzywólka w Suwałkach na odcinku od posesji 36 do mostu na rzece Czarna Hańcza – RFRD;
- 3) wprowadzeniu do wykazu zadania pn. Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej;
- 4) wykreśleniu zadania pn. Modernizacja basenu w Szkole Podstawowej nr 10 w Suwałkach.

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz