

UCHWAŁA NR XIV/207/2019
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 27 listopada 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 291.557,00 zł,
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 752.976,00 zł

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.664.695,25 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2.126.114,25 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 509.555.472,21 zł, w tym:
 - a) bieżących 444.236.221,46 zł,
 - b) majątkowych 65.319.250,75 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 574.290.471,21 zł, w tym:
 - a) bieżących 417.084.657,21 zł,
 - b) majątkowych 157.205.814,00 zł.

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

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

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 48.701.685 zł,
- 2) wolnych środków w kwocie 16.033.314 zł.

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

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

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 81.190.373 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 16.455.374 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 10.000.000 zł, w tym z kredytu krótkoterminowego, kwotę 10.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 48.701.685 zł, w tym z kredytu w kwocie 48.701.685 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 14.780.609 zł.

§ 8. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 2.171.854 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 2.451.910 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 2) wydatki w kwocie 124.454 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
- 3) dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 750.000 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90019) i wydatki w kwocie 750.000 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90004 i 90095), przeznaczone na działania związane z ochroną środowiska naturalnego;
- 4) dochody w kwocie 8.880.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci oraz wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci, określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 8.880.000 zł;

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

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

§ 11. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Miejską;
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) dokonywania zmian w wydatkach inwestycyjnych do kwoty 400.000 zł w każdym zadaniu inwestycyjnym w ramach działu;
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 1.200.000 zł;
- 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.500.000 zł;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków na zasadach określonych w art. 258 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Suwałkach

Zdzisław Przełomiec

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/207/2019
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 27 listopada 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		421 337,00	115 539,00	38 312,00	498 564,00
	80101	Szkoły podstawowe	306 983,00	113 585,00	0,00	420 568,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	306 983,00	113 585,00	0,00	420 568,00
	80104	Przedszkola	47 000,00	0,00	27 000,00	20 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 000,00	0,00	27 000,00	20 000,00
	80110	Gimnazja	60 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 354,00	1 954,00	1 312,00	2 996,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 312,00	0,00	1 312,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 042,00	1 954,00	0,00	2 996,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 978,00	33,00	0,00	2 011,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 978,00	33,00	0,00	2 011,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 978,00	33,00	0,00	2 011,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		542 866,00	34 905,00	0,00	577 771,00
	85401	Świetlice szkolne	50 000,00	33 571,00	0,00	83 571,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	33 571,00	0,00	83 571,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 866,00	1 334,00	0,00	4 200,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 866,00	1 334,00	0,00	4 200,00
855	Rodzina		131 093,00	4,00	0,00	131 097,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	131 093,00	4,00	0,00	131 097,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 093,00	4,00	0,00	131 097,00
RAZEM DOCHODY			1 673 274,00	150 481,00	38 312,00	1 785 443,00

DOCHODY - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		28 518 839,00	44 523,00	0,00	28 563 362,00
	70095 Pozostała działalność		14 065 261,00	44 523,00	0,00	14 109 784,00
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	44 523,00	0,00	44 523,00
750	Administracja publiczna		71 766,00	936,00	0,00	72 702,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		69 065,00	936,00	0,00	70 001,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	936,00	0,00	10 936,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		148 297 053,00	0,00	114 657,00	148 182 396,00
	75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		69 787 790,00	0,00	83 472,00	69 704 318,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	66 621 702,00	0,00	83 472,00	66 538 230,00
	75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		18 804 823,00	0,00	31 185,00	18 773 638,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 114 823,00	0,00	31 185,00	18 083 638,00
801	Oświata i wychowanie		24 293 172,00	388 538,00	53 892,00	24 627 818,00
	80101 Szkoły podstawowe		1 338 048,00	3 653,00	133,00	1 341 568,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 865,00	0,00	133,00	1 732,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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	123 152,00	2 800,00	0,00	125 952,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	152,00	0,00	252,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 260,00	133,00	0,00	4 393,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 132,00	220,00	0,00	17 352,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 449,00	348,00	0,00	31 797,00
80102 Szkoły podstawowe specjalne			2 156,00	18,00	0,00	2 174,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	0,00	18,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			285 131,00	1 422,00	1 422,00	285 131,00
	0830	Wpływy z usług	20 235,00	1 422,00	0,00	21 657,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 422,00	0,00	1 422,00	0,00
80104 Przedszkola			4 011 932,00	215 624,00	1 059,00	4 226 497,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	108 734,00	1 000,00	0,00	109 734,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	496 157,00	214 624,00	1 059,00	709 722,00
80105 Przedszkola specjalne			37 650,00	1 200,00	0,00	38 850,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego			10 125,00	4 929,00	2 396,00	12 658,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 010,00	4 929,00	2 396,00	12 543,00
80134 Szkoły zawodowe specjalne			10 800,00	897,00	0,00	11 697,00
	0830	Wpływy z usług	10 800,00	800,00	0,00	11 600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	97,00	0,00	97,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			4 360 085,00	71 217,00	25 000,00	4 406 302,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 345 480,00	43 280,00	25 000,00	2 363 760,00
	0830	Wpływy z usług	1 890 686,00	16 500,00	0,00	1 907 186,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	7,00	0,00	557,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 578,00	11 430,00	0,00	15 008,00
	80195	Pozostała działalność	7 200 617,00	89 578,00	23 882,00	7 266 313,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 964,00	1 430,00	0,00	3 394,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	41 402,00	2 000,00	0,00	43 402,00
	0979	Wpływy z różnych dochodów	249 489,00	86 148,00	0,00	335 637,00
	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	509 989,00	0,00	23 882,00	486 107,00
852		Pomoc społeczna	12 290 485,00	153 871,00	12 118,00	12 432 238,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6 160 114,00	73 591,00	260,00	6 233 445,00
	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	260,00	0,00	260,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	4 738 184,00	59 000,00	0,00	4 797 184,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	291,00	0,00	291,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 670,00	14 300,00	0,00	19 970,00
	85203	Ośrodki wsparcia	23 263,00	803,00	0,00	24 066,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	503,00	0,00	8 503,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	863,00	300,00	0,00	1 163,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	219 500,00	55,00	0,00	219 555,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	55,00	0,00	2 055,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	653 500,00	323,00	2 000,00	651 823,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	79,00	0,00	579,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	244,00	0,00	7 244,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	936 102,00	6 172,00	900,00	941 374,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	0,00	900,00	600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	2 000,00	0,00	8 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 237,00	0,00	1 237,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	600,00	0,00	2 600,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 602,00	2 335,00	0,00	62 937,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00	1 125,00	1 232,00	1 893,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 125,00	0,00	1 125,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	1 232,00	768,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	201 276,00	41 638,00	226,00	242 688,00
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	40 000,00	0,00	240 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 638,00	0,00	1 638,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 276,00	0,00	226,00	1 050,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 546 200,00	30 164,00	0,00	1 576 364,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	86,00	0,00	286,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	78,00	0,00	1 078,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	105 000,00	30 000,00	0,00	135 000,00
	85295	Pozostała działalność	73 030,00	0,00	7 500,00	65 530,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	42 230,00	0,00	7 500,00	34 730,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		75 789,00	44,00	0,00	75 833,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	683,00	44,00	0,00	727,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	683,00	44,00	0,00	727,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		722 731,00	875,00	0,00	723 606,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 908,00	760,00	0,00	3 668,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	200,00	0,00	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 740,00	560,00	0,00	2 300,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	450,00	115,00	0,00	565,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	25,00	0,00	175,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	90,00	0,00	390,00
855	Rodzina		5 424 670,00	13 008,00	65 000,00	5 372 678,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	613 952,00	5 000,00	65 000,00	553 952,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00	5 000,00	0,00	28 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	290 752,00	0,00	65 000,00	225 752,00
	85508	Rodziny zastępcze	375 722,00	5 712,00	0,00	381 434,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00	5 000,00	0,00	6 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	191,00	0,00	241,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	521,00	0,00	1 021,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	420,00	1 196,00	0,00	1 616,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34,00	0,00	34,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 162,00	0,00	1 162,00
	85595	Pozostała działalność	348 049,00	1 100,00	0,00	349 149,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00
926	Kultura fizyczna		8 259 937,00	700,00	0,00	8 260 637,00
	92601	Obiekty sportowe	3 224 992,00	700,00	0,00	3 225 692,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	144 992,00	700,00	0,00	145 692,00
RAZEM DOCHODY			403 415 616,24	602 495,00	245 667,00	403 772 444,24

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		82 599 298,26	0,00	7 578,00	82 591 720,26
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	90 912,00	0,00	7 578,00	83 334,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	90 912,00	0,00	7 578,00	83 334,00
RAZEM DOCHODY			103 529 822,97	0,00	7 578,00	103 522 244,97

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	443 774 954,46	752 824,00	291 557,00	444 236 221,46
w tym:				
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	16 600 862,00	130 671,00	23 882,00	16 707 651,00
Dochody majątkowe	65 319 098,75	152,00	0,00	65 319 250,75
w tym:				
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	30 322 565,00	0,00	0,00	30 322 565,00
RAZEM DOCHODY	509 094 053,21	752 976,00	291 557,00	509 555 472,21

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/207/2019
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 27 listopada 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		421 337,00	114 227,00	37 000,00	498 564,00
	80101	Szkoły podstawowe	306 983,00	113 585,00	0,00	420 568,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 983,00	113 585,00	0,00	420 568,00
	80104	Przedszkola	47 000,00	0,00	27 000,00	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	0,00	27 000,00	20 000,00
	80110	Gimnazja	60 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	0,00	10 000,00	28 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 354,00	642,00	0,00	2 996,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 354,00	642,00	0,00	2 996,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 978,00	33,00	0,00	2 011,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 978,00	33,00	0,00	2 011,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 978,00	33,00	0,00	2 011,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		542 866,00	34 905,00	0,00	577 771,00
	85401	Świetlice szkolne	50 000,00	33 571,00	0,00	83 571,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 800,00	0,00	14 800,00
	4260	Zakup energii	43 000,00	25 771,00	0,00	68 771,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 866,00	1 334,00	0,00	4 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 866,00	1 334,00	0,00	4 200,00
855	Rodzina		131 093,00	4,00	0,00	131 097,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		131 093,00	4,00	0,00	131 097,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	4,00	0,00	3 004,00
RAZEM WYDATKI			1 773 274,00	149 169,00	37 000,00	1 885 443,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		93 671 223,00	85 100,00	15 995,00	93 740 328,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	56 935 401,00	75 100,00	15 995,00	56 994 506,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 428 172,00	75 100,00	0,00	2 503 272,00
	4260	Zakup energii	65 000,00	0,00	5 000,00	60 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	1 067,00	1 933,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	0,00	7 928,00	42 072,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 494 642,00	10 000,00	0,00	6 504 642,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 494 642,00	10 000,00	0,00	6 504 642,00
710	Działalność usługowa		897 336,00	0,00	21 000,00	876 336,00
	71035	Cmentarze	140 000,00	0,00	21 000,00	119 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	13 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	8 000,00	12 000,00
750	Administracja publiczna		20 552 389,47	50 936,00	23 425,00	20 579 900,47
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 651 359,00	50 936,00	0,00	17 702 295,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 182 000,00	780,00	0,00	10 182 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 804 321,00	136,00	0,00	1 804 457,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	182 742,00	20,00	0,00	182 762,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 394 990,00	50 000,00	0,00	1 444 990,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	451 159,00	0,00	23 425,00	427 734,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 076,00	0,00	11 775,00	102 301,00
	4300	Zakup usług pozostałych	237 038,00	0,00	11 650,00	225 388,00
758	Różne rozliczenia		2 525 225,00	0,00	20 000,00	2 505 225,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 525 225,00	0,00	20 000,00	2 505 225,00
	4810	Rezerwy	2 525 225,00	0,00	20 000,00	2 505 225,00
801	Oświata i wychowanie		166 764 363,00	1 261 353,00	395 495,00	167 630 221,00
	80101	Szkoły podstawowe	49 192 950,00	57 598,00	3 648,00	49 246 900,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 500,00	25 390,00	0,00	125 890,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 487 334,00	24 237,00	0,00	30 511 571,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 101 489,00	0,00	3 648,00	2 097 841,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 104 122,00	50,00	0,00	5 104 172,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	642 477,00	8,00	0,00	642 485,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	587 794,00	3 872,00	0,00	591 666,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 548 322,00	4 041,00	0,00	1 552 363,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 288 518,00	207 229,00	17 800,00	5 477 947,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 443 837,00	195 487,00	0,00	2 639 324,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 936,00	11 742,00	0,00	433 678,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71 435,00	0,00	17 800,00	53 635,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 136 455,00	37 500,00	0,00	3 173 955,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 213 048,00	30 000,00	0,00	2 243 048,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 239,00	7 500,00	0,00	375 739,00
	80104	Przedszkola	22 363 267,00	293 671,00	152 012,00	22 504 926,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 020 433,00	214 624,00	137 059,00	7 097 998,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 058,00	0,00	300,00	87 758,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 447 085,00	63 616,00	500,00	10 510 201,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	209 306,00	0,00	7 000,00	202 306,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 152,00	0,00	2 352,00	11 800,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 624,00	0,00	1 000,00	13 624,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	299 046,00	14 081,00	0,00	313 127,00
4270		Zakup usług remontowych	152 478,00	150,00	0,00	152 628,00
4300		Zakup usług pozostałych	135 706,00	1 200,00	2 000,00	134 906,00
4430		Różne opłaty i składki	8 253,00	0,00	301,00	7 952,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	0,00	1 500,00	13 000,00
80105 Przedszkola specjalne			2 692 256,00	0,00	101 800,00	2 590 456,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103 170,00	0,00	56 000,00	1 047 170,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	215 821,00	0,00	36 100,00	179 721,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 074,00	0,00	9 700,00	21 374,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego			127 710,00	4 929,00	2 396,00	130 243,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	121 010,00	4 929,00	2 396,00	123 543,00
80110 Gimnazja			5 038 782,00	33 162,00	12 390,00	5 059 554,00
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	12 390,00	2 610,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	254 920,00	33 162,00	0,00	288 082,00
80115 Technika			14 996 271,00	260 077,00	1 377,00	15 254 971,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 200 543,00	260 077,00	0,00	9 460 620,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	146 003,00	0,00	1 377,00	144 626,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80116	Szkoły policealne		1 390 000,00	0,00	3 000,00	1 387 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	860 000,00	0,00	3 000,00	857 000,00
80120	Licea ogólnokształcące		14 909 103,00	12 000,00	0,00	14 921 103,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 117 000,00	5 000,00	0,00	1 122 000,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	960 000,00	7 000,00	0,00	967 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		2 146 861,00	80 000,00	16 500,00	2 210 361,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 383 411,00	80 000,00	1 000,00	1 462 411,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	250 497,00	0,00	5 000,00	245 497,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 500,00	0,00	10 500,00	28 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		9 139 239,00	63 738,00	39 352,00	9 163 625,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 435,00	0,00	358,00	33 077,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 662 146,00	200,00	0,00	2 662 346,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 051,00	0,00	2 464,00	174 587,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	470 873,00	0,00	6 100,00	464 773,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 051,00	0,00	3 400,00	51 651,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	397 235,00	1 800,00	800,00	398 235,00
4220		Zakup środków żywności	4 083 406,00	43 280,00	25 000,00	4 101 686,00
4260		Zakup energii	276 357,00	0,00	1 000,00	275 357,00
4300		Zakup usług pozostałych	719 137,00	16 500,00	0,00	735 637,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 436,00	1 958,00	0,00	97 394,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 021,00	0,00	230,00	7 791,00
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		2 456 453,00	141 994,00	0,00	2 598 447,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000,00	141 000,00	0,00	1 841 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 070,00	830,00	0,00	564 900,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	102 251,00	143,00	0,00	102 394,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 980,00	21,00	0,00	12 001,00
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	846 619,00	0,00	43 162,00	803 457,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	195 000,00	0,00	38 162,00	156 838,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	115 000,00	0,00	5 000,00	110 000,00
80195		Pozostała działalność	12 192 314,00	69 455,00	2 058,00	12 259 711,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	143 927,00	0,00	1 029,00	142 898,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	14 312,00	1 029,00	0,00	15 341,00
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	315 827,00	1 029,00	0,00	316 856,00
4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	45 227,00	1 377,00	1 029,00	45 575,00
4300		Zakup usług pozostałych	389 671,00	2 000,00	0,00	391 671,00
4309		Zakup usług pozostałych	864 318,00	62 266,00	0,00	926 584,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	905 000,00	1 754,00	0,00	906 754,00
851		Ochrona zdrowia	4 086 941,00	109 513,00	109 513,00	4 086 941,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	154 513,00	0,00	109 513,00	45 000,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	121 513,00	0,00	76 513,00	45 000,00
85195		Pozostała działalność	1 006 064,00	109 513,00	0,00	1 115 577,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 500,00	0,00	29 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 500,00	0,00	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	76 513,00	0,00	96 513,00
852	Pomoc społeczna		28 368 589,00	4 085,00	91 914,00	28 280 760,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 885 359,00	4 085,00	1 750,00	5 887 694,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000 694,00	3 200,00	0,00	4 003 894,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725 858,00	559,00	0,00	726 417,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	84 329,00	79,00	0,00	84 408,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	0,00	1 750,00	20 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	262 719,00	247,00	0,00	262 966,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 360 196,00	0,00	90 164,00	2 270 032,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 788 349,00	0,00	80 000,00	1 708 349,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 588,00	0,00	8 000,00	313 588,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 002,00	0,00	2 164,00	21 838,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 235 531,00	1 134,00	19 346,00	2 217 319,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	94 915,00	1 134,00	1 134,00	94 915,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 684,00	0,00	1 134,00	26 550,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	67 231,00	1 134,00	0,00	68 365,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	18 212,00	0,00	18 212,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 212,00	0,00	18 212,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		9 024 735,00	52 360,00	336 632,00	8 740 463,00
	85401	Świetlice szkolne	1 753 149,00	6 450,00	169 128,00	1 590 471,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	13 000,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 252 776,00	6 350,00	127 811,00	1 131 315,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		82 153,00	0,00	7 220,00	74 933,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		196 127,00	100,00	15 858,00	180 369,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		21 550,00	0,00	3 600,00	17 950,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 799,00	0,00	1 000,00	1 799,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		61 573,00	0,00	239,00	61 334,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	0,00	400,00	100,00
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			1 296 811,00	0,00	93 037,00	1 203 774,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		935 908,00	0,00	65 137,00	870 771,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		165 639,00	0,00	26 000,00	139 639,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		16 658,00	0,00	1 900,00	14 758,00
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			774 245,00	22 000,00	5 600,00	790 645,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		501 000,00	8 000,00	0,00	509 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		181 898,00	10 000,00	0,00	191 898,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 140,00	0,00	5 333,00	28 807,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 682,00	0,00	267,00	4 415,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 820,00	4 000,00	0,00	11 820,00
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			2 005 073,00	0,00	43 167,00	1 961 906,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 630 975,00	0,00	40 000,00	1 590 975,00
4260	Zakup energii		6 167,00	0,00	3 167,00	3 000,00
85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze			743 203,00	23 110,00	25 700,00	740 613,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		120 000,00	0,00	12 000,00	108 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		441 941,00	23 110,00	0,00	465 051,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		87 413,00	0,00	11 000,00	76 413,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 312,00	0,00	2 700,00	9 612,00
	85495	Pozostała działalność	179 535,00	800,00	0,00	180 335,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870,00	800,00	0,00	1 670,00
855	Rodzina		19 684 660,00	5 000,00	233 204,00	19 456 456,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	867 491,00	5 000,00	0,00	872 491,00
	4580	Pozostałe odsetki	23 000,00	5 000,00	0,00	28 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	12 277 993,00	0,00	94 400,00	12 183 593,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	332 000,00	0,00	94 400,00	237 600,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	10 000,00	0,00	6 400,00	3 600,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	0,00	6 400,00	3 600,00
	85507	Dzienni opiekunowie	20 000,00	0,00	12 400,00	7 600,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	12 400,00	7 600,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 847 774,00	0,00	4,00	1 847 770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 800,00	0,00	4,00	57 796,00
	85595	Pozostała działalność	646 844,00	0,00	120 000,00	526 844,00
	3110	Świadczenia społeczne	288 000,00	0,00	120 000,00	168 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		23 275 176,00	222 105,00	261 738,00	23 235 543,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 853 258,00	2 105,00	8 533,00	1 846 830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 853 258,00	2 105,00	8 533,00	1 846 830,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 695 316,00	107 300,00	111 325,00	3 691 291,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 109 023,00	94 500,00	0,00	1 203 523,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 927,00	0,00	765,00	87 162,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 663,00	12 300,00	0,00	223 963,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 803,00	500,00	0,00	29 303,00
	4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	0,00	35 000,00	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	503 500,00	0,00	66 000,00	437 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	208 500,00	0,00	9 560,00	198 940,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 261 226,00	112 700,00	71 880,00	2 302 046,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 876,00	99 300,00	0,00	1 195 176,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 823,00	0,00	2 010,00	83 813,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 834,00	13 400,00	0,00	220 234,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 000,00	0,00	31 870,00	314 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	269 000,00	0,00	3 000,00	266 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	0,00	35 000,00	5 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 631 657,00	0,00	70 000,00	2 561 657,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	0,00	35 000,00	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	480 000,00	0,00	35 000,00	445 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		17 470 654,00	85 990,00	75 765,00	17 480 879,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 800 894,00	49 097,00	0,00	10 849 991,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 453 306,00	49 097,00	0,00	6 502 403,00
	92118	Muzea	2 912 563,00	36 893,00	18 225,00	2 931 231,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 660 924,00	6 893,00	0,00	2 667 817,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	251 639,00	0,00	18 225,00	233 414,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	92195	Pozostała działalność	792 064,00	0,00	57 540,00	734 524,00
	4300	Zakup usług pozostałych	286 191,00	0,00	57 540,00	228 651,00
926	Kultura fizyczna		42 844 344,00	99 014,00	15 735,00	42 927 623,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92601 Obiekty sportowe			6 702 038,00	0,00	3 700,00	6 698 338,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		103 200,00	0,00	1 200,00	102 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 800,00	0,00	2 500,00	5 300,00
92604 Instytucje kultury fizycznej			31 465 362,00	99 014,00	2 035,00	31 562 341,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 100 960,00	55 010,00	0,00	3 155 970,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		579 487,00	9 456,00	0,00	588 943,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		72 058,00	1 348,00	0,00	73 406,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		134 940,00	0,00	2 035,00	132 905,00
4190	Nagrody konkursowe		105 200,00	4 500,00	0,00	109 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		534 201,00	8 700,00	0,00	542 901,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		23 747 598,00	20 000,00	0,00	23 767 598,00
92695 Pozostała działalność			1 873 460,00	0,00	10 000,00	1 863 460,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		179 137,00	0,00	5 000,00	174 137,00
4300	Zakup usług pozostałych		184 460,00	0,00	5 000,00	179 460,00
RAZEM WYDATKI			468 053 293,47	1 976 590,00	1 619 762,00	468 410 121,47

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		1 969 624,00	351,25	351,25	1 969 624,00
	85203 Ośrodki wsparcia		1 525 294,00	351,25	351,25	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	713 093,00	0,00	351,25	712 741,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 832,00	351,25	0,00	80 183,25
855	Rodzina		82 599 298,26	4,00	7 582,00	82 591 720,26
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		90 912,00	4,00	7 582,00	83 334,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	0,00	7 500,00	82 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720,00	0,00	70,00	650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126,00	0,00	12,00	114,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,00	4,00	0,00	70,00
RAZEM WYDATKI			103 527 144,74	355,25	7 933,25	103 519 566,74

Budżet na rok 2019

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		2 525 225,00	0,00	20 000,00	2 505 225,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 525 225,00	0,00	20 000,00	2 505 225,00
4810	Rezerwy		2 525 225,00	0,00	20 000,00	2 505 225,00
	Rezerwa ogólna		300 244,00	0,00	20 000,00	280 244,00
	Rezerwa ogólna		300 244,00	0,00	20 000,00	280 244,00
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		1 108 000,00	0,00	0,00	1 108 000,00
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		1 108 000,00	0,00	0,00	1 108 000,00
	Rezerwa celowa na wydatki oświatowe		123 191,00	0,00	0,00	123 191,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop		330 089,00	0,00	0,00	330 089,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		659 701,00	0,00	0,00	659 701,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		659 701,00	0,00	0,00	659 701,00
	Rezerwa celowa na budżet obywatelski		4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	Budżet obywatelski		4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	RAZEM WYDATKI		2 525 225,00	0,00	20 000,00	2 505 225,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	416 673 678,21	2 066 114,25	1 655 135,25	417 084 657,21
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	96 196 751,68	271 331,25	537 458,00	95 930 624,93
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	42 182 815,01	525 762,00	385 417,25	42 323 159,76
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	96 351 343,00	800,00	128 158,00	96 223 985,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	11 194 744,00	64 672,00	1 029,00	11 258 387,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	166 056 789,52	1 202 520,00	602 044,00	166 657 265,52
<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	157 155 374,00	60 000,00	9 560,00	157 205 814,00
w tym:				
<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>	155 793 374,00	60 000,00	9 560,00	155 843 814,00
<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	0,00	0,00	71 207 995,00
<i>Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)</i>	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
RAZEM WYDATKI	573 829 052,21	2 126 114,25	1 664 695,25	574 290 471,21

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/207/2019
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 27 listopada 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
		<i>Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych</i>	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		76 625 390,00	10 000,00	0,00	76 635 390,00
	60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	47 859 429,00	0,00	0,00	47 859 429,00
		<i>Gruntowna modernizacja nawierzchni ul. Kościuszki wykonanej z kostki granitowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do skrzyżowania z Placem Marszałka Józefa Piłsudskiego</i>	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
		<i>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)</i>	29 657 669,00	0,00	0,00	29 657 669,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 043,00	0,00	0,00	73 043,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 625 875,00	0,00	0,00	15 625 875,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 958 751,00	0,00	0,00	13 958 751,00
		<i>Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)</i>	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	<i>Drogi publiczne gminne</i>	6 494 642,00	10 000,00	0,00	6 504 642,00
		<i>Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna w Suwałkach</i>	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
		<i>Budowa ulicy Krzywólka</i>	3 283 442,00	0,00	0,00	3 283 442,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 283 442,00	0,00	0,00	3 283 442,00
		<i>Budowa drogi dojazdowej przy ul. Bakalarzewskiej w Suwałkach</i>	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
		<i>Utwardzenie nawierzchni parkingu przy zbiegu ulic Reja i Lityńskiego (pomiędzy garażami i blokiem Lityńskiego) - BO</i>	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
		<i>Utwardzenie nawierzchni żwirowej ul. Dąbrówka w Suwałkach (ul. Dąbrówka) - BO</i>	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
		<i>Olimpijskie parkingi- bezpiecznie, zielono, komfortowo (Wojska Polskiego) - BO</i>	114 760,00	0,00	0,00	114 760,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 760,00	0,00	0,00	114 760,00
		<i>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</i>	961 201,00	0,00	0,00	961 201,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		961 201,00	0,00	0,00	961 201,00
	Rozbudowa ulicy kpt. Mieczysława Wojczyńskiego w Suwałkach		143 862,00	0,00	0,00	143 862,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		143 862,00	0,00	0,00	143 862,00
	Budowa ulic: Cz. Miłosza i J. Kochanowskiego w rejonie ulicy Stanisława Staniszwskiego w Suwałkach		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	60095 Pozostała działalność		22 271 319,00	0,00	0,00	22 271 319,00
	Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy)		21 862 319,00	0,00	0,00	21 862 319,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 862 319,00	0,00	0,00	21 862 319,00
	Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - III etap		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		39 500,00	0,00	0,00	39 500,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
	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
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 łąni 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
	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
	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
	70095 Pozostała działalność		611 563,00	0,00	0,00	611 563,00
	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
	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
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	0,00	0,00	15 526 869,00
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	0,00	160 464,00
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	0,00	95 726,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 367,00	0,00	0,00	81 367,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 359,00	0,00	0,00	14 359,00
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
80115 Technika			17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
Zakup schodolazów do Szkoły Podstawowej nr 4 i Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach współfinansowany ze środków PFRON			17 500,00	0,00	0,00	17 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
80130	Szkoły zawodowe		11 500 149,00	0,00	0,00	11 500 149,00
	Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach		4 182 776,00	0,00	0,00	4 182 776,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 182 776,00	0,00	0,00	4 182 776,00
	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach		2 276 269,00	0,00	0,00	2 276 269,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 879 668,00	0,00	0,00	1 879 668,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		396 601,00	0,00	0,00	396 601,00
	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		3 245 605,00	0,00	0,00	3 245 605,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 795 499,00	0,00	0,00	1 795 499,00
851	Ochrona zdrowia		460 000,00	0,00	0,00	460 000,00
85111	Szpitala ogólne		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		70 500,00	0,00	0,00	70 500,00
85202	Domy pomocy społecznej		70 500,00	0,00	0,00	70 500,00
	Funkcjonowanie jednostki budżetowej		59 860,00	0,00	0,00	59 860,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		59 860,00	0,00	0,00	59 860,00
	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	0,00	8 479 272,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		8 478 477,00	0,00	0,00	8 478 477,00
	Adaptacja budynku przy ulicy Kościuszki 6 na żłobek		8 478 477,00	0,00	0,00	8 478 477,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 478 477,00	0,00	0,00	8 478 477,00
85595	Pozostała działalność		795,00	0,00	0,00	795,00
	Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci – ŻM		795,00	0,00	0,00	795,00
6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		795,00	0,00	0,00	795,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 775 806,00	0,00	9 560,00	2 766 246,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		208 500,00	0,00	9 560,00	198 940,00
	Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki		208 500,00	0,00	9 560,00	198 940,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		208 500,00	0,00	9 560,00	198 940,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	419 000,00	0,00	0,00	419 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		643 457,00	0,00	0,00	643 457,00
	Fragmenty sieci energetycznych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	Fundusz sołecki - Szwajcaria - wykonanie oświetlenia placu zabaw		19 007,00	0,00	0,00	19 007,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 007,00	0,00	0,00	19 007,00
	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla poprzez wykonanie nowego oświetlenia terenu przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie i Emilii Plater w Suwałkach - BO		149 650,00	0,00	0,00	149 650,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 650,00	0,00	0,00	149 650,00
	Jasno, oszczędnie, bezpiecznie – modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach (zadanie dofinansowane ze środków RPOWP)		13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 450,00	0,00	0,00	8 450,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 550,00	0,00	0,00	4 550,00
	Jasno, oszczędnie, bezpiecznie - modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach – etap II		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	Oświetlenie dróg, placów i mostów		11 800,00	0,00	0,00	11 800,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 800,00	0,00	0,00	11 800,00
90095	Pozostała działalność		1 504 849,00	0,00	0,00	1 504 849,00
	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
	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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 963 074,00	30 000,00	0,00	2 993 074,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 852 272,00	0,00	0,00	2 852 272,00
	Przebudowa budynku SOK przy ul. Noniewiczza 71 w Suwałkach		2 852 272,00	0,00	0,00	2 852 272,00
6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 852 272,00	0,00	0,00	2 852 272,00
92118	Muzea		0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje		0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
92195	Pozostała działalność		110 802,00	0,00	0,00	110 802,00
	Odtworzenie ortów posadowionych na słupach zabytkowej bramy wjazdowej do dawnych koszar przy ul. Gen. K. Pułaskiego w Suwałkach (ul. Gen. K. Pułaskiego) - BO		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	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
926	Kultura fizyczna		24 922 425,00	20 000,00	0,00	24 942 425,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
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
92604	Instytucje kultury fizycznej		23 866 942,00	20 000,00	0,00	23 886 942,00
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	0,00	0,00	23 855 958,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		23 736 614,00	0,00	0,00	23 736 614,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		119 344,00	0,00	0,00	119 344,00
Modernizacja stadionu piłkarskiego wraz z Hostelem Wigry			0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
92695	Pozostała działalność		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Objęcie udziałów w spółce MKS Ślepsk Małow Suwałki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością			30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

RAZEM WYDATKI			157 155 374,00	60 000,00	9 560,00	157 205 814,00
----------------------	--	--	-----------------------	------------------	-----------------	-----------------------

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV/207/2019
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 27 listopada 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	0,00	81 190 373,00
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	0,00	63 482 294,00
		63 482 294,00	0,00	0,00	63 482 294,00
Rozchody		16 455 374,00	0,00	0,00	16 455 374,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
		1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
992	Spląty 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 XIV/207/2019
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 27 listopada 2019 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		430,00	0,00	0,00	430,00
	01030 Izby rolnicze		430,00	0,00	0,00	430,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	430,00	0,00	0,00	430,00
020	Leśnictwo		1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	02002 Nadzór nad gospodarką leśną		1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
600	Transport i łączność		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
801	Oświata i wychowanie		205 958,00	25 390,00	12 390,00	218 958,00
	80101 Szkoły podstawowe		115 500,00	25 390,00	0,00	140 890,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 500,00	25 390,00	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	0,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
80104	Przedszkola		23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
80110	Gimnazja		15 000,00	0,00	12 390,00	2 610,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 000,00	0,00	12 390,00	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	29 500,00	29 500,00	420 624,00
85111	Szpitala ogólne		350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		350 000,00	0,00	0,00	350 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		85149 Programy polityki zdrowotnej	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00
		85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 124,00	0,00	0,00	1 124,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 124,00	0,00	0,00	1 124,00
		85195 Pozostała działalność	0,00	29 500,00	0,00	29 500,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 500,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	85295	Pozostała działalność	600,00	0,00	0,00	600,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	0,00	0,00	600,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 447 684,00	0,00	1 134,00	1 446 550,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	27 684,00	0,00	1 134,00	26 550,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 684,00	0,00	1 134,00	26 550,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 420 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 420 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		15 000,00	0,00	13 000,00	2 000,00
	85401	Świetlice szkolne	15 000,00	0,00	13 000,00	2 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	13 000,00	2 000,00
855	Rodzina		412 900,00	0,00	0,00	412 900,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	110 200,00	0,00	0,00	110 200,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	110 200,00	0,00	0,00	110 200,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	300 200,00	0,00	0,00	300 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300 200,00	0,00	0,00	300 200,00
	85508 Rodziny zastępcze		500,00	0,00	0,00	500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00	500,00
	85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		16 682 590,00	85 990,00	18 225,00	16 750 355,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		10 800 894,00	49 097,00	0,00	10 849 991,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 453 306,00	49 097,00	0,00	6 502 403,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 495 316,00	0,00	0,00	1 495 316,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 852 272,00	0,00	0,00	2 852 272,00
	92116 Biblioteki		2 969 133,00	0,00	0,00	2 969 133,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 520 583,00	0,00	0,00	2 520 583,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	448 550,00	0,00	0,00	448 550,00
	92118 Muzea		2 912 563,00	36 893,00	18 225,00	2 931 231,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 660 924,00	6 893,00	0,00	2 667 817,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	251 639,00	0,00	18 225,00	233 414,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
RAZEM WYDATKI			19 322 286,00	140 880,00	74 249,00	19 388 917,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	7 647 043,00	84 890,00	74 249,00	7 657 684,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	11 634 813,00	55 990,00	0,00	11 690 803,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	40 430,00	0,00	0,00	40 430,00
RAZEM WYDATKI	19 322 286,00	140 880,00	74 249,00	19 388 917,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	01095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
630	Turystyka		156 966,00	0,00	0,00	156 966,00
	63095	Pozostała działalność	156 966,00	0,00	0,00	156 966,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	156 966,00	0,00	0,00	156 966,00
755	Wymiar sprawiedliwości		126 060,00	0,00	0,00	126 060,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00	0,00	0,00	126 060,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	0,00	0,00	126 060,00
801	Oświata i wychowanie		19 945 827,01	405 715,00	185 617,00	20 165 925,01
	80101	Szkoły podstawowe	1 710 600,00	0,00	0,00	1 710 600,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 685 200,00	0,00	0,00	1 685 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	25 400,00	0,00	0,00	25 400,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 832 000,00	0,00	0,00	1 832 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 832 000,00	0,00	0,00	1 832 000,00
	80104	Przedszkola	7 020 433,00	214 624,00	137 059,00	7 097 998,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 020 433,00	214 624,00	137 059,00	7 097 998,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 075 000,00	0,00	0,00	1 075 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 075 000,00	0,00	0,00	1 075 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	121 010,00	4 929,00	2 396,00	123 543,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	121 010,00	4 929,00	2 396,00	123 543,00
	80110	Gimnazja	374 920,00	33 162,00	0,00	408 082,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	254 920,00	33 162,00	0,00	288 082,00
	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	0,00	120 000,00
	80111	Gimnazja specjalne	230 080,00	0,00	0,00	230 080,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 080,00	0,00	0,00	230 080,00
	80115	Technika	1 130 000,00	0,00	0,00	1 130 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00
	80116	Szkoły policealne	1 390 000,00	0,00	3 000,00	1 387 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	860 000,00	0,00	3 000,00	857 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	530 000,00	0,00	0,00	530 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	213 500,00	0,00	0,00	213 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	213 500,00	0,00	0,00	213 500,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 077 000,00	12 000,00	0,00	2 089 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 117 000,00	5 000,00	0,00	1 122 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	960 000,00	7 000,00	0,00	967 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 700 000,00	141 000,00	0,00	1 841 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000,00	141 000,00	0,00	1 841 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	310 000,00	0,00	43 162,00	266 838,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	195 000,00	0,00	38 162,00	156 838,00

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	115 000,00	0,00	5 000,00	110 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 284,01	0,00	0,00	21 284,01
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 686,16	0,00	0,00	9 686,16
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 597,85	0,00	0,00	11 597,85
80195		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 522 414,00	0,00	0,00	1 522 414,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	781 414,00	0,00	0,00	781 414,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	781 414,00	0,00	0,00	781 414,00
85195		Pozostała działalność	741 000,00	0,00	0,00	741 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	741 000,00	0,00	0,00	741 000,00
852		Pomoc społeczna	986 143,00	0,00	351,25	985 791,75
85203		Ośrodki wsparcia	713 093,00	0,00	351,25	712 741,75
	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	713 093,00	0,00	351,25	712 741,75
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		346 620,00	1 167,00	0,00	347 787,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	69 209,00	1 167,00	0,00	70 376,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	69 209,00	1 167,00	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		1 761 000,00	8 000,00	12 000,00	1 757 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	501 000,00	8 000,00	0,00	509 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	501 000,00	8 000,00	0,00	509 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 140 000,00	0,00	0,00	1 140 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 140 000,00	0,00	0,00	1 140 000,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	120 000,00	0,00	12 000,00	108 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	0,00	12 000,00	108 000,00
855	Rodzina		372 000,00	0,00	113 200,00	258 800,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	332 000,00	0,00	94 400,00	237 600,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	332 000,00	0,00	94 400,00	237 600,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	10 000,00	0,00	6 400,00	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	10 000,00	0,00	6 400,00	3 600,00
	85507	Dzienni opiekunowie	20 000,00	0,00	12 400,00	7 600,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	12 400,00	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	0,00	1 212 765,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92695	Pozostała działalność		1 212 765,00	0,00	0,00	1 212 765,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	139 600,00	0,00	0,00	139 600,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	670 165,00	0,00	0,00	670 165,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	403 000,00	0,00	0,00	403 000,00
RAZEM WYDATKI			27 170 189,01	414 882,00	311 168,25	27 273 902,76

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	5 455 437,01	0,00	113 551,25	5 341 885,76
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	21 714 752,00	414 882,00	197 617,00	21 932 017,00
RAZEM WYDATKI	27 170 189,01	414 882,00	311 168,25	27 273 902,76

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIV/207/2019
 Rady Miejskiej w Suwałkach
 z dnia 27 listopada 2019 r.

WYDATKI NA FUNDUSZ SOŁECKI W 2019 ROKU

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

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z realizacją zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej (Kompleksowa modernizacja energetyczna zabytkowych kamienic przy ul. Tadeusza Kościuszki 18, 20 i 26 w Suwałkach, stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki);
- 2) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego;
- 3) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- 4) działu 801 Oświata i wychowanie - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych związanych z funkcjonowaniem jednostek oświatowych, w tym m.in. nauką dzieci z sąsiednich gmin w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego miasta, nauką religii dzieci z sąsiednich gmin w szkołach miasta, nauką religii dzieci Powiatu Augustowskiego, Miasta Białystok i Miasta Sejny w szkołach miasta Suwałki oraz realizacją projektu pn. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”;
- 5) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej „Kalina” (zwiększenie wpływów z usług – DPS) oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 6) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 7) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych związanych z funkcjonowaniem placówek oświatowych;
- 8) działu 855 Rodzina - związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej oraz zmniejszeniem dotacji celowej (Świadczenia wychowawcze 500+), zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 9) działu 926 Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych związanych z funkcjonowaniem jednostki oświatowej.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z realizacją zadań w zakresie transportu i łączności, w tym funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni;
- 2) działu 710 Działalność usługowa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych (cmentarze);
- 3) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie funkcjonowania urzędu i promocji miasta;
- 4) działu 758 Różne rozliczenia - związane z podziałem ogólnej rezerwy budżetowej, w tym w rozdziałach: 60016 § 6050, kwota 10.000 zł i 92604 § 6050, kwota 10.000 zł, zgodnie z wnioskiem Prezydenta Miasta Suwałk;

- 5) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych, w tym przesunięciem środków na funkcjonowanie jednostek niepublicznych, nauką dzieci z sąsiednich gmin w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego miasta, nauką religii dzieci z sąsiednich gmin w szkołach miasta, realizacją projektów UE – Przez innowacje do wiedzy – SP11, Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego i Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej;
- 6) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie programów polityki zdrowotnej i usług zdrowotnych;
- 7) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 8) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności;
- 9) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie funkcjonowania jednostek oświatowych;
- 10) działu 855 Rodzina - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, zmniejszeniem środków na świadczenia wychowawcze 500+, funkcjonowaniem Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej oraz zmianami w zakresie dotacji celowej na wydatki bieżące – żłobki, kluby dziecięce, opiekunowie i suwalski bon żłobkowy;
- 11) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z realizacją zadań w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód oraz funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni;
- 12) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie Suwalskiego Ośrodka Kultury (organizacja jarmarku świątecznego – 46.247 zł, prezentacja monodramu o Andrzeju Wajdzie pt. „Miałem wielkie szczęście” na XVI Międzynarodowych Spotkaniach z Monodramem "O Złotą Podkowę Pegaza” – 2.850 zł), Muzeum Okręgowego (dofinansowanie organizacji Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości – 6.893 zł, kalendarz na 2020 rok – 300 lecie Miasta Suwałk - 11.775 zł i zakup obrazu Ludwika Kurelii pt. „W małym miasteczku” – 30.000 zł – przesunięcie dotacji celowej bieżącej na dotację celową inwestycyjną) oraz realizacją pozostałych zadań statutowych;
- 13) działu 926 Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji, placówek oświatowych oraz realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3.