

UCHWAŁA NR XI/151/2019
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 5 września 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 i 1309), 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 i z 2018 r. poz. 2245), 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 40.000,00 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 384.509,00 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 416.197,00 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 760.706,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 491.169.933,45 zł, w tym:
 - a) bieżących 422.784.681,45 zł,
 - b) majątkowych 68.385.252,00 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 551.116.897,45 zł, w tym:
 - a) bieżących 393.893.489,45 zł,
 - b) majątkowych 157.223.408,00 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 XI/151/2019
 Rady Miejskiej w Suwałkach
 z dnia 5 września 2019 r.

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		37 857 456,00	5 040,00	0,00	37 862 496,00
	60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	26 625 471,00	5 040,00	0,00	26 630 511,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	141 221,00	5 040,00	0,00	146 261,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		28 154 602,00	16 490,00	0,00	28 171 092,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	14 100 660,00	6 811,00	0,00	14 107 471,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	4 511,00	0,00	14 511,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 088,00	2 300,00	0,00	28 388,00
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	14 053 942,00	9 679,00	0,00	14 063 621,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	342 942,00	2 104,00	0,00	345 046,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 575,00	0,00	7 575,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		147 449 657,00	330 133,00	40 000,00	147 739 790,00
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	38 130 583,00	322 309,00	40 000,00	38 412 892,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	36 453 583,00	322 309,00	0,00	36 775 892,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 543 000,00	7 824,00	0,00	16 550 824,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	7 824,00	0,00	32 824,00
801		Oświata i wychowanie	24 887 019,00	16 277,00	0,00	24 903 296,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 297 534,00	13 163,00	0,00	1 310 697,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 683,00	0,00	10 683,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 780,00	2 480,00	0,00	4 260,00
	80104	Przedszkola	3 827 587,00	2 114,00	0,00	3 829 701,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 627,00	2 114,00	0,00	10 741,00
	80115	Technika	67 002,00	1 000,00	0,00	68 002,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 200,00	1 000,00	0,00	16 200,00
851		Ochrona zdrowia	147 739,00	16 569,00	0,00	164 308,00
	85195	Pozostała działalność	130 672,00	16 569,00	0,00	147 241,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	16 569,00	0,00	76 569,00
RAZEM DOCHODY			400 375 428,00	384 509,00	40 000,00	400 719 937,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	422 445 212,45	379 469,00	40 000,00	422 784 681,45
<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>	15 658 624,00	0,00	0,00	15 658 624,00
Dochody majątkowe	68 380 212,00	5 040,00	0,00	68 385 252,00
<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>	31 248 676,00	0,00	0,00	31 248 676,00
RAZEM DOCHODY	490 825 424,45	384 509,00	40 000,00	491 169 933,45

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/151/2019
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 5 września 2019 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
630	Turystyka		12 939 814,00	11 305,00	11 305,00	12 939 814,00
	63095	Pozostała działalność	12 939 814,00	11 305,00	11 305,00	12 939 814,00
	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	2 034,00	156 966,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	5 175,00	1 825,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 200,00	11 305,00	0,00	106 505,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 700,00	0,00	96,00	20 604,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		17 006 453,00	95 000,00	95 000,00	17 006 453,00
	70095	Pozostała działalność	13 504 000,00	95 000,00	95 000,00	13 504 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 630 000,00	0,00	95 000,00	2 535 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	95 000,00	0,00	465 000,00
750	Administracja publiczna		20 087 141,23	180 000,00	0,00	20 267 141,23
	75095	Pozostała działalność	399 825,23	180 000,00	0,00	579 825,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00
801	Oświata i wychowanie		163 536 723,00	1 000,00	0,00	163 537 723,00
	80115	Technika	14 229 348,00	1 000,00	0,00	14 230 348,00
	4300	Zakup usług pozostałych	217 755,00	1 000,00	0,00	218 755,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 603 422,00	0,00	255 302,00	2 348 120,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	273 514,00	0,00	255 302,00	18 212,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 873,00	0,00	13 873,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 623,00	0,00	2 623,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 300,00	0,00	33 300,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	525,00	0,00	525,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 893,00	0,00	106 681,00	18 212,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		17 398 987,00	62 867,00	0,00	17 461 854,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 748 107,00	47 787,00	0,00	10 795 894,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 400 519,00	47 787,00	0,00	6 448 306,00
	92195	Pozostała działalność	778 984,00	15 080,00	0,00	794 064,00
	4300	Zakup usług pozostałych	293 484,00	15 080,00	0,00	308 564,00
926	Kultura fizyczna		41 200 322,00	410 534,00	54 590,00	41 556 266,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 600 000,00	200 534,00	0,00	2 800 534,00
	3250	Stypendia różne	2 465 827,00	200 534,00	0,00	2 666 361,00
	92695	Pozostała działalność	1 731 000,00	210 000,00	54 590,00	1 886 410,00

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	400,00	139 600,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	727 000,00	0,00	54 190,00	672 810,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	203 000,00	200 000,00	0,00	403 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	171 000,00	8 200,00	0,00	179 200,00
4300		Zakup usług pozostałych	187 015,00	1 800,00	0,00	188 815,00
RAZEM WYDATKI			460 225 070,23	760 706,00	416 197,00	460 569 579,23

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	393 823 980,45	485 706,00	416 197,00	393 893 489,45
<i>w tym:</i>				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	95 038 893,93	37 385,00	226 977,00	94 849 301,93
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	39 795 333,36	247 787,00	56 624,00	39 986 496,36
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	80 674 531,00	200 534,00	800,00	80 874 265,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	10 587 419,00	0,00	0,00	10 587 419,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	163 036 568,16	0,00	131 796,00	162 904 772,16
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	4 691 235,00	0,00	0,00	4 691 235,00
Wydatki majątkowe	156 948 408,00	275 000,00	0,00	157 223 408,00
<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>	155 586 408,00	275 000,00	0,00	155 861 408,00
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	73 459 435,00	0,00	0,00	73 459 435,00
<i>Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)</i>	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
RAZEM WYDATKI	550 772 388,45	760 706,00	416 197,00	551 116 897,45

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/151/2019
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 5 września 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		76 465 224,00	0,00	0,00	76 465 224,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	47 797 429,00	0,00	0,00	47 797 429,00
		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)	29 595 669,00	0,00	0,00	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	13 896 751,00	0,00	0,00	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)	17 466 228,00	0,00	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	8 637 624,00	0,00	0,00	8 637 624,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 446 476,00	0,00	0,00	6 446 476,00
		Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna w Suwałkach	1 719 750,00	0,00	0,00	1 719 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 719 750,00	0,00	0,00	1 719 750,00
		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 żwirowej 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
		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	961 201,00	0,00	0,00	961 201,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		961 201,00	0,00	0,00	961 201,00
	Rozbudowa ulicy kpt. Mieczysława Wojczyńskiego w Suwałkach		143 862,00	0,00	0,00	143 862,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		143 862,00	0,00	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		3 607 265,00	95 000,00	0,00	3 702 265,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 037 265,00	0,00	0,00	3 037 265,00
	Wykupy nieruchomości		2 683 000,00	0,00	0,00	2 683 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 683 000,00	0,00	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		570 000,00	95 000,00	0,00	665 000,00
	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
	Dostawa i montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych		0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
	Dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw na terenach osiedlowych		0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	Kompleksowa modernizacja energetyczna zabytkowych kamienic przy ul. Tadeusza Kościuszki 18, 20 i 26 w Suwałkach stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
750	Administracja publiczna		291 210,00	180 000,00	0,00	471 210,00
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
75095	Pozostała działalność		0,00	180 000,00	0,00	180 000,00
	Centrum Usług Wspólnych		0,00	180 000,00	0,00	180 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	180 000,00	0,00	180 000,00
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
	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		177 468,00	0,00	0,00	177 468,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		177 468,00	0,00	0,00	177 468,00
	Budżet obywatelski		177 468,00	0,00	0,00	177 468,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		177 468,00	0,00	0,00	177 468,00
801	Oświata i wychowanie		17 676 127,00	0,00	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		668 746,00	0,00	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)		595 726,00	0,00	0,00	595 726,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		506 367,00	0,00	0,00	506 367,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		89 359,00	0,00	0,00	89 359,00
80115	Technika		17 500,00	0,00	0,00	17 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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	13 113 589,00	0,00	0,00	13 113 589,00
		Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach	4 182 776,00	0,00	0,00	4 182 776,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 182 776,00	0,00	0,00	4 182 776,00
		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	5 604 544,00	0,00	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	2 073 233,00	0,00	0,00	2 073 233,00
851		Ochrona zdrowia	460 000,00	0,00	0,00	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	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
		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
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 mikrobusek 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	2 765 806,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 800,00	0,00	0,00	11 800,00
	Fragmety sieci energetycznych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	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		1 494 849,00	0,00	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		162 849,00	0,00	0,00	162 849,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		162 849,00	0,00	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 ortów 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		23 516 080,00	0,00	0,00	23 516 080,00
92601	Obiekty sportowe		839 238,00	0,00	0,00	839 238,00
	Funkcjonowanie Aquaparku		11 800,00	0,00	0,00	11 800,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 800,00	0,00	0,00	11 800,00
	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		22 646 842,00	0,00	0,00	22 646 842,00
	Modernizacja obiektów sportowych OSIR		10 984,00	0,00	0,00	10 984,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 984,00	0,00	0,00	10 984,00
		Budowa hali sportowo - widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach	22 635 858,00	0,00	0,00	22 635 858,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 635 858,00	0,00	0,00	22 635 858,00
92695	Pozostała działalność		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		Objęcie udziałów w spółce MKS Ślepsk Małow Suwałki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
RAZEM WYDATKI			156 948 408,00	275 000,00	0,00	157 223 408,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/151/2019
 Rady Miejskiej w Suwałkach
 z dnia 5 września 2019 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2019

Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		76 402 338,00	0,00	0,00	76 402 338,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	14 511 358,00	0,00	0,00	14 511 358,00
		14 511 358,00	0,00	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 XI/151/2019
 Rady Miejskiej w Suwałkach
 z dnia 5 września 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		426 124,00	0,00	0,00	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		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
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
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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		412 900,00	0,00	0,00	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
	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
85508	Rodziny zastępcze		500,00	0,00	0,00	500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00	500,00
85513		<i>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</i>	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	16 624 003,00	47 787,00	0,00	16 671 790,00
		92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 748 107,00	47 787,00	0,00	10 795 894,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 400 519,00	47 787,00	0,00	6 448 306,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 495 316,00	0,00	0,00	1 495 316,00
	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	2 969 133,00	0,00	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
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	448 550,00	0,00	0,00	448 550,00
92118		Muzea	2 906 763,00	0,00	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	251 639,00	0,00	0,00	251 639,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	19 269 199,00	47 787,00	0,00	19 316 986,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	7 652 543,00	0,00	0,00	7 652 543,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	11 576 226,00	47 787,00	0,00	11 624 013,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	40 430,00	0,00	0,00	40 430,00
RAZEM WYDATKI	19 269 199,00	47 787,00	0,00	19 316 986,00

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	2 034,00	156 966,00
	63095	Pozostała działalność	159 000,00	0,00	2 034,00	156 966,00
	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	2 034,00	156 966,00
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	0,00	0,00	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		180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
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
80134	Szkoły zawodowe specjalne		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	0,00	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
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 policealnym		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
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	1 522 414,00	0,00	0,00	1 522 414,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	781 414,00	0,00	0,00	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	781 414,00	0,00	0,00	781 414,00
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	993 093,00	0,00	0,00	993 093,00
85203		Ośrodki wsparcia	713 093,00	0,00	0,00	713 093,00

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	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
	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		377 000,00	0,00	0,00	377 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85505	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>		332 000,00	0,00	0,00	332 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		332 000,00	0,00	0,00	332 000,00
85506	<i>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</i>		10 000,00	0,00	0,00	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
85507	<i>Dzienni opiekunowie</i>		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	<i>Pozostała działalność</i>		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	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		439 000,00	0,00	0,00	439 000,00
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		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	<i>Pozostała działalność</i>		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	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>		206 000,00	0,00	0,00	206 000,00
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>		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	<i>Pozostała działalność</i>		170 000,00	0,00	0,00	170 000,00

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	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
926	Kultura fizyczna		1 070 000,00	200 000,00	54 590,00	1 215 410,00
	92695	Pozostała działalność	1 070 000,00	200 000,00	54 590,00	1 215 410,00
	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	400,00	139 600,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	727 000,00	0,00	54 190,00	672 810,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	203 000,00	200 000,00	0,00	403 000,00
RAZEM WYDATKI			24 835 794,36	200 000,00	56 624,00	24 979 170,36

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	5 450 453,36	200 000,00	56 624,00	5 593 829,36
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	19 385 341,00	0,00	0,00	19 385 341,00
RAZEM WYDATKI	24 835 794,36	200 000,00	56 624,00	24 979 170,36

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XI/151/2019
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 5 września 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 zadania pn.” Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)”;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym realizacją zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami;
- 3) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie wpływów z podatków i opłat lokalnych, w tym m.in. wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych;
- 4) działu 801 Oświata i wychowanie - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych związanych z funkcjonowaniem jednostek oświatowych;
- 5) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych (pobyt mieszkańców w placówce zapewniającej opiekę nad osobami nietrzeźwymi).

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 630 Turystyka - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie turystyki;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 3) działu 750 Administracja publiczna - związane z realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 4) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówce oświatowej;
- 5) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym dotyczy funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (zmniejszenie planu wydatków w zakresie zadań własnych, w związku z otrzymaniem dotacji celowej na realizację zadań zleconych, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego);
- 6) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie Suwalskiego Ośrodka Kultury (realizacja programu Suwalska Karta Mieszkańca - zmniejszenie wpływów ze sprzedaży biletów, kwota 40.367 zł, dofinansowanie XX Jarmarku Folkloru, kwota 2.500 zł i organizacja uroczystości rocznicowych, kwota 4.920 zł) oraz realizacją pozostałych zadań, w tym dofinansowaniem pikniku rodzinnego;
- 7) działu 926 Kultura fizyczna - związane z realizacją zadań z zakresu sportu, w tym przesunięciem środków na stypendia sportowe.