

UCHWAŁA NR XIII/195/2019
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 30 października 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, 1309, 1696 i 1815), 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 3.935.513,00 zł,
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 2.948.392,00 zł

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 4.487.778,00 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 7.088.692,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 500.835.575,12 zł, w tym:
 - a) bieżących 435.516.476,37 zł,
 - b) majątkowych 65.319.098,75 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 565.570.574,12 zł, w tym:
 - a) bieżących 408.708.688,12 zł,
 - b) majątkowych 156.861.886,00 zł.

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

§ 5. 1. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 64.734.999 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 48.701.685 zł,
- 2) wolnych środków w kwocie 16.033.314 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 81.190.373 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 48.701.685 zł, w tym z kredytu w kwocie 48.701.685 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 14.780.609 zł.

§ 8. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 2.171.854 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 2.451.910 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 2) wydatki w kwocie 124.454 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 8.880.000 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 8.880.000 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 XIII/195/2019
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 30 października 2019 r.

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		420 025,00	1 312,00	0,00	421 337,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 042,00	1 312,00	0,00	2 354,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 312,00	0,00	1 312,00
RAZEM DOCHODY			1 671 962,00	1 312,00	0,00	1 673 274,00

DOCHODY - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		38 127 417,00	393 725,00	2 500 000,00	36 021 142,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	26 895 432,00	380 525,00	0,00	27 275 957,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 923,00	0,00	5 923,00
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 264 786,00	67 346,00	0,00	5 332 132,00
	6257	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	19 708 875,00	307 256,00	0,00	20 016 131,00
	60095	Pozostała działalność	11 021 761,00	13 200,00	2 500 000,00	8 534 961,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 760,00	13 200,00	0,00	14 960,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 500 000,00	0,00	2 500 000,00	5 000 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		28 515 812,00	57 698,00	54 671,00	28 518 839,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 452 191,00	6 198,00	4 811,00	14 453 578,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 016,00	0,00	2 016,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 511,00	4 182,00	0,00	18 693,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 811,00	0,00	4 811,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	14 063 621,00	51 500,00	49 860,00	14 065 261,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 575,00	51 500,00	0,00	59 075,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	49 860,00	140,00
750	Administracja publiczna		65 534,00	6 232,00	0,00	71 766,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		64 233,00	4 832,00	0,00	69 065,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	669,00	2 213,00	0,00	2 882,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 873,00	1 322,00	0,00	30 195,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 703,00	1 297,00	0,00	10 000,00
	75095 Pozostała działalność		0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		147 739 790,00	557 263,00	0,00	148 297 053,00
	75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		70 560,00	9 112,00	0,00	79 672,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00	8 662,00	0,00	78 662,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	560,00	450,00	0,00	1 010,00
	75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		38 412 892,00	17 244,00	0,00	38 430 136,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	884,00	0,00	20 884,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	950 000,00	16 360,00	0,00	966 360,00
	75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		16 550 824,00	7 901,00	0,00	16 558 725,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 824,00	7 901,00	0,00	40 725,00
	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		4 112 901,00	523 006,00	0,00	4 635 907,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 650 000,00	521 854,00	0,00	2 171 854,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 140,00	1 152,00	0,00	8 292,00
801	Oświata i wychowanie		24 607 156,00	964 903,00	1 278 887,00	24 293 172,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 310 697,00	27 351,00	0,00	1 338 048,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 695,00	170,00	0,00	1 865,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	117 652,00	5 500,00	0,00	123 152,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 282,00	850,00	0,00	17 132,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 618,00	20 831,00	0,00	31 449,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	2 156,00	0,00	2 156,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 156,00	0,00	2 156,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	263 571,00	24 580,00	3 020,00	285 131,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	57 592,00	0,00	1 520,00	56 072,00
	0830	Wpływy z usług	7 683,00	12 552,00	0,00	20 235,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 422,00	1 500,00	1 422,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 336,00	10 606,00	0,00	24 942,00
	80104	Przedszkola	3 829 701,00	188 097,00	5 866,00	4 011 932,00
	0830	Wpływy z usług	35 760,00	58 111,00	0,00	93 871,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	372 037,00	129 986,00	5 866,00	496 157,00
	80105	Przedszkola specjalne	35 394,00	2 256,00	0,00	37 650,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 256,00	0,00	2 256,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego			3 334,00	6 791,00	0,00	10 125,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 219,00	6 791,00	0,00	10 010,00
80115 Technika			68 002,00	19 182,00	442,00	86 742,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 154,00	0,00	442,00	712,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 324,00	13 022,00	0,00	54 346,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	450,00	0,00	1 850,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 200,00	5 710,00	0,00	21 910,00
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia			305,00	9,00	0,00	314,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	0,00	9,00
80120 Licea ogólnokształcące			497 460,00	15 202,00	0,00	512 662,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	109 856,00	3 000,00	0,00	112 856,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 925,00	12 202,00	0,00	27 127,00
80130 Szkoły zawodowe			7 446 805,00	478,00	1 233 367,00	6 213 916,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	442,00	0,00	442,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	0,00	36,00
	6257	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	6 316 140,00	0,00	1 233 367,00	5 082 773,00
80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego			53 810,00	14 059,00	0,00	67 869,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	0,00	78,00
0830		Wpływy z usług	37 800,00	13 980,00	0,00	51 780,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	1,00	0,00	11,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 385 817,00	10 460,00	36 192,00	4 360 085,00
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 365 480,00	0,00	20 000,00	2 345 480,00
0830		Wpływy z usług	1 900 686,00	0,00	10 000,00	1 890 686,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	9 770,00	0,00	6 192,00	3 578,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 956,00	10 460,00	0,00	32 416,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 906,00	1 945,00	0,00	6 851,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	4 906,00	1 945,00	0,00	6 851,00
80195		Pozostała działalność	6 548 280,00	652 337,00	0,00	7 200 617,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	964,00	0,00	1 964,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	41 402,00	0,00	41 402,00
2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 684,00	575 141,00	0,00	975 825,00
2702		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	34 830,00	0,00	34 830,00
851		Ochrona zdrowia	164 308,00	29 403,00	0,00	193 711,00
85195		Pozostała działalność	147 241,00	29 403,00	0,00	176 644,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 528,00	972,00	0,00	2 500,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	76 569,00	28 431,00	0,00	105 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		11 217 985,00	350 000,00	0,00	11 567 985,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 810 114,00	350 000,00	0,00	6 160 114,00
	0830	Wpływy z usług	4 544 184,00	194 000,00	0,00	4 738 184,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 050 000,00	145 360,00	0,00	1 195 360,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	10 640,00	0,00	10 640,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		73 875,00	1 914,00	0,00	75 789,00
	85395	Pozostała działalność	73 192,00	1 914,00	0,00	75 106,00
	0830	Wpływy z usług	700,00	1 914,00	0,00	2 614,00
855	Rodzina		5 361 208,00	5 942,00	101 955,00	5 265 195,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 914 510,00	5 942,00	0,00	3 920 452,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 942,00	0,00	5 942,00
	85508	Rodziny zastępcze	364 077,00	0,00	101 955,00	262 122,00
	0830	Wpływy z usług	362 527,00	0,00	101 955,00	260 572,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 191 298,00	580 000,00	0,00	15 771 298,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 317 667,00	580 000,00	0,00	8 897 667,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 300 000,00	580 000,00	0,00	8 880 000,00
RAZEM DOCHODY			403 262 863,24	2 947 080,00	3 935 513,00	402 274 430,24

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	433 090 142,37	2 628 480,00	202 146,00	435 516 476,37
<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>	15 923 545,00	677 317,00	0,00	16 600 862,00
Dochody majątkowe	68 732 553,75	319 912,00	3 733 367,00	65 319 098,75
<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	307 256,00	1 233 367,00	30 322 565,00
RAZEM DOCHODY	501 822 696,12	2 948 392,00	3 935 513,00	500 835 575,12

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/195/2019
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 30 października 2019 r.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		420 025,00	1 312,00	0,00	421 337,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 042,00	1 312,00	0,00	2 354,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 042,00	1 312,00	0,00	2 354,00
RAZEM WYDATKI			1 771 962,00	1 312,00	0,00	1 773 274,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		92 207 719,00	1 463 466,00	0,00	93 671 185,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 330 000,00	1 426 000,00	0,00	7 756 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	6 000,00	0,00	43 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 299 000,00	1 420 000,00	0,00	7 659 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 457 176,00	37 466,00	0,00	6 494 642,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 457 176,00	37 466,00	0,00	6 494 642,00
630	Turystyka		12 941 823,00	0,00	250 000,00	12 691 823,00
	63095	Pozostała działalność	12 941 823,00	0,00	250 000,00	12 691 823,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 576 608,00	0,00	145 000,00	4 431 608,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 046 532,00	0,00	105 000,00	7 941 532,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		17 528 449,00	0,00	30 700,00	17 497 749,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 024 449,00	0,00	30 700,00	3 993 749,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 400,00	0,00	15 000,00	15 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	0,00	700,00	0,00
710	Działalność usługowa		913 628,00	0,00	16 292,00	897 336,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	689 028,00	0,00	16 292,00	672 736,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 100,00	0,00	8 000,00	530 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	0,00	3 950,00	35 050,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	91 438,00	0,00	3 500,00	87 938,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 490,00	0,00	500,00	7 990,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	0,00	342,00	11 658,00
750	Administracja publiczna		20 480 796,47	93 838,00	72 245,00	20 502 389,47
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 996,00	75 000,00	1 188,00	574 808,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	431 610,00	75 000,00	0,00	506 610,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 400,00	0,00	457,00	943,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 600,00	0,00	731,00	1 869,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 902 609,00	1 857,00	1 857,00	17 902 609,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	35 050,00	1 857,00	0,00	36 907,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 700,00	0,00	1 782,00	918,00
	4439	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	75,00	25,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	513 159,00	7 200,00	69 200,00	451 159,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 490,00	0,00	2 000,00	24 490,00
	4190	Nagrody konkursowe	32 240,00	7 200,00	15 000,00	24 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	289 238,00	0,00	52 200,00	237 038,00
	75095	Pozostała działalność	693 480,47	9 781,00	0,00	703 261,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 654,00	9 781,00	0,00	303 435,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 408 889,00	0,00	111 864,00	1 297 025,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 381 789,00	0,00	111 864,00	1 269 925,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013 700,00	0,00	100 000,00	913 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 329,00	0,00	10 000,00	164 329,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	0,00	1 864,00	20 136,00
758	Różne rozliczenia		3 251 420,00	0,00	405 515,00	2 845 905,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 251 420,00	0,00	405 515,00	2 845 905,00
	4810	Rezerwy	3 251 420,00	0,00	405 515,00	2 845 905,00
801	Oświata i wychowanie		165 436 816,00	3 931 703,00	2 838 948,00	166 529 571,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80101	Szkoły podstawowe		48 779 058,00	276 605,00	83 345,00	48 972 318,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	85 200,00	0,00	1 685 200,00
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	74 600,00	25 400,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 070 342,00	152 375,00	0,00	30 222 717,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 081 053,00	33 056,00	8 745,00	5 105 364,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	564 442,00	5 974,00	0,00	570 416,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		4 901 802,00	334 156,00	0,00	5 235 958,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	332 000,00	0,00	1 832 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 381 139,00	1 837,00	0,00	2 382 976,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	421 617,00	319,00	0,00	421 936,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		3 075 515,00	26 580,00	21 744,00	3 080 351,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150 024,00	23 024,00	0,00	2 173 048,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	358 503,00	1 556,00	0,00	360 059,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 248,00	0,00	244,00	45 004,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	27 406,00	2 000,00	0,00	29 406,00
80104	Przedszkola		20 903 559,00	1 909 304,00	508 936,00	22 303 927,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 186 413,00	1 839 886,00	5 866,00	7 020 433,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 310 733,00	66 780,00	0,00	10 377 513,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	26 324,00	0,00	2 827,00	23 497,00
4300		Zakup usług pozostałych	126 050,00	2 500,00	0,00	128 550,00
4430		Różne opłaty i składki	9 975,00	0,00	243,00	9 732,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 617,00	138,00	0,00	24 755,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 367,00	0,00	425 000,00	81 367,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 359,00	0,00	75 000,00	14 359,00
	80105	Przedszkola specjalne	2 620 311,00	127 256,00	0,00	2 747 567,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	950 000,00	125 000,00	0,00	1 075 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146 248,00	1 922,00	0,00	1 148 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 487,00	334,00	0,00	215 821,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	129 919,00	6 791,00	9 000,00	127 710,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	123 219,00	6 791,00	9 000,00	121 010,00
	80110	Gimnazja	5 208 003,00	0,00	84 725,00	5 123 278,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	294 920,00	0,00	40 000,00	254 920,00
	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	40 000,00	120 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 870 228,00	0,00	4 725,00	2 865 503,00
	80115	Technika	14 714 355,00	180 074,00	399,00	14 894 030,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	380 000,00	70 000,00	0,00	450 000,00
	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	100 000,00	0,00	680 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 068 762,00	10 074,00	0,00	9 078 836,00
	4950	Różnice kursowe	1 905,00	0,00	399,00	1 506,00
	80116	Szkoły policealne	1 600 000,00	0,00	210 000,00	1 390 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	0,00	40 000,00	860 000,00
	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	170 000,00	530 000,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 574 457,00	42 267,00	0,00	1 616 724,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	33 500,00	0,00	213 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911 132,00	8 767,00	0,00	919 899,00
	80120	Licea ogólnokształcące	14 608 301,00	275 476,00	0,00	14 883 777,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	950 000,00	167 000,00	0,00	1 117 000,00
	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	60 000,00	0,00	960 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 416 568,00	28 476,00	0,00	8 445 044,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 661,00	20 000,00	0,00	306 661,00
	80130	Szkoły zawodowe	13 432 890,00	0,00	1 613 440,00	11 819 450,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 358 640,00	0,00	1 233 367,00	5 125 273,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 572 173,00	0,00	380 073,00	2 192 100,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 051 941,00	80 000,00	0,00	2 131 941,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	80 000,00	0,00	140 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 224 514,00	10 460,00	42 892,00	9 192 082,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 693 013,00	8 925,00	6 192,00	2 695 746,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 238,00	1 535,00	6 700,00	475 073,00
	4220	Zakup środków żywności	4 113 406,00	0,00	30 000,00	4 083 406,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 939 406,00	0,00	91 000,00	3 848 406,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	0,00	40 000,00	560 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 414 577,00	0,00	38 000,00	2 376 577,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 374,00	0,00	11 000,00	446 374,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63 909,00	0,00	2 000,00	61 909,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	1 016 388,00	0,00	170 000,00	846 388,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	0,00	105 000,00	195 000,00
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	65 000,00	115 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 906,00	1 945,00	0,00	6 851,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 906,00	1 945,00	0,00	6 851,00
80195		Pozostała działalność	11 519 616,00	660 789,00	3 467,00	12 176 938,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	34 900,00	0,00	34 900,00
4011		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 799,00	3 175,00	0,00	10 974,00
4012		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	192,00	0,00	192,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 955,00	5 982,00	0,00	12 937,00
4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 237,00	547,00	0,00	10 784,00
4112		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	33,00	0,00	33,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	992,00	520,00	0,00	1 512,00
4121		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 284,00	78,00	0,00	1 362,00
4122		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	5,00	0,00	5,00
4171		Wynagrodzenia bezosobowe	83 743,00	3 161,00	0,00	86 904,00
4172		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	192,00	0,00	192,00
4190		Nagrody konkursowe	29 770,00	3 400,00	450,00	32 720,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	99 987,00	600,00	0,00	100 587,00
4241		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 797,00	0,00	10 797,00
4242		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	654,00	0,00	654,00
4300		Zakup usług pozostałych	432 740,00	5 000,00	3 000,00	434 740,00
4301		Zakup usług pozostałych	467 000,00	557 383,00	0,00	1 024 383,00
4302		Zakup usług pozostałych	0,00	33 754,00	0,00	33 754,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4307	Zakup usług pozostałych	4 746 867,00	0,00	14,00	4 746 853,00
	4309	Zakup usług pozostałych	863 922,00	399,00	3,00	864 318,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 046,00	14,00	0,00	1 060,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186,00	3,00	0,00	189,00
851	Ochrona zdrowia		3 607 674,00	521 854,00	42 587,00	4 086 941,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	197 100,00	0,00	42 587,00	154 513,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	5 500,00	29 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	127 000,00	0,00	5 487,00	121 513,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00	0,00	31 600,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	42 600,00	81 854,00	0,00	124 454,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	2 000,00	0,00	2 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	23 854,00	0,00	28 854,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	10 000,00	0,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	25 000,00	0,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	20 000,00	0,00	43 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 011 910,00	440 000,00	0,00	2 451 910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 020,00	10 000,00	0,00	89 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 060,00	10 000,00	0,00	22 060,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	410 800,00	50 000,00	0,00	460 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	9 800,00	40 000,00	0,00	49 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 489,00	80 000,00	0,00	211 489,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 407,00	80 000,00	0,00	97 407,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 036,00	90 000,00	0,00	210 036,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 000,00	30 000,00	0,00	58 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00	50 000,00	0,00	77 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		27 437 179,00	215 860,00	6 950,00	27 646 089,00
	85202	Domy pomocy społecznej	11 079 327,00	215 860,00	0,00	11 295 187,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 546,00	145 360,00	0,00	457 906,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 500,00	0,00	70 500,00
	85295	Pozostała działalność	383 244,00	0,00	6 950,00	376 294,00
	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	6 950,00	273 050,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 348 120,00	0,00	112 589,00	2 235 531,00
	85395	Pozostała działalność	814 993,00	0,00	112 589,00	702 404,00
	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	112 589,00	207 411,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 821 692,00	85 156,00	143 934,00	8 762 914,00
	85401	Świetlice szkolne	1 845 028,00	34 156,00	127 816,00	1 751 368,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 313 354,00	30 422,00	94 000,00	1 249 776,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 682,00	0,00	4 529,00	82 153,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 343,00	3 284,00	16 500,00	196 127,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 738,00	0,00	9 188,00	21 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	0,00	60,00	690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 167,00	0,00	2 000,00	20 167,00
	4260	Zakup energii	31 475,00	0,00	1 300,00	30 175,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 930,00	0,00	61,00	2 869,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00	0,00	178,00	72,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 109,00	450,00	0,00	62 559,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	722 633,00	51 000,00	6 118,00	767 515,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	51 000,00	0,00	501 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 696,00	0,00	5 000,00	178 696,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 458,00	0,00	868,00	33 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 853,00	0,00	250,00	4 603,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 150 000,00	0,00	10 000,00	1 140 000,00
	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	10 000,00	1 140 000,00
855	Rodzina		19 620 112,00	216,00	128 383,00	19 491 945,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 672 398,00	0,00	101 955,00	3 570 443,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 330 077,00	0,00	101 955,00	2 228 122,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 868 986,00	216,00	21 428,00	1 847 774,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 335,00	0,00	8 068,00	161 267,00
	4220	Zakup środków żywności	100 320,00	0,00	13 360,00	86 960,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 733,00	216,00	0,00	8 949,00
	85595	Pozostała działalność	651 844,00	0,00	5 000,00	646 844,00
	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	5 000,00	10 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		22 738 293,00	580 432,00	43 549,00	23 275 176,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 896 375,00	432,00	43 549,00	1 853 258,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 896 375,00	432,00	43 549,00	1 853 258,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 300 000,00	580 000,00	0,00	8 880 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 006 260,00	580 000,00	0,00	8 586 260,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		17 461 854,00	38 427,00	29 627,00	17 470 654,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 795 894,00	5 000,00	0,00	10 800 894,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 448 306,00	5 000,00	0,00	6 453 306,00
	92118	Muzea	2 906 763,00	5 800,00	0,00	2 912 563,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 655 124,00	5 800,00	0,00	2 660 924,00
	92195	Pozostała działalność	794 064,00	27 627,00	29 627,00	792 064,00
	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	170 000,00	0,00	4 606,00	165 394,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 767,00	0,00	4 021,00	68 746,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	0,00	1 000,00	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 971,00	0,00	20 000,00	29 971,00
	4300	Zakup usług pozostałych	258 564,00	27 627,00	0,00	286 191,00
926		Kultura fizyczna	42 942 511,00	156 428,00	254 595,00	42 844 344,00
	92601	Obiekty sportowe	6 801 945,00	3 783,00	101 950,00	6 703 778,00
	4260	Zakup energii	1 784 777,00	0,00	101 950,00	1 682 827,00
	4270	Zakup usług remontowych	117 622,00	3 783,00	0,00	121 405,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	31 453 622,00	150 000,00	150 000,00	31 453 622,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477 281,00	30 420,00	0,00	507 701,00
	4260	Zakup energii	905 000,00	0,00	50 000,00	855 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 846 842,00	236,00	100 000,00	23 747 078,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	119 344,00	0,00	119 344,00
	92695	Pozostała działalność	1 886 410,00	2 645,00	2 645,00	1 886 410,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	672 810,00	0,00	2 645,00	670 165,00
	4300	Zakup usług pozostałych	188 815,00	2 645,00	0,00	191 460,00
RAZEM WYDATKI			464 312 505,47	7 087 380,00	4 487 778,00	466 912 107,47

Budżet na rok 2019

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		3 251 420,00	0,00	405 515,00	2 845 905,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		3 251 420,00	0,00	405 515,00	2 845 905,00
4810	Rezerwy		3 251 420,00	0,00	405 515,00	2 845 905,00
	Rezerwa ogólna		357 361,00	0,00	0,00	357 361,00
	<i>Rezerwa ogólna</i>		<i>357 361,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>357 361,00</i>
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		1 108 000,00	0,00	0,00	1 108 000,00
	<i>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</i>		<i>1 108 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 108 000,00</i>
	Rezerwa celowa na wydatki oświatowe		296 843,00	0,00	0,00	296 843,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop		825 515,00	0,00	405 515,00	420 000,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		659 701,00	0,00	0,00	659 701,00
	<i>Rezerwa celowa na wynagrodzenia</i>		<i>659 701,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>659 701,00</i>
	Rezerwa celowa na budżet obywatelski		4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	<i>Budżet obywatelski</i>		<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			3 251 420,00	0,00	405 515,00	2 845 905,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	403 881 661,12	6 851 365,00	2 024 338,00	408 708 688,12
<i>w tym:</i>				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	94 740 681,74	2 692 547,00	779 498,00	96 653 730,74
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	39 979 894,01	2 961 177,00	758 256,00	42 182 815,01
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	88 617 649,00	109 900,00	101 955,00	88 625 594,00
<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	610 384,00	3 059,00	11 194 744,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	165 264 782,37	477 354,00	381 567,00	165 360 569,37
<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	159 087 999,00	237 327,00	2 463 440,00	156 861 886,00
<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>	157 725 999,00	237 091,00	2 463 204,00	155 499 886,00
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	73 571 435,00	0,00	2 363 440,00	71 207 995,00
<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	562 969 660,12	7 088 692,00	4 487 778,00	565 570 574,12

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/195/2019
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 30 października 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		76 587 924,00	37 466,00	0,00	76 625 390,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	47 859 429,00	0,00	0,00	47 859 429,00
		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)	29 657 669,00	0,00	0,00	29 657 669,00
	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	13 958 751,00	0,00	0,00	13 958 751,00
		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	6 457 176,00	37 466,00	0,00	6 494 642,00
		Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna w Suwałkach	1 719 750,00	37 466,00	0,00	1 757 216,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 719 750,00	37 466,00	0,00	1 757 216,00
		Budowa ulicy Krzywólka	3 283 442,00	0,00	0,00	3 283 442,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 283 442,00	0,00	0,00	3 283 442,00
		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	22 271 319,00	0,00	0,00	22 271 319,00
		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
		Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - III etap	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 500,00	0,00	0,00	39 500,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
630		Turystyka	12 623 140,00	0,00	250 000,00	12 373 140,00
63095		Pozostała działalność	12 623 140,00	0,00	250 000,00	12 373 140,00
		Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza	12 623 140,00	0,00	250 000,00	12 373 140,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 576 608,00	0,00	145 000,00	4 431 608,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 046 532,00	0,00	105 000,00	7 941 532,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 139 261,00	0,00	0,00	4 139 261,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 559 261,00	0,00	0,00	3 559 261,00
		Wykupy nieruchomości	3 204 996,00	0,00	0,00	3 204 996,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 204 996,00	0,00	0,00	3 204 996,00
		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	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
		Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
		Dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw na terenach osiedlowych	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
		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	584 864,00	9 781,00	0,00	594 645,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
75095		Pozostała działalność	293 654,00	9 781,00	0,00	303 435,00
		Centrum Usług Wspólnych	293 654,00	9 781,00	0,00	303 435,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 654,00	9 781,00	0,00	303 435,00
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
801		Oświata i wychowanie	17 648 591,00	0,00	2 113 440,00	15 535 151,00
80101		Szkoły podstawowe	3 821 470,00	0,00	0,00	3 821 470,00
		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	142 128,00	0,00	0,00	142 128,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 128,00	0,00	0,00	142 128,00
		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	500 000,00	168 746,00
		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	500 000,00	95 726,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 367,00	0,00	425 000,00	81 367,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 359,00	0,00	75 000,00	14 359,00
80115		Technika	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
		Zakup schodolazów do Szkoły Podstawowej nr 4 i Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach współfinansowany ze środków PFRON	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
80130		Szkoły zawodowe	13 113 589,00	0,00	1 613 440,00	11 500 149,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	1 050 000,00	2 276 269,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 827 329,00	0,00	947 661,00	1 879 668,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 940,00	0,00	102 339,00	396 601,00
Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach			5 604 544,00	0,00	563 440,00	5 041 104,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 531 311,00	0,00	285 706,00	3 245 605,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 073 233,00	0,00	277 734,00	1 795 499,00
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
852	Pomoc społeczna		0,00	70 500,00	0,00	70 500,00
85202	Domy pomocy społecznej		0,00	70 500,00	0,00	70 500,00
Funkcjonowanie jednostki budżetowej			0,00	59 860,00	0,00	59 860,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 860,00	0,00	59 860,00
Dofinansowanie kosztów pobytu w DPS - zadanie własne z dotacji			0,00	10 640,00	0,00	10 640,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 640,00	0,00	10 640,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
85395	Pozostała działalność		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Podlaskiego Stowarzyszenia Terapeutów			70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
855	Rodzina		8 479 272,00	0,00	0,00	8 479 272,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		8 478 477,00	0,00	0,00	8 478 477,00
Adaptacja budynku przy ulicy Kościuszki 6 na żłobek			8 478 477,00	0,00	0,00	8 478 477,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 478 477,00	0,00	0,00	8 478 477,00
85595	Pozostała działalność		795,00	0,00	0,00	795,00
Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci – ŻM			795,00	0,00	0,00	795,00
6697		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	795,00	0,00	0,00	795,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 775 806,00	0,00	0,00	2 775 806,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		643 457,00	0,00	0,00	643 457,00
	Oświetlenie dróg, placów i mostów		11 800,00	0,00	0,00	11 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 800,00	0,00	0,00	11 800,00
	Fragmenty sieci energetycznych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	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		1 504 849,00	0,00	0,00	1 504 849,00
	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		172 849,00	0,00	0,00	172 849,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		172 849,00	0,00	0,00	172 849,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 963 074,00	0,00	0,00	2 963 074,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 852 272,00	0,00	0,00	2 852 272,00
	Przebudowa budynku SOK przy ul. Noniewiczza 71 w Suwałkach		2 852 272,00	0,00	0,00	2 852 272,00
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		2 852 272,00	0,00	0,00	2 852 272,00
92195	Pozostała działalność		110 802,00	0,00	0,00	110 802,00
	Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa		10 802,00	0,00	0,00	10 802,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 802,00	0,00	0,00	10 802,00
	Odtworzenie orłów posadowionych na słupach zabytkowej bramy wjazdowej do dawnych koszar przy ul. Gen. K. Pułaskiego w Suwałkach (ul. Gen. K. Pułaskiego) - BO		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
926	Kultura fizyczna		24 902 325,00	119 580,00	100 000,00	24 921 905,00
92601	Obiekty sportowe		1 025 483,00	0,00	0,00	1 025 483,00
	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 boiska Stadionu Miejskiego w Suwałkach (boiska boczne stadionu Miejskiego przy Zarzeczce 26) - BO		971 245,00	0,00	0,00	971 245,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		971 245,00	0,00	0,00	971 245,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92604	Instytucje kultury fizycznej		23 846 842,00	119 580,00	100 000,00	23 866 422,00
	Modernizacja obiektów sportowych OSIR		10 984,00	0,00	0,00	10 984,00
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		23 835 858,00	119 580,00	100 000,00	23 855 438,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		23 835 858,00	236,00	100 000,00	23 736 094,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	119 344,00	0,00	119 344,00
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			159 087 999,00	237 327,00	2 463 440,00	156 861 886,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/195/2019
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 30 października 2019 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2019

Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		77 602 338,00	3 588 035,00	0,00	81 190 373,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	15 711 358,00	321 956,00	0,00	16 033 314,00
		15 711 358,00	321 956,00	0,00	16 033 314,00
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	3 266 079,00	0,00	63 482 294,00
		60 216 215,00	3 266 079,00	0,00	63 482 294,00
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 XIII/195/2019
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 30 października 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	5 500,00	420 624,00
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	5 500,00	29 500,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		35 000,00	0,00	5 500,00	29 500,00
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	16 671 790,00	10 800,00	0,00	16 682 590,00
		92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 795 894,00	5 000,00	0,00	10 800 894,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 448 306,00	5 000,00	0,00	6 453 306,00
	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	5 800,00	0,00	2 912 563,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 655 124,00	5 800,00	0,00	2 660 924,00
	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	19 316 986,00	10 800,00	5 500,00	19 322 286,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	7 652 543,00	0,00	5 500,00	7 647 043,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	11 624 013,00	10 800,00	0,00	11 634 813,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	40 430,00	0,00	0,00	40 430,00
RAZEM WYDATKI	19 316 986,00	10 800,00	5 500,00	19 322 286,00

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		156 966,00	0,00	0,00	156 966,00
	63095	Pozostała działalność	156 966,00	0,00	0,00	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	156 966,00	0,00	0,00	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		17 657 416,01	2 899 377,00	610 966,00	19 945 827,01
	80101	Szkoły podstawowe	1 700 000,00	85 200,00	74 600,00	1 710 600,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	85 200,00	0,00	1 685 200,00

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	74 600,00	25 400,00
80102 Szkoły podstawowe specjalne			1 500 000,00	332 000,00	0,00	1 832 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	332 000,00	0,00	1 832 000,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			21 500,00	0,00	21 500,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00
80104 Przedszkola			5 186 413,00	1 839 886,00	5 866,00	7 020 433,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 186 413,00	1 839 886,00	5 866,00	7 020 433,00
80105 Przedszkola specjalne			950 000,00	125 000,00	0,00	1 075 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	950 000,00	125 000,00	0,00	1 075 000,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego			123 219,00	6 791,00	9 000,00	121 010,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	123 219,00	6 791,00	9 000,00	121 010,00
80110 Gimnazja			454 920,00	0,00	80 000,00	374 920,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	294 920,00	0,00	40 000,00	254 920,00
	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	40 000,00	120 000,00
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	170 000,00	0,00	1 130 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	380 000,00	70 000,00	0,00	450 000,00
	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	100 000,00	0,00	680 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80116	Szkoły policealne		1 600 000,00	0,00	210 000,00	1 390 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	0,00	40 000,00	860 000,00
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	170 000,00	530 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		180 000,00	33 500,00	0,00	213 500,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	33 500,00	0,00	213 500,00
80120	Licea ogólnokształcące		1 850 000,00	227 000,00	0,00	2 077 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	950 000,00	167 000,00	0,00	1 117 000,00
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	60 000,00	0,00	960 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		60 000,00	80 000,00	0,00	140 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	80 000,00	0,00	140 000,00
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	40 000,00	560 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	0,00	40 000,00	560 000,00
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	170 000,00	310 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	0,00	105 000,00	195 000,00
	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	65 000,00	115 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 284,01	0,00	0,00	21 284,01
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 686,16	0,00	0,00	9 686,16
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 597,85	0,00	0,00	11 597,85
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	6 950,00	986 143,00
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	6 950,00	273 050,00
	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	6 950,00	273 050,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		459 209,00	0,00	112 589,00	346 620,00
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	112 589,00	277 411,00
	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	112 589,00	207 411,00
	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	51 000,00	10 000,00	1 761 000,00
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			450 000,00	51 000,00	0,00	501 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	51 000,00	0,00	501 000,00
85410 Internaty i bursy szkolne			1 150 000,00	0,00	10 000,00	1 140 000,00
	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	10 000,00	1 140 000,00
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	5 000,00	372 000,00

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	5 000,00	10 000,00
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	5 000,00	10 000,00
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	4 606,00	201 394,00
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	4 606,00	165 394,00

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	4 606,00	165 394,00
926	Kultura fizyczna		1 215 410,00	0,00	2 645,00	1 212 765,00
	92695	Pozostała działalność	1 215 410,00	0,00	2 645,00	1 212 765,00
	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	139 600,00	0,00	0,00	139 600,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	672 810,00	0,00	2 645,00	670 165,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	403 000,00	0,00	0,00	403 000,00
RAZEM WYDATKI			24 972 568,01	2 950 377,00	752 756,00	27 170 189,01

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	5 587 227,01	0,00	131 790,00	5 455 437,01
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	19 385 341,00	2 950 377,00	620 966,00	21 714 752,00
RAZEM WYDATKI	24 972 568,01	2 950 377,00	752 756,00	27 170 189,01

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIII/195/2019
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 30 października 2019 r.

WYDATKI NA FUNDUSZ SOŁECKI W 2019 ROKU

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

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z realizacją zadań w zakresie transportu i łączności, w tym przebudową drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (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), przebudową układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej), budową i rozbudową lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy) – przesunięciem wpływów IV raty dofinansowania o 2.500.000 zł na 2020 rok, wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z realizacją zadań w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (sprzedaż składników majątkowych, wpływy z odsetek, kar i odszkodowań wynikających z umów oraz rozliczenia i zwroty z lat ubiegłych);
- 3) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego (wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów, opłata komornicza i koszty upomnień);
- 4) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa), wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, odsetek od nieterminowych wpłat oraz podatku leśnego, środków transportowych i opłat za udzielanie ślubów;
- 5) działu 801 Oświata i wychowanie - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych związanych z funkcjonowaniem jednostek oświatowych, w tym m.in. nauką dzieci z sąsiednich gmin w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego miasta, nauką religii dzieci z Powiatu Augustowskiego w szkołach miasta, wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych, poprawą jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 i Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach oraz realizacją projektów UE – Mobilność uczniów – integracja europejska – Zespół Szkół nr 6 oraz Europraktyka – POWERVET - 2019;
- 6) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym m.in. zwiększeniem wpływów za pobyt mieszkańców w placówce zapewniającej opiekę nad osobami nietrzeźwymi;
- 7) działu 852 Pomoc społeczna - związane ze zwiększeniem dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej „Kalina” – dofinansowanie kosztów pobytu w DPS oraz zwiększeniem wpływów z usług – DPS;
- 8) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie wpływów z usług;
- 9) działu 855 Rodzina - związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym zwiększeniem wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – żłobki i kluby

dziecięce oraz zmniejszeniem środków na koszty utrzymania dzieci w rodzinnych formach opieki zastępczej z innych jst;

- 10) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane jest ze zwiększeniem planu dochodów z opłat za gospodarkę odpadami komunalnymi – śmieci.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z realizacją zadań w zakresie transportu i łączności, w tym realizacją zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego oraz zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) działu 630 Turystyka - związane z realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 (przesunięcie płatności na 2020 rok);
- 3) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami;
- 4) działu 710 Działalność usługowa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych z zakresu geodezji i kartografii;
- 5) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym w tym realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 6) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – związane funkcjonowaniem Straży Miejskiej;
- 7) działu 758 Różne rozliczenia - związane z podziałem rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop (zmiana przeznaczenia rezerwy), w tym w rozdziale 80104 § 2540 kwota 405.515 zł, zgodnie z wnioskiem Prezydenta Miasta Suwałk;
- 8) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych, w tym zwiększeniem i przesunięciem środków na funkcjonowanie jednostek niepublicznych i wynagrodzenia nauczycieli, nauką dzieci z sąsiednich gmin w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego miasta, realizacją projektów UE – Mobilność uczniów – integracja europejska – Zespół szkół nr 6 oraz Europraktyka – POWERVET – 2019, Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego i Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 (przesunięcie płatności na 2020 rok);
- 9) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie programów polityki zdrowotnej, zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi;
- 10) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej „Kalina” – dofinansowanie kosztów pobytu w DPS oraz realizacją zadania w zakresie rozwoju aktywności i uczestnictwa w życiu społecznym osób starszych;
- 11) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie funkcjonowania organizacji pozarządowych;
- 12) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym przesunięciem środków na wynagrodzenia nauczycieli i jednostek niepublicznych;
- 13) działu 855 Rodzina - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - zmniejszenie środków na koszty utrzymania dzieci w rodzinnych formach opieki zastępczej z innych jst, funkcjonowaniem Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej oraz działalnością na rzecz rodziny i ochrony praw dziecka;
- 14) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z realizacją zadań w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód oraz gospodarki odpadami – śmieci;

- 15) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie Suwalskiego Ośrodka Kultury (organizacją Dnia Przedszkolaka – 3.000 zł i ufundowanie nagrody PMS w XVI Międzynarodowych Spotkaniach z Monodramem "O Złotą Podkowę Pegaza" – 2.000 zł, Muzeum Okręgowego (dofinansowanie Światowego Złotu Przedstawicieli Rodu Wieruszów Kowalskich) oraz realizacją pozostałych zadań statutowych;
- 16) działu 926 Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji i placówek oświatowych oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

Zwiększenie deficytu o kwotę 3.588.035 zł wynika z konieczności zwiększenia wydatków przeznaczonych na dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych oraz funkcjonowanie komunikacji miejskiej, jak również pokrycia ubytku w dochodach własnych, w związku z przesunięciem wpłaty czwartej raty (kwota 2.500.000 zł) środków przeznaczonych na wsparcie budowy pasa startowego lotniska na 2020 rok. Zwiększony deficyt budżetowy pokryty zostanie wolnymi środkami w kwocie 321.956 zł oraz zwiększonym kredytem o kwotę 3.266.079 zł.