

**UCHWAŁA NR III/44/2019
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 30 stycznia 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 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354 i 2500), 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 1.598.994,00 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 442.047,00 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 8.130.464,00 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 15.554.250,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 469.242.258,71 zł, w tym:
 - a) bieżących 408.970.546,71 zł,
 - b) majątkowych 60.271.712,00 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 524.101.864,71 zł, w tym:
 - a) bieżących 380.985.782,71 zł,
 - b) majątkowych 143.116.082,00 zł.

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

§ 5. 1. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 54.859.606 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 45.435.606 zł,
- 2) wolnych środków w kwocie 9.424.000 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 71.314.980 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 1.635.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 2) wydatki w kwocie 15.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
- 3) dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 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 70.278 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.

§ 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 III/44/2019
 Rady Miejskiej w Suwałkach
 z dnia 30 stycznia 2019 r.

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		37 606 099,00	0,00	1 592 562,00	36 013 537,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 649 124,00	0,00	1 592 562,00	56 562,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 592 562,00	0,00	1 592 562,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		20 796 655,00	84 805,00	6 432,00	20 875 028,00
	80101	Szkoły podstawowe	331 163,00	78 373,00	0,00	409 536,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	78 373,00	0,00	78 373,00
	80195	Pozostała działalność	4 997 385,00	6 432,00	6 432,00	4 997 385,00
	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	4 166 998,00	6 432,00	0,00	4 173 430,00
	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	343 880,00	0,00	6 432,00	337 448,00
852	Pomoc społeczna		9 865 509,00	8 243,00	0,00	9 873 752,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	803 500,00	8 243,00	0,00	811 743,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 243,00	0,00	8 243,00
855	Rodzina		4 441 749,00	348 999,00	0,00	4 790 748,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85501		Świadczenie wychowawcze	85 000,00	200,00	0,00	85 200,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	0,00	200,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	433 752,00	200,00	0,00	433 952,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	0,00	200,00
85508		Rodziny zastępcze	363 527,00	550,00	0,00	364 077,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	0,00	50,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	0,00	500,00
85595		Pozostała działalność	0,00	348 049,00	0,00	348 049,00
	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	0,00	348 049,00	0,00	348 049,00
RAZEM DOCHODY			387 968 311,00	442 047,00	1 598 994,00	386 811 364,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	408 534 931,71	442 047,00	6 432,00	408 970 546,71
<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>	11 328 906,00	354 481,00	6 432,00	11 676 955,00
Dochody majątkowe	61 864 274,00	0,00	1 592 562,00	60 271 712,00
<i>w tym:</i>				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	27 919 480,00	0,00	0,00	27 919 480,00
RAZEM DOCHODY	470 399 205,71	442 047,00	1 598 994,00	469 242 258,71

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/44/2019
 Rady Miejskiej w Suwałkach
 z dnia 30 stycznia 2019 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		88 562 464,00	5 506 937,00	3 084 355,00	90 985 046,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	55 042 566,00	4 422 427,00	3 084 355,00	56 380 638,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	700 000,00	0,00	760 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 218 067,00	3 722 427,00	0,00	23 940 494,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 140 324,00	0,00	3 084 355,00	24 055 969,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 407 958,00	1 084 510,00	0,00	6 492 468,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 407 958,00	1 084 510,00	0,00	6 492 468,00
630	Turystyka		8 784 189,00	800 000,00	0,00	9 584 189,00
	63095	Pozostała działalność	8 784 189,00	800 000,00	0,00	9 584 189,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 222 000,00	800 000,00	0,00	6 022 000,00
750	Administracja publiczna		18 958 581,00	61 373,00	2 952,00	19 017 002,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	460 601,00	61 373,00	2 952,00	519 022,00
	4300	Zakup usług pozostałych	259 780,00	61 373,00	2 952,00	318 201,00
758	Różne rozliczenia		14 543 064,00	0,00	2 165 510,00	12 377 554,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	14 543 064,00	0,00	2 165 510,00	12 377 554,00
	4810	Rezerwy	12 043 064,00	0,00	96 000,00	11 947 064,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000,00	0,00	2 069 510,00	430 490,00
801	Oświata i wychowanie		147 952 375,00	7 616 985,00	2 811 244,00	152 758 116,00
	80101	Szkoły podstawowe	45 171 580,00	500 570,00	0,00	45 672 150,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	113 071,00	0,00	113 071,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	387 499,00	0,00	387 499,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 198 695,00	1 500 000,00	0,00	4 698 695,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 668 125,00	1 200 000,00	0,00	3 868 125,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 500,00	1 200 000,00	0,00	1 221 500,00
	80130	Szkoły zawodowe	9 225 547,00	3 003 891,00	0,00	12 229 438,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 953 891,00	0,00	2 953 891,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 316 140,00	42 500,00	0,00	6 358 640,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 454 673,00	7 500,00	0,00	2 462 173,00
	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	2 404 294,00	0,00	1 200 000,00	1 204 294,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000,00	0,00	1 200 000,00	500 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 407 836,00	0,00	1 500 000,00	3 907 836,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 100 000,00	0,00	1 500 000,00	600 000,00
	80195	Pozostała działalność	7 085 778,00	1 412 524,00	111 244,00	8 387 058,00
	3247	Stypendia dla uczniów	150 893,00	37 187,00	0,00	188 080,00
	3249	Stypendia dla uczniów	15 108,00	2 814,00	0,00	17 922,00
	3257	Stypendia różne	158 138,00	10 737,00	0,00	168 875,00
	3259	Stypendia różne	18 603,00	1 263,00	0,00	19 866,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 281,00	518,00	0,00	7 799,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 450,00	411 891,00	0,00	1 279 341,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 064,00	35 251,00	0,00	143 315,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 600,00	16 910,00	0,00	59 510,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 367,00	714,00	0,00	3 081,00
4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 531,00	672,00	0,00	5 203,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	169 017,00	83 634,00	0,00	252 651,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 142,00	7 173,00	0,00	27 315,00
4121		Składki na Fundusz Pracy	584,00	96,00	0,00	680,00
4127		Składki na Fundusz Pracy	24 006,00	14 823,00	0,00	38 829,00
4129		Składki na Fundusz Pracy	2 885,00	1 381,00	0,00	4 266,00
4171		Wynagrodzenia bezosobowe	50 823,00	19 464,00	244,00	70 043,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	99 177,00	87 572,00	0,00	186 749,00
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	10 296,00	9 785,00	0,00	20 081,00
4211		Zakup materiałów i wyposażenia	12 880,00	5 760,00	0,00	18 640,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	38 449,00	58 612,00	0,00	97 061,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	3 242,00	5 384,00	0,00	8 626,00
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	11 462,00	185 219,00	0,00	196 681,00
4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 350,00	22 495,00	0,00	23 845,00
4267		Zakup energii	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
4269		Zakup energii	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
4301		Zakup usług pozostałych	399 917,00	43 370,00	0,00	443 287,00
4307		Zakup usług pozostałych	2 487 718,00	123 997,00	90 200,00	2 521 515,00
4309		Zakup usług pozostałych	465 510,00	21 034,00	20 800,00	465 744,00
4367		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
4369		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00
4431		Różne opłaty i składki	1 300,00	3 203,00	0,00	4 503,00
4437		Różne opłaty i składki	1 579,00	268,00	0,00	1 847,00
4439		Różne opłaty i składki	271,00	32,00	0,00	303,00
4701		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 313,00	133 307,00	0,00	160 620,00
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 794,00	47 498,00	0,00	64 292,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 831,00	2 860,00	0,00	24 691,00
851	Ochrona zdrowia		2 852 964,00	20 000,00	0,00	2 872 964,00
	85195	Pozostała działalność	997 464,00	20 000,00	0,00	1 017 464,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
852	Pomoc społeczna		25 278 099,00	16 595,00	6 403,00	25 288 291,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 509 225,00	13 643,00	5 400,00	5 517 468,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 696 075,00	5 940,00	4 500,00	3 697 515,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695 000,00	1 037,00	788,00	695 249,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	788,00	0,00	788,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000,00	146,00	112,00	80 034,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	112,00	0,00	112,00
	4300	Zakup usług pozostałych	234 927,00	1 120,00	0,00	236 047,00
	85295	Pozostała działalność	340 003,00	2 952,00	1 003,00	341 952,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	1 003,00	997,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 161,00	2 952,00	0,00	6 113,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 485 933,00	1 003,00	0,00	2 486 936,00
	85395	Pozostała działalność	703 500,00	1 003,00	0,00	704 503,00
	4300	Zakup usług pozostałych	358 000,00	1 003,00	0,00	359 003,00
855	Rodzina		16 037 626,00	408 999,00	60 000,00	16 386 625,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	85 000,00	200,00	0,00	85 200,00
	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	80 000,00	200,00	0,00	80 200,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	590 307,00	200,00	0,00	590 507,00

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	120 000,00	200,00	0,00	120 200,00
85508 Rodziny zastępcze			3 771 724,00	60 550,00	60 000,00	3 772 274,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	0,00	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 615 077,00	0,00	60 000,00	2 555 077,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	0,00	50,00
85595 Pozostała działalność			15 795,00	348 049,00	0,00	363 844,00
	3257	Stypendia różne	0,00	36 817,00	0,00	36 817,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 340,00	0,00	54 340,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 481,00	0,00	22 481,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 331,00	0,00	1 331,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	158 224,00	0,00	158 224,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 285,00	0,00	9 285,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	63 771,00	0,00	63 771,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		21 655 815,00	100 000,00	0,00	21 755 815,00
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 082 008,00	100 000,00	0,00	2 182 008,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 008,00	100 000,00	0,00	169 008,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		16 286 044,00	152 000,00	0,00	16 438 044,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		10 224 587,00	44 000,00	0,00	10 268 587,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 172 315,00	44 000,00	0,00	1 216 315,00
	92118 Muzea		2 619 417,00	108 000,00	0,00	2 727 417,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 637,00	8 000,00	0,00	49 637,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
926	Kultura fizyczna		39 771 154,00	870 358,00	0,00	40 641 512,00
	92601	Obiekty sportowe	5 642 073,00	785 000,00	0,00	6 427 073,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 600,00	785 000,00	0,00	805 600,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	29 896 081,00	85 358,00	0,00	29 981 439,00
	4190	Nagrody konkursowe	94 800,00	10 400,00	0,00	105 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430 650,00	16 150,00	0,00	446 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	460 500,00	26 150,00	0,00	486 650,00
	4430	Różne opłaty i składki	69 550,00	300,00	0,00	69 850,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 579 280,00	32 358,00	0,00	22 611 638,00
RAZEM WYDATKI			434 247 184,00	15 554 250,00	8 130 464,00	441 670 970,00

Budżet na rok 2019

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758		Różne rozliczenia	14 543 064,00	0,00	2 165 510,00	12 377 554,00
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	14 543 064,00	0,00	2 165 510,00	12 377 554,00
	4810	Rezerwy	12 043 064,00	0,00	96 000,00	11 947 064,00
		Rezerwa ogólna	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
		<i>Rezerwa ogólna</i>	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
		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	1 207 000,00	0,00	0,00	1 207 000,00
		<i>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop</i>	2 458 861,00	0,00	0,00	2 458 861,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	6 269 203,00	0,00	0,00	6 269 203,00
		Rezerwa celowa na budżet obywatelski	100 000,00	0,00	96 000,00	4 000,00
		<i>Budżet obywatelski</i>	100 000,00	0,00	96 000,00	4 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000,00	0,00	2 069 510,00	430 490,00
		Rezerwa celowa na budżet obywatelski	2 500 000,00	0,00	2 069 510,00	430 490,00
		<i>Budżet obywatelski</i>	2 500 000,00	0,00	2 069 510,00	430 490,00
		RAZEM WYDATKI	14 543 064,00	0,00	2 165 510,00	12 377 554,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	379 236 887,71	4 725 494,00	2 976 599,00	380 985 782,71
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	251 798 069,71	147 521,00	105 355,00	251 840 235,71
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	153 893 587,00	7 123,00	5 400,00	153 895 310,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	97 904 482,71	140 398,00	99 955,00	97 944 925,71
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	38 835 335,00	2 752 000,00	2 700 000,00	38 887 335,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	78 112 664,00	0,00	60 000,00	78 052 664,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	5 490 819,00	1 825 973,00	111 244,00	7 205 548,00
<i>obsługa długu</i>	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Wydatki majątkowe	137 441 191,00	10 828 756,00	5 153 865,00	143 116 082,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	136 109 191,00	10 828 756,00	5 153 865,00	141 784 082,00
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	67 817 051,00	5 072 997,00	3 084 355,00	69 805 693,00
<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	1 332 000,00	0,00	0,00	1 332 000,00
RAZEM WYDATKI	516 678 078,71	15 554 250,00	8 130 464,00	524 101 864,71

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/44/2019

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 30 stycznia 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		74 359 289,00	5 506 937,00	3 084 355,00	76 781 871,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	47 418 391,00	4 422 427,00	3 084 355,00	48 756 463,00
		Dokumentacja przyszłościowa	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		Gruntowna modernizacja nawierzchni ul. Kościuszki wykonanej z kostki granitowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do skrzyżowania z Placem Marszałka Józefa Piłsudskiego	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
		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)	30 597 702,00	2 567 000,00	2 567 000,00	30 597 702,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 544 890,00	2 567 000,00	0,00	15 111 890,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 052 812,00	0,00	2 567 000,00	15 485 812,00
		Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)	16 760 689,00	1 155 427,00	517 355,00	17 398 761,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 673 177,00	1 155 427,00	0,00	8 828 604,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 087 512,00	0,00	517 355,00	8 570 157,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 407 958,00	1 084 510,00	0,00	6 492 468,00
		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	3 244 742,00	0,00	0,00	3 244 742,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 244 742,00	0,00	0,00	3 244 742,00
		Przebudowa ulicy Szpitalnej na odcinku od szpitala do Szkoły Podstawowej nr 11	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
		Utwardzenie nawierzchni parkingu przy zbiegu ulic Reja i Lityńskiego (pomiędzy garażami i blokiem Lityńskiego) - BO	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00
		Utwardzenie nawierzchni żwirowej ul. Dąbrówka w Suwałkach (ul. Dąbrówka) - BO	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		Olimpijskie parkingi- bezpiecznie, zielono, komfortowo (Wojska Polskiego) - BO	0,00	99 510,00	0,00	99 510,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 510,00	0,00	99 510,00

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	0,00	790 000,00	0,00	790 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	790 000,00	0,00	790 000,00
	60095	Pozostała działalność	21 532 940,00	0,00	0,00	21 532 940,00
		Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy)	21 532 940,00	0,00	0,00	21 532 940,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 532 940,00	0,00	0,00	21 532 940,00
630		Turystyka	8 467 515,00	800 000,00	0,00	9 267 515,00
	63095	Pozostała działalność	8 467 515,00	800 000,00	0,00	9 267 515,00
		Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza	8 467 515,00	800 000,00	0,00	9 267 515,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 245 515,00	0,00	0,00	3 245 515,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 222 000,00	800 000,00	0,00	6 022 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 654 265,00	0,00	0,00	2 654 265,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 354 265,00	0,00	0,00	2 354 265,00
		Wykupy nieruchomości	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
		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	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
750		Administracja publiczna	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00
		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 licencji (w tym oprogramowanie)	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		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	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 450 000,00	0,00	0,00	3 450 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 450 000,00	0,00	0,00	3 450 000,00
		Budowa Komendy Miejskiej PSP i jednostki ratowniczo - gaśniczej w Suwałkach	3 450 000,00	0,00	0,00	3 450 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 450 000,00	0,00	0,00	3 450 000,00
758		Różne rozliczenia	2 500 000,00	0,00	2 069 510,00	430 490,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 500 000,00	0,00	2 069 510,00	430 490,00
		Budżet obywatelski	2 500 000,00	0,00	2 069 510,00	430 490,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000,00	0,00	2 069 510,00	430 490,00
801		Oświata i wychowanie	12 194 497,00	3 504 461,00	0,00	15 698 958,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 364 664,00	500 570,00	0,00	3 865 234,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 – ochrona p.poż. i likwidacja barier architektonicznych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		Modernizacja 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	0,00	500 570,00	0,00	500 570,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	113 071,00	0,00	113 071,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	387 499,00	0,00	387 499,00
80104	Przedszkola		59 020,00	0,00	0,00	59 020,00
		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
80130	Szkoły zawodowe		8 770 813,00	3 003 891,00	0,00	11 774 704,00
		Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach	0,00	2 953 891,00	0,00	2 953 891,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	2 953 891,00	0,00	2 953 891,00
		Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach	3 276 269,00	50 000,00	0,00	3 326 269,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 784 829,00	42 500,00	0,00	2 827 329,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		491 440,00	7 500,00	0,00	498 940,00
		Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach	5 494 544,00	0,00	0,00	5 494 544,00
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	0,00	0,00	1 963 233,00
851	Ochrona zdrowia		113 000,00	0,00	0,00	113 000,00
		85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 000,00	0,00	0,00	113 000,00
		Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
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	0,00	3 000,00
		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
855	Rodzina		6 000 795,00	0,00	0,00	6 000 795,00
		85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
		Adaptacja budynku przy ulicy Kościuszki 6 na żłobek	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
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		1 864 008,00	100 000,00	0,00	1 964 008,00
		90003 Oczyszczanie miast i wsi	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	82 008,00	100 000,00	0,00	182 008,00
		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
		Fundusz sołecki - Szwajcaria - wykonanie oświetlenia placu zabaw	19 008,00	0,00	0,00	19 008,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 008,00	0,00	0,00	19 008,00
		Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla poprzez wykonanie nowego oświetlenia terenu przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie i Emilii Plater w Suwałkach - BO	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		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
90095		Pozostała działalność	1 382 000,00	0,00	0,00	1 382 000,00
		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	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 860 942,00	100 000,00	0,00	2 960 942,00
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
92118		Muzea	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		Odtworzenie orłów posadowionych na słupach zabytkowej bramy wjazdowej do dawnych koszar przy ul. Gen. K. Pułaskiego w Suwałkach (ul. Gen. K. Pułaskiego) - BO	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
92195		Pozostała działalność	8 670,00	0,00	0,00	8 670,00
		Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa	8 670,00	0,00	0,00	8 670,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 670,00	0,00	0,00	8 670,00
926		Kultura fizyczna	22 611 880,00	817 358,00	0,00	23 429 238,00
92601		Obiekty sportowe	32 600,00	785 000,00	0,00	817 600,00
		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
		Fundusz sołecki - Dubowo I - utwardzenie kostką brukową nawierzchni terenu siłowni zewnętrznej	20 600,00	0,00	0,00	20 600,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 600,00	0,00	0,00	20 600,00
		Modernizacja boisk Stadionu Miejskiego w Suwałkach (boiska boczne stadionu Miejskiego przy Zarzecze 26) - BO	0,00	785 000,00	0,00	785 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	785 000,00	0,00	785 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92604	Instytucje kultury fizycznej		22 579 280,00	32 358,00	0,00	22 611 638,00
	Budowa hali sportowo - widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach		22 579 280,00	32 358,00	0,00	22 611 638,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 579 280,00	32 358,00	0,00	22 611 638,00
RAZEM WYDATKI			137 441 191,00	10 828 756,00	5 153 865,00	143 116 082,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/44/2019

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 30 stycznia 2019 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2019

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody	62 734 247,00	8 580 733,00	0,00	71 314 980,00
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	843 267,00	8 580 733,00	0,00	9 424 000,00
	843 267,00	8 580 733,00	0,00	9 424 000,00
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 III/44/2019
 Rady Miejskiej w Suwałkach
 z dnia 30 stycznia 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
801	Oświata i wychowanie		171 000,00	0,00	0,00	171 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	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	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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
851	Ochrona zdrowia		41 424,00	0,00	0,00	41 424,00
	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	0,00	0,00	5 300,00
	2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00
	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	0,00	3 000,00
	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

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	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
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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		210 000,00	900,00	0,00	210 900,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	80 000,00	200,00	0,00	80 200,00
	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	80 000,00	200,00	0,00	80 200,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	120 000,00	200,00	0,00	120 200,00
	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	120 000,00	200,00	0,00	120 200,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	500,00	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	0,00	500,00	0,00	500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 554 004,00	152 000,00	0,00	15 706 004,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 224 587,00	44 000,00	0,00	10 268 587,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 200 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 172 315,00	44 000,00	0,00	1 216 315,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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			2 710 000,00	0,00	0,00	2 710 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 390 000,00	0,00	0,00	2 390 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
92118 Muzea			2 619 417,00	108 000,00	0,00	2 727 417,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 577 780,00	0,00	0,00	2 577 780,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 637,00	8 000,00	0,00	49 637,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
RAZEM WYDATKI			17 476 642,00	152 900,00	0,00	17 629 542,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	6 306 132,00	152 900,00	0,00	6 459 032,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	11 167 780,00	0,00	0,00	11 167 780,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 730,00	0,00	0,00	2 730,00
RAZEM WYDATKI	17 476 642,00	152 900,00	0,00	17 629 542,00

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		17 630 776,00	2 700 000,00	2 700 000,00	17 630 776,00
	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			0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			21 500,00	1 200 000,00	0,00	1 221 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 500,00	1 200 000,00	0,00	1 221 500,00
80104 Przedszkola			5 164 276,00	0,00	0,00	5 164 276,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 164 276,00	0,00	0,00	5 164 276,00
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			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
80110 Gimnazja			460 000,00	0,00	0,00	460 000,00
	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	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
80111 Gimnazja specjalne			225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
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	0,00	240 000,00
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	0,00	60 000,00
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
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	1 200 000,00	500 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000,00	0,00	1 200 000,00	500 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 100 000,00	0,00	1 500 000,00	600 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 100 000,00	0,00	1 500 000,00	600 000,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnic		480 000,00	0,00	0,00	480 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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
	80195 Pozostała działalność		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	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	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
851	Ochrona zdrowia		1 544 000,00	0,00	0,00	1 544 000,00
	85153 Zwalczanie narkomanii		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	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	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	85195 Pozostała działalność		741 000,00	0,00	0,00	741 000,00
	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	741 000,00	0,00	0,00	741 000,00
852	Pomoc społeczna		880 950,00	0,00	0,00	880 950,00
	85203 Ośrodki wsparcia		630 950,00	0,00	0,00	630 950,00
	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	630 950,00	0,00	0,00	630 950,00
	85295 Pozostała działalność		250 000,00	0,00	0,00	250 000,00

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	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		389 209,00	0,00	0,00	389 209,00
	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		320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
	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
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
	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	0,00	655 000,00
	85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	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	0,00	600 000,00
	85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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		220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
90095	Pozostała działalność		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
92195	Pozostała działalność		160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
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	0,00	0,00	160 000,00
926	Kultura fizyczna		1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
92695	Pozostała działalność		1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00

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	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	0,00	757 000,00
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			24 784 995,00	2 700 000,00	2 700 000,00	24 784 995,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	5 425 010,00	0,00	0,00	5 425 010,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	19 359 985,00	2 700 000,00	2 700 000,00	19 359 985,00
RAZEM WYDATKI	24 784 995,00	2 700 000,00	2 700 000,00	24 784 995,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/44/2019
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 30 stycznia 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	27 670,00	
2.	Krzywólka	921	92195	3 000,00	
3.	Szwajcaria	900	90015	19 008,00	19 008,00
4.	Dubowo I	926	92601	20 600,00	20 600,00
	Razem			70 278,00	39 608,00

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z brakiem dofinansowania w ramach rządowego „Programu rozwoju dróg lokalnych” budowy ulicy Krzywólka;
- 2) działu 801 Oświata i wychowanie - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych związanych z funkcjonowaniem jednostek oświatowych, w tym współfinansowanych ze środków UE (Przez innowacje do wiedzy – SP 11);
- 3) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym dotyczy kosztów obsługi zadań w ramach PFRON;
- 4) działu 855 Rodzina - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych i dotyczy realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych (zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych) i rodzin zastępczych, w tym realizacji projektu przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie pn. „Rodzina zastępcza – projekt współfinansowany ze środków EFS – MOPR”.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w tym realizacją zadań majątkowych współfinansowanych ze środków UE i budżetu obywatelskiego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) działu 630 Turystyka - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym realizacją zadania majątkowego współfinansowanego ze środków UE, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 3) działu 750 Administracja publiczna - związane z przesunięciem środków budżetowych w zakresie promocji miasta, na realizację zadania (Stacja Pogodne Suwałki) oraz wydawnictwa okolicznościowe;
- 4) działu 758 Różne rozliczenia - związane z podziałem rezerwy na wydatki budżetu obywatelskiego, zgodnie z wnioskiem Prezydenta Miasta uwzględniającym wyniki głosowania, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach tego budżetu;
- 5) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych, w tym z realizacją w 2019 r. zadań w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE, na które otrzymano środki w 2018 r.- Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej (Miasto Suwałki, ZS4, ZST, ZS6 i SODN), Przez innowacje do wiedzy (Miasto Suwałki i SP11), Dzisiaj mali, jutro duzi – SOSW1 (SOSW1 i Miasto Suwałki), Erasmus+ - ZS4 i Erasmus+ - ZS6 i Zintegrowane nauczanie językowo – przedmiotowe – ILO, realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz dotyczy realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Rozwój kompetencji subregionu suwalskiego – Poddziałanie 3.2.1, i 3.2.2”;
- 6) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z realizacją zadania z zakresu budżetu obywatelskiego pn. „Szkoła cukrzycy- BO”;
- 7) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym dotyczy funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;

- 8) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych (Suwalska Karta Mieszkańca);
- 5) działu 855 Rodzina - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, w tym realizacją zadania pn. „Rodzina zastępcza – projekt współfinansowany ze środków EFS – MOPR”;
- 9) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym realizacją zadania z zakresu budżetu obywatelskiego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 10) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z funkcjonowaniem Suwalskiego Ośrodka Kultury i Muzeum Okręgowego oraz realizacją zadań bieżących i majątkowych z zakresu budżetu obywatelskiego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 11) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym realizacją zadań bieżących i majątkowych z zakresu budżetu obywatelskiego oraz pozostałego zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3.

Zwiększony deficyt budżetowy w wysokości 8.580.733 zł pokryty zostanie wolnymi środkami (pozostałością środków finansowych z 2018 r., głównie w związku z mniejszym zakresem wykonania inwestycji realizowanych z udziałem środków z UE).

BUDŻET OBYWATELSKI NA 2019 ROK

600 - Transport i łączność	1 084 510,00
60016 - Drogi publiczne gminne	1 084 510,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 084 510,00
Utwardzenie nawierzchni parkingu przy zbiegu ulic Reja i Lityńskiego (pomiędzy garażami i blokiem Lityńskiego) - BO	95 000,00
Utwardzenie nawierzchni żwirowej ul. Dąbrówka w Suwałkach (ul. Dąbrówka) - BO	100 000,00
Olimpijskie parkingi- bezpiecznie, zielono, komfortowo (Wojska Polskiego) - BO	99 510,00
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
851 - Ochrona zdrowia	20 000,00
85195 - Pozostała działalność	20 000,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
„Szkoła cukrzycy” - BO	20 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla poprzez wykonanie nowego oświetlenia terenu przy ul. Marii Skłodowskiej- Curie i Emilii Plater w Suwałkach - BO	100 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 000,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
Suwalski Fan Club Bluesa - BO	20 000,00
„Śpiewajmy łącząc pokolenia” - BO	20 000,00
92118 - Muzea	100 000,00
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
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
926 - Kultura fizyczna	821 000,00
92601 - Obiekty sportowe	785 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 000,00
Modernizacja boisk Stadionu Miejskiego w Suwałkach (boiska boczne stadionu Miejskiego przy Zarzeczce 26) - BO	785 000,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej	36 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
Piknik olimpijski - BO	2 200,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
Biało Niebieskie Miasto - BO	10 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	17 650,00
Piknik olimpijski - BO	17 650,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	6 000,00
Biało Niebieskie Miasto - BO	6 000,00
443 0 - Różne opłaty i składki	150,00
Piknik olimpijski - BO	150,00
Razem	2 165 510,00