

**UCHWAŁA NR XVIII/243/2020
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 26 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 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, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 211, art. 212, 217 i art. 258 ust. 1 pkt 4 z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020) Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr XV/211/2019 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta na 2020 rok:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1:

- 1) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.185.344,00 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 8.497.327,00 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 4.961.673,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 15.595.232,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 492.330.614,00 zł, w tym:
 - a) bieżących 450.155.611,00 zł,
 - b) majątkowych 42.175.003,00 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 515.490.788,00 zł, w tym:
 - a) bieżących 435.110.049,00 zł,
 - b) majątkowych 80.380.739,00 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków majątkowych w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 1. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 23.160.174 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 10.314.796 zł;
- 2) wolnych środków w kwocie 9.954.824 zł;
- 3) spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 58.000 zł;
- 4) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 2.832.554 zł.

2. Ustala się spłaty kredytów w wysokości 14.896.285 zł, sfinansowane z zaciągniętych kredytów w kwocie 14.896.285 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 39.256.459 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 16.096.285 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 20.000.000 zł, w tym z kredytu krótkoterminowego, kwotę 20.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 10.314.796 zł, w tym z kredytu w kwocie 10.314.796 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 14.896.285 zł.

§ 8. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 2.000.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1.942.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 2) wydatki w kwocie 58.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
- 3) dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 680.000 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90019) i wydatki w kwocie 680.000 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90004 i 90095), przeznaczone na działania związane z ochroną środowiska naturalnego;
- 4) dochody w kwocie 8.600.000 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 8.600.000 zł;
- 5) dochody w kwocie 125.000 zł pochodzące z opłat za korzystanie przez operatora z przystanków i wydatków w kwocie 125.000 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych;
- 6) dochodów w kwocie 4.480.000 zł pochodzących z opłat za pobyt w domu opieki społecznej i wydatków w kwocie 4.480.000 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie domu pomocy społecznej.

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

§ 10. Wyodrębnia się wydatki w kwocie 72.267 zł na Fundusz Sołecki w 2020 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. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Suwałkach

Zdzisław Przelomiec

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/243/2020
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 lutego 2020 r.

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		13 213 569,00	7 888 736,00	378 061,00	20 724 244,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	4 735 327,00	279 201,00	78 061,00	4 936 467,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	950 000,00	279 201,00	0,00	1 229 201,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 271 227,00	0,00	78 061,00	2 193 166,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	7 609 535,00	0,00	7 609 535,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 609 535,00	0,00	7 609 535,00
	60095	Pozostała działalność	8 478 242,00	0,00	300 000,00	8 178 242,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 510 242,00	0,00	300 000,00	5 210 242,00
630	Turystyka		513 165,00	73 811,00	105 904,00	481 072,00
	63095	Pozostała działalność	513 165,00	73 811,00	105 904,00	481 072,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	202 270,00	51 459,00	0,00	253 729,00
	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	13 895,00	22 352,00	0,00	36 247,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	265 000,00	0,00	97 791,00	167 209,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 000,00	0,00	8 113,00	23 887,00
801	Oświata i wychowanie		25 160 819,00	533 594,00	344 389,00	25 350 024,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 462,00	20 677,00	0,00	221 139,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 336,00	20 677,00	0,00	35 013,00
	80104	Przedszkola	10 717 020,00	0,00	340 000,00	10 377 020,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 206 052,00	0,00	340 000,00	6 866 052,00
	80130	Szkoły zawodowe	5 615 054,00	278 553,00	0,00	5 893 607,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	446 773,00	278 553,00	0,00	725 326,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	10 800,00	868,00	0,00	11 668,00

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	0,00	868,00	0,00	868,00
80195 Pozostała działalność			2 135 359,00	233 496,00	4 389,00	2 364 466,00
	0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 396,00	0,00	21 396,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 578 137,00	212 100,00	2 648,00	1 787 589,00
	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	139 936,00	0,00	1 741,00	138 195,00
851	Ochrona zdrowia		355 016,00	0,00	213 936,00	141 080,00
85195 Pozostała działalność			353 016,00	0,00	213 936,00	139 080,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	291 516,00	0,00	213 936,00	77 580,00
852	Pomoc społeczna		11 186 407,00	1 186,00	186,00	11 187 407,00
85203 Ośrodki wsparcia			28 086,00	186,00	186,00	28 086,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	86,00	0,00	86,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	100,00	0,00	12 100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 086,00	0,00	186,00	900,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania			1 195 000,00	1 000,00	0,00	1 196 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 448,00	0,00	868,00	2 580,00
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			3 448,00	0,00	868,00	2 580,00

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	868,00	0,00	868,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 363 818,00	0,00	142 000,00	12 221 818,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 043 818,00	0,00	142 000,00	1 901 818,00
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00
RAZEM DOCHODY			380 676 875,00	8 497 327,00	1 185 344,00	387 988 858,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	449 629 198,00	887 792,00	361 379,00	450 155 611,00
<i>w tym:</i>				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	4 410 700,00	865 061,00	360 325,00	4 915 436,00
Dochody majątkowe	35 389 433,00	7 609 535,00	823 965,00	42 175 003,00
<i>w tym:</i>				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	23 973 599,00	0,00	823 965,00	23 149 634,00
RAZEM DOCHODY	485 018 631,00	8 497 327,00	1 185 344,00	492 330 614,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/243/2020
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 lutego 2020 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		40 014 566,00	12 997 444,00	520 384,00	52 491 626,00
	60004 Lokalny transport zbiorowy		8 032 460,00	18 384,00	18 384,00	8 032 460,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	18 384,00	0,00	18 384,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 938 460,00	0,00	18 384,00	7 920 076,00
	60016 Drogi publiczne gminne		7 939 529,00	12 969 060,00	202 000,00	20 706 589,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 939 529,00	12 969 060,00	202 000,00	20 706 589,00
	60095 Pozostała działalność		7 665 242,00	10 000,00	300 000,00	7 375 242,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	10 000,00	0,00	160 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 510 242,00	0,00	300 000,00	5 210 242,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		19 843 852,00	86 000,00	86 000,00	19 843 852,00
	70095 Pozostała działalność		16 137 491,00	86 000,00	86 000,00	16 137 491,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 801 000,00	0,00	86 000,00	2 715 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 000,00	0,00	86 000,00
758	Różne rozliczenia		11 141 406,00	0,00	2 195 000,00	8 946 406,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		11 141 406,00	0,00	2 195 000,00	8 946 406,00
	4810	Rezerwy	8 641 406,00	0,00	100 000,00	8 541 406,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000,00	0,00	2 095 000,00	405 000,00
801	Oświata i wychowanie		178 343 751,00	1 546 696,00	2 089 257,00	177 801 190,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80101	Szkoły podstawowe		58 471 718,00	908 935,00	0,00	59 380 653,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 056 829,00	4 935,00	0,00	33 061 764,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 951,00	4 000,00	0,00	51 951,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 146 600,00	900 000,00	0,00	10 046 600,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		3 458 687,00	20 677,00	0,00	3 479 364,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 414 660,00	17 283,00	0,00	2 431 943,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 808,00	2 971,00	0,00	448 779,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60 033,00	423,00	0,00	60 456,00
80104	Przedszkola		32 111 723,00	0,00	340 000,00	31 771 723,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 206 052,00	0,00	340 000,00	6 866 052,00
80110	Gimnazja		0,00	5 860,00	0,00	5 860,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 860,00	0,00	5 860,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 033 744,00	0,00	22 530,00	1 011 214,00
	4300	Zakup usług pozostałych	529 117,00	0,00	22 530,00	506 587,00
80195	Pozostała działalność		7 976 334,00	611 224,00	1 726 727,00	6 860 831,00
	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	0,00	107,00	0,00	107,00
	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	0,00	7 854,00	0,00	7 854,00
	3247	Stypendia dla uczniów	108 791,00	65 920,00	0,00	174 711,00
	3249	Stypendia dla uczniów	11 211,00	7 755,00	0,00	18 966,00
	3257	Stypendia różne	76 657,00	0,00	65 920,00	10 737,00
	3259	Stypendia różne	9 018,00	0,00	7 755,00	1 263,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 111 194,00	0,00	171 564,00	939 630,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 383,00	0,00	16 201,00	142 182,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	221 652,00	0,00	23 179,00	198 473,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 715,00	0,00	2 043,00	22 672,00
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 340,00	0,00	3 302,00	31 038,00
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 741,00	0,00	292,00	3 449,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	180 304,00	15 232,00	49 016,00	146 520,00
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	34 840,00	1 792,00	5 768,00	30 864,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	122 104,00	18 227,00	2 237,00	138 094,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	12 365,00	2 144,00	263,00	14 246,00
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	83 305,00	41 153,00	1 109,00	123 349,00
4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	9 271,00	4 841,00	167,00	13 945,00
4267		Zakup energii	6 610,00	0,00	3 000,00	3 610,00
4269		Zakup energii	1 436,00	0,00	800,00	636,00
4300		Zakup usług pozostałych	294 905,00	34 000,00	0,00	328 905,00
4307		Zakup usług pozostałych	2 652 847,00	317 833,00	1 357 620,00	1 613 060,00
4309		Zakup usług pozostałych	186 974,00	66 366,00	16 491,00	236 849,00
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98 419,00	25 054,00	0,00	123 473,00
4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 511,00	2 946,00	0,00	16 457,00
851	Ochrona zdrowia		3 557 477,00	100 000,00	0,00	3 657 477,00
	85195 Pozostała działalność		1 217 360,00	100 000,00	0,00	1 317 360,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
852	Pomoc społeczna		27 652 923,00	1 000,00	0,00	27 653 923,00
	85230 Pomoc w zakresie dożywiania		1 785 000,00	1 000,00	0,00	1 786 000,00
	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	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 325 370,00	20 000,00	0,00	2 345 370,00
	85395 Pozostała działalność		666 055,00	20 000,00	0,00	686 055,00
	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	200 000,00	20 000,00	0,00	220 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 870 493,00	24 360,00	5 860,00	7 888 993,00
	85401 Świetlice szkolne		1 823 252,00	0,00	5 860,00	1 817 392,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	5 860,00	9 140,00
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 107 848,00	1 830,00	0,00	2 109 678,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 830,00	0,00	1 830,00
	85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	22 530,00	0,00	22 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	21 030,00	0,00	21 030,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		24 904 728,00	272 000,00	0,00	25 176 728,00
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		4 587 006,00	220 000,00	0,00	4 807 006,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	633 940,00	220 000,00	0,00	853 940,00
	90095 Pozostała działalność		2 588 910,00	52 000,00	0,00	2 640 910,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	52 000,00	0,00	352 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		14 874 806,00	227 732,00	31 172,00	15 071 366,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		7 903 264,00	108 210,00	0,00	8 011 474,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 654 347,00	88 210,00	0,00	6 742 557,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 199 000,00	20 000,00	0,00	1 219 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92116	Biblioteki		2 960 292,00	20 000,00	0,00	2 980 292,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	442 500,00	20 000,00	0,00	462 500,00
92118	Muzea		2 962 419,00	77 522,00	0,00	3 039 941,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 652,00	31 172,00	0,00	79 824,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	46 350,00	0,00	46 350,00
92195	Pozostała działalność		948 831,00	22 000,00	31 172,00	939 659,00
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	200 000,00	20 000,00	0,00	220 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	515 371,00	2 000,00	31 172,00	486 199,00
926	Kultura fizyczna		20 351 521,00	320 000,00	34 000,00	20 637 521,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		9 130 356,00	320 000,00	0,00	9 450 356,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	494 800,00	76 760,00	0,00	571 560,00
4300		Zakup usług pozostałych	542 940,00	13 150,00	0,00	556 090,00
4430		Różne opłaty i składki	57 750,00	90,00	0,00	57 840,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00
92695	Pozostała działalność		2 146 446,00	0,00	34 000,00	2 112 446,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	0,00	17 000,00	148 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	283 546,00	0,00	17 000,00	266 546,00
RAZEM WYDATKI			400 515 473,00	15 595 232,00	4 961 673,00	411 149 032,00

Budżet na rok 2020

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		11 141 406,00	0,00	2 195 000,00	8 946 406,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		11 141 406,00	0,00	2 195 000,00	8 946 406,00
4810	Rezerwy		8 641 406,00	0,00	100 000,00	8 541 406,00
	Rezerwa ogólna		889 000,00	0,00	0,00	889 000,00
	Rezerwa ogólna		889 000,00	0,00	0,00	889 000,00
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		1 261 000,00	0,00	0,00	1 261 000,00
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		1 261 000,00	0,00	0,00	1 261 000,00
	Rezerwa celowa na wydatki oświatowe		1 810 988,00	0,00	0,00	1 810 988,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop		2 544 648,00	0,00	0,00	2 544 648,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		2 035 770,00	0,00	0,00	2 035 770,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia - Nauczyciel Stażysta		35 770,00	0,00	0,00	35 770,00
	Rezerwa celowa na budżet obywatelski		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	Budżet obywatelski		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 500 000,00	0,00	2 095 000,00	405 000,00
	Rezerwa celowa na budżet obywatelski		2 500 000,00	0,00	2 095 000,00	405 000,00
	Budżet obywatelski		2 500 000,00	0,00	2 095 000,00	405 000,00
RAZEM WYDATKI			11 141 406,00	0,00	2 195 000,00	8 946 406,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	436 142 900,00	991 822,00	2 024 673,00	435 110 049,00
<i>w tym:</i>				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	100 193 957,00	179 744,00	292 086,00	100 081 615,00
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	41 668 714,00	205 242,00	5 860,00	41 868 096,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	103 876 499,00	0,00	0,00	103 876 499,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	7 239 034,00	222 100,00	1 371 603,00	6 089 531,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	176 164 696,00	29 612,00	0,00	176 194 308,00
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
Wydatki majątkowe	68 714 329,00	14 603 410,00	2 937 000,00	80 380 739,00
<i>w tym:</i>				
<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	1 359 000,00	0,00	0,00	1 359 000,00
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	67 355 329,00	14 401 410,00	2 735 000,00	79 021 739,00
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	41 748 450,00	220 000,00	640 000,00	41 328 450,00
RAZEM WYDATKI	504 857 229,00	15 595 232,00	4 961 673,00	515 490 788,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/243/2020
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 lutego 2020 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2020						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	01095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
600	Transport i łączność		23 784 773,00	12 969 060,00	502 000,00	36 251 833,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	8 335 002,00	0,00	0,00	8 335 002,00
		Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni)	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		Dokumentacja przyszłościowa	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		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)	8 065 002,00	0,00	0,00	8 065 002,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 193 166,00	0,00	0,00	2 193 166,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 871 836,00	0,00	0,00	5 871 836,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 939 529,00	12 969 060,00	202 000,00	20 706 589,00
		Budowa drogi serwisowej (docelowo gminnej) łączącej drogi wojewódzkie nr 652 i 653	300 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00
		Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna w Suwałkach	356 000,00	0,00	0,00	356 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 000,00	0,00	0,00	356 000,00
		Przebudowa ulicy Szpitalnej na odcinku od szpitala do Szkoły Podstawowej nr 11	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Rozbudowa ulicy Edwarda Lecha Wojczyńskiego w Suwałkach - FDS	1 443 800,00	0,00	0,00	1 443 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 443 800,00	0,00	0,00	1 443 800,00
		Budowa ul. Andrzeja Wajdy od ul. 24 Sierpnia do granicy dz. nr 11417/2 w Suwałkach - FDS	545 606,00	0,00	0,00	545 606,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 606,00	0,00	0,00	545 606,00
		Budowa parkingu za żłobkiem miejskim przy ul. T. Kościuszki 6 w Suwałkach	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
		Fundusz sołecki - Krzywólka - Poprawa nawierzchni drogi gruntowej	25 965,00	0,00	2 000,00	23 965,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 965,00	0,00	2 000,00	23 965,00
		Budowa ulic: Cz. Miłosza i J. Kochanowskiego w rejonie ulicy Stanisława Staniszewskiego w Suwałkach - FDS	4 110 294,00	0,00	0,00	4 110 294,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 110 294,00	0,00	0,00	4 110 294,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Budowa ulicy Ks. J. Popiełuszki – Etap I - FDS	507 864,00	0,00	0,00	507 864,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 864,00	0,00	0,00	507 864,00
		Słoneczne Parkingi Sportowa (ul. Sportowa) – BO	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		Uporządkowanie terenu oraz budowa parkingów i zatoki autobusowej MPK w centrum ogródków działkowych na Osiedlu Północ w Suwałkach (ulica Wyszyńskiego) – BO	0,00	795 000,00	0,00	795 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	795 000,00	0,00	795 000,00
		Remont schodów przy ulicy Polnej – bulwary nad Czarną Hańczą - BO	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa ulicy Bolesława Krzywoustego i Bolesława Śmiałego w Suwałkach - FDS	0,00	1 567 788,00	0,00	1 567 788,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 567 788,00	0,00	1 567 788,00
		Budowa ulic 1KD, 2 KD, 6KDW z uzbrojeniem technicznym w kwartale pomiędzy ul. Zastawie i ogródkami działkowymi w Suwałkach - FDS	0,00	7 606 349,00	0,00	7 606 349,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 606 349,00	0,00	7 606 349,00
		Budowa ul. Księdza Stanisława Szczęsnowicza w Suwałkach wraz z uzbrojeniem technicznym - FDS	0,00	2 749 923,00	0,00	2 749 923,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 749 923,00	0,00	2 749 923,00
		Budowa ulicy klasy G w Suwałkach na odcinku od ul. Północnej do ul. Wylotowej - FDS	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
60095		Pozostała działalność	7 510 242,00	0,00	300 000,00	7 210 242,00
		Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - III etap	7 510 242,00	0,00	300 000,00	7 210 242,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 510 242,00	0,00	300 000,00	5 210 242,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
630		Turystyka	2 073 000,00	0,00	0,00	2 073 000,00
		63095 Pozostała działalność	2 073 000,00	0,00	0,00	2 073 000,00
		Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza	2 073 000,00	0,00	0,00	2 073 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 808 000,00	0,00	0,00	1 808 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 475 202,00	86 000,00	0,00	6 561 202,00
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 301 711,00	0,00	0,00	3 301 711,00
		Wykupy nieruchomości	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami)	301 711,00	0,00	0,00	301 711,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 711,00	0,00	0,00	301 711,00
70095		Pozostała działalność	3 173 491,00	86 000,00	0,00	3 259 491,00
		Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych	0,00	86 000,00	0,00	86 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 000,00	0,00	86 000,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna zabytkowych kamienic przy ul. Tadeusza Kościuszki 18, 20 i 26 w Suwałkach stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki	3 173 491,00	0,00	0,00	3 173 491,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 056 279,00	0,00	0,00	2 056 279,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 117 212,00	0,00	0,00	1 117 212,00
750		Administracja publiczna	948 882,00	0,00	0,00	948 882,00
		75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 156,00	0,00	0,00	9 156,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wykonanie insygnium dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Suwałkach			9 156,00	0,00	0,00	9 156,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 156,00	0,00	0,00	9 156,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		875 274,00	0,00	0,00	875 274,00
Funkcjonowanie urzędu miejskiego - zadanie własne			60 900,00	0,00	0,00	60 900,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 900,00	0,00	0,00	60 900,00
Wykonanie insygnium dla Prezydenta Miasta Suwałki			9 374,00	0,00	0,00	9 374,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 374,00	0,00	0,00	9 374,00
Zakup licencji (w tym oprogramowanie)			30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Urządzenia sieciowe			30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy			45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
Rewitalizacja zabytkowych elewacji Ratusza Miejskiego w Suwałkach			700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
75095	Pozostała działalność		64 452,00	0,00	0,00	64 452,00
Centrum Usług Wspólnych			64 452,00	0,00	0,00	64 452,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 452,00	0,00	0,00	64 452,00
758	Różne rozliczenia		2 500 000,00	0,00	2 095 000,00	405 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 500 000,00	0,00	2 095 000,00	405 000,00
Budżet obywatelski			2 500 000,00	0,00	2 095 000,00	405 000,00
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000,00	0,00	2 095 000,00	405 000,00
801	Oświata i wychowanie		27 956 595,00	900 000,00	340 000,00	28 516 595,00
80101	Szkoły podstawowe		9 146 600,00	900 000,00	0,00	10 046 600,00
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach			7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
Modernizacja zaplecza szatniowego przy basenie w Szkole Podstawowej nr 10			700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 – ochrona p.poż. i likwidacja barier architektonicznych			400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9			500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Radosna Szkoła (SP nr 6 ul. Sejneńska) – BO			0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Zakup i montaż hali pneumatycznej na boisku przy Szkole Podstawowej nr 6 - BO			0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
Modernizacja szatni w segmencie A Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach			46 600,00	0,00	0,00	46 600,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 600,00	0,00	0,00	46 600,00
80104	Przedszkola		10 124 656,00	0,00	340 000,00	9 784 656,00
Wymiana podłogi drewnianej na podłogę z paneli w dwóch salach zajęć w budynku Przedszkola nr 2 w Suwałkach			25 649,00	0,00	0,00	25 649,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 649,00	0,00	0,00	25 649,00
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 3, 4, 7, 8, 10)			10 099 007,00	0,00	340 000,00	9 759 007,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 206 052,00	0,00	340 000,00	6 866 052,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 892 955,00	0,00	0,00	2 892 955,00
80120	Licea ogólnokształcące		800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	Rewitalizacja elewacji budynków I LO od ul. Mickiewicza		800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
80130	Szkoły zawodowe		7 885 339,00	0,00	0,00	7 885 339,00
	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach		7 321 899,00	0,00	0,00	7 321 899,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 382 575,00	0,00	0,00	4 382 575,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 939 324,00	0,00	0,00	2 939 324,00
	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach		563 440,00	0,00	0,00	563 440,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		285 706,00	0,00	0,00	285 706,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		277 734,00	0,00	0,00	277 734,00
851	Ochrona zdrowia		19 000,00	100 000,00	0,00	119 000,00
85195	Pozostała działalność		19 000,00	100 000,00	0,00	119 000,00
	Serce na mapie Suwałk (defibrylatory) – BO		0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	Healthy Boost – Współpraca wielosektorowa na rzecz poprawy zdrowia i samopoczucia w miastach		19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		16 150,00	0,00	0,00	16 150,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 850,00	0,00	0,00	2 850,00
855	Rodzina		137 900,00	0,00	0,00	137 900,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
	Funkcjonowanie jednostki budżetowej		52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
85595	Pozostała działalność		85 900,00	0,00	0,00	85 900,00
	Żłobek szansą powrotu rodziców do pracy		85 900,00	0,00	0,00	85 900,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		85 900,00	0,00	0,00	85 900,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 636 006,00	272 000,00	0,00	4 908 006,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 627 006,00	220 000,00	0,00	2 847 006,00
	Fragmety sieci energetycznych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	Dokumentacja przyszłościowa		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	Fundusz sołecki - Szwajcaria - wykonanie oświetlenia placu zabaw		21 248,00	0,00	0,00	21 248,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 248,00	0,00	0,00	21 248,00
	Jasno, oszczędnie, bezpiecznie - modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach – etap II		2 535 758,00	220 000,00	0,00	2 755 758,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 901 818,00	0,00	0,00	1 901 818,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		633 940,00	220 000,00	0,00	853 940,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90095	Pozostała działalność		1 659 000,00	52 000,00	0,00	1 711 000,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy		1 359 000,00	0,00	0,00	1 359 000,00
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 359 000,00	0,00	0,00	1 359 000,00
	Dokumentacja przyszłościowa		300 000,00	52 000,00	0,00	352 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	52 000,00	0,00	352 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		60 917,00	46 350,00	0,00	107 267,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		49 917,00	0,00	0,00	49 917,00
	Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury na inwestycje		49 917,00	0,00	0,00	49 917,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	49 917,00	0,00	0,00	49 917,00
92118	Muzea		0,00	46 350,00	0,00	46 350,00
	Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje		0,00	46 350,00	0,00	46 350,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	46 350,00	0,00	46 350,00
92195	Pozostała działalność		11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
	Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa		11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
926	Kultura fizyczna		22 054,00	230 000,00	0,00	252 054,00
92601	Obiekty sportowe		22 054,00	0,00	0,00	22 054,00
	Fundusz sołecki - Dubowo I - doposażenie placu zabaw dla dzieci		22 054,00	0,00	0,00	22 054,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 054,00	0,00	0,00	22 054,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		0,00	230 000,00	0,00	230 000,00
	Modernizacja stadionu piłkarskiego wraz z Hostelem Wigry		0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
	Sportowo nad Zalewem Arkadia – Siłownia dla dzieci – BO		0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
RAZEM WYDATKI			68 714 329,00	14 603 410,00	2 937 000,00	80 380 739,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/243/2020
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 lutego 2020 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2020

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody	35 934 883,00	3 321 576,00	0,00	39 256 459,00
906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	2 832 554,00	0,00	0,00	2 832 554,00
	2 832 554,00	0,00	0,00	2 832 554,00
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 633 248,00	3 321 576,00	0,00	9 954 824,00
	6 633 248,00	3 321 576,00	0,00	9 954 824,00
951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 258 000,00	0,00	0,00	1 258 000,00
	1 258 000,00	0,00	0,00	1 258 000,00
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	25 211 081,00	0,00	0,00	25 211 081,00
	25 211 081,00	0,00	0,00	25 211 081,00
Rozchody	16 096 285,00	0,00	0,00	16 096 285,00
991 Udzielone pożyczki i kredyty	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	14 896 285,00	0,00	0,00	14 896 285,00
	14 896 285,00	0,00	0,00	14 896 285,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVIII/243/2020
 Rady Miejskiej w Suwałkach
 z dnia 26 lutego 2020 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		0,00	18 384,00	0,00	18 384,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	18 384,00	0,00	18 384,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	18 384,00	0,00	18 384,00
801	Oświata i wychowanie		154 000,00	13 821,00	0,00	167 821,00
	80101	Szkoły podstawowe	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00

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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
80104 Przedszkola			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	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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
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			0,00	5 860,00	0,00	5 860,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 860,00	0,00	5 860,00
80120 Licea ogólnokształcące			1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
80195 Pozostała działalność			0,00	7 961,00	0,00	7 961,00
	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	0,00	107,00	0,00	107,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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	0,00	7 854,00	0,00	7 854,00
851	Ochrona zdrowia		75 480,00	0,00	0,00	75 480,00
		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	480,00	0,00	0,00	480,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	480,00	0,00	0,00	480,00
		85195 Pozostała działalność	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
852	Pomoc społeczna		23 500,00	1 000,00	0,00	24 500,00
		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	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	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	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		85216 Zasiłki stałe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

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	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 581 884,00	0,00	0,00	1 581 884,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		31 884,00	0,00	0,00	31 884,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 884,00	0,00	0,00	31 884,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 550 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 550 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		15 000,00	1 830,00	5 860,00	10 970,00
85401	Świetlice szkolne		15 000,00	0,00	5 860,00	9 140,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	5 860,00	9 140,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		0,00	1 830,00	0,00	1 830,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 830,00	0,00	1 830,00
855	Rodzina		353 400,00	0,00	0,00	353 400,00
85501	Świadczenie wychowawcze		50 200,00	0,00	0,00	50 200,00

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	50 200,00	0,00	0,00	50 200,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	300 200,00	0,00	0,00	300 200,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300 200,00	0,00	0,00	300 200,00
85508		Rodziny zastępcze	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
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	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 875 975,00	205 732,00	0,00	14 081 707,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 903 264,00	108 210,00	0,00	8 011 474,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 654 347,00	88 210,00	0,00	6 742 557,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 199 000,00	20 000,00	0,00	1 219 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	49 917,00	0,00	0,00	49 917,00
92116		Biblioteki	3 010 292,00	20 000,00	0,00	3 030 292,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 567 792,00	0,00	0,00	2 567 792,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	442 500,00	20 000,00	0,00	462 500,00
92118	Muzea		2 962 419,00	77 522,00	0,00	3 039 941,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 913 767,00	0,00	0,00	2 913 767,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 652,00	31 172,00	0,00	79 824,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	46 350,00	0,00	46 350,00
RAZEM WYDATKI			16 081 169,00	240 767,00	5 860,00	16 316 076,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	3 904 833,00	152 557,00	5 860,00	4 051 530,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	12 135 906,00	88 210,00	0,00	12 224 116,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	40 430,00	0,00	0,00	40 430,00
RAZEM WYDATKI	16 081 169,00	240 767,00	5 860,00	16 316 076,00

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		160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
	63095	Pozostała działalność	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
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		19 264 000,00	0,00	0,00	19 264 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 615 000,00	0,00	0,00	1 615 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 615 000,00	0,00	0,00	1 615 000,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 732 000,00	0,00	0,00	1 732 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 732 000,00	0,00	0,00	1 732 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	80104	Przedszkola	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00
	80115	Technika	1 110 000,00	0,00	0,00	1 110 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	670 000,00	0,00	0,00	670 000,00
	80116	Szkoły policealne	1 380 000,00	0,00	0,00	1 380 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	890 000,00	0,00	0,00	890 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	214 000,00	0,00	0,00	214 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	214 000,00	0,00	0,00	214 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 997 000,00	0,00	0,00	1 997 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 097 000,00	0,00	0,00	1 097 000,00

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	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00
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	1 830 000,00	0,00	0,00	1 830 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 830 000,00	0,00	0,00	1 830 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	590 000,00	0,00	0,00	590 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	590 000,00	0,00	0,00	590 000,00
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	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 628 000,00	0,00	0,00	1 628 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
	85195 Pozostała działalność		775 000,00	0,00	0,00	775 000,00
	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	775 000,00	0,00	0,00	775 000,00
852	Pomoc społeczna		1 047 023,00	0,00	0,00	1 047 023,00
	85203 Ośrodki wsparcia		722 023,00	0,00	0,00	722 023,00
	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	722 023,00	0,00	0,00	722 023,00
	85295 Pozostała działalność		325 000,00	0,00	0,00	325 000,00
	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	325 000,00	0,00	0,00	325 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		279 709,00	20 000,00	0,00	299 709,00
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		79 709,00	0,00	0,00	79 709,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	79 709,00	0,00	0,00	79 709,00
	85395 Pozostała działalność		200 000,00	20 000,00	0,00	220 000,00
	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	200 000,00	20 000,00	0,00	220 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 661 000,00	0,00	0,00	1 661 000,00
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		481 000,00	0,00	0,00	481 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	481 000,00	0,00	0,00	481 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85410	Internaty i bursy szkolne		1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
855	Rodzina		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	85595	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		300 000,00	20 000,00	0,00	320 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	92195	Pozostała działalność	200 000,00	20 000,00	0,00	220 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	20 000,00	0,00	220 000,00
926	Kultura fizyczna		1 530 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 530 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00
	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	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00
RAZEM WYDATKI			26 330 792,00	40 000,00	0,00	26 370 792,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	5 326 083,00	40 000,00	0,00	5 366 083,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	21 004 709,00	0,00	0,00	21 004 709,00
RAZEM WYDATKI	26 330 792,00	40 000,00	0,00	26 370 792,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVIII/243/2020
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 lutego 2020 r.

WYDATKI NA FUNDUSZ SOŁECKI W 2020 ROKU

Lp.	Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Kwota wydatku	w zł w tym:
					wydatki majątkowe
1.	Krzywólka	600	60016	23 965,00	23 965,00
2.	Krzywólka	921	92195	5 000,00	
3.	Szwajcaria	900	90015	21 248,00	21 248,00
4.	Dubowo I	926	92601	22 054,00	22 054,00
	Razem			72 267,00	67 267,00

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z realizacją zadań w zakresie transportu i łączności, w tym przebudową drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej), poprawą jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki – III etap oraz budową ulic: ul. Andrzeja Wajdy od ul. 24 Sierpnia do granicy dz. nr 11417/2 w Suwałkach, ul. Bolesława Krzywoustego i Bolesława Śmiałego w Suwałkach, ulic 1KD, 2 KD, 6KDW z uzbrojeniem technicznym w kwartale pomiędzy ul. Zastawie i ogródkami działkowymi w Suwałkach, ul. Księdza Stanisława Szczęsnowicza w Suwałkach wraz z uzbrojeniem technicznym, ulicy klasy G w Suwałkach na odcinku od ul. Północnej do ul. Wylotowej (dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych);
- 2) działu 630 Turystyka - związane z realizacją zadania pn. „Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza”;
- 3) działu 801 Oświata i wychowanie - związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych i przedszkoli, w tym m. in. realizacją zadań w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy oraz realizacją projektów UE: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 3, 4, 7, 8, 10), Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach, Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego oraz Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej;
- 4) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z realizacją zadania pn. „Healthy Boost – Współpraca wielosektorowa na rzecz poprawy zdrowia i samopoczucia w miastach;
- 5) działu 852 Pomoc społeczna - związane z realizacją zadań w zakresie funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy oraz zwiększeniem zwrotów z lat ubiegłych;
- 6) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z funkcjonowaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1;
- 7) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z realizacją zadania pn. „Jasno, oszczędnie, bezpiecznie - modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach (zadanie dofinansowane ze środków RPOWP)”.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z realizacją zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i rozliczeniem z gminą Suwałki oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym budżetu obywatelskiego – kwota 995.000 zł (wydatki majątkowe);
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z realizacją zadań w zakresie gospodarki nieruchomościami, w tym realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 3) działu 758 Różne rozliczenia - związane z podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z wnioskiem Prezydenta Miasta Suwałk;
- 4) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem przedszkoli i placówek oświatowych, w tym m.in. realizacją projektów UE: Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego i Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej, przesunięciem środków na

finansowanie programu powszechnej nauki pływania oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym budżetu obywatelskiego – kwota 900.000 zł (wydatki majątkowe);

- 5) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym budżetu obywatelskiego – kwota 100.000 zł (wydatki majątkowe);
- 6) działu 852 Pomoc społeczna - związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych);
- 7) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z realizacją zadań w zakresie budżetu obywatelskiego (rozdział 85395 § 2360 – kwota 20.000 zł);
- 8) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z funkcjonowaniem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz przesunięciem środków na pokrycie kosztów kształcenia uczniów z terenu Miasta Suwałki w szkołach prowadzonych przez Gminę Suwałki;
- 9) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 10) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie Suwalskiego Ośrodka Kultury (Suwalska Karta Mieszkańca i realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego – Suwalski Fan Club Bluesa – BO – kwota 20.000 – rozdział 92109 § 2800) Biblioteki Publicznej (realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego – Pamiętajcie o ogrodach – kwota 20.000 zł – rozdział 92116 § 2800), Muzeum Okręgowego (m.in. mobilna wystawa „Trzy wieki Suwałk” i konferencja nt. Suwałki w przeszłości i Suwałki dziś – łącznie kwota 31.172 zł oraz wykonanie instalacji do prezentacji kopii przywileju nadania praw miejskich Suwałkom – jubileusz 300-lecia Miasta – kwota 46.350 zł) oraz realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego – Dni Kultury Japońskiej – kwota 20.000 zł – rozdział 92195 § 2360.
- 11) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 (budżet obywatelski - kwota – 100.000 zł) oraz wydatków bieżących w ramach budżetu obywatelskiego – kwota 20.000 zł (rozdział 92604: § 4210 – kwota 6.760 zł, § 4300 – kwota 13.150 zł i § 4430 – kwota 90 zł).

Wydatki bieżące w ramach budżetu obywatelskiego wyszczególnione zostały w załączniku nr 2 i ogółem stanowią kwotę 100.000 zł.

Wydatki majątkowe w ramach budżetu obywatelskiego wyszczególnione zostały w załączniku nr 3 (końcówka nazwy zadania – BO) i ogółem stanowią kwotę 2.095.000 zł.

Wprowadzenie powyższych zmian spowodowało, że deficyt budżetu miasta na 2020 rok wzrósł o kwotę 3.321.576 zł, w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego na realizację inwestycji drogowych współfinansowanych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Źródłem pokrycia zwiększonego deficytu są przychody pochodzące z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.