

**UCHWAŁA NR XXI/282/2020**  
**RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 29 kwietnia 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) oraz art. 211, art. 212, 217 i art. 258 ust. 1 pkt 4 z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) 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 8.935,00 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 75.760,58 zł;

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 393.441,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 460.266,58 zł.

**§ 3.** Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 492.971.289,71 zł, w tym:
  - a) bieżących 450.796.286,71 zł,
  - b) majątkowych 42.175.003,00 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 516.398.934,71 zł, w tym:
  - a) bieżących 434.806.659,71 zł,
  - b) majątkowych 81.592.275,00 zł.

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

**§ 5. 1.** Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 23.427.645 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

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

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 39.457.851 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, kwotą 20.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 10.314.796 zł, w tym z kredytu w kwocie 10.314.796 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 14.830.206 zł.

**§ 8.** Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 2.000.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 2.111.171 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 2) wydatki w kwocie 157.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
- 3) dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 680.000 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90019) i wydatki w kwocie 680.000 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90004 i 90095), przeznaczone na działania związane z ochroną środowiska naturalnego;
- 4) dochody w kwocie 8.600.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci oraz wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci, określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 8.600.000 zł;
- 5) dochody w kwocie 125.000 zł pochodzące z opłat za korzystanie przez operatora z przystanków i wydatków w kwocie 125.000 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych;
- 6) dochodów w kwocie 4.480.000 zł pochodzących z opłat za pobyt w domu opieki społecznej i wydatków w kwocie 4.480.000 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie domu pomocy społecznej.

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

**§ 10.** Wyodrębnia się wydatki na Fundusz Sołecki w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 11.** Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Miejską;
- 2) zaciągania zobowiązań:
  - a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
  - b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) dokonywania zmian w wydatkach inwestycyjnych do kwoty 400.000 zł w każdym zadaniu inwestycyjnym w ramach działu;
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 1.200.000 zł;
- 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.500.000 zł;

- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków na zasadach określonych w art. 258 ust .1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Suwałkach

**Zdzisław Przelomiec**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/282/2020  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 29 kwietnia 2020 r.

| <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>801</b>                      | <b>Oświata i wychowanie</b> |   | <b>25 381 957,00</b>  | <b>63 035,00</b>   | <b>8 935,00</b>     | <b>25 436 057,00</b>    |
|                                 | <b>80101</b>                | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>737 608,00</b>     | <b>6 643,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>744 251,00</b>       |
|                                 | 0950                        | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                  | 6 643,00           | 0,00                | 6 643,00                |
|                                 | <b>80104</b>                | <b>Przedszkola</b>  | <b>10 371 672,00</b>  | <b>47 057,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>10 418 729,00</b>    |
|                                 | 0920                        | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 210,00              | 500,00             | 0,00                | 2 710,00                |
|                                 | 0970                        | Wpływy z różnych dochodów   | 254 500,00            | 40 500,00          | 0,00                | 295 000,00              |
|                                 | 2700                        | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 0,00                  | 6 057,00           | 0,00                | 6 057,00                |
|                                 | <b>80120</b>                | <b>Licea ogólnokształcące</b>   | <b>180 855,00</b>     | <b>400,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>181 255,00</b>       |
|                                 | 0950                        | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                  | 400,00             | 0,00                | 400,00                  |
|                                 | <b>80195</b>                | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>2 364 466,00</b>   | <b>8 935,00</b>    | <b>8 935,00</b>     | <b>2 364 466,00</b>     |
|                                 | 0940                        | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                  | 8 935,00           | 0,00                | 8 935,00                |
|                                 | 2057                        | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 787 589,00          | 0,00               | 8 935,00            | 1 778 654,00            |
| <b>RAZEM DOCHODY</b>            |                             |   | <b>388 419 525,00</b> | <b>63 035,00</b>   | <b>8 935,00</b>     | <b>388 473 625,00</b>   |

**DOCHODY - zadania zlecone**

| Dział                | Rozdział                 | Nazwa  | Plan                  | Zwiększenie      | Zmniejszenie | Plan po zmianach      |
|----------------------|--------------------------|--|-----------------------|------------------|--------------|-----------------------|
| <b>758</b>           | <b>Różne rozliczenia</b> |  | <b>0,00</b>           | <b>12 725,58</b> | <b>0,00</b>  | <b>12 725,58</b>      |
|                      | <b>75814</b>             | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>0,00</b>           | <b>12 725,58</b> | <b>0,00</b>  | <b>12 725,58</b>      |
| 2110                 |                          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00                  | 12 725,58        | 0,00         | 12 725,58             |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |                          |  | <b>102 786 137,13</b> | <b>12 725,58</b> | <b>0,00</b>  | <b>102 798 862,71</b> |

**DOCHODY wg grup paragrafów**

| <b>Nazwa</b>  | <b>Plan</b>           | <b>Zwiększenie</b> | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Plan po zmianach</b> |
|---|-----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| Dochody bieżące   | 450 729 461,13        | 75 760,58          | 8 935,00            | 450 796 286,71          |
| <i>w tym:</i>   |                       |                    |                     |                         |
| <i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 4 915 436,00          | 0,00               | 8 935,00            | 4 906 501,00            |
| Dochody majątkowe   | 42 175 003,00         | 0,00               | 0,00                | 42 175 003,00           |
| <i>w tym:</i>   |                       |                    |                     |                         |
| <i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 23 149 634,00         | 0,00               | 0,00                | 23 149 634,00           |
| <b>RAZEM DOCHODY</b>  | <b>492 904 464,13</b> | <b>75 760,58</b>   | <b>8 935,00</b>     | <b>492 971 289,71</b>   |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/282/2020  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 29 kwietnia 2020 r.

| <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>52 542 074,00</b>  | <b>63 975,00</b>   | <b>67 175,00</b>    | <b>52 538 874,00</b>    |
|                                 | <b>60016 Drogi publiczne gminne</b>  |  | <b>20 374 589,00</b>  | <b>63 975,00</b>   | <b>29 727,00</b>    | <b>20 408 837,00</b>    |
|                                 | 6050                                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 20 374 589,00         | 63 975,00          | 29 727,00           | 20 408 837,00           |
|                                 | <b>60095 Pozostała działalność</b>   |  | <b>7 362 690,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>37 448,00</b>    | <b>7 325 242,00</b>     |
|                                 | 6059                                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 1 987 448,00          | 0,00               | 37 448,00           | 1 950 000,00            |
| <b>630</b>                      | <b>Turystyka</b>                     |  | <b>2 437 500,00</b>   | <b>33 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>2 470 500,00</b>     |
|                                 | <b>63095 Pozostała działalność</b>   |  | <b>2 437 500,00</b>   | <b>33 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>2 470 500,00</b>     |
|                                 | 6050                                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 30 000,00             | 33 000,00          | 0,00                | 63 000,00               |
| <b>750</b>                      | <b>Administracja publiczna</b>       |  | <b>23 932 586,00</b>  | <b>12 725,58</b>   | <b>0,00</b>         | <b>23 945 311,58</b>    |
|                                 | <b>75095 Pozostała działalność</b>   |  | <b>463 842,00</b>     | <b>12 725,58</b>   | <b>0,00</b>         | <b>476 567,58</b>       |
|                                 | 4430                                 | Różne opłaty i składki                           | 10 000,00             | 12 725,58          | 0,00                | 22 725,58               |
| <b>758</b>                      | <b>Różne rozliczenia</b>             |  | <b>7 805 290,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>200 000,00</b>   | <b>7 605 290,00</b>     |
|                                 | <b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b> |  | <b>7 805 290,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>200 000,00</b>   | <b>7 605 290,00</b>     |
|                                 | 4810                                 | Rezerwy  | 7 400 290,00          | 0,00               | 200 000,00          | 7 200 290,00            |
| <b>801</b>                      | <b>Oświata i wychowanie</b>          |  | <b>178 390 939,00</b> | <b>100 809,00</b>  | <b>46 642,00</b>    | <b>178 445 106,00</b>   |
|                                 | <b>80101 Szkoły podstawowe</b>       |  | <b>59 761 794,00</b>  | <b>40 831,00</b>   | <b>24 667,00</b>    | <b>59 777 958,00</b>    |
|                                 | 4010                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 33 081 553,00         | 26 900,00          | 0,00                | 33 108 453,00           |
|                                 | 4040                                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 2 872 878,00          | 0,00               | 23 504,00           | 2 849 374,00            |
|                                 | 4270                                 | Zakup usług remontowych                          | 440 187,00            | 6 643,00           | 0,00                | 446 830,00              |
|                                 | 4440                                 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 694 842,00          | 7 288,00           | 1 163,00            | 1 700 967,00            |

| Dział        | Rozdział   | Nazwa  | Plan                 | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach     |
|--------------|--|--|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   |  | <b>3 487 465,00</b>  | <b>3 164,00</b>  | <b>1 907,00</b>  | <b>3 488 722,00</b>  |
|              | 4440   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych     | 140 737,00           | 3 164,00         | 1 907,00         | 141 994,00           |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>   |  | <b>31 844 511,00</b> | <b>41 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>31 885 511,00</b> |
|              | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 10 556 813,00        | 1 000,00         | 0,00             | 10 557 813,00        |
|              | 4260   | Zakup energii  | 451 906,00           | 40 000,00        | 0,00             | 491 906,00           |
| <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>  |  | <b>16 838 120,00</b> | <b>9 389,00</b>  | <b>12 309,00</b> | <b>16 835 200,00</b> |
|              | 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 734 067,00           | 0,00             | 12 309,00        | 721 758,00           |
|              | 4300   | Zakup usług pozostałych                              | 152 385,00           | 400,00           | 0,00             | 152 785,00           |
|              | 4440   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych     | 434 591,00           | 8 989,00         | 0,00             | 443 580,00           |
| <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>   |  | <b>9 953 543,00</b>  | <b>6 240,00</b>  | <b>7 759,00</b>  | <b>9 952 024,00</b>  |
|              | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 2 817 860,00         | 6 240,00         | 0,00             | 2 824 100,00         |
|              | 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 201 763,00           | 0,00             | 6 487,00         | 195 276,00           |
|              | 4440   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych     | 115 039,00           | 0,00             | 1 272,00         | 113 767,00           |
| <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>486 083,00</b>    | <b>185,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>486 268,00</b>    |
|              | 4440   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych     | 4 540,00             | 185,00           | 0,00             | 4 725,00             |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>   |  | <b>4 389 048,00</b>  | <b>13 000,00</b> | <b>13 000,00</b> | <b>4 389 048,00</b>  |
| <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  |  | <b>2 111 171,00</b>  | <b>13 000,00</b> | <b>13 000,00</b> | <b>2 111 171,00</b>  |
|              | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe                             | 383 521,00           | 0,00             | 13 000,00        | 370 521,00           |
|              | 6060   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00                 | 13 000,00        | 0,00             | 13 000,00            |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   |  | <b>8 289 781,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>6 124,00</b>  | <b>8 283 657,00</b>  |
| <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>   |  | <b>1 817 437,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>6 124,00</b>  | <b>1 811 313,00</b>  |
|              | 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 102 631,00           | 0,00             | 3 212,00         | 99 419,00            |
|              | 4440   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych     | 66 035,00            | 0,00             | 2 912,00         | 63 123,00            |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   |  | <b>25 012 728,00</b> | <b>18 500,00</b> | <b>60 500,00</b> | <b>24 970 728,00</b> |
| <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   |  | <b>4 807 006,00</b>  | <b>18 500,00</b> | <b>60 500,00</b> | <b>4 765 006,00</b>  |
|              | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 183 100,00           | 0,00             | 18 500,00        | 164 600,00           |



| <b>Dział</b>         | <b>Rozdział</b>  | <b>Nazwa</b> | <b>Plan</b>           | <b>Zwiększenie</b> | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Plan po zmianach</b> |
|----------------------|--|--------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| 6050                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |              | 108 148,00            | 18 500,00          | 42 000,00           | 84 648,00               |
| <b>921</b>           | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |              | <b>15 109 960,00</b>  | <b>218 257,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>15 328 217,00</b>    |
| <b>92116</b>         | <b>Biblioteki</b>  |              | <b>2 980 292,00</b>   | <b>200 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>3 180 292,00</b>     |
| 6220                 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych |              | 0,00                  | 200 000,00         | 0,00                | 200 000,00              |
| <b>92118</b>         | <b>Muzea</b>   |              | <b>3 071 809,00</b>   | <b>18 257,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>3 090 066,00</b>     |
| 2800                 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   |              | 111 692,00            | 18 257,00          | 0,00                | 129 949,00              |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |  |              | <b>411 847 170,00</b> | <b>460 266,58</b>  | <b>393 441,00</b>   | <b>411 913 995,58</b>   |

## Budżet na rok 2020

| Dział                | Rozdział          | Nazwa  | Plan                | Zwiększenie | Zmniejszenie      | Plan po zmianach    |
|----------------------|-------------------|--|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| 758                  | Różne rozliczenia |  | 7 805 290,00        | 0,00        | 200 000,00        | 7 605 290,00        |
|                      | <b>75818</b>      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>7 805 290,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200 000,00</b> | <b>7 605 290,00</b> |
|                      | 4810              | Rezerwy  | 7 400 290,00        | 0,00        | 200 000,00        | 7 200 290,00        |
|                      |                   | <b>Rezerwa ogólna</b>  | <b>880 181,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>200 000,00</b> | <b>680 181,00</b>   |
|                      |                   | <i>Rezerwa ogólna</i>  | 880 181,00          | 0,00        | 200 000,00        | 680 181,00          |
|                      |                   | <b>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</b>   | <b>747 600,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>747 600,00</b>   |
|                      |                   | <i>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</i>   | 747 600,00          | 0,00        | 0,00              | 747 600,00          |
|                      |                   | <b>Rezerwa celowa na wydatki oświatowe</b>   | <b>1 265 524,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 265 524,00</b> |
|                      |                   | <b>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop</b> | <b>2 471 215,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>2 471 215,00</b> |
|                      |                   | <b>Rezerwa celowa na wynagrodzenia</b>   | <b>2 035 770,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>2 035 770,00</b> |
|                      |                   | <i>Rezerwa celowa na wynagrodzenia</i>   | 2 000 000,00        | 0,00        | 0,00              | 2 000 000,00        |
|                      |                   | <i>Rezerwa celowa na wynagrodzenia - Nauczyciel Stażysta</i>                                   | 35 770,00           | 0,00        | 0,00              | 35 770,00           |
|                      | 6800              | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 405 000,00          | 0,00        | 0,00              | 405 000,00          |
|                      |                   | <b>Rezerwa celowa na budżet obywatelski</b>  | <b>405 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>405 000,00</b>   |
|                      |                   | <i>Budżet obywatelski</i>  | 405 000,00          | 0,00        | 0,00              | 405 000,00          |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                   |  | <b>7 805 290,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200 000,00</b> | <b>7 605 290,00</b> |

**WYDATKI wg grup paragrafów**

| Nazwa  | Plan                  | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach      |
|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Wydatki bieżące  | 434 959 134,13        | 131 791,58        | 284 266,00        | 434 806 659,71        |
| <i>w tym:</i>  |                       |                   |                   |                       |
| <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>           | 99 388 295,13         | 79 394,58         | 225 754,00        | 99 241 935,71         |
| <i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>   | 41 995 270,00         | 18 257,00         | 0,00              | 42 013 527,00         |
| <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>                                 | 104 098 588,00        | 0,00              | 0,00              | 104 098 588,00        |
| <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i> | 5 970 006,00          | 0,00              | 0,00              | 5 970 006,00          |
| <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>                     | 176 506 975,00        | 34 140,00         | 58 512,00         | 176 482 603,00        |
| <i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>                     | 7 000 000,00          | 0,00              | 0,00              | 7 000 000,00          |
| Wydatki majątkowe  | 81 372 975,00         | 328 475,00        | 109 175,00        | 81 592 275,00         |
| <i>w tym:</i>  |                       |                   |                   |                       |
| <i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>   | 1 359 000,00          | 0,00              | 0,00              | 1 359 000,00          |
| <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>                                     | 80 013 975,00         | 280 248,00        | 60 948,00         | 80 233 275,00         |
| <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>         | 41 315 898,00         | 0,00              | 37 448,00         | 41 278 450,00         |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>   | <b>516 332 109,13</b> | <b>460 266,58</b> | <b>393 441,00</b> | <b>516 398 934,71</b> |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/282/2020  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 29 kwietnia 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>010</b>  | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b> |  | <b>100 000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>100 000,00</b>       |
|   | <b>01095</b>                 | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>100 000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>100 000,00</b>       |
|   |                              | <b>Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych</b>   | <b>100 000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>100 000,00</b>       |
|   | 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              |
| <b>600</b>  | <b>Transport i łączność</b>  |  | <b>36 302 281,00</b> | <b>63 975,00</b>   | <b>67 175,00</b>    | <b>36 299 081,00</b>    |
|   | <b>60015</b>                 | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>   | <b>8 730 002,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>8 730 002,00</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>Zakup sprzętu na potrzeby funkcjonowania jednostki - ZDIZ (podnośnik koszowy)</b>   | <b>353 000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>353 000,00</b>       |
|   | 6060                         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 353 000,00           | 0,00               | 0,00                | 353 000,00              |
|   |                              | <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>8 065 002,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>8 065 002,00</b>     |
|   | 6057                         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 193 166,00         | 0,00               | 0,00                | 2 193 166,00            |
|   | 6059                         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 871 836,00         | 0,00               | 0,00                | 5 871 836,00            |
|   | <b>60016</b>                 | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>20 374 589,00</b> | <b>63 975,00</b>   | <b>29 727,00</b>    | <b>20 408 837,00</b>    |
|   |                              | <b>Budowa drogi serwisowej (docelowo gminnej) łączącej drogi wojewódzkie nr 652 i 653</b>  | <b>100 000,00</b>    | <b>63 975,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>163 975,00</b>       |
|   | 6050                         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00           | 63 975,00          | 0,00                | 163 975,00              |
|   |                              | <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>Przebudowa ulicy Szpitalnej na odcinku od szpitala do Szkoły Podstawowej nr 11</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>Rozbudowa ulicy Edwarda Lecha Wojczyńskiego w Suwałkach - FDS</b>   | <b>1 443 800,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>1 443 800,00</b>     |
|   | 6050                         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 443 800,00         | 0,00               | 0,00                | 1 443 800,00            |
|   |                              | <b>Budowa ul. Andrzeja Wajdy od ul. 24 Sierpnia do granicy dz. nr 11417/2 w Suwałkach - FDS</b>  | <b>515 606,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>515 606,00</b>       |
|   | 6050                         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 515 606,00           | 0,00               | 0,00                | 515 606,00              |
|   |                              | <b>Budowa parkingu za żłobkiem miejskim przy ul. T. Kościuszki 6 w Suwałkach</b>   | <b>298 000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>29 727,00</b>    | <b>268 273,00</b>       |
|   | 6050                         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 298 000,00           | 0,00               | 29 727,00           | 268 273,00              |

| Dział        | Rozdział | Nazwa  | Plan                | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach    |
|--------------|----------|--|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
|              |          | <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. Miłosa i J. Kochanowskiego w rejonie ulicy Stanisława Staniszewskiego w Suwałkach - FDS</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</b>  | <b>507 864,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>507 864,00</b>   |
| 6050         |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 507 864,00          | 0,00             | 0,00             | 507 864,00          |
|              |          | <b>Słoneczne Parkingi Sportowa (ul. Sportowa) – 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>Uporządkowanie terenu oraz budowa parkingów i zatoki autobusowej MPK w centrum ogródków działkowych na Osiedlu Północ w Suwałkach (ulica Wyszyńskiego) – BO</b>   | <b>795 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>795 000,00</b>   |
| 6050         |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 795 000,00          | 0,00             | 0,00             | 795 000,00          |
|              |          | <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</b>  | <b>1 567 788,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1 567 788,00</b> |
| 6050         |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 567 788,00        | 0,00             | 0,00             | 1 567 788,00        |
|              |          | <b>Budowa ulic 1KD, 2 KD, 6KDW z uzbrojeniem technicznym w kwartale pomiędzy ul. Zastawie i ogródkami działkowymi w Suwałkach - FDS</b>  | <b>7 606 349,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>7 606 349,00</b> |
| 6050         |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 7 606 349,00        | 0,00             | 0,00             | 7 606 349,00        |
|              |          | <b>Budowa ul. Księdza Stanisława Szczęsnowicza w Suwałkach wraz z uzbrojeniem technicznym - FDS</b>  | <b>2 749 923,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>2 749 923,00</b> |
| 6050         |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 749 923,00        | 0,00             | 0,00             | 2 749 923,00        |
|              |          | <b>Budowa ulicy klasy G w Suwałkach na odcinku od ul. Północnej do ul. Wylotowej - FDS</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>60095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>7 197 690,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>37 448,00</b> | <b>7 160 242,00</b> |
|              |          | <b>Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - III etap</b>   | <b>7 197 690,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>37 448,00</b> | <b>7 160 242,00</b> |
| 6057         |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 210 242,00        | 0,00             | 0,00             | 5 210 242,00        |
| 6059         |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 987 448,00        | 0,00             | 37 448,00        | 1 950 000,00        |
| <b>630</b>   |          | <b>Turystyka</b>   | <b>2 103 000,00</b> | <b>33 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>2 136 000,00</b> |
| <b>63095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>2 103 000,00</b> | <b>33 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>2 136 000,00</b> |
|              |          | <b>Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza</b>  | <b>2 103 000,00</b> | <b>33 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>2 136 000,00</b> |
| 6050         |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 30 000,00           | 33 000,00        | 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        |
| <b>700</b>   |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>6 574 090,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>6 574 090,00</b> |
| <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>3 301 711,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>3 301 711,00</b> |
|              |          | <b>Wykupy nieruchomości</b>  | <b>3 000 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>3 000 000,00</b> |
| 6050         |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 000 000,00        | 0,00             | 0,00             | 3 000 000,00        |
|              |          | <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>301 711,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>301 711,00</b>   |
| 6059         |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 301 711,00          | 0,00             | 0,00             | 301 711,00          |
| <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           |

| Dział   | Rozdział  | Nazwa  | Plan                 | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach     |
|---|---|--|----------------------|-------------|--------------|----------------------|
| <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>948 882,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>948 882,00</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>875 274,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>875 274,00</b>    |
| <b>Funkcjonowanie urzędu miejskiego - zadanie własne</b>  |   |  | <b>60 900,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>60 900,00</b>     |
| 6060  |   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 900,00            | 0,00        | 0,00         | 60 900,00            |
| <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>Zakup licencji (w tym oprogramowanie)</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>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>45 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>45 000,00</b>     |
| 6060  |   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00            | 0,00        | 0,00         | 45 000,00            |
| <b>Rewitalizacja zabytkowych elewacji Ratusza Miejskiego w Suwałkach</b>  |   |  | <b>700 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>700 000,00</b>    |
| 6050  |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 700 000,00           | 0,00        | 0,00         | 700 000,00           |
| <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>405 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>405 000,00</b>    |
| <b>75818</b>  | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                        |  | <b>405 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>405 000,00</b>    |
| <b>Budżet obywatelski</b>   |   |  | <b>405 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>405 000,00</b>    |
| 6800  |   | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne          | 405 000,00           | 0,00        | 0,00         | 405 000,00           |
| <b>801</b>  | <b>Oświata i wychowanie</b>                           |  | <b>28 516 595,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>28 516 595,00</b> |
| <b>80101</b>  | <b>Szkoły podstawowe</b>                              |  | <b>10 046 600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>10 046 600,00</b> |
| <b>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach</b>  |   |  | <b>7 500 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>7 500 000,00</b>  |
| 6050  |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 7 500 000,00         | 0,00        | 0,00         | 7 500 000,00         |
| <b>Modernizacja zaplecza szatniowego przy basenie w Szkole Podstawowej nr 10</b>  |   |  | <b>700 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>700 000,00</b>    |
| 6050  |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 700 000,00           | 0,00        | 0,00         | 700 000,00           |
| <b>Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 – ochrona p.poż. i likwidacja barier architektonicznych</b>   |   |  | <b>400 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>400 000,00</b>    |
| 6050  |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 400 000,00           | 0,00        | 0,00         | 400 000,00           |
| <b>Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9</b>   |   |  | <b>500 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>500 000,00</b>    |
| 6050  |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 500 000,00           | 0,00        | 0,00         | 500 000,00           |
| <b>Radosna Szkoła (SP nr 6 ul. Sejneńska) – 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>Zakup i montaż hali pneumatycznej na boisku przy Szkole Podstawowej nr 6 - BO</b>  |   |  | <b>800 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>800 000,00</b>    |
| 6050  |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 800 000,00           | 0,00        | 0,00         | 800 000,00           |
| <b>Modernizacja szatni w segmencie A Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach</b>  |   |  | <b>46 600,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>46 600,00</b>     |

| Dział        | Rozdział   | Nazwa  | Plan                | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach    |
|--------------|--|--|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 6050         |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 46 600,00           | 0,00             | 0,00             | 46 600,00           |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                   |  | <b>9 784 656,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>9 784 656,00</b> |
|              |  | <b>Wymiana podłogi drewnianej na podłogę z paneli w dwóch salach zajęć w budynku Przedszkola nr 2 w Suwałkach</b>  | <b>25 649,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>25 649,00</b>    |
| 6050         |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 25 649,00           | 0,00             | 0,00             | 25 649,00           |
|              |  | <b>Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 3, 4, 7, 8, 10)</b>  | <b>9 759 007,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>9 759 007,00</b> |
| 6057         |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 6 866 052,00        | 0,00             | 0,00             | 6 866 052,00        |
| 6059         |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 892 955,00        | 0,00             | 0,00             | 2 892 955,00        |
| <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                        |  | <b>800 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>800 000,00</b>   |
|              |  | <b>Rewitalizacja elewacji budynków I LO od ul. Mickiewicza</b>   | <b>800 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>800 000,00</b>   |
| 6050         |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 800 000,00          | 0,00             | 0,00             | 800 000,00          |
| <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>                               |  | <b>7 885 339,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>7 885 339,00</b> |
|              |  | <b>Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach</b>                                  | <b>7 321 899,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>7 321 899,00</b> |
| 6057         |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 382 575,00        | 0,00             | 0,00             | 4 382 575,00        |
| 6059         |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 939 324,00        | 0,00             | 0,00             | 2 939 324,00        |
|              |  | <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>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>                               |  | <b>395 000,00</b>   | <b>13 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>408 000,00</b>   |
| <b>85111</b> | <b>Szpital ogólny</b>                                |  | <b>276 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>276 000,00</b>   |
|              |  | <b>Zakup sprzętu i aparatury medycznej - Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach</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</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                |  | <b>0,00</b>         | <b>13 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>13 000,00</b>    |
|              |  | <b>Zakup alkometru - KM Policji w Suwałkach</b>  | <b>0,00</b>         | <b>13 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>13 000,00</b>    |
| 6060         |  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 13 000,00        | 0,00             | 13 000,00           |
| <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                         |  | <b>119 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>119 000,00</b>   |
|              |  | <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>855</b>   | <b>Rodzina</b>                                       |  | <b>137 900,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>137 900,00</b>   |
| <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>5 530 906,00</b> | <b>18 500,00</b> | <b>42 000,00</b> | <b>5 507 406,00</b> |
| <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                      |  | <b>525 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>525 000,00</b>   |
|              |  | <b>Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki</b>   | <b>525 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>525 000,00</b>   |
| 6060         |  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 525 000,00          | 0,00             | 0,00             | 525 000,00          |

| Dział  | Rozdział  | Nazwa | Plan                | Zwiększenie       | Zmniejszenie     | Plan po zmianach    |
|--|---|-------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| <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>2 863 906,00</b> | <b>18 500,00</b>  | <b>42 000,00</b> | <b>2 840 406,00</b> |
| <b>Fragmety sieci energetycznych</b>   |   |       | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>42 000,00</b> | <b>8 000,00</b>     |
| 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |       | 50 000,00           | 0,00              | 42 000,00        | 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.Skłódowskiej - Curie 41)</b>                                 |   |       | <b>0,00</b>         | <b>18 500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>18 500,00</b>    |
| 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |       | 0,00                | 18 500,00         | 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>1 942 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>1 942 000,00</b> |
| <b>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy</b>                       |   |       | <b>1 359 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>1 359 000,00</b> |
| 6030   | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                                  |       | 1 359 000,00        | 0,00              | 0,00             | 1 359 000,00        |
| <b>Dokumentacja przyszłościowa</b>   |   |       | <b>552 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>552 000,00</b>   |
| 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |       | 552 000,00          | 0,00              | 0,00             | 552 000,00          |
| <b>Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych</b>  |   |       | <b>31 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>31 000,00</b>    |
| 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |       | 31 000,00           | 0,00              | 0,00             | 31 000,00           |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   |       | <b>107 267,00</b>   | <b>200 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>307 267,00</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>0,00</b>         | <b>200 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>200 000,00</b>   |
| <b>Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej na inwestycje</b>                     |   |       | <b>0,00</b>         | <b>200 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>200 000,00</b>   |
| 6220   | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych            |       | 0,00                | 200 000,00        | 0,00             | 200 000,00          |
| <b>92118</b>   | <b>Muzea</b>  |       | <b>46 350,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>46 350,00</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>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>252 054,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>252 054,00</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>230 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>230 000,00</b>   |



| Dział                | Rozdział | Nazwa   | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach     |
|----------------------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|                      |          | <b>Modernizacja stadionu piłkarskiego wraz z Hostelem Wigry</b> | <b>130 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>130 000,00</b>    |
| 6050                 |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                      | 130 000,00           | 0,00              | 0,00              | 130 000,00           |
|                      |          | <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>81 372 975,00</b> | <b>328 475,00</b> | <b>109 175,00</b> | <b>81 592 275,00</b> |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXI/282/2020  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 29 kwietnia 2020 r.

| <b>PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2020</b>  |                      |                    |                     |                         |
|--|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>Nazwa</b>   | <b>Plan</b>          | <b>Zwiększenie</b> | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Plan po zmianach</b> |
| <b>Przychody</b>   | <b>39 523 930,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>66 079,00</b>    | <b>39 457 851,00</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 | 267 471,00           | 0,00               | 0,00                | 267 471,00              |
|  | 267 471,00           | 0,00               | 0,00                | 267 471,00              |
| 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  | 9 954 824,00         | 0,00               | 0,00                | 9 954 824,00            |
|  | 9 954 824,00         | 0,00               | 0,00                | 9 954 824,00            |
| 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych  | 1 258 000,00         | 0,00               | 0,00                | 1 258 000,00            |
|  | 1 258 000,00         | 0,00               | 0,00                | 1 258 000,00            |
| 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym  | 25 211 081,00        | 0,00               | 66 079,00           | 25 145 002,00           |
|  | 25 211 081,00        | 0,00               | 66 079,00           | 25 145 002,00           |
| <b>Rozchody</b>  | <b>16 096 285,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>66 079,00</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   | 14 896 285,00        | 0,00               | 66 079,00           | 14 830 206,00           |
|  | 14 896 285,00        | 0,00               | 66 079,00           | 14 830 206,00           |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXI/282/2020  
 Rady Miejskiej w Suwałkach  
 z dnia 29 kwietnia 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>50 000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>50 000,00</b>        |
|   | <b>75404</b>  | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>  | <b>50 000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>50 000,00</b>        |
|   | 2300  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 50 000,00         | 0,00               | 0,00                | 50 000,00               |
| <b>801</b>  | <b>Oświata i wychowanie</b>                               |   | <b>160 252,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>160 252,00</b>       |
|   | <b>80101</b>  | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>125 000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>125 000,00</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       | 0,00        | 0,00         | 120 000,00       |
|  | 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 | 5 000,00         | 0,00        | 0,00         | 5 000,00         |
| <b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> |          |   | <b>10 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>10 000,00</b> |
|  | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 10 000,00        | 0,00        | 0,00         | 10 000,00        |
| <b>80104 Przedszkola</b>                                   |          |   | <b>13 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>13 000,00</b> |
|  | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 3 000,00         | 0,00        | 0,00         | 3 000,00         |
|  | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00        | 0,00        | 0,00         | 10 000,00        |
| <b>80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</b>          |          |   | <b>5 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>5 000,00</b>  |
|  | 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         |
| <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>80120 Licea ogólnokształcące</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>80195 Pozostała działalność</b>                         |          |   | <b>392,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>392,00</b>    |

| Dział      | Rozdział               | Nazwa   | Plan              | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach  |
|------------|------------------------|---|-------------------|-------------|--------------|-------------------|
|            | 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 | 354,00            | 0,00        | 0,00         | 354,00            |
|            | 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 | 38,00             | 0,00        | 0,00         | 38,00             |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b> |   | <b>436 480,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>436 480,00</b> |
|            | <b>85111</b>           | <b>Szpitala ogólne</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</b>           | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>40 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>40 000,00</b>  |
|            | 2620                   | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych   | 40 000,00         | 0,00        | 0,00         | 40 000,00         |
|            | <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>120 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>120 000,00</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         |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b> |   | <b>24 500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>24 500,00</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>   |

| 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 | 2 000,00            | 0,00        | 0,00         | 2 000,00            |
|            | <b>85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b> |   | <b>1 500,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 500,00</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 | 1 500,00            | 0,00        | 0,00         | 1 500,00            |
|            | <b>85216 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           |
|            | <b>85230 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 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 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>0,00</b>  | <b>10 970,00</b>    |
|            | <b>85401 Świetlice szkolne</b>   |   | <b>9 140,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>9 140,00</b>     |
|            | 2310   | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 9 140,00            | 0,00        | 0,00         | 9 140,00            |

| Dział        | Rozdział  | Nazwa   | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie | Plan po zmianach     |
|--------------|---|---|----------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| <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>    |
|              | 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</b> |   | <b>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</b> |   | <b>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</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> |   | <b>14 123 881,00</b> | <b>218 257,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>14 342 138,00</b> |
|              | <b>92109</b>                                    | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>8 021 780,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>8 021 780,00</b>  |

| Dział                | Rozdział          | Nazwa  | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie | Plan po zmianach     |
|----------------------|-------------------|--|----------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| 2480                 |                   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 6 752 863,00         | 0,00              | 0,00         | 6 752 863,00         |
| 2800                 |                   | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 1 219 000,00         | 0,00              | 0,00         | 1 219 000,00         |
| 6220                 |                   | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 49 917,00            | 0,00              | 0,00         | 49 917,00            |
| <b>92116</b>         | <b>Biblioteki</b> |  | <b>3 030 292,00</b>  | <b>200 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>3 230 292,00</b>  |
| 2480                 |                   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 2 567 792,00         | 0,00              | 0,00         | 2 567 792,00         |
| 2800                 |                   | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 462 500,00           | 0,00              | 0,00         | 462 500,00           |
| 6220                 |                   | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00                 | 200 000,00        | 0,00         | 200 000,00           |
| <b>92118</b>         | <b>Muzea</b>      |  | <b>3 071 809,00</b>  | <b>18 257,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>3 090 066,00</b>  |
| 2480                 |                   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 2 913 767,00         | 0,00              | 0,00         | 2 913 767,00         |
| 2800                 |                   | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 111 692,00           | 18 257,00         | 0,00         | 129 949,00           |
| 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>RAZEM WYDATKI</b> |                   |  | <b>16 761 681,00</b> | <b>218 257,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>16 979 938,00</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       | 4 401 829,00         | 218 257,00         | 0,00                | 4 620 086,00            |
| Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych   | 12 319 422,00        | 0,00               | 0,00                | 12 319 422,00           |
| Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych | 40 430,00            | 0,00               | 0,00                | 40 430,00               |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>  | <b>16 761 681,00</b> | <b>218 257,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>16 979 938,00</b>    |

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

| Dział      | Rozdział                      | Nazwa  | Plan                 | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach     |
|------------|-------------------------------|--|----------------------|-------------|--------------|----------------------|
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  |  | <b>100 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>100 000,00</b>    |
|            | <b>01095</b>                  | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>100 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>100 000,00</b>    |
|            | 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           |
| <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>19 264 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>19 264 000,00</b> |
|            | <b>80101</b>                  | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>1 615 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 615 000,00</b>  |
|            | 2540                          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 1 615 000,00         | 0,00        | 0,00         | 1 615 000,00         |
|            | <b>80102</b>                  | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>   | <b>1 732 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 732 000,00</b>  |

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

| Dział        | Rozdział | Nazwa  | Plan                | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach    |
|--------------|----------|--|---------------------|-------------|--------------|---------------------|
|              | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną  | 900 000,00          | 0,00        | 0,00         | 900 000,00          |
| <b>80134</b> |          | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>   | <b>410 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>410 000,00</b>   |
|              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 410 000,00          | 0,00        | 0,00         | 410 000,00          |
| <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>1 830 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 830 000,00</b> |
|              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 1 830 000,00        | 0,00        | 0,00         | 1 830 000,00        |
| <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>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>590 000,00</b>   |
|              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 590 000,00          | 0,00        | 0,00         | 590 000,00          |
| <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>280 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>280 000,00</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  | 180 000,00          | 0,00        | 0,00         | 180 000,00          |
| <b>851</b>   |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>1 628 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 628 000,00</b> |
| <b>85153</b> |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   | <b>3 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>3 000,00</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   | 3 000,00            | 0,00        | 0,00         | 3 000,00            |
| <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>850 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>850 000,00</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 | 850 000,00          | 0,00        | 0,00         | 850 000,00          |
|            | <b>85195 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>1 047 023,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 047 023,00</b> |
|            | <b>85203 Ośrodki wsparcia</b>  |  | <b>722 023,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>722 023,00</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 | 722 023,00          | 0,00        | 0,00         | 722 023,00          |
|            | <b>85295 Pozostała działalność</b>                                     |  | <b>325 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>325 000,00</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 | 325 000,00          | 0,00        | 0,00         | 325 000,00          |
| <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 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 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>1 661 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 661 000,00</b> |
|            | <b>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                       |  | <b>481 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>481 000,00</b>   |
|            | 2540   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 481 000,00          | 0,00        | 0,00         | 481 000,00          |

| Dział        | Rozdział   | Nazwa  | Plan                | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach    |
|--------------|--|--|---------------------|-------------|--------------|---------------------|
| <b>85410</b> | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                 |  | <b>1 080 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 080 000,00</b> |
|              | 2590   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną  | 1 080 000,00        | 0,00        | 0,00         | 1 080 000,00        |
| <b>85419</b> | <b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>         |  | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>100 000,00</b>   |
|              | 2540   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 100 000,00          | 0,00        | 0,00         | 100 000,00          |
| <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>   |

| 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 | 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>0,00</b>  | <b>1 530 000,00</b>  |
|                      | <b>92695</b>            | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 530 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 530 000,00</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 | 150 000,00           | 0,00        | 0,00         | 150 000,00           |
|                      | 2820                    | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 700 000,00           | 0,00        | 0,00         | 700 000,00           |
|                      | 2830                    | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  | 680 000,00           | 0,00        | 0,00         | 680 000,00           |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                         |  | <b>26 370 792,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>26 370 792,00</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 Spoza Sektora Finansów Publicznych     | 5 366 083,00         | 0,00               | 0,00                | 5 366 083,00            |
| Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych | 21 004 709,00        | 0,00               | 0,00                | 21 004 709,00           |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>  | <b>26 370 792,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>26 370 792,00</b>    |



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXI/282/2020  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 29 kwietnia 2020 r.

**WYDATKI NA FUNDUSZ SOŁECKI W 2020 ROKU**

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

## **Uzasadnienie**

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

- 1) w dziale 758 Różne rozliczenia finansowe – zwiększeniem kwoty dotacji celowej, przeznaczonej na finansowanie zadań zleconych, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 2) działu 801 Oświata i wychowanie - związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych, w tym realizacją zadań w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy – prace interwencyjne, wpływami z odsetek i kar wynikających z umów oraz zwrotów z lat ubiegłych.

### **§ 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 zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 3) działu 750 Administracja publiczna - związane z realizacją zadań w zakresie funkcjonowania urzędu;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia - związane z podziałem rezerwy ogólnej w kwocie 200.000 zł (rozdział 92116 § 6220), z przeznaczeniem na realizację zadania przez Bibliotekę Publiczną im. M. Konopnickiej opisanego w dziale 921, zgodnie z wnioskiem Prezydenta Miasta;
- 5) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem przedszkoli i placówek oświatowych, w tym realizacją zadań bieżących;
- 6) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z przesunięciem środków na zakup alkomatu – KM Policji w Suwałkach;
- 7) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych;
- 8) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni;
- 9) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie Muzeum Okręgowego (organizacja II Dorocznej Konferencji Muzealnej Stowarzyszenia Muzealników Polskich "Trudne Dziedzictwo" w Suwałkach – kwota 7.500 zł i wkład własny do projektu z programu Litwa-Polska LT-PL-4R-280 "Poezja trans graniczna - malarstwo, które mówi. Cross border poetry - painting that speaks" – kwota 10.757 zł) oraz Biblioteki Publicznej (wkład własny do projektu pn. "Brylantowa biblioteka - modernizacja wypożyczalni książek, zapewnienie dostępu niepełnosprawnym i seniorom do biblioteki").