

UCHWAŁA NR X/137/2019
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 29 lipca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 211, art. 212 ustawy i art. 258 ust 1 pkt 4 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta na 2019 rok:

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

- 1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 84.167,00 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.989.086,00 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2.627.618,00 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 6.125.674,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 488.740.250,49 zł, w tym:
 - a) bieżących 420.360.038,49 zł,
 - b) majątkowych 68.380.212,00 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 548.687.214,49 zł, w tym:
 - a) bieżących 391.315.140,49 zł,
 - b) majątkowych 157.372.074,00 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków majątkowych w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 1. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 59.946.964 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 45.435.606 zł,
- 2) wolnych środków w kwocie 14.511.358 zł.

2. Ustala się spłaty kredytów w wysokości 15.255.374 zł, sfinansowane z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 14.780.609 zł,
- 2) przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 474.765 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 76.402.338 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 16.455.374 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 10.000.000 zł, w tym z kredytu krótkoterminowego, kwotę 10.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 45.435.606 zł, w tym z kredytu w kwocie 45.435.606 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 14.780.609 zł.

§ 8. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 1.650.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 2.011.910 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 2) wydatki w kwocie 42.600 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
- 3) dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 750.000 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90019) i wydatki w kwocie 750.000 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90004 i 90095), przeznaczone na działania związane z ochroną środowiska naturalnego;
- 4) dochody w kwocie 8.300.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci oraz wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci, określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 8.300.000 zł;

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

§ 10. Wyodrębnia się wydatki w kwocie 67.277 zł na Fundusz Sołecki w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11. 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 pożyczek do łącznej kwoty 1.200.000 zł;
- 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.500.000 zł;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 8) 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.

§ 12. Do niniejszej uchwały dołącza się uzasadnienie zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Suwałkach

Zdzisław Przelomiec

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/137/2019
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 lipca 2019 r.

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		208 260,00	0,00	77 167,00	131 093,00
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	208 260,00	0,00	77 167,00	131 093,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	208 260,00	0,00	77 167,00	131 093,00
RAZEM DOCHODY			1 749 129,00	0,00	77 167,00	1 671 962,00

DOCHODY - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		37 644 304,00	213 152,00	0,00	37 857 456,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	26 484 250,00	141 221,00	0,00	26 625 471,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	141 221,00	0,00	141 221,00
	60016	Drogi publiczne gminne	56 562,00	71 931,00	0,00	128 493,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	71 931,00	0,00	71 931,00
801	Oświata i wychowanie		22 898 585,00	1 689 434,00	7 000,00	24 581 019,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	255 888,00	7 683,00	0,00	263 571,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	7 683,00	0,00	7 683,00
	80104	Przedszkola	3 285 460,00	542 127,00	0,00	3 827 587,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	35 760,00	0,00	35 760,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	0,00	506 367,00	0,00	506 367,00
	80115	Technika	56 023,00	10 979,00	0,00	67 002,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00	9 000,00	0,00	15 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 979,00	0,00	1 979,00
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia			0,00	305,00	0,00	305,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	305,00	0,00	305,00
80130 Szkoły zawodowe			7 446 689,00	116,00	0,00	7 446 805,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	116,00	0,00	116,00
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			0,00	4 906,00	0,00	4 906,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 906,00	0,00	4 906,00
80195 Pozostała działalność			5 431 962,00	1 123 318,00	7 000,00	6 548 280,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 177 710,00	954 821,00	6 263,00	5 126 268,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	342 229,00	168 497,00	737,00	509 989,00
852 Pomoc społeczna			10 684 263,00	86 500,00	0,00	10 770 763,00
85202 Domy pomocy społecznej			5 723 614,00	86 500,00	0,00	5 810 114,00
	0830	Wpływy z usług	4 457 684,00	86 500,00	0,00	4 544 184,00
RAZEM DOCHODY			397 831 342,00	1 989 086,00	7 000,00	399 813 428,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	419 174 638,49	1 269 567,00	84 167,00	420 360 038,49
<i>w tym:</i>				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	14 542 306,00	1 123 318,00	7 000,00	15 658 624,00
Dochody majątkowe	67 660 693,00	719 519,00	0,00	68 380 212,00
<i>w tym:</i>				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	30 742 309,00	506 367,00	0,00	31 248 676,00
RAZEM DOCHODY	486 835 331,49	1 989 086,00	84 167,00	488 740 250,49

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/137/2019
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 lipca 2019 r.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		208 260,00	0,00	77 167,00	131 093,00
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	208 260,00	0,00	77 167,00	131 093,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 285,00	0,00	35 000,00	48 285,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	0,00	5 167,00	9 333,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	12 000,00	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	14 040,00	0,00	5 000,00	9 040,00
	4260	Zakup energii	49 300,00	0,00	20 000,00	29 300,00
RAZEM WYDATKI			1 849 129,00	0,00	77 167,00	1 771 962,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		93 108 718,00	370 845,00	1 480 000,00	91 999 563,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	57 834 659,00	55 782,00	1 480 000,00	56 410 441,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 958 593,00	55 782,00	1 480 000,00	22 534 375,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 524 879,00	315 063,00	0,00	6 839 942,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 524 879,00	315 063,00	0,00	6 839 942,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		16 466 453,00	540 000,00	0,00	17 006 453,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 252 453,00	250 000,00	0,00	3 502 453,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 433 000,00	250 000,00	0,00	2 683 000,00
	70095	Pozostała działalność	13 214 000,00	290 000,00	0,00	13 504 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	140 000,00	90 000,00	0,00	230 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
710	Działalność usługowa		956 228,00	10 000,00	10 000,00	956 228,00
	71095	Pozostała działalność	68 600,00	10 000,00	10 000,00	68 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
750	Administracja publiczna		19 487 391,23	431 250,00	0,00	19 918 641,23
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 281 712,00	351 250,00	0,00	17 632 962,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 289 200,00	231 250,00	0,00	1 520 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	133 700,00	50 000,00	0,00	183 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	1 355 612,00	70 000,00	0,00	1 425 612,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	428 449,00	80 000,00	0,00	508 449,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205 328,00	80 000,00	0,00	285 328,00
757		Obsługa długu publicznego	5 000 000,00	7 683,00	7 683,00	5 000 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 000 000,00	7 683,00	7 683,00	5 000 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	301 082,00	7 683,00	0,00	308 765,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 698 918,00	0,00	7 683,00	4 691 235,00
758		Różne rozliczenia	5 504 089,00	0,00	553 334,00	4 950 755,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 504 089,00	0,00	553 334,00	4 950 755,00
	4810	Rezerwy	5 155 420,00	0,00	382 133,00	4 773 287,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	348 669,00	0,00	171 201,00	177 468,00
801		Oświata i wychowanie	158 986 276,00	3 920 683,00	90 750,00	162 816 209,00
	80101	Szkoły podstawowe	47 409 986,00	78 773,00	6 750,00	47 482 009,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 119,00	41 796,00	0,00	216 915,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 832 079,00	30 227,00	0,00	28 862 306,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 532,00	6 750,00	0,00	56 282,00
	4300	Zakup usług pozostałych	299 099,00	0,00	6 750,00	292 349,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 835 109,00	7 683,00	0,00	2 842 792,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 916 943,00	7 683,00	0,00	1 924 626,00
	80104	Przedszkola	20 067 507,00	631 486,00	0,00	20 698 993,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 061 580,00	35 760,00	0,00	10 097 340,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	506 367,00	0,00	506 367,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 359,00	0,00	89 359,00
	80115	Technika	14 169 804,00	52 965,00	0,00	14 222 769,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 627 508,00	13 122,00	0,00	8 640 630,00
	4270	Zakup usług remontowych	95 293,00	28 864,00	0,00	124 157,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	206 776,00	10 979,00	0,00	217 755,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 248 299,00	6 771,00	60 000,00	1 195 070,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 455,00	2 021,00	0,00	636 476,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 693,00	4 445,00	0,00	6 138,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 962,00	305,00	0,00	23 267,00
	80120	Licea ogólnokształcące	13 979 290,00	30 000,00	0,00	14 009 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 661,00	30 000,00	0,00	286 661,00
	80130	Szkoły zawodowe	13 300 148,00	297 076,00	0,00	13 597 224,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 112,00	769,00	0,00	296 881,00
	4270	Zakup usług remontowych	817,00	1 691,00	0,00	2 508,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 383,00	116,00	0,00	10 499,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 998 276,00	184 500,00	0,00	4 182 776,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 462 173,00	110 000,00	0,00	2 572 173,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 952 006,00	60 000,00	0,00	2 012 006,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	868 475,00	17 568,00	0,00	886 043,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 332,00	17 568,00	0,00	561 900,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	4 906,00	0,00	4 906,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 906,00	0,00	4 906,00
	80195	Pozostała działalność	8 781 432,00	2 733 455,00	24 000,00	11 490 887,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 415 197,00	7 965,00	0,00	1 423 162,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 642,00	937,00	0,00	174 579,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 268,00	1 369,00	1 789,00	276 848,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 019,00	161,00	211,00	28 969,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 559,00	195,00	0,00	41 754,00
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 384,00	23,00	0,00	4 407,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	168 711,00	0,00	19 685,00	149 026,00
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	27 358,00	0,00	2 315,00	25 043,00
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	310 145,00	5 682,00	0,00	315 827,00
4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	44 559,00	668,00	0,00	45 227,00
4307		Zakup usług pozostałych	2 520 212,00	2 308 988,00	0,00	4 829 200,00
4309		Zakup usług pozostałych	471 031,00	407 467,00	0,00	878 498,00
851	Ochrona zdrowia		3 607 674,00	77 700,00	77 700,00	3 607 674,00
	85153 Zwalczanie narkomanii		50 000,00	0,00	7 400,00	42 600,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	0,00	1 600,00	2 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	0,00	800,00	600,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	2 000,00	10 000,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 004 510,00	77 700,00	70 300,00	2 011 910,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	800 000,00	0,00	18 586,00	781 414,00
2620		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	2 300,00	37 700,00	0,00	40 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	84 422,00	0,00	4 000,00	80 422,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 334,00	0,00	3 000,00	12 334,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	432 457,00	0,00	21 714,00	410 743,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	90 170,00	40 000,00	0,00	130 170,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		140 036,00	0,00	20 000,00	120 036,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna		26 851 694,00	111 070,00	0,00	26 962 764,00
	85202 Domy pomocy społecznej		10 725 252,00	111 070,00	0,00	10 836 322,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 503 484,00	24 570,00	0,00	4 528 054,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		164 100,00	14 500,00	0,00	178 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		279 046,00	33 500,00	0,00	312 546,00
4220	Zakup środków żywności		587 952,00	38 500,00	0,00	626 452,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 408 284,00	33 613,00	0,00	8 441 897,00
	85401 Świetlice szkolne		1 652 640,00	33 613,00	0,00	1 686 253,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 746,00	20 898,00	0,00	22 644,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 162 961,00	12 715,00	0,00	1 175 676,00
855	Rodzina		19 542 945,00	365 167,00	288 000,00	19 620 112,00
	85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		12 555 993,00	0,00	278 000,00	12 277 993,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		600 000,00	0,00	268 000,00	332 000,00
	85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 791 819,00	77 167,00	0,00	1 868 986,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		826 795,00	35 000,00	0,00	861 795,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		164 168,00	5 167,00	0,00	169 335,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 800,00	12 000,00	0,00	57 800,00
4220	Zakup środków żywności		95 320,00	5 000,00	0,00	100 320,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00
	85595	Pozostała działalność	363 844,00	288 000,00	0,00	651 844,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	288 000,00	0,00	288 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 678 293,00	50 000,00	0,00	22 728 293,00
	90095	Pozostała działalność	2 778 719,00	50 000,00	0,00	2 828 719,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 849,00	50 000,00	0,00	162 849,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 202 525,00	164 679,00	0,00	17 367 204,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 672 532,00	60 579,00	0,00	10 733 111,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 419 741,00	60 579,00	0,00	1 480 320,00
	92116	Biblioteki	2 895 033,00	34 100,00	0,00	2 929 133,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	414 450,00	34 100,00	0,00	448 550,00
	92118	Muzea	2 876 763,00	30 000,00	0,00	2 906 763,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	221 639,00	30 000,00	0,00	251 639,00
	92195	Pozostała działalność	722 197,00	40 000,00	0,00	762 197,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00	10 000,00	0,00	170 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 027,00	30 000,00	0,00	280 027,00
926		Kultura fizyczna	41 200 322,00	42 984,00	42 984,00	41 200 322,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	30 268 622,00	12 984,00	12 984,00	30 268 622,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 400,00	0,00	2 000,00	135 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	58 782,00	0,00	10 984,00	47 798,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 633 858,00	12 984,00	0,00	22 646 842,00
	92695	Pozostała działalność	1 731 000,00	30 000,00	30 000,00	1 731 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	757 000,00	0,00	30 000,00	727 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	456 087 847,23	6 125 674,00	2 550 451,00	459 663 070,23

Budżet na rok 2019

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		5 504 089,00	0,00	553 334,00	4 950 755,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 504 089,00	0,00	553 334,00	4 950 755,00
	4810	Rezerwy	5 155 420,00	0,00	382 133,00	4 773 287,00
		Rezerwa ogólna	761 902,00	0,00	203 768,00	558 134,00
		<i>Rezerwa ogólna</i>	761 902,00	0,00	203 768,00	558 134,00
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	1 108 000,00	0,00	0,00	1 108 000,00
		<i>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</i>	1 108 000,00	0,00	0,00	1 108 000,00
		Rezerwa celowa na wydatki oświatowe	705 411,00	0,00	0,00	705 411,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop	1 840 938,00	0,00	178 365,00	1 662 573,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	735 169,00	0,00	0,00	735 169,00
		<i>Rezerwa celowa na wynagrodzenia</i>	735 169,00	0,00	0,00	735 169,00
		Rezerwa celowa na budżet obywatelski	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		<i>Budżet obywatelski</i>	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	348 669,00	0,00	171 201,00	177 468,00
		Rezerwa celowa na budżet obywatelski	348 669,00	0,00	171 201,00	177 468,00
		<i>Budżet obywatelski</i>	348 669,00	0,00	171 201,00	177 468,00
RAZEM WYDATKI			5 504 089,00	0,00	553 334,00	4 950 755,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	387 966 938,49	4 321 619,00	973 417,00	391 315 140,49
<i>w tym:</i>				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	94 636 158,82	799 239,00	468 867,00	94 966 530,82
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	39 947 544,36	232 379,00	399 586,00	39 780 337,36
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	78 961 637,00	350 694,00	0,00	79 312 331,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	7 877 964,00	2 731 925,00	22 470,00	10 587 419,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	161 844 716,31	205 852,00	73 281,00	161 977 287,31
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	4 698 918,00	0,00	7 683,00	4 691 235,00
Wydatki majątkowe	157 222 220,00	1 804 055,00	1 654 201,00	157 372 074,00
<i>w tym:</i>				
<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	1 332 000,00	0,00	0,00	1 332 000,00
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	155 890 220,00	1 718 273,00	1 598 419,00	156 010 074,00
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	73 977 927,00	905 726,00	1 424 218,00	73 459 435,00
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)</i>	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
RAZEM WYDATKI	545 189 158,49	6 125 674,00	2 627 618,00	548 687 214,49

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/137/2019

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 29 lipca 2019 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2019						
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
		Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
600	Transport i łączność		77 997 845,00	370 845,00	1 480 000,00	76 888 690,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	49 251 647,00	55 782,00	1 480 000,00	47 827 429,00
		Dokumentacja przyszłościowa	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		Gruntowna modernizacja nawierzchni ul. Kościuszki wykonanej z kostki granitowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do skrzyżowania z Placem Marszałka Józefa Piłsudskiego	735 532,00	0,00	0,00	735 532,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 532,00	0,00	0,00	735 532,00
		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)	31 075 669,00	0,00	1 480 000,00	29 595 669,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 043,00	0,00	0,00	73 043,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 625 875,00	0,00	0,00	15 625 875,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 376 751,00	0,00	1 480 000,00	13 896 751,00
		Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)	17 410 446,00	55 782,00	0,00	17 466 228,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 828 604,00	0,00	0,00	8 828 604,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 581 842,00	55 782,00	0,00	8 637 624,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 524 879,00	315 063,00	0,00	6 839 942,00
		Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna w Suwałkach	2 113 216,00	0,00	0,00	2 113 216,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 113 216,00	0,00	0,00	2 113 216,00
		Budowa ulicy Krzywólka	3 272 742,00	0,00	0,00	3 272 742,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 272 742,00	0,00	0,00	3 272 742,00
		Budowa drogi dojazdowej przy ul. Bakalarzewskiej w Suwałkach	22 240,00	0,00	0,00	22 240,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 240,00	0,00	0,00	22 240,00
		Utwardzenie nawierzchni parkingu przy zbiegu ulic Reja i Lityńskiego (pomiędzy garażami i blokiem Lityńskiego) - BO	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
		Utwardzenie nawierzchni zwirowej ul. Dąbrówka w Suwałkach (ul. Dąbrówka) - BO	116 921,00	0,00	0,00	116 921,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 921,00	0,00	0,00	116 921,00
		Olimpijskie parkingi- bezpiecznie, zielono, komfortowo (Wojska Polskiego) - BO	114 760,00	0,00	0,00	114 760,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 760,00	0,00	0,00	114 760,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Budowa miejsc postojowych przy wtórniku ulicy Reja od bloku Kowalskiego 23 do bloku Lityńskiego 16 wraz z przebudową chodników oraz wykonaniem dodatkowej infrastruktury w otoczeniu istniejących garaży - BO			790 000,00	171 201,00	0,00	961 201,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00	171 201,00	0,00	961 201,00
Rozbudowa ulicy kpt. Mieczysława Wojczyńskiego w Suwałkach			0,00	143 862,00	0,00	143 862,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	143 862,00	0,00	143 862,00
60095 Pozostała działalność			22 221 319,00	0,00	0,00	22 221 319,00
Strefa płatnego parkowania			359 000,00	0,00	0,00	359 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	359 000,00	0,00	0,00	359 000,00
Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy)			21 862 319,00	0,00	0,00	21 862 319,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 862 319,00	0,00	0,00	21 862 319,00
630 Turystyka			12 623 140,00	0,00	0,00	12 623 140,00
63095 Pozostała działalność			12 623 140,00	0,00	0,00	12 623 140,00
Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza			12 623 140,00	0,00	0,00	12 623 140,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 246 608,00	0,00	0,00	4 246 608,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 376 532,00	0,00	0,00	8 376 532,00
700 Gospodarka mieszkaniowa			3 157 265,00	450 000,00	0,00	3 607 265,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			2 787 265,00	250 000,00	0,00	3 037 265,00
Wykupy nieruchomości			2 433 000,00	250 000,00	0,00	2 683 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 433 000,00	250 000,00	0,00	2 683 000,00
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)			354 265,00	0,00	0,00	354 265,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 140,00	0,00	0,00	42 140,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 125,00	0,00	0,00	312 125,00
70095 Pozostała działalność			370 000,00	200 000,00	0,00	570 000,00
Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych			370 000,00	0,00	0,00	370 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00
Kompleksowa modernizacja energetyczna zabytkowych kamienic przy ul. Tadeusza Kościuszki 18, 20 i 26 w Suwałkach stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki			0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
750 Administracja publiczna			291 210,00	0,00	0,00	291 210,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			12 996,00	0,00	0,00	12 996,00
Zakup insygnium dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Suwałkach			12 996,00	0,00	0,00	12 996,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 996,00	0,00	0,00	12 996,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			278 214,00	0,00	0,00	278 214,00
Funkcjonowanie urzędu miejskiego - zadanie własne			60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Zakup insygnium dla Prezydenta Miasta Suwałki			13 214,00	0,00	0,00	13 214,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 214,00	0,00	0,00	13 214,00
Urządzenia sieciowe			115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy			90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			7 753 742,00	0,00	0,00	7 753 742,00
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			7 753 742,00	0,00	0,00	7 753 742,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Budowa Komendy Miejskiej PSP i jednostki ratowniczo - gaśniczej w Suwałkach	7 753 742,00	0,00	0,00	7 753 742,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 753 742,00	0,00	0,00	7 753 742,00
758		Różne rozliczenia	348 669,00	0,00	171 201,00	177 468,00
		75818 Rezerwy ogólne i celowe	348 669,00	0,00	171 201,00	177 468,00
		Budżet obywatelski	348 669,00	0,00	171 201,00	177 468,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	348 669,00	0,00	171 201,00	177 468,00
801		Oświata i wychowanie	16 785 901,00	890 226,00	0,00	17 676 127,00
		80101 Szkoły podstawowe	3 849 006,00	0,00	0,00	3 849 006,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
		Modernizacja instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach	162 111,00	0,00	0,00	162 111,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 111,00	0,00	0,00	162 111,00
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 – ochrona p.poż. i likwidacja barier architektonicznych	449 161,00	0,00	0,00	449 161,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 161,00	0,00	0,00	449 161,00
		Aktualizacja dokumentacji technicznej zagospodarowania terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 5 w Suwałkach	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Zakup schodolazów do Szkoły Podstawowej nr 4 i Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach współfinansowany ze środków PFRON	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
		Modernizacja bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej nr 7 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	169 664,00	0,00	0,00	169 664,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 664,00	0,00	0,00	169 664,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 9 w Suwałkach	500 570,00	0,00	0,00	500 570,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 071,00	0,00	0,00	113 071,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 499,00	0,00	0,00	387 499,00
		80102 Szkoły podstawowe specjalne	27 286,00	0,00	0,00	27 286,00
		Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	27 286,00	0,00	0,00	27 286,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 286,00	0,00	0,00	27 286,00
		80104 Przedszkola	73 020,00	595 726,00	0,00	668 746,00
		Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
		Adaptacja pomieszczenia socjalnego przy kuchni oraz modernizacja pralni w Przedszkolu nr 2 w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	59 020,00	0,00	0,00	59 020,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 020,00	0,00	0,00	59 020,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 3, 4, 7, 8, 10)	0,00	595 726,00	0,00	595 726,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	506 367,00	0,00	506 367,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 359,00	0,00	89 359,00
		80115 Technika	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
		Zakup schodolazów do Szkoły Podstawowej nr 4 i Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach współfinansowany ze środków PFRON	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
		80130 Szkoły zawodowe	12 819 089,00	294 500,00	0,00	13 113 589,00
		Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach	3 998 276,00	184 500,00	0,00	4 182 776,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 998 276,00	184 500,00	0,00	4 182 776,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach			3 326 269,00	0,00	0,00	3 326 269,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 827 329,00	0,00	0,00	2 827 329,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 940,00	0,00	0,00	498 940,00
Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach			5 494 544,00	110 000,00	0,00	5 604 544,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 531 311,00	0,00	0,00	3 531 311,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 963 233,00	110 000,00	0,00	2 073 233,00
851	Ochrona zdrowia		463 000,00	0,00	3 000,00	460 000,00
85111	Szpital ogólny		350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna			350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
6220		Dotacje celowe 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
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		113 000,00	0,00	3 000,00	110 000,00
Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych			3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
Adaptacja płyty lodowiska w SP 11 na potrzeby zajęć z profilaktyki uzależnień, w tym zajęć sportowych			110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
85395	Pozostała działalność		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Podlaskiego Stowarzyszenia Terapeutów			70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
855	Rodzina		8 479 272,00	0,00	0,00	8 479 272,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		8 478 477,00	0,00	0,00	8 478 477,00
Adaptacja budynku przy ulicy Kościuszki 6 na żłobek			8 478 477,00	0,00	0,00	8 478 477,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 478 477,00	0,00	0,00	8 478 477,00
85595	Pozostała działalność		795,00	0,00	0,00	795,00
Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci – ŻM			795,00	0,00	0,00	795,00
6697		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	795,00	0,00	0,00	795,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 715 806,00	50 000,00	0,00	2 765 806,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		208 500,00	0,00	0,00	208 500,00
Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki			208 500,00	0,00	0,00	208 500,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	208 500,00	0,00	0,00	208 500,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		419 000,00	0,00	0,00	419 000,00
Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła			419 000,00	0,00	0,00	419 000,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	419 000,00	0,00	0,00	419 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		643 457,00	0,00	0,00	643 457,00
Oświetlenie dróg, placów i mostów			11 800,00	0,00	0,00	11 800,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 800,00	0,00	0,00	11 800,00
Fragmenty sieci energetycznych			50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Fundusz sołecki - Szwajcaria - wykonanie oświetlenia placu zabaw			19 007,00	0,00	0,00	19 007,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 007,00	0,00	0,00	19 007,00
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla poprzez wykonanie nowego oświetlenia terenu przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie i Emilii Plater w Suwałkach - BO			149 650,00	0,00	0,00	149 650,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 650,00	0,00	0,00	149 650,00
Jasno, oszczędnie, bezpiecznie – modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach (zadanie dofinansowane ze środków RPOWP)			13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 450,00	0,00	0,00	8 450,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 550,00	0,00	0,00	4 550,00
Jasno, oszczędnie, bezpiecznie - modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach – etap II			400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
90095	Pozostała działalność		1 444 849,00	50 000,00	0,00	1 494 849,00
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy			1 332 000,00	0,00	0,00	1 332 000,00
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 332 000,00	0,00	0,00	1 332 000,00
Dokumentacja przyszłościowa			112 849,00	50 000,00	0,00	162 849,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 849,00	50 000,00	0,00	162 849,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 963 074,00	0,00	0,00	2 963 074,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 852 272,00	0,00	0,00	2 852 272,00
Przebudowa budynku SOK przy ul. Noniewiczza 71 w Suwałkach			2 852 272,00	0,00	0,00	2 852 272,00
6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 852 272,00	0,00	0,00	2 852 272,00
92195	Pozostała działalność		110 802,00	0,00	0,00	110 802,00
Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa			10 802,00	0,00	0,00	10 802,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 802,00	0,00	0,00	10 802,00
Odtworzenie orłów posadowionych na słupach zabytkowej bramy wjazdowej do dawnych koszar przy ul. Gen. K. Pułaskiego w Suwałkach (ul. Gen. K. Pułaskiego) - BO			100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
926	Kultura fizyczna		23 473 296,00	42 984,00	0,00	23 516 280,00
92601	Obiekty sportowe		839 438,00	0,00	0,00	839 438,00
Funkcjonowanie Aquaparku			12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
Funkcjonowanie lodowiska przy SP11			17 800,00	0,00	0,00	17 800,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 800,00	0,00	0,00	17 800,00
Fundusz sołecki - Dubowo I - utwardzenie kostką brukową nawierzchni terenu siłowni zewnętrznej			24 638,00	0,00	0,00	24 638,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 638,00	0,00	0,00	24 638,00
Modernizacja boisk Stadionu Miejskiego w Suwałkach (boiska boczne stadionu Miejskiego przy Zarzecze 26) - BO			785 000,00	0,00	0,00	785 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 000,00	0,00	0,00	785 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		22 633 858,00	12 984,00	0,00	22 646 842,00
Modernizacja obiektów sportowych OSIR			0,00	10 984,00	0,00	10 984,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 984,00	0,00	10 984,00
Budowa hali sportowo - widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach			22 633 858,00	2 000,00	0,00	22 635 858,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 633 858,00	2 000,00	0,00	22 635 858,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92695		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		<i>Objęcie udziałów w spółce MKS Ślepsk Malow Suwałki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością</i>	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
RAZEM WYDATKI			157 222 220,00	1 804 055,00	1 654 201,00	157 372 074,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/137/2019
 Rady Miejskiej w Suwałkach
 z dnia 29 lipca 2019 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2019

Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		74 809 201,00	1 593 137,00	0,00	76 402 338,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	12 918 221,00	1 593 137,00	0,00	14 511 358,00
		12 918 221,00	1 593 137,00	0,00	14 511 358,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 674 765,00	0,00	0,00	1 674 765,00
		1 674 765,00	0,00	0,00	1 674 765,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	60 216 215,00	0,00	0,00	60 216 215,00
		60 216 215,00	0,00	0,00	60 216 215,00
Rozchody		16 455 374,00	0,00	0,00	16 455 374,00
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	15 255 374,00	0,00	0,00	15 255 374,00
		15 255 374,00	0,00	0,00	15 255 374,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/137/2019
 Rady Miejskiej w Suwałkach
 z dnia 29 lipca 2019 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		430,00	0,00	0,00	430,00
	01030	Izby rolnicze	430,00	0,00	0,00	430,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	430,00	0,00	0,00	430,00
020	Leśnictwo		1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
600	Transport i łączność		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
801	Oświata i wychowanie		205 958,00	0,00	0,00	205 958,00
	80101	Szkoły podstawowe	115 500,00	0,00	0,00	115 500,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 500,00	0,00	0,00	100 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
80104	Przedszkola		23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
80110	Gimnazja		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
80195	Pozostała działalność		34 458,00	0,00	0,00	34 458,00
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		30 275,00	0,00	0,00	30 275,00
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		4 183,00	0,00	0,00	4 183,00
851	Ochrona zdrowia		391 424,00	37 700,00	3 000,00	426 124,00
85111	Szpitala ogólne		350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
6220	Dotacje celowe 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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85149	Programy polityki zdrowotnej		35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		5 300,00	37 700,00	3 000,00	40 000,00
2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych		2 300,00	37 700,00	0,00	40 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 124,00	0,00	0,00	1 124,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 124,00	0,00	0,00	1 124,00
852	Pomoc społeczna		35 600,00	0,00	0,00	35 600,00
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		7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
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		7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
85216	Zasiłki stałe		25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
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		25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

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	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	85295	Pozostała działalność	600,00	0,00	0,00	600,00
	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	600,00	0,00	0,00	600,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 447 684,00	0,00	0,00	1 447 684,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	27 684,00	0,00	0,00	27 684,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 684,00	0,00	0,00	27 684,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 420 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 420 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	85401	Świetlice szkolne	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
855	Rodzina		422 900,00	0,00	10 000,00	412 900,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	110 200,00	0,00	0,00	110 200,00
	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	110 200,00	0,00	0,00	110 200,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	300 200,00	0,00	0,00	300 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300 200,00	0,00	0,00	300 200,00
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
85508 Rodziny zastępcze			500,00	0,00	0,00	500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00	500,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r			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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		16 484 328,00	124 679,00	0,00	16 609 007,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		10 672 532,00	60 579,00	0,00	10 733 111,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 400 519,00	0,00	0,00	6 400 519,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 419 741,00	60 579,00	0,00	1 480 320,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 852 272,00	0,00	0,00	2 852 272,00
92116 Biblioteki			2 935 033,00	34 100,00	0,00	2 969 133,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 520 583,00	0,00	0,00	2 520 583,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	414 450,00	34 100,00	0,00	448 550,00
92118	Muzea		2 876 763,00	30 000,00	0,00	2 906 763,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 655 124,00	0,00	0,00	2 655 124,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	221 639,00	30 000,00	0,00	251 639,00
RAZEM WYDATKI			19 104 824,00	162 379,00	13 000,00	19 254 203,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	7 525 868,00	124 679,00	13 000,00	7 637 547,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	11 576 226,00	0,00	0,00	11 576 226,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 730,00	37 700,00	0,00	40 430,00
RAZEM WYDATKI	19 104 824,00	162 379,00	13 000,00	19 254 203,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	01095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
630	Turystyka		159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
	63095	Pozostała działalność	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		126 060,00	0,00	0,00	126 060,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00	0,00	0,00	126 060,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	0,00	0,00	126 060,00
801	Oświata i wychowanie		17 664 018,36	60 000,00	60 000,00	17 664 018,36
	80101	Szkoły podstawowe	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
80102 Szkoły podstawowe specjalne			1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			21 500,00	0,00	0,00	21 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 500,00	0,00	0,00	21 500,00
80104 Przedszkola			5 186 413,00	0,00	0,00	5 186 413,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 186 413,00	0,00	0,00	5 186 413,00
80105 Przedszkola specjalne			950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego			123 219,00	0,00	0,00	123 219,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	123 219,00	0,00	0,00	123 219,00
80110 Gimnazja			454 920,00	0,00	0,00	454 920,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	294 920,00	0,00	0,00	294 920,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
80111 Gimnazja specjalne			230 080,00	0,00	0,00	230 080,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 080,00	0,00	0,00	230 080,00
80115 Technika			960 000,00	0,00	0,00	960 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80116	Szkoły policealne		1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		240 000,00	0,00	60 000,00	180 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące		1 850 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 886,36	0,00	0,00	27 886,36
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 781,00	0,00	0,00	11 781,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 105,36	0,00	0,00	16 105,36
80195		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 544 000,00	0,00	21 586,00	1 522 414,00
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	800 000,00	0,00	18 586,00	781 414,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	800 000,00	0,00	18 586,00	781 414,00
85195		Pozostała działalność	741 000,00	0,00	0,00	741 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	741 000,00	0,00	0,00	741 000,00
852	Pomoc społeczna		993 093,00	0,00	0,00	993 093,00
	85203	Ośrodki wsparcia	713 093,00	0,00	0,00	713 093,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	713 093,00	0,00	0,00	713 093,00
	85295	Pozostała działalność	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		459 209,00	0,00	0,00	459 209,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	69 209,00	0,00	0,00	69 209,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	69 209,00	0,00	0,00	69 209,00
	85395	Pozostała działalność	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 720 000,00	0,00	0,00	1 720 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
855	Rodzina		655 000,00	0,00	278 000,00	377 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	600 000,00	0,00	268 000,00	332 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	600 000,00	0,00	268 000,00	332 000,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	85507	Dzienni opiekunowie	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	85595	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		439 000,00	0,00	0,00	439 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	419 000,00	0,00	0,00	419 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	419 000,00	0,00	0,00	419 000,00
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		196 000,00	10 000,00	0,00	206 000,00
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
	92195 Pozostała działalność		160 000,00	10 000,00	0,00	170 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00	10 000,00	0,00	170 000,00
926	Kultura fizyczna		1 100 000,00	0,00	30 000,00	1 070 000,00
	92695 Pozostała działalność		1 100 000,00	0,00	30 000,00	1 070 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	757 000,00	0,00	30 000,00	727 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	203 000,00	0,00	0,00	203 000,00
RAZEM WYDATKI			25 155 380,36	70 000,00	389 586,00	24 835 794,36

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	5 770 039,36	10 000,00	329 586,00	5 450 453,36
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	19 385 341,00	60 000,00	60 000,00	19 385 341,00
RAZEM WYDATKI	25 155 380,36	70 000,00	389 586,00	24 835 794,36

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr X/137/2019
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 lipca 2019 r.

WYDATKI NA FUNDUSZ SOŁECKI W 2019 ROKU

Lp.	Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Kwota wydatku	w zł w tym:
					wydatki majątkowe
1.	Krzywólka	801	80101	24 670,00	
2.	Krzywólka	921	92195	3 000,00	
3.	Szwajcaria	900	90015	19 007,00	19 007,00
4.	Dubowo I	926	92601	20 600,00	20 600,00
	Razem			67 277,00	39 607,00

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z realizacją zadań w zakresie transportu i łączności, w tym przebudową drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap oraz realizacją zadania pn. "Rozbudowa ulicy kpt. Mieczysława Wojczyńskiego";
- 2) działu 801 Oświata i wychowanie - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych związanych z funkcjonowaniem jednostek oświatowych, w tym współfinansowanych ze środków UE (Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej, Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego, i Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 3, 4, 7, 8, 10), zwiększeniem wpływów z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, nauką dzieci z gminy Suwałki i sąsiednich gmin w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, wpłatami uczniów za zniszczone podręczniki oraz wpływami z organizacji konkursu (Zespół Szkół nr 4);
- 3) działu 852 Pomoc społeczna - związane ze zwiększeniem wpływów z usług - Dom Pomocy Społecznej;
- 4) działu 855 Rodzina - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych (zmniejszenie wpływów za dzieci z innych jst przebywających w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej).

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z realizacją zadań w zakresie transportu i łączności, w tym realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz zwiększeniem opłat za podatek od nieruchomości Skarbu Państwa i Gminy Miasta Suwałki;
- 3) działu 710 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie architektury i gospodarki przestrzennej;
- 4) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie funkcjonowania urzędu oraz promocji miasta;
- 5) działu 757 Obsługa długu - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie kosztów notarialnych;
- 6) działu 758 Różne rozliczenia - związane z podziałem celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop, zgodnie z wnioskiem Prezydenta Miasta Suwałk: (do wykorzystania w rozdziałach: 80101 § 3020, 4010; 80115 § 4010; 80117 § 4010; 80130 § 4010; 80142 § 4010; 85202 § 4010; 85401 § 3020, 4010; 92109 § 2800), rezerwy ogólnej do wykorzystania w rozdziale 60015 § 6059; 70005 § 6050 – 50.000 zł; 75023 § 4270; 80120 § 4210; 80130 § 6050 – 14.301 zł; 92195 § 2360 – 3.685 zł oraz rezerwy celowej, z przeznaczeniem na budżet obywatelski (60016 § 6050 – 171.201 zł);
- 7) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w przedszkolach, szkołach podstawowych i pozostałych placówkach oświatowych, w tym nauką dzieci z gminy Suwałki i sąsiednich gmin w przedszkolach

i innych formach wychowania przedszkolnego, doskonaleniem i doszktałaniem nauczycieli ze środków KFS, realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE (Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej, Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego i Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 3, 4, 7, 8, 10) oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;

- 8) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z realizacją miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii;
- 9) działu 852 Pomoc społeczna - związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej „Kalina”;
- 10) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Szkole Podstawowej nr 2 (odprawa emerytalna);
- 11) działu 855 Rodzina - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej oraz przesunięciem środków na realizację suwalskiego bonu żłobkowego;
- 12) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 13) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie Suwalskiego Ośrodka Kultury (mural z okazji 100. rocznicy wyzwolenia Suwałk – 30.000 zł, kamienna tablica „Suwałczanin Roku” – 20.900 zł, wkład własny do projektu „Muzyka z bliska – kontynuacja” – 10.000 zł, Ogólnopolski Zjazd Młodzieży Ewangelickiej – 15.000 zł), Muzeum Okręgowego (udział własny w projekcie dofinansowanym przez MKiDN – 30.000 zł), Biblioteki Publicznej (wkład własny do 4 projektów współfinansowanych ze środków MKiDN: 1. "Cyfrowe pogotowie historyczne - II rok trwania projektu", 2. "Babciu, nie bój się e-myszki", 3. "Uderz w stół, a muzycy w bibliotece się odezwą", 4. "Syberia niejedno ma imię. Mosty historii" – 34.100 zł) oraz przesunięciem środków dla jednostek pożytku publicznego na organizację imprezy „Ogólnopolski Zjazd Młodzieży Ewangelickiej” – 10.000 zł;
- 14) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz przystąpieniem miasta do udziałów w Spółce MKS Ślepsk Malow Suwałki.