

UCHWAŁA NR XVI/220/2019
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 30 grudnia 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 6.388.784,00 zł,
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 8.803.379,00 zł

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2.267.408,00 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.415.924,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 517.528.472,31 zł, w tym:
 - a) bieżących 447.412.008,56 zł,
 - b) majątkowych 70.116.463,75 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 578.997.392,31 zł, w tym:
 - a) bieżących 422.398.752,31 zł,
 - b) majątkowych 156.598.640,00 zł.

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

§ 5. 1. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 61.468.920 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 45.435.606 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 77.924.294 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 16.455.374 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

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

§ 8. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 2.233.797 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 2.513.853 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 XVI/220/2019
 Rady Miejskiej w Suwałkach
 z dnia 30 grudnia 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		498 564,00	43 657,00	0,00	542 221,00
	80101	Szkoły podstawowe	420 568,00	43 657,00	0,00	464 225,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 568,00	43 657,00	0,00	464 225,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		577 771,00	82 094,00	0,00	659 865,00
	85401	Świetlice szkolne	83 571,00	94,00	0,00	83 665,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 571,00	94,00	0,00	83 665,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	490 000,00	82 000,00	0,00	572 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	490 000,00	82 000,00	0,00	572 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		40 000,00	10 000,00	0,00	50 000,00
	92116	Biblioteki	40 000,00	10 000,00	0,00	50 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	10 000,00	0,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM DOCHODY	1 785 443,00	135 751,00	0,00	1 921 194,00

DOCHODY - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
100	Górnictwo i kopalnictwo		214 615,00	0,00	140 000,00	74 615,00
	10095	Pozostała działalność	214 615,00	0,00	140 000,00	74 615,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	214 615,00	0,00	140 000,00	74 615,00
600	Transport i łączność		36 021 142,00	2 301 128,00	476 357,00	37 845 913,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	27 275 957,00	2 301 128,00	284 426,00	29 292 659,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 923,00	34 420,00	0,00	40 343,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 050 000,00	359 000,00	0,00	1 409 000,00
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 332 132,00	0,00	179 548,00	5 152 584,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	275 000,00	0,00	104 878,00	170 122,00
	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	20 016 131,00	1 907 708,00	0,00	21 923 839,00
	60016	Drogi publiczne gminne	128 493,00	0,00	71 931,00	56 562,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	71 931,00	0,00	71 931,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	8 534 961,00	0,00	120 000,00	8 414 961,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 000,00	0,00	40 000,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	0,00	80 000,00	370 000,00
630	Turystyka		5 152 769,00	139 490,00	3 089,00	5 289 170,00
	63095	Pozostała działalność	5 152 769,00	139 490,00	3 089,00	5 289 170,00
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	656 145,00	0,00	2 704,00	653 441,00
	0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	89 905,00	0,00	385,00	89 520,00
	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	3 832 990,00	122 054,00	0,00	3 955 044,00
	6259	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	547 570,00	17 436,00	0,00	565 006,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		28 563 362,00	1 585 695,00	520 000,00	29 629 057,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 453 578,00	1 585 695,00	440 000,00	15 599 273,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 935 000,00	0,00	440 000,00	1 495 000,00
	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	180 000,00	7 500,00	0,00	187 500,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 070 760,00	325 000,00	0,00	1 395 760,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 844 720,00	1 250 895,00	0,00	11 095 615,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	28 388,00	2 300,00	0,00	30 688,00
	70095	Pozostała działalność	14 109 784,00	0,00	80 000,00	14 029 784,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	0,00	18 000,00	12 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	0,00	12 000,00	8 000,00
	0830	Wpływy z usług	172 000,00	0,00	20 000,00	152 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	0,00	30 000,00	70 000,00
710	Działalność usługowa		280 928,00	80 000,00	0,00	360 928,00
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		280 909,00	80 000,00	0,00	360 909,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	280 909,00	80 000,00	0,00	360 909,00
750	Administracja publiczna		72 702,00	14 250,00	156,00	86 796,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		59,00	850,00	0,00	909,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	850,00	0,00	850,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		70 001,00	13 400,00	156,00	83 245,00
	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	10 000,00	2 500,00	0,00	12 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 195,00	5 900,00	0,00	36 095,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 936,00	5 000,00	156,00	15 780,00
752	Obrona narodowa		18 710,00	14 000,00	0,00	32 710,00
	75215 Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej		15 710,00	14 000,00	0,00	29 710,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 710,00	14 000,00	0,00	29 710,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		29 238,00	0,00	15 000,00	14 238,00
	75416 Straż gminna (miejska)		25 000,00	0,00	15 000,00	10 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	0,00	15 000,00	10 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		148 182 396,00	470 243,00	655 000,00	147 997 639,00
	75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		38 430 136,00	97 300,00	80 000,00	38 447 436,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	20 884,00	4 300,00	0,00	25 184,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	966 360,00	93 000,00	0,00	1 059 360,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	420 000,00	0,00	50 000,00	370 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	245 000,00	0,00	30 000,00	215 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 558 725,00	251 000,00	80 000,00	16 729 725,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	470 000,00	0,00	80 000,00	390 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500 000,00	240 000,00	0,00	3 740 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 725,00	11 000,00	0,00	51 725,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 635 907,00	121 943,00	175 000,00	4 582 850,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	755 000,00	60 000,00	0,00	815 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 171 854,00	61 943,00	0,00	2 233 797,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	0,00	130 000,00	70 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50 000,00	0,00	15 000,00	35 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00	0,00	30 000,00	220 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	69 704 318,00	0,00	250 000,00	69 454 318,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 166 088,00	0,00	250 000,00	2 916 088,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 773 638,00	0,00	70 000,00	18 703 638,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	690 000,00	0,00	70 000,00	620 000,00
758		Różne rozliczenia	117 775 728,24	293 859,00	0,00	118 069 587,24
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	100 114 582,00	36 731,00	0,00	100 151 313,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	100 114 582,00	36 731,00	0,00	100 151 313,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	796 494,00	253 128,00	0,00	1 049 622,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	253 128,00	0,00	253 128,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	316 960,24	4 000,00	0,00	320 960,24

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	203 950,00	4 000,00	0,00	207 950,00
801	Oświata i wychowanie		24 627 818,00	426 319,00	2 507 333,00	22 546 804,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 341 568,00	44 614,00	2 300,00	1 383 882,00
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	152,00	26,00	0,00	178,00
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	125 952,00	9 319,00	2 300,00	132 971,00
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	252,00	687,00	0,00	939,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	4 393,00	1 115,00	0,00	5 508,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	17 352,00	519,00	0,00	17 871,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 797,00	714,00	0,00	32 511,00
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	28 284,00	32 234,00	0,00	60 518,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	285 131,00	12 386,00	24 355,00	273 162,00
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	56 072,00	0,00	24 355,00	31 717,00
0830		Wpływy z usług	21 657,00	12 386,00	0,00	34 043,00
	80104	Przedszkola	4 226 497,00	147 591,00	506 367,00	3 867 721,00
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	109 734,00	1 240,00	0,00	110 974,00
0830		Wpływy z usług	93 871,00	45 368,00	0,00	139 239,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 660,00	500,00	0,00	2 160,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	709 722,00	100 483,00	0,00	810 205,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6207	1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.	506 367,00	0,00	506 367,00	0,00
80105 Przedszkola specjalne			38 850,00	388,00	0,00	39 238,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 256,00	388,00	0,00	2 644,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego			12 658,00	1 714,00	0,00	14 372,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	12 543,00	1 714,00	0,00	14 257,00
80110 Gimnazja			47 138,00	338,00	0,00	47 476,00
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	5 901,00	332,00	0,00	6 233,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,00	0,00	3,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	3,00	0,00	40 003,00
80115 Technika			86 742,00	9 070,00	1 100,00	94 712,00
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	712,00	0,00	78,00	634,00
0690		Wpływy z różnych opłat	695,00	9,00	2,00	702,00
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	54 346,00	5 808,00	1 000,00	59 154,00
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	544,00	0,00	544,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 850,00	0,00	20,00	1 830,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 252,00	0,00	2 252,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	21 910,00	457,00	0,00	22 367,00
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia			314,00	9,00	0,00	323,00
0690		Wpływy z różnych opłat	9,00	9,00	0,00	18,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80120	Licea ogólnokształcące		512 662,00	2 802,00	0,00	515 464,00
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		112 856,00	2 537,00	0,00	115 393,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		60 464,00	265,00	0,00	60 729,00
80130	Szkoły zawodowe		6 213 916,00	35,00	1 235 047,00	4 978 904,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		442,00	26,00	0,00	468,00
0690	Wpływy z różnych opłat		36,00	9,00	0,00	45,00
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		5 082 773,00	0,00	735 047,00	4 347 726,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego		67 869,00	16 185,00	5 808,00	78 246,00
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		16 000,00	0,00	5 808,00	10 192,00
0830	Wpływy z usług		51 780,00	16 185,00	0,00	67 965,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		4 406 302,00	98 217,00	82 000,00	4 422 519,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		2 363 760,00	45 440,00	59 900,00	2 349 300,00
0830	Wpływy z usług		1 907 186,00	52 668,00	22 100,00	1 937 754,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		557,00	109,00	0,00	666,00
80195	Pozostała działalność		7 266 313,00	92 970,00	650 356,00	6 708 927,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3 394,00	2 330,00	0,00	5 724,00
0979	Wpływy z różnych dochodów		335 637,00	90 640,00	0,00	426 277,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 126 268,00	0,00	342 456,00	4 783 812,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	486 107,00	0,00	102 194,00	383 913,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	975 825,00	0,00	205 706,00	770 119,00
851	Ochrona zdrowia		193 711,00	12 000,00	69 144,00	136 567,00
	85195	Pozostała działalność	176 644,00	12 000,00	69 144,00	119 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	105 000,00	12 000,00	0,00	117 000,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 144,00	0,00	69 144,00	0,00
852	Pomoc społeczna		12 435 141,00	63 926,00	39 936,00	12 459 131,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6 236 348,00	63 926,00	39 418,00	6 260 856,00
	0830	Wpływy z usług	4 797 184,00	63 418,00	39 418,00	4 821 184,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 970,00	508,00	0,00	20 478,00
	85203	Ośrodki wsparcia	24 066,00	0,00	518,00	23 548,00
	0830	Wpływy z usług	14 400,00	0,00	518,00	13 882,00
855	Rodzina		5 372 678,00	0,00	20 000,00	5 352 678,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 920 452,00	0,00	20 000,00	3 900 452,00
	0830	Wpływy z usług	852 160,00	0,00	20 000,00	832 160,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 771 298,00	16 718,00	1 942 769,00	13 845 247,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	14 000,00	4 343,00	0,00	18 343,00
	0830	Wpływy z usług	11 000,00	4 343,00	0,00	15 343,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00	12 375,00	713,00	20 662,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0830	Wpływy z usług		5 000,00	0,00	713,00	4 287,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		4 000,00	12 375,00	0,00	16 375,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 094 631,00	0,00	1 942 056,00	152 575,00
0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 786 181,00	0,00	1 642 056,00	144 125,00
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		308 450,00	0,00	300 000,00	8 450,00
926	Kultura fizyczna		8 260 637,00	3 250 000,00	0,00	11 510 637,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		4 936 000,00	3 250 000,00	0,00	8 186 000,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		4 000 000,00	3 250 000,00	0,00	7 250 000,00
RAZEM DOCHODY			403 775 347,24	8 667 628,00	6 388 784,00	406 054 191,24

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	449 794 626,56	1 892 821,00	4 275 439,00	447 412 008,56
<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>	16 707 651,00	90 640,00	2 544 193,00	14 254 098,00
Dochody majątkowe	65 319 250,75	6 910 558,00	2 113 345,00	70 116 463,75
<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>	30 322 565,00	2 079 432,00	1 541 414,00	30 860 583,00
RAZEM DOCHODY	515 113 877,31	8 803 379,00	6 388 784,00	517 528 472,31

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/220/2019
 Rady Miejskiej w Suwałkach
 z dnia 30 grudnia 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		498 564,00	43 657,00	0,00	542 221,00
	80101	Szkoły podstawowe	420 568,00	43 657,00	0,00	464 225,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 568,00	43 657,00	0,00	464 225,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		577 771,00	82 094,00	0,00	659 865,00
	85401	Świetlice szkolne	83 571,00	94,00	0,00	83 665,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	94,00	0,00	14 894,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	490 000,00	82 000,00	0,00	572 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 100,00	0,00	11 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	63 000,00	0,00	63 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 900,00	0,00	7 900,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		40 000,00	10 000,00	0,00	50 000,00
	92116	Biblioteki	40 000,00	10 000,00	0,00	50 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000,00	10 000,00	0,00	50 000,00
RAZEM WYDATKI			1 885 443,00	135 751,00	0,00	2 021 194,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		93 744 768,00	41 824,00	13 336,00	93 773 256,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	57 010 506,00	41 824,00	5 544,00	57 046 786,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 198 544,00	0,00	5 544,00	1 193 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 100,00	1 809,00	0,00	15 909,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	406 866,00	12 027,00	0,00	418 893,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 565 375,00	27 988,00	0,00	22 593 363,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 485 642,00	0,00	6 023,00	6 479 619,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 485 642,00	0,00	6 023,00	6 479 619,00
	60095	Pozostała działalność	22 484 620,00	0,00	1 769,00	22 482 851,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 862 319,00	0,00	1 769,00	21 860 550,00
630	Turystyka		12 691 823,00	709,00	4 913,00	12 687 619,00
	63095	Pozostała działalność	12 691 823,00	709,00	4 913,00	12 687 619,00
	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	1 209,00	155 757,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 326,00	0,00	2 326,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410,00	0,00	410,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	401,00	0,00	401,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	0,00	70,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57,00	0,00	57,00	0,00
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,00	0,00	10,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 825,00	709,00	0,00	2 534,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	14,00	1 386,00
4309		Zakup usług pozostałych	2 600,00	0,00	19,00	2 581,00
4387		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	828,00	0,00	292,00	536,00
4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	105,00	95,00
710	Działalność usługowa		878 336,00	0,00	52 624,00	825 712,00
	71095	Pozostała działalność	68 600,00	0,00	52 624,00	15 976,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	6 400,00	3 600,00
4190		Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	0,00	31 390,00	8 610,00
4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	4 834,00	166,00
750	Administracja publiczna		20 579 900,47	20 850,00	156,00	20 600 594,47
	75011	Urzędy wojewódzkie	870 552,00	850,00	0,00	871 402,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	850,00	0,00	850,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 702 295,00	20 000,00	156,00	17 722 139,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 804 457,00	0,00	136,00	1 804 321,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	182 762,00	0,00	20,00	182 742,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 426 178,00	20 000,00	0,00	1 446 178,00
758	Różne rozliczenia		1 424 656,00	0,00	4 000,00	1 420 656,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 424 656,00	0,00	4 000,00	1 420 656,00
4810		Rezerwy	1 424 656,00	0,00	4 000,00	1 420 656,00
801	Oświata i wychowanie		168 667 397,00	951 144,00	672 175,00	168 946 366,00
	80101	Szkoły podstawowe	50 226 365,00	324 983,00	71 647,00	50 479 701,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 685 200,00	0,00	3 400,00	1 681 800,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	25 400,00	0,00	1 250,00	24 150,00
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	15 000,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 696 707,00	176 962,00	0,00	31 873 669,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 029 757,00	93 072,00	0,00	5 122 829,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	595 902,00	0,00	3 641,00	592 261,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	57 154,00	152,00	0,00	57 306,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	639 987,00	44 497,00	0,00	684 484,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	226 868,00	9 300,00	0,00	236 168,00
4260		Zakup energii	1 504 722,00	0,00	40 000,00	1 464 722,00
4300		Zakup usług pozostałych	308 645,00	0,00	7 000,00	301 645,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 646,00	0,00	830,00	40 816,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 948,00	1 000,00	0,00	30 948,00
4410		Podróże służbowe krajowe	15 870,00	0,00	526,00	15 344,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 534 628,00	31 629,00	8 400,00	5 557 857,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 832 000,00	0,00	8 400,00	1 823 600,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	433 678,00	31 629,00	0,00	465 307,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 103 970,00	5 000,00	9 850,00	3 099 120,00
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	0,00	5 300,00	7 700,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 177 848,00	5 000,00	490,00	2 182 358,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	374 069,00	0,00	3 590,00	370 479,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 422,00	0,00	470,00	40 952,00
80104	Przedszkola		22 784 196,00	101 970,00	216 436,00	22 669 730,00
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 097 998,00	0,00	71 400,00	7 026 598,00
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	20 000,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 139,00	0,00	1 341,00	129 798,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 822 856,00	37 005,00	0,00	10 859 861,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 820 059,00	25 454,00	3 000,00	1 842 513,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150 636,00	792,00	747,00	150 681,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	335 135,00	12 605,00	10 761,00	336 979,00
4260		Zakup energii	506 555,00	0,00	5 000,00	501 555,00
4270		Zakup usług remontowych	148 796,00	20 654,00	0,00	169 450,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	8 330,00	0,00	515,00	7 815,00
4300		Zakup usług pozostałych	144 456,00	5 460,00	0,00	149 916,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 454,00	0,00	1 424,00	21 030,00
4410		Podróże służbowe krajowe	5 750,00	0,00	1 375,00	4 375,00
4430		Różne opłaty i składki	6 191,00	0,00	622,00	5 569,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 168,00	0,00	125,00	25 043,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 320,00	0,00	1 400,00	4 920,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 367,00	0,00	81 367,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 359,00	0,00	14 359,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne		2 596 849,00	6 388,00	3 400,00	2 599 837,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 075 000,00	0,00	3 400,00	1 071 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056 170,00	388,00	0,00	1 056 558,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 721,00	6 000,00	0,00	185 721,00
	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego		128 543,00	0,00	15 200,00	113 343,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	123 543,00	0,00	10 200,00	113 343,00
	80110 Gimnazja		5 059 554,00	1 130,00	1 100,00	5 059 584,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	288 082,00	1 130,00	0,00	289 212,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	120 000,00	0,00	1 100,00	118 900,00
	80115 Technika		15 372 232,00	79 585,00	53 700,00	15 398 117,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	0,00	2 500,00	447 500,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	680 000,00	0,00	6 900,00	673 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 678 846,00	28 037,00	0,00	9 706 883,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 618 138,00	40 800,00	0,00	1 658 938,00
	4260	Zakup energii	612 426,00	0,00	29 300,00	583 126,00
	4300	Zakup usług pozostałych	222 137,00	0,00	15 000,00	207 137,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 748,00	0,00	10 748,00
	80116 Szkoły policealne		1 387 000,00	0,00	67 300,00	1 319 700,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	857 000,00	0,00	56 500,00	800 500,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	530 000,00	0,00	10 800,00	519 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		1 683 637,00	3 552,00	4 800,00	1 682 389,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	213 500,00	0,00	4 800,00	208 700,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 552,00	0,00	3 552,00
80120	Licea ogólnokształcące		14 852 265,00	252 041,00	40 605,00	15 063 701,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 122 000,00	0,00	4 700,00	1 117 300,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	967 000,00	0,00	5 900,00	961 100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 499 447,00	128 104,00	0,00	8 627 551,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	582 344,00	0,00	3 449,00	578 895,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 407 033,00	86 600,00	0,00	1 493 633,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	172 328,00	0,00	20 000,00	152 328,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	330 559,00	19 200,00	0,00	349 759,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	270 536,00	5 500,00	0,00	276 036,00
4270		Zakup usług remontowych	90 165,00	3 100,00	0,00	93 265,00
4300		Zakup usług pozostałych	165 205,00	6 719,00	2 500,00	169 424,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 260,00	0,00	1 600,00	13 660,00
4430		Różne opłaty i składki	6 194,00	0,00	2 456,00	3 738,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	381 446,00	2 638,00	0,00	384 084,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 604,00	180,00	0,00	16 784,00
80130	Szkoły zawodowe		11 819 450,00	0,00	36 290,00	11 783 160,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 182 776,00	0,00	36 290,00	4 146 486,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		2 229 430,00	10 000,00	300,00	2 239 130,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	0,00	300,00	139 700,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	245 497,00	10 000,00	0,00	255 497,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		9 053 213,00	81 928,00	88 912,00	9 046 229,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 735,00	0,00	163,00	31 572,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 507,00	0,00	1 860,00	172 647,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	397 263,00	100,00	2 050,00	395 313,00
4220		Zakup środków żywności	4 049 686,00	58 600,00	82 000,00	4 026 286,00
4260		Zakup energii	255 296,00	0,00	445,00	254 851,00
4270		Zakup usług remontowych	122 794,00	0,00	894,00	121 900,00
4300		Zakup usług pozostałych	730 979,00	23 228,00	200,00	754 007,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 166,00	0,00	1 300,00	3 866,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 575 427,00	18 238,00	10 903,00	2 582 762,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 841 000,00	0,00	10 500,00	1 830 500,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 503,00	14 000,00	325,00	566 178,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	94 676,00	4 051,00	68,00	98 659,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 548,00	187,00	10,00	11 725,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 691 972,00	0,00	14 684,00	3 677 288,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	560 000,00	0,00	12 600,00	547 400,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 116,00	0,00	2 084,00	42 032,00
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	806 443,00	34 700,00	3 100,00	838 043,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	156 838,00	0,00	3 100,00	153 738,00

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	110 000,00	4 700,00	0,00	114 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	80195	Pozostała działalność	12 106 621,00	0,00	25 548,00	12 081 073,00
	4300	Zakup usług pozostałych	340 755,00	0,00	1 220,00	339 535,00
	4301	Zakup usług pozostałych	1 019 402,00	0,00	24 328,00	995 074,00
851		Ochrona zdrowia	4 086 941,00	65 884,00	76 776,00	4 076 049,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 451 910,00	61 943,00	0,00	2 513 853,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 789,00	30 000,00	0,00	246 789,00
	4300	Zakup usług pozostałych	212 036,00	31 943,00	0,00	243 979,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	41,00	0,00	41,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	41,00	0,00	41,00
	85195	Pozostała działalność	1 115 577,00	3 900,00	31 776,00	1 087 701,00
	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	3 130,00	737 870,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 860,00	3 000,00	0,00	46 860,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 740,00	500,00	0,00	8 240,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 540,00	300,00	0,00	7 840,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 331,00	100,00	0,00	1 431,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	545,00	4 955,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	96 513,00	0,00	17 800,00	78 713,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	0,00	6 401,00	2 999,00
	4307	Zakup usług pozostałych	60 715,00	0,00	3 300,00	57 415,00
	4309	Zakup usług pozostałych	10 715,00	0,00	600,00	10 115,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		28 283 663,00	31 976,00	249 755,00	28 065 884,00
	85202	Domy pomocy społecznej	11 298 090,00	21 976,00	0,00	11 320 066,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	458 181,00	976,00	0,00	459 157,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 659 050,00	21 000,00	0,00	2 680 050,00
	85203	Ośrodki wsparcia	204 721,00	0,00	3 000,00	201 721,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 512,00	0,00	3 000,00	36 512,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 261 300,00	10 000,00	0,00	1 271 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 231 800,00	10 000,00	0,00	1 241 800,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 228 307,00	0,00	11 000,00	2 217 307,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 901 000,00	0,00	11 000,00	1 890 000,00
	85216	Zasiłki stałe	2 665 625,00	0,00	190 125,00	2 475 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 640 125,00	0,00	190 125,00	2 450 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 887 694,00	0,00	15 000,00	5 872 694,00
	4260	Zakup energii	96 800,00	0,00	10 000,00	86 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	267 949,00	0,00	5 000,00	262 949,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 270 032,00	0,00	16 500,00	2 253 532,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 708 349,00	0,00	4 000,00	1 704 349,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 588,00	0,00	9 500,00	304 088,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 838,00	0,00	3 000,00	18 838,00
	85295	Pozostała działalność	376 294,00	0,00	14 130,00	362 164,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 384,00	0,00	13 133,00	57 251,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 441,00	0,00	997,00	2 444,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 217 319,00	0,00	77 644,00	2 139 675,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	94 915,00	0,00	1 416,00	93 499,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 550,00	0,00	1 416,00	25 134,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85395	Pozostała działalność		702 404,00	0,00	76 228,00	626 176,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 413,00	87,00
	4300	Zakup usług pozostałych	398 443,00	0,00	73 815,00	324 628,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 740 463,00	21 182,00	16 664,00	8 744 981,00
85401	Świetlice szkolne		1 592 346,00	3 499,00	4 818,00	1 591 027,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	1 500,00	500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 468,00	0,00	69,00	43 399,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135 430,00	769,00	0,00	1 136 199,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 933,00	0,00	2 368,00	72 565,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 369,00	2 000,00	471,00	181 898,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 671,00	545,00	0,00	18 216,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	690,00	0,00	255,00	435,00
	4260	Zakup energii	28 822,00	185,00	0,00	29 007,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	875,00	0,00	35,00	840,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	72,00	0,00	27,00	45,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 339,00	0,00	33,00	1 306,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	60,00	40,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 213 294,00	9 000,00	0,00	1 222 294,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 639,00	9 000,00	0,00	148 639,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		790 325,00	2 500,00	0,00	792 825,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	509 000,00	1 200,00	0,00	510 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 733,00	200,00	0,00	191 933,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 681,00	1 100,00	0,00	29 781,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 948 906,00	0,00	96,00	1 948 810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 884,00	0,00	96,00	21 788,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85410	Internaty i bursy szkolne		1 140 000,00	0,00	2 100,00	1 137 900,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		1 140 000,00	0,00	2 100,00	1 137 900,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		190 000,00	0,00	9 400,00	180 600,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		58 400,00	0,00	9 400,00	49 000,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		742 538,00	6 000,00	0,00	748 538,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		76 413,00	6 000,00	0,00	82 413,00
85495	Pozostała działalność		180 335,00	183,00	250,00	180 268,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		41 816,00	183,00	0,00	41 999,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 207,00	0,00	137,00	3 070,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 785,00	0,00	37,00	7 748,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 110,00	0,00	5,00	1 105,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	0,00	10,00	90,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	0,00	61,00	439,00
855	Rodzina		19 456 456,00	0,00	511 689,00	18 944 767,00
85504	Wspieranie rodziny		210 315,00	0,00	53 875,00	156 440,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		166 875,00	0,00	53 875,00	113 000,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		12 183 593,00	0,00	262 792,00	11 920 801,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 740,00	0,00	4 240,00	8 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 019 993,00	0,00	69 300,00	1 950 693,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		360 586,00	0,00	14 034,00	346 552,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		38 029,00	0,00	1 997,00	36 032,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		92 764,00	0,00	1 200,00	91 564,00
4220	Zakup środków żywności		534 600,00	0,00	34 640,00	499 960,00
4260	Zakup energii		109 917,00	0,00	6 000,00	103 917,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		5 255,00	0,00	2 455,00	2 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		33 630,00	0,00	1 190,00	32 440,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 814,00	0,00	140,00	2 674,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		73 103,00	0,00	2 868,00	70 235,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		22 611,00	0,00	528,00	22 083,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 478 477,00	0,00	124 200,00	8 354 277,00
85508 Rodziny zastępcze			3 684 043,00	0,00	176 622,00	3 507 421,00
3110	Świadczenia społeczne		2 228 122,00	0,00	58 000,00	2 170 122,00
3119	Świadczenia społeczne		60 000,00	0,00	10 022,00	49 978,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		409 100,00	0,00	101 600,00	307 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		104 580,00	0,00	7 000,00	97 580,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			1 847 770,00	0,00	14 000,00	1 833 770,00
3110	Świadczenia społeczne		85 061,00	0,00	14 000,00	71 061,00
85595 Pozostała działalność			526 844,00	0,00	4 400,00	522 444,00
3110	Świadczenia społeczne		168 000,00	0,00	4 400,00	163 600,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			23 235 543,00	104,00	437 670,00	22 797 977,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			1 846 830,00	104,00	19 386,00	1 827 548,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 846 830,00	104,00	19 386,00	1 827 548,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			2 494 007,00	0,00	418 284,00	2 075 723,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		224 807,00	0,00	18 284,00	206 523,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		308 450,00	0,00	300 000,00	8 450,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		104 550,00	0,00	100 000,00	4 550,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			17 497 592,00	37 333,00	41 618,00	17 493 307,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			10 866 704,00	9 093,00	0,00	10 875 797,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		6 502 403,00	9 093,00	0,00	6 511 496,00
92118 Muzea			2 931 231,00	28 240,00	0,00	2 959 471,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		233 414,00	7 000,00	0,00	240 414,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	21 240,00	0,00	51 240,00
92195		Pozostała działalność	734 524,00	0,00	41 618,00	692 906,00
	4300	Zakup usług pozostałych	228 651,00	0,00	30 000,00	198 651,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 802,00	0,00	11 618,00	99 184,00
926		Kultura fizyczna	42 947 863,00	44 232,00	43 453,00	42 948 642,00
92601		Obiekty sportowe	6 717 785,00	0,00	9 675,00	6 708 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 792,00	0,00	87,00	314 705,00
	4260	Zakup energii	1 725 734,00	0,00	8 088,00	1 717 646,00
	4300	Zakup usług pozostałych	198 240,00	0,00	1 500,00	196 740,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	31 563 134,00	44 078,00	33 624,00	31 573 588,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 767 598,00	44 078,00	33 624,00	23 778 052,00
92695		Pozostała działalność	1 866 678,00	154,00	154,00	1 866 678,00
	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	125,00	139 475,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	670 165,00	0,00	29,00	670 136,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 866,00	154,00	0,00	175 020,00
RAZEM WYDATKI			468 413 024,47	1 215 238,00	2 202 473,00	467 425 789,47

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		1 969 595,00	64 935,00	64 935,00	1 969 595,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 525 294,00	64 935,00	64 935,00	1 525 294,00
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	712 741,75	64 935,00	0,00	777 676,75
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	103 383,25	0,00	39 411,00	63 972,25
4270		Zakup usług remontowych	31 824,00	0,00	25 524,00	6 300,00
RAZEM WYDATKI			109 251 213,84	64 935,00	64 935,00	109 251 213,84

Budżet na rok 2019

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		1 424 656,00	0,00	4 000,00	1 420 656,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 424 656,00	0,00	4 000,00	1 420 656,00
4810	Rezerwy		1 424 656,00	0,00	4 000,00	1 420 656,00
	Rezerwa ogólna		273 804,00	0,00	0,00	273 804,00
	<i>Rezerwa ogólna</i>		<i>273 804,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>273 804,00</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 odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop		38 852,00	0,00	0,00	38 852,00
	<i>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop</i>		<i>38 852,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38 852,00</i>
	Rezerwa celowa na budżet obywatelski		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
	<i>Budżet obywatelski</i>		<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM WYDATKI			1 424 656,00	0,00	4 000,00	1 420 656,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	422 660 308,31	1 278 318,00	1 539 874,00	422 398 752,31
<i>w tym:</i>				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	94 256 987,18	413 729,00	637 621,00	94 033 095,18
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	42 339 872,76	98 058,00	240 559,00	42 197 371,76
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	101 915 575,00	10 000,00	305 871,00	101 619 704,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	11 263 689,00	3 900,00	41 954,00	11 225 635,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	168 192 949,37	752 631,00	313 869,00	168 631 711,37
<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	157 188 568,00	137 606,00	727 534,00	156 598 640,00
<i>w tym:</i>				
<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	1 332 000,00	0,00	0,00	1 332 000,00
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	155 826 568,00	103 982,00	693 910,00	155 236 640,00
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	71 207 995,00	27 988,00	495 726,00	70 740 257,00
<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	579 848 876,31	1 415 924,00	2 267 408,00	578 997 392,31

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/220/2019
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 30 grudnia 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		76 616 390,00	27 988,00	7 792,00	76 636 586,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	47 859 429,00	27 988,00	0,00	47 887 417,00
		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	27 988,00	0,00	29 685 657,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 043,00	0,00	0,00	73 043,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 656 875,00	0,00	0,00	15 656 875,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 927 751,00	27 988,00	0,00	13 955 739,00
		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	6 485 642,00	0,00	6 023,00	6 479 619,00
		Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna w Suwałkach	1 757 216,00	0,00	0,00	1 757 216,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 757 216,00	0,00	0,00	1 757 216,00
		Budowa ulicy Krzywólka	3 283 442,00	0,00	6 023,00	3 277 419,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 283 442,00	0,00	6 023,00	3 277 419,00
		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	95 760,00	0,00	0,00	95 760,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 760,00	0,00	0,00	95 760,00
		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 Edwarda Lecha 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
		Budowa ulic: Cz. Miłosza i J. Kochanowskiego w rejonie ulicy Stanisława Staniszewskiego w Suwałkach	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		60095 Pozostała działalność	22 271 319,00	0,00	1 769,00	22 269 550,00
		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	1 769,00	21 860 550,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 862 319,00	0,00	1 769,00	21 860 550,00
		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		12 373 140,00	0,00	0,00	12 373 140,00
		63095 Pozostała działalność	12 373 140,00	0,00	0,00	12 373 140,00
		Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza	12 373 140,00	0,00	0,00	12 373 140,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 431 608,00	0,00	0,00	4 431 608,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 941 532,00	0,00	0,00	7 941 532,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 139 261,00	0,00	0,00	4 139 261,00
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 527 698,00	0,00	0,00	3 527 698,00
		Wykupy nieruchomości	3 173 433,00	0,00	0,00	3 173 433,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 173 433,00	0,00	0,00	3 173 433,00
		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	611 563,00	0,00	0,00	611 563,00
		Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych	351 563,00	0,00	0,00	351 563,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		351 563,00	0,00	0,00	351 563,00
		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		895 895,00	0,00	0,00	895 895,00
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Urządzenia sieciowe	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
		Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		75095 Pozostała działalność	604 685,00	0,00	0,00	604 685,00
		Centrum Usług Wspólnych	604 685,00	0,00	0,00	604 685,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 685,00	0,00	0,00	604 685,00
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	15 526 869,00	44 300,00	132 016,00	15 439 153,00
		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	160 464,00	0,00	95 726,00	64 738,00
		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	50 738,00	0,00	0,00	50 738,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 738,00	0,00	0,00	50 738,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 3, 4, 7, 8, 10)	95 726,00	0,00	95 726,00	0,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 367,00	0,00	81 367,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 359,00	0,00	14 359,00	0,00
		80115 Technika	17 500,00	10 748,00	0,00	28 248,00
		Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	0,00	10 748,00	0,00	10 748,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 748,00	0,00	10 748,00
		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
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	3 552,00	0,00	3 552,00
		Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	0,00	3 552,00	0,00	3 552,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 552,00	0,00	3 552,00
80130		Szkoły zawodowe	11 500 149,00	0,00	36 290,00	11 463 859,00
		Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach	4 182 776,00	0,00	36 290,00	4 146 486,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 182 776,00	0,00	36 290,00	4 146 486,00
		Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach	2 276 269,00	0,00	0,00	2 276 269,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 849 273,00	0,00	0,00	1 849 273,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 996,00	0,00	0,00	426 996,00
		Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach	5 041 104,00	0,00	0,00	5 041 104,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 261 605,00	0,00	0,00	3 261 605,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 779 499,00	0,00	0,00	1 779 499,00
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	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
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	62 904,00	0,00	0,00	62 904,00
85202		Domy pomocy społecznej	62 904,00	0,00	0,00	62 904,00
		Funkcjonowanie jednostki budżetowej	52 264,00	0,00	0,00	52 264,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 264,00	0,00	0,00	52 264,00
		Dofinansowanie kosztów pobytu w DPS - zadanie własne z dotacji	10 640,00	0,00	0,00	10 640,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 640,00	0,00	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	124 200,00	8 355 072,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	8 478 477,00	0,00	124 200,00	8 354 277,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Adaptacja budynku przy ulicy Kościuszki 6 na żłobek	8 478 477,00	0,00	124 200,00	8 354 277,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 478 477,00	0,00	124 200,00	8 354 277,00
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	2 775 596,00	0,00	418 284,00	2 357 312,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	213 940,00	0,00	0,00	213 940,00
		Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki	213 940,00	0,00	0,00	213 940,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	213 940,00	0,00	0,00	213 940,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	419 000,00	0,00	0,00	419 000,00
		Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła	419 000,00	0,00	0,00	419 000,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	419 000,00	0,00	0,00	419 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	637 807,00	0,00	418 284,00	219 523,00
		Oświetlenie dróg, placów i mostów	6 150,00	0,00	0,00	6 150,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	0,00	0,00	6 150,00
		Fragmenty sieci energetycznych	50 000,00	0,00	18 284,00	31 716,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	18 284,00	31 716,00
		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	400 000,00	0,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
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	2 993 074,00	21 240,00	11 618,00	3 002 696,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 852 272,00	0,00	0,00	2 852 272,00
		Przebudowa budynku SOK przy ul. Noniewiczza 71 w Suwałkach	2 852 272,00	0,00	0,00	2 852 272,00
6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 852 272,00	0,00	0,00	2 852 272,00
92118		Muzea	30 000,00	21 240,00	0,00	51 240,00
		Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje	30 000,00	21 240,00	0,00	51 240,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	21 240,00	0,00	51 240,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92195	Pozostała działalność		110 802,00	0,00	11 618,00	99 184,00
		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	11 618,00	88 382,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	11 618,00	88 382,00
926	Kultura fizyczna		24 942 425,00	44 078,00	33 624,00	24 952 879,00
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 boisk Stadionu Miejskiego w Suwałkach (boiska boczne stadionu Miejskiego przy Zarzecze 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
92604	Instytucje kultury fizycznej		23 886 942,00	44 078,00	33 624,00	23 897 396,00
		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	23 855 958,00	44 078,00	33 624,00	23 866 412,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 736 614,00	44 078,00	33 624,00	23 747 068,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 344,00	0,00	0,00	119 344,00
		Modernizacja stadionu piłkarskiego wraz z Hostelem Wigry	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
92695	Pozostała działalność		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		Objęcie udziałów w spółce MKS Ślepsk Malow 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			157 188 568,00	137 606,00	727 534,00	156 598 640,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI/220/2019
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 30 grudnia 2019 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2019

Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		81 190 373,00	0,00	3 266 079,00	77 924 294,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	16 033 314,00	0,00	0,00	16 033 314,00
		16 033 314,00	0,00	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	63 482 294,00	0,00	3 266 079,00	60 216 215,00
		63 482 294,00	0,00	3 266 079,00	60 216 215,00
Rozchody		16 455 374,00	0,00	0,00	16 455 374,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
		1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	15 255 374,00	0,00	0,00	15 255 374,00
		15 255 374,00	0,00	0,00	15 255 374,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVI/220/2019
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 30 grudnia 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		218 958,00	0,00	48 300,00	170 658,00
	80101	Szkoły podstawowe	140 890,00	0,00	15 000,00	125 890,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 890,00	0,00	0,00	125 890,00
	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	15 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		13 000,00	0,00	5 300,00	7 700,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		13 000,00	0,00	5 300,00	7 700,00
80104	Przedszkola		23 000,00	0,00	23 000,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
80110	Gimnazja		2 610,00	0,00	0,00	2 610,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 610,00	0,00	0,00	2 610,00
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		420 624,00	0,00	0,00	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
		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
		85195 Pozostała działalność	29 500,00	0,00	0,00	29 500,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 500,00	0,00	0,00	29 500,00
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		1 446 550,00	0,00	1 416,00	1 445 134,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		26 550,00	0,00	1 416,00	25 134,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 550,00	0,00	1 416,00	25 134,00
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		2 000,00	0,00	1 500,00	500,00
85401	Świetlice szkolne		2 000,00	0,00	1 500,00	500,00
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	1 500,00	500,00
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	16 767 068,00	47 333,00	0,00	16 814 401,00
		<i>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	10 866 704,00	9 093,00	0,00	10 875 797,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 502 403,00	9 093,00	0,00	6 511 496,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 512 029,00	0,00	0,00	1 512 029,00
	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		<i>Biblioteki</i>	2 969 133,00	10 000,00	0,00	2 979 133,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 520 583,00	10 000,00	0,00	2 530 583,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	448 550,00	0,00	0,00	448 550,00
92118		<i>Muzea</i>	2 931 231,00	28 240,00	0,00	2 959 471,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 667 817,00	0,00	0,00	2 667 817,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	233 414,00	7 000,00	0,00	240 414,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	21 240,00	0,00	51 240,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			19 405 630,00	47 333,00	51 216,00	19 401 747,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	7 674 397,00	28 240,00	51 216,00	7 651 421,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	11 690 803,00	19 093,00	0,00	11 709 896,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	40 430,00	0,00	0,00	40 430,00
RAZEM WYDATKI	19 405 630,00	47 333,00	51 216,00	19 401 747,00

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	1 209,00	155 757,00
	63095	Pozostała działalność	156 966,00	0,00	1 209,00	155 757,00
	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	1 209,00	155 757,00
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		20 165 925,01	5 830,00	217 750,00	19 954 005,01
	80101	Szkoły podstawowe	1 710 600,00	0,00	4 650,00	1 705 950,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 685 200,00	0,00	3 400,00	1 681 800,00

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	25 400,00	0,00	1 250,00	24 150,00
80102 Szkoły podstawowe specjalne			1 832 000,00	0,00	8 400,00	1 823 600,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 832 000,00	0,00	8 400,00	1 823 600,00
80104 Przedszkola			7 097 998,00	0,00	71 400,00	7 026 598,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 097 998,00	0,00	71 400,00	7 026 598,00
80105 Przedszkola specjalne			1 075 000,00	0,00	3 400,00	1 071 600,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 075 000,00	0,00	3 400,00	1 071 600,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego			123 543,00	0,00	10 200,00	113 343,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	123 543,00	0,00	10 200,00	113 343,00
80110 Gimnazja			408 082,00	1 130,00	1 100,00	408 112,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	288 082,00	1 130,00	0,00	289 212,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	120 000,00	0,00	1 100,00	118 900,00
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			1 130 000,00	0,00	9 400,00	1 120 600,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	0,00	2 500,00	447 500,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	680 000,00	0,00	6 900,00	673 100,00
80116 Szkoły policealne			1 387 000,00	0,00	67 300,00	1 319 700,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	857 000,00	0,00	56 500,00	800 500,00

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	530 000,00	0,00	10 800,00	519 200,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	213 500,00	0,00	4 800,00	208 700,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	213 500,00	0,00	4 800,00	208 700,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 089 000,00	0,00	10 600,00	2 078 400,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 122 000,00	0,00	4 700,00	1 117 300,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	967 000,00	0,00	5 900,00	961 100,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	140 000,00	0,00	300,00	139 700,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	0,00	300,00	139 700,00
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	1 841 000,00	0,00	10 500,00	1 830 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 841 000,00	0,00	10 500,00	1 830 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	560 000,00	0,00	12 600,00	547 400,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	560 000,00	0,00	12 600,00	547 400,00
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	266 838,00	4 700,00	3 100,00	268 438,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	156 838,00	0,00	3 100,00	153 738,00

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	110 000,00	4 700,00	0,00	114 700,00
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	3 130,00	1 519 284,00
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	3 130,00	737 870,00
	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	3 130,00	737 870,00
852		Pomoc społeczna	985 791,75	64 935,00	0,00	1 050 726,75
85203		Ośrodki wsparcia	712 741,75	64 935,00	0,00	777 676,75
	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	712 741,75	64 935,00	0,00	777 676,75
85295		Pozostała działalność	273 050,00	0,00	0,00	273 050,00

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	273 050,00	0,00	0,00	273 050,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		347 787,00	0,00	0,00	347 787,00
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		70 376,00	0,00	0,00	70 376,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 376,00	0,00	0,00	70 376,00
	85395 Pozostała działalność		277 411,00	0,00	0,00	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	207 411,00	0,00	0,00	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		1 757 000,00	1 200,00	2 100,00	1 756 100,00
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		509 000,00	1 200,00	0,00	510 200,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	509 000,00	1 200,00	0,00	510 200,00
	85410 Internaty i bursy szkolne		1 140 000,00	0,00	2 100,00	1 137 900,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 140 000,00	0,00	2 100,00	1 137 900,00
	85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		108 000,00	0,00	0,00	108 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00
855	Rodzina		258 800,00	0,00	0,00	258 800,00
	85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		237 600,00	0,00	0,00	237 600,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	237 600,00	0,00	0,00	237 600,00
	85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		3 600,00	0,00	0,00	3 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
	85507	Dzienni opiekunowie	7 600,00	0,00	0,00	7 600,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 600,00	0,00	0,00	7 600,00
	85595	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		439 000,00	0,00	0,00	439 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	419 000,00	0,00	0,00	419 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	419 000,00	0,00	0,00	419 000,00
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		201 394,00	0,00	0,00	201 394,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
	92195	Pozostała działalność	165 394,00	0,00	0,00	165 394,00
	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	165 394,00	0,00	0,00	165 394,00
926	Kultura fizyczna		1 212 765,00	0,00	154,00	1 212 611,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92695	Pozostała działalność		1 212 765,00	0,00	154,00	1 212 611,00
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	125,00	139 475,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	670 165,00	0,00	29,00	670 136,00
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			27 273 902,76	71 965,00	224 343,00	27 121 524,76

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	5 341 885,76	64 935,00	4 493,00	5 402 327,76
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	21 932 017,00	7 030,00	219 850,00	21 719 197,00
RAZEM WYDATKI	27 273 902,76	71 965,00	224 343,00	27 121 524,76

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 100 Górnictwo i kopalnictwo - związane ze zmniejszeniem wpływów z opłaty eksploatacyjnej;
- 2) działu 600 Transport i łączność - związane z realizacją zadań w zakresie transportu i łączności, w tym przebudową drogi wojewódzkiej nr 653 i 655 na terenie miasta Suwałki – III, IV i V etap, rozbudową ulicy Edwarda Lecha Wojczyńskiego w Suwałkach oraz funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni;
- 3) działu 630 Turystyka - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie rewitalizacji starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza;
- 4) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami;
- 5) działu 710 Działalność usługowa - związane z realizacją zadań w zakresie geodezji i kartografii;
- 6) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego;
- 7) działu 752 Obrona narodowa - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 8) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 9) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie wpływów z podatków i opłat;
- 10) działu 758 Różne rozliczenia - związane ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej w części gminnej, uzupełnieniem subwencji ogólnej w części gminnej i powiatowej, zgodnie z pismami Ministra Finansów oraz wpłatą środków z wydatków niewygasających;
- 11) 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 oraz realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE;
- 12) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 13) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej „Kalina” (zwiększenie wpływów z usług – DPS);
- 14) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych związanych z funkcjonowaniem placówek oświatowych;
- 15) działu 855 Rodzina - związane z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego;
- 16) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni oraz realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE;
- 17) działu 926 Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych związanych z objęciem działalnością biblioteki mieszkańców Powiatu Suwalskiego oraz budową hali sportowo – widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z realizacją zadań w zakresie transportu i łączności, w tym m.in. przebudową drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) działu 630 Turystyka - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym przesunięciem środków na zakup publikacji turystycznych oraz realizacją projektu pn. „Sztuka i kultura w miastach pogranicza Litwy i Polski, jako atrakcja turystyczna”;
- 3) działu 710 Działalność usługowa - związane z realizacją zadań w zakresie architektury i gospodarki przestrzennej;
- 4) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie funkcjonowania urzędu miejskiego;
- 5) działu 758 Różne rozliczenia - związane z podziałem rezerwy celowej (budżet obywatelski – zmiana przeznaczenia rezerwy, w tym rozdziale 92604 § 6050, kwota 4.000 zł), zgodnie z wnioskiem Prezydenta Miasta Suwałk;
- 6) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych, w tym funkcjonowaniem placówek oświatowych, jednostek publicznych i niepublicznych oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 7) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie programów polityki zdrowotnej, przeciwdziałania alkoholizmowi i pozostałych usług zdrowotnych;
- 8) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej „Kalina” oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 9) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz pozostałej działalności;
- 10) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie funkcjonowania jednostek oświatowych;
- 11) działu 855 Rodzina - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym m.in. funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Żłobka Miejskiego;
- 12) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z realizacją zadań w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 13) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie Suwalskiego Ośrodka Kultury, Muzeum Okręgowego (wkład własny w ramach programu „Dziedzictwo narodowe” na konserwację 5 obrazów – 7.000 zł i zakup obrazu „Widok kościoła w Suwałkach” - 21.240 zł) i Biblioteki Publicznej (objęcie działalnością biblioteki mieszkańców Powiatu Suwalskiego – 10.000 zł) oraz realizacją pozostałych zadań statutowych, w tym zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 14) działu 926 Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym funkcjonowaniem placówek oświatowych oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3.