

UCHWAŁA NR VII/90/2019
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 24 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 211, art. 212 ustawy i art. 258 ust. 1 pkt 4 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303, 326 i 534), Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta na 2019 rok:

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

- 1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 4.519,00 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 5.455.164,65 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 628.342,00 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 6.078.987,65 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 477.509.903,79 zł, w tym:
 - a) bieżących 415.047.497,79 zł,
 - b) majątkowych 62.462.406,00 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 535.060.280,79 zł, w tym:
 - a) bieżących 384.483.088,79 zł,
 - b) majątkowych 150.577.192,00 zł.

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

§ 5. 1. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 57.550.377 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 45.435.606 zł,
- 2) wolnych środków w kwocie 12.114.771 zł.

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

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

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 74.005.751 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 16.455.374 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

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

§ 8. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 1.650.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1.994.250 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 2) wydatki w kwocie 50.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
- 3) dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 750.000 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90019) i wydatki w kwocie 750.000 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90004 i 90095), przeznaczone na działania związane z ochroną środowiska naturalnego;
- 4) dochody w kwocie 8.300.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci oraz wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci, określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 8.300.000 zł;

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

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

§ 11. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

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

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Suwałkach

Zdzisław Przełomiec

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/90/2019
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 24 kwietnia 2019 r.

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		36 480 191,00	549 741,00	0,00	37 029 932,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	30 431,00	50 100,00	0,00	80 531,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	50 100,00	0,00	50 100,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	25 371 437,00	499 641,00	0,00	25 871 078,00
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 401 037,00	499 641,00	0,00	4 900 678,00
630	Turystyka		2 311 739,00	2 814 250,00	0,00	5 125 989,00
	63095	Pozostała działalność	2 311 739,00	2 814 250,00	0,00	5 125 989,00
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	629 365,00	0,00	629 365,00
	0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	89 905,00	0,00	89 905,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	1 999 886,00	1 833 104,00	0,00	3 832 990,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	285 694,00	261 876,00	0,00	547 570,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		27 686 257,00	70 431,00	0,00	27 756 688,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 705 257,00	2 300,00	0,00	13 707 557,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 300,00	0,00	2 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
70095	Pozostała działalność		13 981 000,00	68 131,00	0,00	14 049 131,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	270 000,00	68 131,00	0,00	338 131,00
750	Administracja publiczna		42 559,00	15 052,00	0,00	57 611,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 500,00	13 810,00	0,00	56 310,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	3 140,00	0,00	8 140,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	5 832,00	0,00	25 832,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 838,00	0,00	4 838,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 242,00	0,00	1 242,00
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 242,00	0,00	1 242,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		29 024,00	214,00	0,00	29 238,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 024,00	214,00	0,00	4 238,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 024,00	214,00	0,00	4 238,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		147 342 108,00	560,00	0,00	147 342 668,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	560,00	0,00	40 560,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	560,00	0,00	560,00
801	Oświata i wychowanie		21 497 689,00	1 136 270,00	4 519,00	22 629 440,00
	80101	Szkoły podstawowe	680 626,00	903 478,00	0,00	1 584 104,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	347 379,00	974,00	0,00	348 353,00
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	678 434,00	0,00	728 434,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	99 983,00	195 786,00	0,00	295 769,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	0,00	28 284,00	0,00	28 284,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	253 428,00	2 460,00	0,00	255 888,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 460,00	0,00	2 460,00
80104		Przedszkola	3 200 202,00	495,00	0,00	3 200 697,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 132,00	495,00	0,00	8 627,00
80105		Przedszkola specjalne	0,00	35 394,00	0,00	35 394,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	35 394,00	0,00	35 394,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	115,00	0,00	115,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	115,00	0,00	115,00
80111		Gimnazja specjalne	0,00	36,00	0,00	36,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	36,00	0,00	36,00
80120		Licea ogólnokształcące	184 700,00	4 925,00	0,00	189 625,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	4 925,00	0,00	14 925,00
80130		Szkoły zawodowe	7 316 140,00	129 149,00	0,00	7 445 289,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	224,00	0,00	224,00
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	31 055,00	0,00	31 055,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	97 870,00	0,00	97 870,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 281 435,00	14 533,00	0,00	4 295 968,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 386,00	0,00	7 386,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 949,00	7 147,00	0,00	12 096,00
80195		Pozostała działalność	5 339 574,00	45 685,00	4 519,00	5 380 740,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	660,00	0,00	660,00
	0941	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40 506,00	0,00	40 506,00
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 605,00	0,00	4 043,00	196 562,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 598,00	0,00	476,00	23 122,00
	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	4 127 836,00	4 043,00	0,00	4 131 879,00
	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	336 362,00	476,00	0,00	336 838,00
852	Pomoc społeczna		10 009 060,00	249 418,00	0,00	10 258 478,00
	85202 Domy pomocy społecznej		5 274 240,00	249 418,00	0,00	5 523 658,00
	0830	Wpływy z usług	4 218 310,00	39 418,00	0,00	4 257 728,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		683,00	1 953,00	0,00	2 636,00
	85395 Pozostała działalność		0,00	1 953,00	0,00	1 953,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	500,00	0,00	500,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	700,00	0,00	700,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	753,00	0,00	753,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		424 350,00	6 870,00	0,00	431 220,00
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		0,00	6 870,00	0,00	6 870,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 870,00	0,00	6 870,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 391 298,00	500 000,00	0,00	14 891 298,00
	90095 Pozostała działalność		3 501 000,00	500 000,00	0,00	4 001 000,00
	0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	3 500 000,00	500 000,00	0,00	4 000 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	535,00	0,00	535,00
	92195 Pozostała działalność		0,00	535,00	0,00	535,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	535,00	0,00	535,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
926	Kultura fizyczna		8 162 880,00	98 945,00	0,00	8 261 825,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	98 945,00	0,00	98 945,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	945,00	0,00	945,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	98 000,00	0,00	98 000,00
RAZEM DOCHODY			388 876 760,00	5 444 239,00	4 519,00	394 316 480,00

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		0,00	2 678,23	0,00	2 678,23
	75814 Różne rozliczenia finansowe		0,00	2 678,23	0,00	2 678,23
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 678,23	0,00	2 678,23
855	Rodzina		67 044 077,13	8 247,42	0,00	67 052 324,55
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		24 392 371,13	8 247,42	0,00	24 400 618,55
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 392 371,13	8 247,42	0,00	24 400 618,55
RAZEM DOCHODY			81 144 260,14	10 925,65	0,00	81 155 185,79

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	411 720 116,14	3 331 900,65	4 519,00	415 047 497,79
w tym:				
<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>	12 019 144,00	1 974 667,00	4 519,00	13 989 292,00
Dochody majątkowe	60 339 142,00	2 123 264,00	0,00	62 462 406,00
w tym:				
<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>	27 805 060,00	2 123 264,00	0,00	29 928 324,00
RAZEM DOCHODY	472 059 258,14	5 455 164,65	4 519,00	477 509 903,79

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/90/2019

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 24 kwietnia 2019 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		91 668 855,00	21 534,00	18 810,00	91 671 579,00
	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		56 575 636,00	21 534,00	0,00	56 597 170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	21 534,00	0,00	1 221 534,00
	60016 Drogi publiczne gminne		6 492 468,00	0,00	18 810,00	6 473 658,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 492 468,00	0,00	18 810,00	6 473 658,00
630	Turystyka		9 584 189,00	3 355 625,00	0,00	12 939 814,00
	63095 Pozostała działalność		9 584 189,00	3 355 625,00	0,00	12 939 814,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 245 515,00	1 001 093,00	0,00	4 246 608,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 022 000,00	2 354 532,00	0,00	8 376 532,00
710	Działalność usługowa		1 016 228,00	0,00	60 000,00	956 228,00
	71035 Cmentarze		200 000,00	0,00	60 000,00	140 000,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	160 000,00	0,00	60 000,00	100 000,00
750	Administracja publiczna		19 436 876,00	2 678,23	78 373,00	19 361 181,23
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		510 822,00	0,00	78 373,00	432 449,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310 201,00	0,00	78 373,00	231 828,00
	75095 Pozostała działalność		397 147,00	2 678,23	0,00	399 825,23
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 678,23	0,00	10 678,23
752	Obrona narodowa		28 600,00	35 000,00	0,00	63 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej		15 000,00	35 000,00	0,00	50 000,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	15 000,00	35 000,00	0,00	50 000,00
758	Różne rozliczenia		6 385 774,00	0,00	14 000,00	6 371 774,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		6 385 774,00	0,00	14 000,00	6 371 774,00
	4810	Rezerwy	5 955 284,00	0,00	14 000,00	5 941 284,00
801	Oświata i wychowanie		157 060 461,00	1 203 025,00	218 062,00	158 045 424,00
	80101 Szkoły podstawowe		47 213 500,00	170 950,00	39 872,00	47 344 578,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 171 720,00	0,00	6 983,00	2 164 737,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 950,00	2 300,00	0,00	13 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	97 855,00	150 100,00	0,00	247 955,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 488 602,00	18 550,00	0,00	1 507 152,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 364 664,00	0,00	32 889,00	3 331 775,00
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		4 833 798,00	1 199,00	2 035,00	4 832 962,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 320,00	0,00	2 035,00	167 285,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 226,00	1 199,00	0,00	113 425,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 763 874,00	0,00	519,00	2 763 355,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 654,00	0,00	519,00	108 135,00
	80104 Przedszkola		19 823 603,00	14 000,00	0,00	19 837 603,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
	80105 Przedszkola specjalne		2 620 564,00	2 343,00	2 596,00	2 620 311,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 848,00	0,00	2 596,00	94 252,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 807,00	2 343,00	0,00	69 150,00
	80110 Gimnazja		5 372 157,00	0,00	11 042,00	5 361 115,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 617,00	0,00	11 042,00	159 575,00
	80111 Gimnazja specjalne		835 531,00	0,00	203,00	835 328,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 127,00	0,00	197,00	55 930,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 909,00	0,00	6,00	25 903,00
	80130 Szkoły zawodowe		12 259 539,00	969 087,00	0,00	13 228 626,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 970 332,00	969 087,00	0,00	3 939 419,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 935 628,00	2 045,00	427,00	1 937 246,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 214,00	0,00	427,00	111 787,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 961,00	2 045,00	0,00	69 006,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 007 323,00	773,00	1 368,00	9 006 728,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 211,00	0,00	1 368,00	183 843,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 690,00	773,00	0,00	92 463,00
	80195	Pozostała działalność	8 998 416,00	42 628,00	160 000,00	8 881 044,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	19 066,00	0,00	19 066,00
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 365,00	0,00	3 365,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	26 020,00	5 000,00	0,00	31 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 994,00	481,00	0,00	86 475,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	142 837,00	1 090,00	0,00	143 927,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 183,00	129,00	0,00	14 312,00
	4300	Zakup usług pozostałych	560 282,00	10 000,00	0,00	570 282,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 517 259,00	2 953,00	0,00	2 520 212,00
	4309	Zakup usług pozostałych	470 684,00	347,00	0,00	471 031,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	884 213,00	197,00	0,00	884 410,00
852	Pomoc społeczna		26 100 877,00	249 418,00	0,00	26 350 295,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	85202	Domy pomocy społecznej	10 256 325,00	249 418,00	0,00	10 505 743,00
	4270	Zakup usług remontowych	323 300,00	249 418,00	0,00	572 718,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 241 643,00	144 375,00	4 309,00	8 381 709,00
	85401	Świetlice szkolne	1 653 594,00	175,00	1 129,00	1 652 640,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 918,00	0,00	656,00	87 262,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 188,00	175,00	473,00	61 890,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 292 029,00	2 008,00	0,00	1 294 037,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 174,00	2 008,00	0,00	38 182,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	723 571,00	2 168,00	3 106,00	722 633,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 477,00	0,00	3 106,00	10 371,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 627,00	2 168,00	0,00	12 795,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	140 000,00	0,00	190 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	70 000,00	0,00	120 000,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	678 502,00	24,00	74,00	678 452,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 600,00	0,00	74,00	31 526,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 707,00	24,00	0,00	18 731,00
855		Rodzina	18 751 353,00	699 488,00	139 488,00	19 311 353,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	11 877 401,00	560 000,00	0,00	12 437 401,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 918 477,00	560 000,00	0,00	8 478 477,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 686 819,00	5 469,00	5 469,00	1 686 819,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 046,00	4 749,00	0,00	826 795,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 900,00	0,00	5 469,00	45 431,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 040,00	300,00	0,00	5 340,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	420,00	0,00	700,00
	85595	Pozostała działalność	363 844,00	134 019,00	134 019,00	363 844,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 340,00	10 440,00	0,00	64 780,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 481,00	1 823,00	0,00	24 304,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 331,00	256,00	0,00	1 587,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	158 224,00	0,00	134 019,00	24 205,00
	4307	Zakup usług pozostałych	63 771,00	121 500,00	0,00	185 271,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		21 923 276,00	32 889,00	0,00	21 956 165,00
	90095	Pozostała działalność	2 715 870,00	32 889,00	0,00	2 748 759,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	32 889,00	0,00	82 889,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		16 944 228,00	177 870,00	76 300,00	17 045 798,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 566 844,00	66 145,00	0,00	10 632 989,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 373 645,00	17 331,00	0,00	6 390 976,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 340 927,00	48 814,00	0,00	1 389 741,00
	92116	Biblioteki	2 800 583,00	94 450,00	0,00	2 895 033,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 000,00	94 450,00	0,00	414 450,00
	92118	Muzea	2 704 761,00	17 275,00	0,00	2 722 036,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 637,00	17 275,00	0,00	66 912,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	64 000,00	36 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	64 000,00	36 000,00
	92195	Pozostała działalność	772 040,00	0,00	12 300,00	759 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	304 370,00	0,00	12 300,00	292 070,00
926	Kultura fizyczna		40 952 347,00	148 838,00	19 000,00	41 082 185,00
	92601	Obiekty sportowe	6 562 446,00	21 838,00	0,00	6 584 284,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 600,00	21 838,00	0,00	827 438,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	30 156 901,00	10 000,00	0,00	30 166 901,00
	4300	Zakup usług pozostałych	474 254,00	10 000,00	0,00	484 254,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 600 000,00	13 200,00	19 000,00	2 594 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	0,00	19 000,00	81 000,00
3250		Stypendia różne	2 499 550,00	13 200,00	0,00	2 512 750,00
92695		Pozostała działalność	1 633 000,00	103 800,00	0,00	1 736 800,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	120 377,00	98 000,00	0,00	218 377,00
4190		Nagrody konkursowe	25 000,00	5 800,00	0,00	30 800,00
RAZEM WYDATKI			446 327 137,00	6 070 740,23	628 342,00	451 769 535,23

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		67 044 077,13	8 247,42	0,00	67 052 324,55
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 392 371,13	8 247,42	0,00	24 400 618,55
	3110	Świadczenia społeczne	22 726 784,00	8 000,00	0,00	22 734 784,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 623,71	247,42	0,00	12 871,13
RAZEM WYDATKI			81 144 260,14	8 247,42	0,00	81 152 507,56

Budżet na rok 2019

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		6 385 774,00	0,00	14 000,00	6 371 774,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		6 385 774,00	0,00	14 000,00	6 371 774,00
4810	Rezerwy		5 955 284,00	0,00	14 000,00	5 941 284,00
	Rezerwa ogólna		811 342,00	0,00	0,00	811 342,00
	Rezerwa ogólna		811 342,00	0,00	0,00	811 342,00
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		1 108 000,00	0,00	0,00	1 108 000,00
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		1 108 000,00	0,00	0,00	1 108 000,00
	Rezerwa celowa na wydatki oświatowe		999 860,00	0,00	14 000,00	985 860,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop		2 296 913,00	0,00	0,00	2 296 913,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		735 169,00	0,00	0,00	735 169,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		735 169,00	0,00	0,00	735 169,00
	Rezerwa celowa na budżet obywatelski		4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	Budżet obywatelski		4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		430 490,00	0,00	0,00	430 490,00
	Rezerwa celowa na budżet obywatelski		430 490,00	0,00	0,00	430 490,00
	Budżet obywatelski		430 490,00	0,00	0,00	430 490,00
RAZEM WYDATKI			6 385 774,00	0,00	14 000,00	6 371 774,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	383 934 183,14	1 125 548,65	576 643,00	384 483 088,79
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	252 969 524,14	590 509,65	199 624,00	253 360 409,79
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	160 531 462,60	102 749,00	22 911,00	160 611 300,60
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	92 438 061,54	487 760,65	176 713,00	92 749 109,19
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	39 493 519,00	177 870,00	84 000,00	39 587 389,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	78 690 975,00	196 200,00	159 000,00	78 728 175,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	7 780 165,00	160 969,00	134 019,00	7 807 115,00
<i>obsługa długu</i>	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Wydatki majątkowe	145 675 452,00	4 953 439,00	51 699,00	150 577 192,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	144 343 452,00	4 953 439,00	51 699,00	149 245 192,00
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	69 817 378,00	3 355 625,00	0,00	73 173 003,00
<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	1 332 000,00	0,00	0,00	1 332 000,00
RAZEM WYDATKI	529 609 635,14	6 078 987,65	628 342,00	535 060 280,79

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/90/2019

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 24 kwietnia 2019 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2019						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	01095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
600	Transport i łączność		77 374 038,00	0,00	18 810,00	77 355 228,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	48 785 680,00	0,00	0,00	48 785 680,00
		Dokumentacja przyszłościowa	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
		Gruntowna modernizacja nawierzchni ul. Kościuszki wykonanej z kostki granitowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do skrzyżowania z Placem Marszałka Józefa Piłsudskiego	735 532,00	0,00	0,00	735 532,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 532,00	0,00	0,00	735 532,00
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami)	30 597 702,00	0,00	0,00	30 597 702,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 111 890,00	0,00	0,00	15 111 890,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 485 812,00	0,00	0,00	15 485 812,00
		Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)	17 410 446,00	0,00	0,00	17 410 446,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 828 604,00	0,00	0,00	8 828 604,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 581 842,00	0,00	0,00	8 581 842,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 492 468,00	0,00	18 810,00	6 473 658,00
		Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna w Suwałkach	2 113 216,00	0,00	0,00	2 113 216,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 113 216,00	0,00	0,00	2 113 216,00
		Budowa ulicy Krzywólka	3 244 742,00	0,00	0,00	3 244 742,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 244 742,00	0,00	0,00	3 244 742,00
		Przebudowa ulicy Szpitalnej na odcinku od szpitala do Szkoły Podstawowej nr 11	50 000,00	0,00	18 810,00	31 190,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	18 810,00	31 190,00
		Utwardzenie nawierzchni parkingu przy zbiegu ulic Reja i Lityńskiego (pomiędzy garażami i blokiem Lityńskiego) - BO	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
		Utwardzenie nawierzchni żwirowej ul. Dąbrówka w Suwałkach (ul. Dąbrówka) - BO	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Olimpijskie parkingi- bezpiecznie, zielono, komfortowo (Wojska Polskiego) - BO	99 510,00	0,00	0,00	99 510,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 510,00	0,00	0,00	99 510,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Budowa miejsc postojowych przy wtórniku ulicy Reja od bloku Kowalskiego 23 do bloku Lityńskiego 16 wraz z przebudową chodników oraz wykonaniem dodatkowej infrastruktury w otoczeniu istniejących garaży - BO	790 000,00	0,00	0,00	790 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00	0,00	0,00	790 000,00
	60095	Pozostała działalność	22 095 890,00	0,00	0,00	22 095 890,00
		Strefa płatnego parkowania	359 000,00	0,00	0,00	359 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	359 000,00	0,00	0,00	359 000,00
		Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy)	21 736 890,00	0,00	0,00	21 736 890,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 736 890,00	0,00	0,00	21 736 890,00
630		Turystyka	9 267 515,00	3 355 625,00	0,00	12 623 140,00
	63095	Pozostała działalność	9 267 515,00	3 355 625,00	0,00	12 623 140,00
		Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza	9 267 515,00	3 355 625,00	0,00	12 623 140,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 245 515,00	1 001 093,00	0,00	4 246 608,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 022 000,00	2 354 532,00	0,00	8 376 532,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 654 265,00	0,00	0,00	2 654 265,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 354 265,00	0,00	0,00	2 354 265,00
		Wykupy nieruchomości	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami)	354 265,00	0,00	0,00	354 265,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 140,00	0,00	0,00	42 140,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 125,00	0,00	0,00	312 125,00
	70095	Pozostała działalność	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
750		Administracja publiczna	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00
		Funkcjonowanie urzędu miejskiego - zadanie własne	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Urządzenia sieciowe	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
		Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 450 000,00	0,00	0,00	3 450 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 450 000,00	0,00	0,00	3 450 000,00
		Budowa Komendy Miejskiej PSP i jednostki ratowniczo - gaśniczej w Suwałkach	3 450 000,00	0,00	0,00	3 450 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 450 000,00	0,00	0,00	3 450 000,00
758		Różne rozliczenia	430 490,00	0,00	0,00	430 490,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	430 490,00	0,00	0,00	430 490,00
		Budżet obywatelski	430 490,00	0,00	0,00	430 490,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	430 490,00	0,00	0,00	430 490,00
801		Oświata i wychowanie	15 742 685,00	983 087,00	32 889,00	16 692 883,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80101	Szkoły podstawowe		3 865 234,00	0,00	32 889,00	3 832 345,00
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach		2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	Modernizacja instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach		195 000,00	0,00	32 889,00	162 111,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		195 000,00	0,00	32 889,00	162 111,00
	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 – ochrona p.poż. i likwidacja barier architektonicznych		500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	Modernizacja bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej nr 7 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych		169 664,00	0,00	0,00	169 664,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		169 664,00	0,00	0,00	169 664,00
	Kompleksowa modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 9 w Suwałkach		500 570,00	0,00	0,00	500 570,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		113 071,00	0,00	0,00	113 071,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		387 499,00	0,00	0,00	387 499,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		27 286,00	0,00	0,00	27 286,00
	Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki		27 286,00	0,00	0,00	27 286,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		27 286,00	0,00	0,00	27 286,00
80104	Przedszkola		59 020,00	14 000,00	0,00	73 020,00
	Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki		0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
	Adaptacja pomieszczenia socjalnego przy kuchni oraz modernizacja pralni w Przedszkolu nr 2 w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych		59 020,00	0,00	0,00	59 020,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		59 020,00	0,00	0,00	59 020,00
80130	Szkoły zawodowe		11 791 145,00	969 087,00	0,00	12 760 232,00
	Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach		2 970 332,00	969 087,00	0,00	3 939 419,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 970 332,00	969 087,00	0,00	3 939 419,00
	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach		3 326 269,00	0,00	0,00	3 326 269,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 827 329,00	0,00	0,00	2 827 329,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		498 940,00	0,00	0,00	498 940,00
	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach		5 494 544,00	0,00	0,00	5 494 544,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 531 311,00	0,00	0,00	3 531 311,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 963 233,00	0,00	0,00	1 963 233,00
851	Ochrona zdrowia		113 000,00	0,00	0,00	113 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		113 000,00	0,00	0,00	113 000,00
	Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	Adaptacja płyty lodowiska w SP 11 na potrzeby zajęć z profilaktyki uzależnień, w tym zajęć sportowych		110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
855	Rodzina		7 919 272,00	560 000,00	0,00	8 479 272,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		7 918 477,00	560 000,00	0,00	8 478 477,00
	Adaptacja budynku przy ulicy Kościuszki 6 na żłobek		7 918 477,00	560 000,00	0,00	8 478 477,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 918 477,00	560 000,00	0,00	8 478 477,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85595	Pozostała działalność		795,00	0,00	0,00	795,00
	Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci – ŻM		795,00	0,00	0,00	795,00
6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		795,00	0,00	0,00	795,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 964 007,00	32 889,00	0,00	1 996 896,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		182 007,00	0,00	0,00	182 007,00
	Fragmenty sieci energetycznych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	Fundusz sołecki - Szwajcaria - wykonanie oświetlenia placu zabaw		19 007,00	0,00	0,00	19 007,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 007,00	0,00	0,00	19 007,00
	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla poprzez wykonanie nowego oświetlenia terenu przy ul. Marii Skłodowskiej- Curie i Emilii Plater w Suwałkach - BO		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	Jasno, oszczędnie, bezpiecznie – modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach (zadanie dofinansowane ze środków RPOWP)		13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 450,00	0,00	0,00	8 450,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 550,00	0,00	0,00	4 550,00
90095	Pozostała działalność		1 382 000,00	32 889,00	0,00	1 414 889,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy		1 332 000,00	0,00	0,00	1 332 000,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		1 332 000,00	0,00	0,00	1 332 000,00
	Dokumentacja przyszłościowa		50 000,00	32 889,00	0,00	82 889,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	32 889,00	0,00	82 889,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 960 942,00	0,00	0,00	2 960 942,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 852 272,00	0,00	0,00	2 852 272,00
	Przebudowa budynku SOK przy ul. Noniewiczza 71 w Suwałkach		2 852 272,00	0,00	0,00	2 852 272,00
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		2 852 272,00	0,00	0,00	2 852 272,00
92195	Pozostała działalność		108 670,00	0,00	0,00	108 670,00
	Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa		8 670,00	0,00	0,00	8 670,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 670,00	0,00	0,00	8 670,00
	Odtworzenie orłów posadowionych na słupach zabytkowej bramy wjazdowej do dawnych koszar przy ul. Gen. K. Pułaskiego w Suwałkach (ul. Gen. K. Pułaskiego) - BO		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
926	Kultura fizyczna		23 434 238,00	21 838,00	0,00	23 456 076,00
92601	Obiekty sportowe		817 600,00	21 838,00	0,00	839 438,00
	Funkcjonowanie Aquaparku		12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	Funkcjonowanie lodowiska przy SP11		0,00	17 800,00	0,00	17 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	17 800,00	0,00	17 800,00
		Fundusz sołecki - Dubowo I - utwardzenie kostką brukową nawierzchni terenu siłowni zewnętrznej	20 600,00	4 038,00	0,00	24 638,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 600,00	4 038,00	0,00	24 638,00
		Modernizacja boisk Stadionu Miejskiego w Suwałkach (boiska boczne stadionu Miejskiego przy Zarzecze 26) - BO	785 000,00	0,00	0,00	785 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		785 000,00	0,00	0,00	785 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		22 616 638,00	0,00	0,00	22 616 638,00
		Budowa hali sportowo - widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach	22 616 638,00	0,00	0,00	22 616 638,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 616 638,00	0,00	0,00	22 616 638,00
RAZEM WYDATKI			145 675 452,00	4 953 439,00	51 699,00	150 577 192,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/90/2019

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 24 kwietnia 2019 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2019

Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		74 005 751,00	0,00	0,00	74 005 751,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	12 114 771,00	0,00	0,00	12 114 771,00
	<i>Inne zadania</i>	<i>12 114 771,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 114 771,00</i>
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 674 765,00	0,00	0,00	1 674 765,00
	<i>Inne zadania</i>	<i>1 674 765,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 674 765,00</i>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	60 216 215,00	0,00	0,00	60 216 215,00
	<i>Inne zadania</i>	<i>60 216 215,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 216 215,00</i>
Rozchody		16 455 374,00	0,00	0,00	16 455 374,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	<i>Inne zadania</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 200 000,00</i>
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	15 255 374,00	0,00	0,00	15 255 374,00
	<i>Inne zadania</i>	<i>15 255 374,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 255 374,00</i>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/90/2019
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 24 kwietnia 2019 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		430,00	0,00	0,00	430,00
	01030 Izby rolnicze		430,00	0,00	0,00	430,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	430,00	0,00	0,00	430,00
020	Leśnictwo		1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	02002 Nadzór nad gospodarką leśną		1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
600	Transport i łączność		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
801	Oświata i wychowanie		171 000,00	22 431,00	0,00	193 431,00
	80101 Szkoły podstawowe		115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
80104	Przedszkola		23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
80110	Gimnazja		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
80195	Pozostała działalność		0,00	22 431,00	0,00	22 431,00
2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	19 066,00	0,00	19 066,00
2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	3 365,00	0,00	3 365,00
851	Ochrona zdrowia		41 424,00	0,00	0,00	41 424,00
85149	Programy polityki zdrowotnej		35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		5 300,00	0,00	0,00	5 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	1 124,00	0,00	0,00	1 124,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 124,00	0,00	0,00	1 124,00
852	Pomoc społeczna		35 600,00	0,00	0,00	35 600,00
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	600,00	0,00	0,00	600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	0,00	0,00	600,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 447 684,00	0,00	0,00	1 447 684,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	27 684,00	0,00	0,00	27 684,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 684,00	0,00	0,00	27 684,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 420 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 420 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	85401	Świetlice szkolne	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
855	Rodzina		312 900,00	0,00	0,00	312 900,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	80 200,00	0,00	0,00	80 200,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80 200,00	0,00	0,00	80 200,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	220 200,00	0,00	0,00	220 200,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	220 200,00	0,00	0,00	220 200,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	85508 Rodziny zastępcze		500,00	0,00	0,00	500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00	500,00
	85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		16 112 188,00	177 870,00	0,00	16 290 058,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		10 566 844,00	66 145,00	0,00	10 632 989,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 373 645,00	17 331,00	0,00	6 390 976,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 340 927,00	48 814,00	0,00	1 389 741,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 852 272,00	0,00	0,00	2 852 272,00
	92116 Biblioteki		2 840 583,00	94 450,00	0,00	2 935 033,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 520 583,00	0,00	0,00	2 520 583,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 000,00	94 450,00	0,00	414 450,00
	92118 Muzea		2 704 761,00	17 275,00	0,00	2 722 036,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 655 124,00	0,00	0,00	2 655 124,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 637,00	17 275,00	0,00	66 912,00
RAZEM WYDATKI			18 237 726,00	200 301,00	0,00	18 438 027,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	6 685 644,00	182 970,00	0,00	6 868 614,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	11 549 352,00	17 331,00	0,00	11 566 683,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 730,00	0,00	0,00	2 730,00
RAZEM WYDATKI	18 237 726,00	200 301,00	0,00	18 438 027,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	01095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
630	Turystyka		159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
	63095	Pozostała działalność	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		126 060,00	0,00	0,00	126 060,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00	0,00	0,00	126 060,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	0,00	0,00	126 060,00
801	Oświata i wychowanie		17 630 776,00	0,00	20 000,00	17 610 776,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 500,00	0,00	0,00	21 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 500,00	0,00	0,00	21 500,00
80104		Przedszkola	5 164 276,00	0,00	0,00	5 164 276,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 164 276,00	0,00	0,00	5 164 276,00
80105		Przedszkola specjalne	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
80110		Gimnazja	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
80111		Gimnazja specjalne	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
80115		Technika	960 000,00	0,00	0,00	960 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80116	Szkoły policealne		1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
80120	Licea ogólnokształcące		1 850 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych		480 000,00	0,00	0,00	480 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
	80195	Pozostała działalność	60 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
851	Ochrona zdrowia		1 544 000,00	0,00	0,00	1 544 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	85195	Pozostała działalność	741 000,00	0,00	0,00	741 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	741 000,00	0,00	0,00	741 000,00
852	Pomoc społeczna		880 950,00	0,00	0,00	880 950,00
	85203	Ośrodki wsparcia	630 950,00	0,00	0,00	630 950,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	630 950,00	0,00	0,00	630 950,00
	85295	Pozostała działalność	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		389 209,00	0,00	0,00	389 209,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	69 209,00	0,00	0,00	69 209,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	69 209,00	0,00	0,00	69 209,00
	85395	Pozostała działalność	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 720 000,00	0,00	0,00	1 720 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
855	Rodzina		655 000,00	0,00	0,00	655 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85507	Dzienni opiekunowie		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
85595	Pozostała działalność		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
90095	Pozostała działalność		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		260 000,00	0,00	64 000,00	196 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		100 000,00	0,00	64 000,00	36 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	64 000,00	36 000,00
92195	Pozostała działalność		160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
926	Kultura fizyczna		1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
92695	Pozostała działalność		1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	757 000,00	0,00	0,00	757 000,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	203 000,00	0,00	0,00	203 000,00
RAZEM WYDATKI			24 784 995,00	0,00	84 000,00	24 700 995,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	5 425 010,00	0,00	84 000,00	5 341 010,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	19 359 985,00	0,00	0,00	19 359 985,00
RAZEM WYDATKI	24 784 995,00	0,00	84 000,00	24 700 995,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VII/90/2019

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 24 kwietnia 2019 r.

WYDATKI NA FUNDUSZ SOŁECKI W 2019 ROKU

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

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego oraz zwiększeniem wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych (przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap);
- 2) działu 630 Turystyka - związane z urealnieniem planu dochodów majątkowych współfinansowanych ze środków UE (rewitalizacja starej łaźni i bulwarów);
- 3) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym realizacją zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz dotyczy wpływów z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych;
- 4) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 5) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 6) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat;
- 7) działu 758 Różne rozliczenia - związane ze zwiększeniem dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 8) działu 801 Oświata i wychowanie - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych związanych z funkcjonowaniem jednostek oświatowych, w tym współfinansowanych ze środków UE (Kompleksowa modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 9 w Suwałkach, Kompleksowa modernizacja energetyczna Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Kościuszki 36 w Suwałkach, Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach, Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej i Erasmus + - ZS6), zwiększeniem wpływów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz nauką dzieci z sąsiednich gmin w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego miasta;
- 9) działu 852 Pomoc społeczna - związane z dofinansowaniem ze środków PFRON zadania pn. „Remont łazienek mieszkańców DPS „Kalina” w Suwałkach – I etap”;
- 10) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych (Suwalska Karta Mieszkańca);
- 11) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych (rozliczenia i zwroty z lat ubiegłych);
- 12) działu 855 Rodzina - związane ze zwiększeniem dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 13) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane ze zwiększeniem planu dochodów budżetowych z tytułu wpłat z zysku spółek miejskich;
- 14) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych (rozliczenia i zwroty z lat ubiegłych);

15) działu 926 Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych (rozliczenia i zwroty z lat ubiegłych) oraz dofinansowaniem ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych realizacji zajęć sportowo – rekreacyjnych w suwalskich szkołach.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z realizacją zadań w zakresie transportu i łączności, w tym zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) działu 630 Turystyka - związane z realizacją zadań majątkowych (rewitalizacja starej łaźni i bulwarów), zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 3) działu 710 Działalność usługowa – związane z realizacją zadania pn. „Adaptacja II części cmentarza komunalnego”;
- 4) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie funkcjonowania urzędu i promocji miasta;
- 5) działu 752 Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie realizacji zadań z zakresu obrony narodowej - wypłaty rekompensat z tytułu utraconych zarobków żołnierzy powołanych do rezerwy;
- 6) działu 758 Różne rozliczenia – związane z podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe, zgodnie z wnioskami Prezydenta Miasta Suwałk;
- 7) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w przedszkolach, szkołach podstawowych (zakup usług remontowych) i pozostałych placówkach oświatowych oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 8) działu 852 Pomoc społeczna - związane z realizacją zadania pn. „Remont łazienek mieszkańców DPS „Kalina” w Suwałkach – I etap”;
- 9) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym funkcjonowaniem placówek oświatowych;
- 10) działu 855 Rodzina - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, w tym realizacją projektu pn. „Rodzina zastępcza – projekt współfinansowany ze środków EFS – MOPR”, realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz funkcjonowaniem Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej;
- 11) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym dokumentacji przyszłościowej, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 12) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie Suwalskiego Ośrodka Kultury (realizacja Karty Mieszkańca oraz organizacja Powitania Lata 2019), Biblioteki Publicznej (publikacja wydawnictwa z okazji 300- lecia Miasta Suwałk) i Muzeum Okręgowego (wkład własny do realizacji projektu pn. „Heritage you leave behind) oraz przesunięciem środków na zakup usług remontowych w szkołach podstawowych;
- 13) działu 926 Kultura fizyczna - związane z realizacją zajęć sportowo – rekreacyjnych w suwalskich szkołach, realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej i majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3.