

**UCHWAŁA NR XXVI/346/2020**  
**RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 13 listopada 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), 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 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) oraz art. 15qc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 1842) 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 825.904,00 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 3.038.615,00 zł;

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.804.328,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 4.017.039,00 zł.

**§ 3.** Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 487.648.526,46 zł, w tym:
  - a) bieżących 444.982.269,19 zł,
  - b) majątkowych 42.666.257,27 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 520.334.422,46 zł, w tym:
  - a) bieżących 444.403.519,46 zł,
  - b) majątkowych 75.930.903,00 zł.

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

**§ 5. 1.** Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 32.685.896 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 15.314.796 zł;
- 2) wolnych środków w kwocie 13.807.061 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;
- 5) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) w kwocie 267.471 zł oraz przychodów w związku z rozliczeniem systemu gospodarki odpadami za 2019 rok w kwocie 406.014 zł.

2. Ustala się spłaty kredytów w wysokości 14.830.206 zł, sfinansowane z zaciągniętych kredytów w kwocie 14.830.206 zł.

**§ 6.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 48.716.102 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 16.030.206 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 15.314.796 zł, w tym z kredytu w kwocie 15.314.796 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 14.830.206 zł.

**§ 8.** Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 2.358.202 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 2.418.510 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 2) wydatki w kwocie 134.000 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 10.600.000 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 11.006.014 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 na Fundusz Sołecki w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 11.** Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 12.** Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik nr 8.

**§ 13.** 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.

**§ 14.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 15.** 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 XXVI/346/2020  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 13 listopada 2020 r.

<b>DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>570 585,00</b>	<b>1 481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>572 066,00</b>
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>1 333,00</b>	<b>1 481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 814,00</b>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 333,00	1 481,00	0,00	2 814,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>1 715 869,00</b>	<b>1 481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 717 350,00</b>

<b>DOCHODY - zadania własne</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>29 915 789,00</b>	<b>137 791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 053 580,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>15 294 395,00</b>	<b>791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 295 186,00</b>
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	791,00	0,00	791,00
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 621 394,00</b>	<b>137 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 758 394,00</b>
	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	12 535 000,00	137 000,00	0,00	12 672 000,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>139 979 018,00</b>	<b>358 202,00</b>	<b>384 970,00</b>	<b>139 952 250,00</b>
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>4 233 000,00</b>	<b>358 202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 591 202,00</b>
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000,00	358 202,00	0,00	2 358 202,00
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>61 748 686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384 970,00</b>	<b>61 363 716,00</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	59 788 686,00	0,00	384 970,00	59 403 716,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>132 892 388,59</b>	<b>0,00</b>	<b>60 716,00</b>	<b>132 831 672,59</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>107 717 032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 716,00</b>	<b>107 656 316,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	107 717 032,00	0,00	60 716,00	107 656 316,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>23 414 786,00</b>	<b>2 170 762,00</b>	<b>136 588,00</b>	<b>25 448 960,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>924 048,00</b>	<b>8 170,00</b>	<b>45 970,00</b>	<b>886 248,00</b>
	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	131 884,00	1 500,00	0,00	133 384,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800,00	487,00	0,00	1 287,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	426 531,00	30,00	0,00	426 561,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 424,00	6 153,00	0,00	33 577,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	45 970,00	254 030,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>221 673,00</b>	<b>23 782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245 455,00</b>
	0830	Wpływy z usług	8 848,00	17 512,00	0,00	26 360,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 013,00	6 270,00	0,00	41 283,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>9 457 664,00</b>	<b>631 349,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 089 013,00</b>
	0830	Wpływy z usług	46 278,00	99 779,00	0,00	146 057,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 260,00	0,00	2 260,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	460 132,00	510 988,00	0,00	971 120,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 139,00	18 322,00	0,00	41 461,00
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>5 685,00</b>	<b>7 923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 608,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 685,00	7 923,00	0,00	13 608,00
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>91 817,00</b>	<b>6 858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 675,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	3 830,00	0,00	10 330,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 792,00	3 028,00	0,00	10 820,00
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>3 542 806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 490,00</b>	<b>3 455 316,00</b>
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 897 120,00	0,00	17 790,00	1 879 330,00
	0830	Wpływy z usług	1 628 256,00	0,00	69 700,00	1 558 556,00
<b>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>			<b>22 207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 030,00</b>	<b>19 177,00</b>
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 207,00	0,00	3 030,00	19 177,00
<b>80195 Pozostała działalność</b>			<b>3 585 672,00</b>	<b>1 492 680,00</b>	<b>98,00</b>	<b>5 078 254,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 422,00	0,00	25 422,00
	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	2 765 403,00	1 203 779,00	0,00	3 969 182,00
	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	241 670,00	102 719,00	98,00	344 291,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	522 958,00	160 760,00	0,00	683 718,00
<b>855 Rodzina</b>			<b>3 651 996,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 657 096,00</b>
<b>85504 Wspieranie rodziny</b>			<b>550 840,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555 940,00</b>
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 100,00	0,00	5 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>14 042 294,00</b>	<b>118 504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 160 798,00</b>
	<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>1 688 000,00</b>	<b>118 504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 806 504,00</b>
	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	1 688 000,00	118 504,00	0,00	1 806 504,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>3 388 820,00</b>	<b>246 775,00</b>	<b>243 630,00</b>	<b>3 391 965,00</b>
	<b>92601 Obiekty sportowe</b>		<b>2 332 820,00</b>	<b>71 825,00</b>	<b>93 530,00</b>	<b>2 311 115,00</b>
	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	132 820,00	3 145,00	0,00	135 965,00
	0830	Wpływy z usług	2 100 000,00	0,00	93 530,00	2 006 470,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	410,00	0,00	410,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	68 270,00	0,00	68 270,00
	<b>92604 Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>961 000,00</b>	<b>174 950,00</b>	<b>150 100,00</b>	<b>985 850,00</b>
	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	99 000,00	20 000,00	20 000,00	99 000,00
	0830	Wpływy z usług	730 000,00	120 000,00	130 100,00	719 900,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 540,00	0,00	5 540,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	0,00	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28 910,00	0,00	28 910,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>377 350 982,59</b>	<b>3 037 134,00</b>	<b>825 904,00</b>	<b>379 562 212,59</b>



**DOCHODY wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Dochody bieżące	442 848 119,19	2 914 084,00	779 934,00	444 982 269,19
<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>	5 059 538,00	1 467 258,00	98,00	6 526 698,00
Dochody majątkowe	42 587 696,27	124 531,00	45 970,00	42 666 257,27
<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>	17 346 058,00	118 504,00	0,00	17 464 562,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>485 435 815,46</b>	<b>3 038 615,00</b>	<b>825 904,00</b>	<b>487 648 526,46</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/346/2020  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 13 listopada 2020 r.

<b>WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>570 585,00</b>	<b>1 481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>572 066,00</b>
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>1 333,00</b>	<b>1 481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 814,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 333,00	1 481,00	0,00	2 814,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>1 715 869,00</b>	<b>1 481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 717 350,00</b>

<b>WYDATKI - zadania własne</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>51 640 601,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 660 601,00</b>
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 020 938,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 040 938,00</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 654 752,00	14 000,00	0,00	3 668 752,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 148 445,00	6 000,00	0,00	1 154 445,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>2 585 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 172,00</b>	<b>2 561 638,00</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 585 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 172,00</b>	<b>2 561 638,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	139 800,00	0,00	24 172,00	115 628,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>19 919 852,00</b>	<b>137 791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 057 643,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 416 361,00</b>	<b>791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 417 152,00</b>
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	791,00	0,00	40 791,00
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 503 491,00</b>	<b>137 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 640 491,00</b>
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	482 000,00	137 000,00	0,00	619 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>181 562 958,00</b>	<b>3 255 779,00</b>	<b>692 197,00</b>	<b>184 126 540,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>58 064 911,00</b>	<b>255 988,00</b>	<b>94 004,00</b>	<b>58 226 895,00</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	20 000,00	0,00	140 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 750 000,00	500,00	0,00	1 750 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 877 762,00	189 423,00	18 296,00	34 048 889,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 769 471,00	0,00	32 108,00	2 737 363,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 981 327,00	903,00	0,00	5 982 230,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	710 688,00	2 000,00	5 000,00	707 688,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 394,00	0,00	4 394,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	47 433,00	0,00	1 594,00	45 839,00
4190		Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	1 500,00	2 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	615 313,00	2 017,00	0,00	617 330,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	110 988,00	5 145,00	2 000,00	114 133,00
4260		Zakup energii	1 561 647,00	20 000,00	0,00	1 581 647,00
4300		Zakup usług pozostałych	208 022,00	0,00	385,00	207 637,00
4430		Różne opłaty i składki	34 588,00	0,00	5,00	34 583,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	67 508,00	0,00	5 722,00	61 786,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 921 210,00	0,00	23 000,00	7 898 210,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>7 279 830,00</b>	<b>49 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 328 860,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 284 000,00	33 000,00	0,00	2 317 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	597 743,00	15 030,00	0,00	612 773,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 840,00	1 000,00	0,00	11 840,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>3 295 473,00</b>	<b>26 270,00</b>	<b>81 900,00</b>	<b>3 239 843,00</b>
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 272 086,00	25 350,00	33 000,00	2 264 436,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 543,00	0,00	5 554,00	143 989,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	418 207,00	920,00	13 994,00	405 133,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53 358,00	0,00	2 574,00	50 784,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 287,00	0,00	1 104,00	61 183,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 690,00	0,00	674,00	3 016,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>34 239 540,00</b>	<b>533 570,00</b>	<b>125 709,00</b>	<b>34 647 401,00</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 659 632,00	507 240,00	122 709,00	9 044 163,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 922 235,00	17 646,00	0,00	10 939 881,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 843 982,00	3 224,00	0,00	1 847 206,00
	4270	Zakup usług remontowych	185 113,00	2 260,00	0,00	187 373,00
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>2 719 429,00</b>	<b>47 701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 767 130,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 044 486,00	47 701,00	0,00	1 092 187,00
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>113 385,00</b>	<b>11 133,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>119 518,00</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	106 685,00	11 133,00	0,00	117 818,00
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>17 247 155,00</b>	<b>142 774,00</b>	<b>17 617,00</b>	<b>17 372 312,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	580 000,00	8 000,00	0,00	588 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 142 587,00	106 765,00	10 550,00	11 238 802,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 845 640,00	551,00	0,00	1 846 191,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	208 442,00	79,00	0,00	208 521,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 558,00	4 179,00	0,00	43 737,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323 835,00	20 000,00	0,00	343 835,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4270	Zakup usług remontowych	68 704,00	0,00	7 067,00	61 637,00
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>1 223 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>1 340 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	830 000,00	130 000,00	0,00	960 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	390 000,00	0,00	13 000,00	377 000,00
	<b>80117</b>	<b>Branzowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>2 992 003,00</b>	<b>106 870,00</b>	<b>5 753,00</b>	<b>3 093 120,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	284 000,00	56 000,00	0,00	340 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 826 456,00	4 000,00	3 450,00	1 827 006,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 308,00	1 056,00	0,00	67 364,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 135,00	0,00	2 303,00	18 832,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 370,00	0,00	23 370,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 444,00	0,00	22 444,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>17 023 568,00</b>	<b>50 971,00</b>	<b>19 971,00</b>	<b>17 054 568,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 439 000,00	16 000,00	0,00	1 455 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	850 000,00	5 000,00	0,00	855 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	204 422,00	0,00	15 000,00	189 422,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	168 739,00	24 971,00	4 971,00	188 739,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 154,00	5 000,00	0,00	190 154,00
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>8 045 339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>8 021 839,00</b>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 345 058,00	0,00	23 500,00	3 321 558,00
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>2 472 179,00</b>	<b>83 825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 556 004,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 409 345,00	83 825,00	0,00	1 493 170,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>8 489 893,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 928,00</b>	<b>8 401 965,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 629,00	0,00	438,00	191 191,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4220	Zakup środków żywności	3 296 533,00	0,00	87 490,00	3 209 043,00
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>2 851 715,00</b>	<b>56 400,00</b>	<b>900,00</b>	<b>2 907 215,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 960 000,00	45 000,00	0,00	2 005 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 361,00	10 500,00	0,00	682 861,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 636,00	900,00	900,00	13 636,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>		<b>4 069 699,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>3 030,00</b>	<b>4 091 669,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	590 000,00	25 000,00	0,00	615 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 558 942,00	0,00	2 585,00	2 556 357,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 757,00	0,00	445,00	418 312,00
<b>80152</b>	<b>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, technicach, szkołach policealnych</b>		<b>674 636,00</b>	<b>22 281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>696 917,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 281,00	0,00	22 281,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>7 899 698,00</b>	<b>1 713 966,00</b>	<b>213 885,00</b>	<b>9 399 779,00</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 400,00	0,00	21 400,00
	3247	Stypendia dla uczniów	211 207,00	121 714,00	0,00	332 921,00
	3249	Stypendia dla uczniów	22 470,00	6 286,00	0,00	28 756,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847 202,00	137 005,00	0,00	984 207,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 014,00	25 200,00	0,00	172 214,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 273,00	6 140,00	0,00	104 413,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 638,00	121,00	0,00	8 759,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	3 680,00	462,00	5 918,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	190 298,00	25 858,00	0,00	216 156,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 304,00	554,00	0,00	22 858,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	342,00	180,00	662,00
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 223,00	3 643,00	0,00	32 866,00
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 345,00	78,00	0,00	3 423,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	123 514,00	70 700,00	1 200,00	193 014,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	417 498,00	55 052,00	18 757,00	453 793,00
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	55 204,00	2 991,00	2 207,00	55 988,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	97 966,00	0,00	64 716,00	33 250,00
4211		Zakup materiałów i wyposażenia	10 341,00	720,00	0,00	11 061,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	472 726,00	133 422,00	0,00	606 148,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	37 718,00	12 885,00	0,00	50 603,00
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	511 096,00	681 314,00	0,00	1 192 410,00
4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	71 430,00	125 807,00	0,00	197 237,00
4300		Zakup usług pozostałych	231 276,00	0,00	126 363,00	104 913,00
4301		Zakup usług pozostałych	836 479,00	1 120,00	0,00	837 599,00
4307		Zakup usług pozostałych	1 547 986,00	104 571,00	0,00	1 652 557,00
4309		Zakup usług pozostałych	235 876,00	10 673,00	0,00	246 549,00
4437		Różne opłaty i składki	402,00	1 712,00	0,00	2 114,00
4439		Różne opłaty i składki	48,00	188,00	0,00	236,00
4701		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 838,00	158 920,00	0,00	194 758,00
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125 241,00	1 834,00	0,00	127 075,00
4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 610,00	36,00	0,00	16 646,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>4 705 185,00</b>	<b>358 202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 063 387,00</b>



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>		<b>476 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>551 000,00</b>
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	476 000,00	75 000,00	0,00	551 000,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>2 135 308,00</b>	<b>283 202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 418 510,00</b>
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	74 544,00	2 500,00	0,00	77 044,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 328,00	2 500,00	0,00	14 828,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	329 730,00	30 000,00	0,00	359 730,00
4190		Nagrody konkursowe	7 605,00	20 000,00	0,00	27 605,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	181 964,00	75 000,00	0,00	256 964,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	269 400,00	40 000,00	0,00	309 400,00
4300		Zakup usług pozostałych	145 117,00	70 000,00	0,00	215 117,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 000,00	23 202,00	0,00	51 202,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 701,00	20 000,00	0,00	47 701,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>9 066 565,00</b>	<b>33 943,00</b>	<b>291 587,00</b>	<b>8 808 921,00</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>1 927 031,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>121 968,00</b>	<b>1 821 063,00</b>
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 140,00	0,00	7 000,00	2 140,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 337 400,00	14 000,00	101 637,00	1 249 763,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 695,00	0,00	6 331,00	83 364,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	237 230,00	2 000,00	5 000,00	234 230,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 245,00	0,00	2 000,00	30 245,00
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		<b>997 574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 959,00</b>	<b>907 615,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 520,00	0,00	83 889,00	649 631,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	127 411,00	0,00	5 180,00	122 231,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 383,00	0,00	890,00	11 493,00
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>893 977,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>1 590,00</b>	<b>905 387,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	629 000,00	13 000,00	0,00	642 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 889,00	0,00	1 590,00	34 299,00
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>2 089 940,00</b>	<b>4 943,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 094 883,00</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	4 943,00	0,00	30 943,00
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>188 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 700,00</b>	<b>117 800,00</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	0,00	28 500,00	21 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	138 500,00	0,00	42 200,00	96 300,00
	<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>880 153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 370,00</b>	<b>872 783,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 982,00	0,00	7 370,00	98 612,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>14 344 060,00</b>	<b>28 100,00</b>	<b>336 900,00</b>	<b>14 035 260,00</b>
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>717 365,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>722 465,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 376,00	5 100,00	0,00	125 476,00
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>5 108 612,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>74 520,00</b>	<b>5 057 092,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 005 699,00	0,00	74 520,00	2 931 179,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 380 055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262 380,00</b>	<b>1 117 675,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	700 000,00	0,00	262 380,00	437 620,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>26 947 158,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 217,00</b>	<b>26 956 941,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 952 741,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 217,00</b>	<b>1 942 524,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 952 741,00	0,00	10 217,00	1 942 524,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 884 299,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 904 299,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 000,00	20 000,00	0,00	603 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>14 764 307,00</b>	<b>111 743,00</b>	<b>64 571,00</b>	<b>14 811 479,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>7 199 651,00</b>	<b>54 571,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 254 222,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 888 034,00	14 571,00	0,00	6 902 605,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	261 700,00	40 000,00	0,00	301 700,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>3 374 298,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 394 298,00</b>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	509 730,00	20 000,00	0,00	529 730,00
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>3 376 797,00</b>	<b>37 172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 413 969,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 820 162,00	23 000,00	0,00	2 843 162,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	426 635,00	14 172,00	0,00	440 807,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>713 561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 571,00</b>	<b>648 990,00</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	62 000,00	0,00	20 000,00	42 000,00
	3250	Stypendia różne	98 000,00	0,00	10 000,00	88 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	0,00	2 000,00	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 605,00	0,00	12 571,00	15 034,00
	4300	Zakup usług pozostałych	242 996,00	0,00	20 000,00	222 996,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>19 963 541,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>384 684,00</b>	<b>19 628 857,00</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>3 110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286 450,00</b>	<b>2 823 550,00</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	150 000,00	0,00	75 550,00	74 450,00
	3250	Stypendia różne	2 953 000,00	0,00	210 900,00	2 742 100,00
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 105 092,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>98 234,00</b>	<b>2 056 858,00</b>
	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	25 875,00	124 125,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	700 000,00	0,00	19 700,00	680 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	176 641,00	0,00	17 378,00	159 263,00
	4190	Nagrody konkursowe	24 400,00	15 000,00	0,00	39 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 820,00	15 000,00	1 000,00	173 820,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		178 872,00	20 000,00	34 281,00	164 591,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>410 049 604,17</b>	<b>4 015 558,00</b>	<b>1 804 328,00</b>	<b>412 260 834,17</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	442 344 122,46	3 817 225,00	1 757 828,00	444 403 519,46
<i>w tym:</i>				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	97 711 965,83	544 666,00	412 935,00	97 843 696,83
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	45 272 362,75	981 616,00	221 284,00	46 032 694,75
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	105 382 931,00	27 800,00	649 530,00	104 761 201,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	8 263 993,00	1 596 880,00	0,00	9 860 873,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	180 812 869,88	645 299,00	453 115,00	181 005 053,88
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
Wydatki majątkowe	75 777 589,00	199 814,00	46 500,00	75 930 903,00
<i>w tym:</i>				
<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	1 369 000,00	0,00	0,00	1 369 000,00
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	74 408 589,00	199 814,00	46 500,00	74 561 903,00
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	40 529 084,00	20 000,00	23 500,00	40 525 584,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>518 121 711,46</b>	<b>4 017 039,00</b>	<b>1 804 328,00</b>	<b>520 334 422,46</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/346/2020  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 13 listopada 2020 r.

<b>WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2020</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>32 957 643,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 977 643,00</b>
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>9 679 266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 679 266,00</b>
		<b>Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni)</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		<b>Dokumentacja przyszłościowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		<b>Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
		<b>Budowa sygnalizacji świetlnej na wyjeździe z jednostki Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, ul. Witosa w Suwałkach</b>	<b>42 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 550,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 550,00	0,00	0,00	42 550,00
		<b>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)</b>	<b>9 324 716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 324 716,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 193 166,00	0,00	0,00	2 193 166,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 097 550,00	0,00	0,00	7 097 550,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>18 425 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 425 180,00</b>
		<b>Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna w Suwałkach</b>	<b>356 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 000,00	0,00	0,00	356 000,00
		<b>Utwardzenie nawierzchni zwirowej ul. Dąbrówka w Suwałkach (ul. Dąbrówka) - BO</b>	<b>96 814,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 814,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 814,00	0,00	0,00	96 814,00
		<b>Rozbudowa ulicy Edwarda Lecha Wojczyńskiego w Suwałkach - FDS i środki własne</b>	<b>1 622 456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 622 456,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 622 456,00	0,00	0,00	1 622 456,00
		<b>Budowa ul. Andrzeja Wajdy od ul. 24 Sierpnia do granicy dz. nr 11417/2 w Suwałkach - FDS i środki własne</b>	<b>515 155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515 155,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 155,00	0,00	0,00	515 155,00
		<b>Budowa parkingu za żłobkiem miejskim przy ul. T. Kościuszki 6 w Suwałkach</b>	<b>268 273,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268 273,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 273,00	0,00	0,00	268 273,00
		<b>Fundusz sołecki - Krzywólka - Poprawa nawierzchni drogi gruntowej</b>	<b>23 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 965,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 965,00	0,00	0,00	23 965,00
		<b>Budowa ulic: Cz. Miłosza i J. Kochanowskiego w rejonie ulicy Stanisława Staniszwskiego w Suwałkach - FDS i środki własne</b>	<b>4 110 294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 110 294,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 110 294,00	0,00	0,00	4 110 294,00
		<b>Budowa ulicy Ks. J. Popieluszki – Etap I - FDS i środki własne</b>	<b>489 414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489 414,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 070,00	0,00	0,00	473 070,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6690		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	16 344,00	0,00	0,00	16 344,00
		<b>Budowa drogi klasy G na odcinku od ul. Wylotowej do ul. Sejneńskiej wraz z estakadą - FDS i środki własne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		<b>Słoneczne Parkingi Sportowa (ul. Sportowa) – BO</b>	<b>67 055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 055,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 055,00	0,00	0,00	67 055,00
		<b>Uporządkowanie terenu oraz budowa parkingów i zatoki autobusowej MPK w centrum ogródków działkowych na Osiedlu Północ w Suwałkach (ulica Wyszyńskiego) – BO</b>	<b>664 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>664 200,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 200,00	0,00	0,00	664 200,00
		<b>Remont schodów przy ulicy Polnej – bulwary nad Czarną Hańczą - BO</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		<b>Budowa ulicy Bolesława Krzywoustego i Bolesława Śmiałego w Suwałkach - FDS i środki własne</b>	<b>1 171 145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 171 145,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 171 145,00	0,00	0,00	1 171 145,00
		<b>Budowa ulic 1KD, 2 KD, 6KDW z uzbrojeniem technicznym w kwartale pomiędzy ul. Zastawie i ogródkami działkowymi w Suwałkach - FDS i środki własne</b>	<b>3 418 287,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 418 287,10</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 418 287,10	0,00	0,00	3 418 287,10
		<b>Budowa ul. Księdza Stanisława Szczęsnowicza w Suwałkach wraz z uzbrojeniem technicznym - FDS i środki własne</b>	<b>1 447 601,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 447 601,41</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 447 601,41	0,00	0,00	1 447 601,41
		<b>Budowa ulicy klasy G w Suwałkach na odcinku od ul. Północnej do ul. Wylotowej - FDS i środki własne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		<b>Budowa ulic 1KD, 2 KD, 6KDW z uzbrojeniem technicznym w kwartale pomiędzy ul. Zastawie i ogródkami działkowymi w Suwałkach - RFIL</b>	<b>2 836 573,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 836 573,90</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 836 573,90	0,00	0,00	2 836 573,90
		<b>Budowa ul. Księdza Stanisława Szczęsnowicza w Suwałkach wraz z uzbrojeniem technicznym - RFIL</b>	<b>1 137 946,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 137 946,59</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 137 946,59	0,00	0,00	1 137 946,59
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 853 197,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 873 197,00</b>
		<b>Wykonanie ogrzewania gazowego wraz z przyłączem w budynkach na lotnisku w Suwałkach</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		<b>Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - III etap</b>	<b>4 803 197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 803 197,00</b>
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 654 752,00	0,00	0,00	3 654 752,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 148 445,00	0,00	0,00	1 148 445,00
		<b>Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki – IV etap</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>2 251 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 251 310,00</b>
		<b>63095 Pozostała działalność</b>	<b>2 251 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 251 310,00</b>
		<b>Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza</b>	<b>2 136 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 136 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>Rozbudowa – Aleja na Osiedlu Hańcza – skuteczna walka ze smogiem i budowa terenów rekreacyjnych (pas terenu za ul. Goldapską, Giżycką, Olecką przed ulicami Nowosądecką i Łódzką) – BO</b>			<b>115 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 310,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 310,00	0,00	0,00	115 310,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>7 284 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 284 090,00</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>4 011 711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 011 711,00</b>
<b>Wykupy nieruchomości</b>			<b>3 638 035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 638 035,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 638 035,00	0,00	0,00	3 638 035,00
<b>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)</b>			<b>373 676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373 676,00</b>
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 676,00	0,00	0,00	373 676,00
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 272 379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 272 379,00</b>
<b>Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych</b>			<b>98 888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 888,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 888,00	0,00	0,00	98 888,00
<b>Kompleksowa modernizacja energetyczna zabytkowych kamienic przy ul. Tadeusza Kościuszki 18, 20 i 26 w Suwałkach stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki</b>			<b>3 173 491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 173 491,00</b>
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
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>174 318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174 318,00</b>
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>9 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 156,00</b>
<b>Wykonanie insygnium dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Suwałkach</b>			<b>9 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 156,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 156,00	0,00	0,00	9 156,00
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>100 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 710,00</b>
<b>Wykonanie insygnium dla Prezydenta Miasta Suwałki</b>			<b>9 374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 374,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 374,00	0,00	0,00	9 374,00
<b>Urządzenia sieciowe</b>			<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
<b>Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy</b>			<b>61 336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 336,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 336,00	0,00	0,00	61 336,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>64 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 452,00</b>
<b>Centrum Usług Wspólnych</b>			<b>64 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 452,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 452,00	0,00	0,00	64 452,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>52 028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 028,00</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>52 028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 028,00</b>
<b>Budżet obywatelski</b>			<b>52 028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 028,00</b>
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 028,00	0,00	0,00	52 028,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>26 215 454,00</b>	<b>61 814,00</b>	<b>46 500,00</b>	<b>26 230 768,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>7 921 210,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>7 914 210,00</b>
<b>Koronawirus COVID - 19</b>			<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
<b>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach</b>			<b>2 892 300,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 892 300,49</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 892 300,49	0,00	0,00	2 892 300,49
<b>Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 – ochrona p.poż. i likwidacja barier architektonicznych</b>			<b>613 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>590 500,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 500,00	0,00	23 000,00	590 500,00
<b>Radosna Szkoła (SP nr 6 ul. Sejneńska) – BO</b>			<b>126 321,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 321,00</b>



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 321,00	0,00	0,00	126 321,00
		<b>Zakup i montaż hali pneumatycznej na boisku przy Szkole Podstawowej nr 6 - BO</b>	<b>1 078 272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 078 272,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 078 272,00	0,00	0,00	1 078 272,00
		<b>RFIL - Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach</b>	<b>3 210 816,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 210 816,51</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 210 816,51	0,00	0,00	3 210 816,51
		<b>80104 Przedszkola</b>	<b>9 859 007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 859 007,00</b>
		<b>Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 3, 4, 7, 8, 10)</b>	<b>9 859 007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 859 007,00</b>
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 866 052,00	0,00	0,00	6 866 052,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 992 955,00	0,00	0,00	2 992 955,00
		<b>80117 Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>0,00</b>	<b>45 814,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 814,00</b>
		<b>Bezpieczeństwo i higiena</b>	<b>0,00</b>	<b>22 444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 444,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 444,00	0,00	22 444,00
		<b>Rozbudowa instalacji w pracowniach warsztatów - ZS 6</b>	<b>0,00</b>	<b>23 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 370,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 370,00	0,00	23 370,00
		<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>	<b>239 898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239 898,00</b>
		<b>Rewitalizacja elewacji budynków I LO od ul. Mickiewicza</b>	<b>239 898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239 898,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 898,00	0,00	0,00	239 898,00
		<b>80130 Szkoły zawodowe</b>	<b>8 045 339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>8 021 839,00</b>
		<b>Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach</b>	<b>7 481 899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>7 458 399,00</b>
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 414 575,00	0,00	0,00	4 414 575,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 067 324,00	0,00	23 500,00	3 043 824,00
		<b>Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach</b>	<b>563 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563 440,00</b>
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
		<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
		<b>Budowa placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		<b>Zawodowcy przyszłości - ZS 6</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>622 177,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>697 177,00</b>
		<b>85111 Szpitale ogólne</b>	<b>476 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>551 000,00</b>
		<b>Zakup sprzętu i aparatury medycznej - Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach</b>	<b>200 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275 000,00</b>
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	75 000,00	0,00	275 000,00
		<b>Koronawirus COVID - 19</b>	<b>276 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276 000,00</b>
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	276 000,00	0,00	0,00	276 000,00
		<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>12 177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 177,00</b>
		<b>Zakup alkometru - KM Policji w Suwałkach</b>	<b>12 177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 177,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 177,00	0,00	0,00	12 177,00
		<b>85195 Pozostała działalność</b>	<b>134 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 000,00</b>
		<b>Koronawirus COVID - 19</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
<b>Serce na mapie Suwałk (defibrylatory) – BO</b>			<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>Healthy Boost – Współpraca wielosektorowa na rzecz poprawy zdrowia i samopoczucia w miastach</b>			<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>
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
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>172 284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 284,00</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>172 284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 284,00</b>
<b>Zakup samochodu w DPS - środki własne</b>			<b>82 284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 284,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 284,00	0,00	0,00	82 284,00
<b>Zakup samochodu w DPS - dofinansowanie ze środków PFRON</b>			<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>137 900,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 900,00</b>
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>		<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>
<b>Modernizacja windy w Żłobku Miejskim w Suwałkach</b>			<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 000,00</b>
<b>Funkcjonowanie jednostki budżetowej</b>			<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>85 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 900,00</b>
<b>Żłobek szansą powrotu rodziców do pracy</b>			<b>85 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 900,00</b>
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 900,00	0,00	0,00	85 900,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>5 170 406,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 190 406,00</b>
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>178 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178 000,00</b>
<b>Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki</b>			<b>178 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178 000,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00	0,00	0,00	178 000,00
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
<b>Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła</b>			<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
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
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>2 840 406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 840 406,00</b>
<b>Fragmety sieci energetycznych</b>			<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
<b>Dokumentacja przyszłościowa</b>			<b>36 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 900,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	0,00	0,00	36 900,00
<b>Fundusz sołecki - Szwajcaria - wykonanie oświetlenia placu zabaw</b>			<b>21 248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 248,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 248,00	0,00	0,00	21 248,00
<b>Oświetlenie dróg, placów i mostów (ul. M. Skłodowskiej - Curie 41)</b>			<b>18 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 500,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00
<b>Jasno, oszczędnie, bezpiecznie - modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach – etap II</b>			<b>2 755 758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 755 758,00</b>
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	853 940,00	0,00	0,00	853 940,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 952 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 972 000,00</b>
<b>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy</b>			<b>1 369 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 369 000,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 369 000,00	0,00	0,00	1 369 000,00
<b>Dokumentacja przyszłościowa</b>			<b>543 180,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563 180,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 180,00	20 000,00	0,00	563 180,00
<b>Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych</b>			<b>39 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 820,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 820,00	0,00	0,00	39 820,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>520 917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520 917,00</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>49 917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 917,00</b>
<b>Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury na inwestycje</b>			<b>49 917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 917,00</b>
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
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330 000,00</b>
<b>Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej na inwestycje</b>			<b>330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330 000,00</b>
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>
<b>300 lat Suwałk</b>			<b>46 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 350,00</b>
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	46 350,00	0,00	0,00	46 350,00
<b>Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje</b>			<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
<b>Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego</b>			<b>77 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 150,00</b>
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	77 150,00	0,00	0,00	77 150,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>
<b>Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa</b>			<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>219 062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219 062,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>22 054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 054,00</b>
<b>Fundusz sołecki - Dubowo I - doposażenie placu zabaw dla dzieci</b>			<b>22 054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 054,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 054,00	0,00	0,00	22 054,00
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>197 008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197 008,00</b>
<b>Funkcjonowanie stadionu piłkarskiego wraz z Eurokempingiem</b>			<b>43 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 500,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 500,00	0,00	0,00	43 500,00
<b>Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokempingiem)</b>			<b>26 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 800,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 800,00	0,00	0,00	26 800,00
<b>Modernizacja stadionu piłkarskiego wraz z Hostelem Wigry</b>			<b>26 708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 708,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 708,00	0,00	0,00	26 708,00
<b>Sportowo nad Zalewem Arkadia – Siłownia dla dzieci – BO</b>			<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>75 777 589,00</b>	<b>199 814,00</b>	<b>46 500,00</b>	<b>75 930 903,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVI/346/2020  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 13 listopada 2020 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2020**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>Przychody</b>	<b>48 716 102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 716 102,00</b>
905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w o	673 485,00	0,00	0,00	673 485,00
	673 485,00	0,00	0,00	673 485,00
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	13 807 061,00	0,00	0,00	13 807 061,00
	13 807 061,00	0,00	0,00	13 807 061,00
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	30 145 002,00	0,00	0,00	30 145 002,00
	30 145 002,00	0,00	0,00	30 145 002,00
<b>Rozchody</b>	<b>16 030 206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 030 206,00</b>
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	14 830 206,00	0,00	0,00	14 830 206,00
	14 830 206,00	0,00	0,00	14 830 206,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVI/346/2020  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 13 listopada 2020 r.

<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430,00</b>
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430,00</b>
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	430,00	0,00	0,00	430,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>
	<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>
	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
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>18 384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 384,00</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>18 384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 384,00</b>
	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	18 384,00	0,00	0,00	18 384,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>59 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 000,00</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>59 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 000,00</b>
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>198 641,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>205 641,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>120 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	20 000,00	0,00	140 000,00
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
<b>80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</b>			<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
<b>80110 Gimnazja</b>			<b>5 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 860,00</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 860,00	0,00	0,00	5 860,00
<b>80195 Pozostała działalność</b>			<b>54 781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 781,00</b>
	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	51 287,00	0,00	0,00	51 287,00
	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	3 494,00	0,00	0,00	3 494,00
<b>851 Ochrona zdrowia</b>			<b>631 480,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>706 480,00</b>
<b>85111 Szpitale ogólne</b>			<b>476 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>551 000,00</b>
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	476 000,00	75 000,00	0,00	551 000,00
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480,00</b>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	480,00	0,00	0,00	480,00
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 000,00</b>
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
	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
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
	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
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
	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
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 581 884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 581 884,00</b>
<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>31 884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 884,00</b>
	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
<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 550 000,00</b>
	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
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>3 970,00</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>9 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 140,00</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 140,00	0,00	7 000,00	2 140,00
<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 830,00</b>
	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	1 830,00	0,00	0,00	1 830,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>353 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353 400,00</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>50 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 200,00</b>
	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
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>300 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 200,00</b>



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
<b>85508 Rodziny zastępcze</b>			<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
	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
<b>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</b>			<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
	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
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>14 000 746,00</b>	<b>111 743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 112 489,00</b>
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			<b>7 199 651,00</b>	<b>54 571,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 254 222,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 888 034,00	14 571,00	0,00	6 902 605,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	261 700,00	40 000,00	0,00	301 700,00
	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
<b>92116 Biblioteki</b>			<b>3 424 298,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 444 298,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 584 568,00	0,00	0,00	2 584 568,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	509 730,00	20 000,00	0,00	529 730,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>3 376 797,00</b>	<b>37 172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 413 969,00</b>
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 820 162,00	23 000,00	0,00	2 843 162,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	426 635,00	14 172,00	0,00	440 807,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>16 881 435,00</b>	<b>206 743,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>17 068 178,00</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	4 483 241,00	169 172,00	20 000,00	4 632 413,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	12 377 764,00	37 571,00	0,00	12 415 335,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	20 430,00	0,00	0,00	20 430,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>16 881 435,00</b>	<b>206 743,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>17 068 178,00</b>

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>
	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
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>126 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 060,00</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>126 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 060,00</b>
	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
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>22 781 323,75</b>	<b>836 873,00</b>	<b>155 709,00</b>	<b>23 462 487,75</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 750 500,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 750 000,00	500,00	0,00	1 750 500,00
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>2 284 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 317 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 284 000,00	33 000,00	0,00	2 317 000,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>8 659 632,00</b>	<b>507 240,00</b>	<b>122 709,00</b>	<b>9 044 163,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 659 632,00	507 240,00	122 709,00	9 044 163,00
<b>80105 Przedszkola specjalne</b>			<b>1 260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 260 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 260 000,00	0,00	0,00	1 260 000,00
<b>80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</b>			<b>106 685,00</b>	<b>11 133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 818,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	106 685,00	11 133,00	0,00	117 818,00
<b>80115 Technika</b>			<b>1 374 500,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 382 500,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	580 000,00	8 000,00	0,00	588 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	794 500,00	0,00	0,00	794 500,00
<b>80116 Szkoły policealne</b>			<b>1 220 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>1 337 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	830 000,00	130 000,00	0,00	960 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	390 000,00	0,00	13 000,00	377 000,00
<b>80117 Branżowe szkoły I i II stopnia</b>			<b>284 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	284 000,00	56 000,00	0,00	340 000,00
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>			<b>2 289 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 310 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 439 000,00	16 000,00	0,00	1 455 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	850 000,00	5 000,00	0,00	855 000,00
<b>80134 Szkoły zawodowe specjalne</b>			<b>472 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	472 000,00	0,00	0,00	472 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 960 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 005 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 960 000,00	45 000,00	0,00	2 005 000,00
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>590 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>615 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	590 000,00	25 000,00	0,00	615 000,00
<b>80152</b>		<b>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</b>	<b>480 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480 000,00</b>
	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	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>31 506,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 506,75</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 830,60	0,00	0,00	10 830,60
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 676,15	0,00	0,00	20 676,15
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 495 548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 495 548,00</b>
		<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>720 548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720 548,00</b>
	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	720 548,00	0,00	0,00	720 548,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>775 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>775 000,00</b>
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
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 111 029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 111 029,00</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>756 029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>756 029,00</b>
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	756 029,00	0,00	0,00	756 029,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>355 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355 000,00</b>
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	355 000,00	0,00	0,00	355 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>299 709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299 709,00</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>79 709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 709,00</b>
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	79 709,00	0,00	0,00	79 709,00
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>
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	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>2 046 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 059 000,00</b>
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>629 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>642 000,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	629 000,00	13 000,00	0,00	642 000,00
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>1 282 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 282 000,00</b>
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 282 000,00	0,00	0,00	1 282 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>		<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 000,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
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
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
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
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
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
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 000,00</b>
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
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
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>
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		220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>1 530 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 575,00</b>	<b>1 484 425,00</b>
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 530 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 575,00</b>	<b>1 484 425,00</b>



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	150 000,00	0,00	25 875,00	124 125,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	700 000,00	0,00	19 700,00	680 300,00
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
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>30 104 669,75</b>	<b>849 873,00</b>	<b>201 284,00</b>	<b>30 753 258,75</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	5 229 143,75	0,00	45 575,00	5 183 568,75
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	24 875 526,00	849 873,00	155 709,00	25 569 690,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>30 104 669,75</b>	<b>849 873,00</b>	<b>201 284,00</b>	<b>30 753 258,75</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVI/346/2020  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 13 listopada 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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVI/346/2020  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 13 listopada 2020 r.

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów  
oświatowych jednostek budżetowych**

**DOCHODY**

Jednostka	Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach	801	80115	0960	0,00	1 000,00	1 000,00

**WYDATKI**

Jednostka	Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach	801	80115	3240	0,00	1 000,00	1 000,00

## **Uzasadnienie**

### **§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:**

- 1) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa – związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz działalnością ZBM w Suwałkach TBS sp. z o.o.;
- 2) 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 opłat, w tym zwiększeniem wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zmniejszeniem udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT);
- 3) działu 758 Różne rozliczenia – związane ze zmniejszeniem części powiatowej subwencji oświatowej w kwocie 14.248 zł oraz części gminnej subwencji oświatowej w kwocie 46.468 zł, zgodnie z pismami Ministra Finansów;
- 4) działu 801 Oświata i wychowanie - związane z funkcjonowaniem przedszkoli i placówek oświatowych, w tym m. in. realizacją zadań pn.: „Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 – ochrona p.poż. i likwidacja barier architektonicznych”, „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej”, „Kształcimy profesjonalnie – ZS4”, „Kreatywność kluczem do wiedzy – SP4” i „Mobilność kadry pedagogicznej – włączmy tryb eco – ZS1” oraz nauką dzieci z sąsiednich gmin i miast w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego miasta;
- 5) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane ze zwiększeniem planu dochodów w zakresie udziału dzieci z gminy Filipów we wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka;
- 6) działu 855 Rodzina - związane z realizacją zadania pn. „Program asystent rodziny na rok 2020”;
- 7) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z realizacją zadania pn. „Jasno, oszczędnie, bezpiecznie – modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach – etap II”;
- 8) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji.

### **§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:**

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) działu 630 Turystyka - związane z realizacją zadań statutowych z zakresu turystyki;
- 3) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa – związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz pozostałych zadań statutowych (ZBM w Suwałkach TBS sp. z o.o.);
- 4) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem przedszkoli i placówek oświatowych, w tym m.in. przesunięciem środków finansowych na wynagrodzenia dla nauczycieli, nauką dzieci z sąsiednich gmin i miast w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego miasta, realizacją zadań współfinansowanych ze środków UE pn. „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej”, „Kształcimy profesjonalnie – ZS4”,

- „Kreatywność kluczem do wiedzy – SP4” i „Mobilność kadry pedagogicznej – włączmy tryb eco – ZS1” oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 5) działu 851 Ochrona zdrowia – związane z przeznaczeniem środków na zakup sprzętu i aparatury dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach z dochodów z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (75.000 zł) oraz realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi;
  - 6) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych;
  - 7) działu 855 Rodzina - związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Żłobka Miejskiego;
  - 8) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód oraz realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
  - 9) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie Suwalskiego Ośrodka Kultury (organizacja koncertu „Kantata o Suwałkach”- kwota 12.571 zł, organizacja Jarmarku Świątecznego i Wigilii Miejskiej - kwota 30.000 zł, nagroda o Złotą Podkowę Pegaza - kwota 2.000 i wydanie kalendarzy okolicznościowych - kwota 10.000 zł), Biblioteki Publicznej (Jubileusz 75 – lecia jednostki - kwota 20.000 zł) oraz Muzeum Okręgowego (pokrycie kosztów konserwacji obrazów prof. Andrzeja Strumiłło – kwota 23.000 zł, wkład własny do projektu w ramach umowy z MKIDN pn. „ Konserwacja obrazów na wystawę stałą i czasową” - kwota 11.577 zł i Suwalski Słownik Biograficzny - kwota 2.595 zł);
  - 10) działu 926 Kultura fizyczna - związane ze zmniejszeniem planu wydatków w ramach realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w związku z pandemią koronawirusa Covid – 19 oraz funkcjonowaniem placówek oświatowych.