

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia ..... 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 4.646.003,00 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.113.446,00 zł;

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 12.369.398,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.590.250,00 zł;

**§ 3.** Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 489.908.074,97 zł, w tym:
  - a) bieżących 447.733.071,97 zł,
  - b) majątkowych 42.175.003,00 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 506.089.128,97 zł, w tym:
  - a) bieżących 427.489.830,97 zł,
  - b) majątkowych 78.599.298,00 zł.

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

**§ 5.** 1. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 16.181.054 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącyimi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 10.314.796 zł;
- 2) wolnych środków w kwocie 2.708.233 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 32.211.260 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 16.030.206 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 20.000.000 zł, w tym z kredytu krótkoterminowego, kwotę 20.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 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.

Nie wnoszę zastrzeżeń  
formalno-prawnych i redakcyjnych  
Suwałki, dn. 22-05-2020r.  
KADCA PRAWNY  
Bogusław Niemczewski  
BL-S-189

Załaczek Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Suwalkach  
Z dnia ..... 2020 r.

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego					
Dział	Rodzaj	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie
855 Rodzina			78 080,00	77 708,00	0,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			78 080,00	77 708,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące			
		2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 080,00	77 708,00	0,00
					155 788,00
					155 788,00
		RAZEM DOCHODY	1 627 802,00	77 708,00	0,00
					1 705 510,00

**DOCHODY - zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>600 Transport i łączność</b>			<b>20 724 244,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 904 244,00</b>
<b>60015 Droggi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdzielie nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>			<b>4 936 467,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 116 467,00</b>
0970 Wpływ z różnych dochodów			200 000,00	180 000,00	0,00	380 000,00
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>30 439 782,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>644 000,00</b>	<b>29 805 782,00</b>
<b>70095 Pozostała działalność</b>			<b>15 847 279,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>644 000,00</b>	<b>15 213 279,00</b>
Wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze						
0750 Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
0970 Wpływ z różnych dochodów			50 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
<b>758 Różne rozliczenia</b>			<b>128 917 868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 002 003,00</b>	<b>124 915 865,00</b>
<b>75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>111 630 035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 002 003,00</b>	<b>107 628 032,00</b>
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa			111 630 035,00	0,00	4 002 003,00	107 628 032,00
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			<b>25 436 057,00</b>	<b>246 834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 682 891,00</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>			<b>744 251,00</b>	<b>5 598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>749 849,00</b>
0950 Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			6 643,00	5 598,00	0,00	12 241,00
<b>80115 Technika</b>			<b>76 090,00</b>	<b>14 935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 025,00</b>
0940 Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	14 935,00	0,00	14 935,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>80195 Pozostała działalność</b>						
			<b>2 364 466,00</b>	<b>226 301,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 590 767,00</b>
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	1 778 654,00	84 630,00	0,00	1 863 284,00
2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	138 195,00	15 370,00	0,00	153 565,00
2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	396 657,00	126 301,00	0,00	522 958,00
<b>852 Pomoc społeczna</b>			<b>11 276 445,00</b>	<b>58 637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 335 082,00</b>
		<b>85219 Ośrodkie pomocy społecznej</b>	<b>858 090,00</b>	<b>58 637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>916 727,00</b>
2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 290,00	58 637,00	0,00	69 927,00
<b>855 Rodzina</b>			<b>2 556 561,00</b>	<b>540 267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 096 828,00</b>
		<b>85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>1 241 500,00</b>	<b>540 267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 781 767,00</b>
0950		Wpływowy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 767,00	0,00	1 767,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	538 500,00	0,00	538 500,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>						
			<b>388 503 625,00</b>	<b>1 035 738,00</b>	<b>4 646 003,00</b>	<b>384 893 360,00</b>

**DOCHODY wg grup paragrafów**

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące		451 265 628,97	1 113 446,00	4 646 003,00	447 733 071,97
w tym:					
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		4 906 501,00	226 301,00	0,00	5 132 802,00
Dochody majątkowe		42 175 003,00	0,00	0,00	42 175 003,00
w tym:					
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		23 149 634,00	0,00	0,00	23 149 634,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>493 440 631,97</b>	<b>1 113 446,00</b>	<b>4 646 003,00</b>	<b>489 908 074,97</b>



P R E Z Y D E N T  
Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia ..... 2020 r.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>855 Rodzina</b>		<b>78 080,00</b>	<b>77 708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 788,00</b>
		<b>78 080,00</b>	<b>77 708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 788,00</b>
<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>					
3110 Świadczenia społeczne		1 080,00	975,00	0,00	2 055,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 600,00	40 545,00	0,00	86 145,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		7 900,00	6 888,00	0,00	14 788,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 117,00	940,00	0,00	2 057,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	2 400,00	0,00	6 400,00
4220 Zakup środków żywności		8 100,00	13 000,00	0,00	21 100,00
4260 Zakup energii		4 000,00	8 960,00	0,00	12 960,00
4300 Zakup usług pozostałych		3 763,00	4 000,00	0,00	7 763,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>					
		<b>1 627 802,00</b>	<b>77 708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 705 510,00</b>

<b>WYDATKI - zadania własne</b>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>100 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>01095 Pozostała działalność</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
					0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>52 538 874,00</b>	<b>644 000,00</b>	<b>606 975,00</b>
	<b>60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>		<b>16 772 335,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>383 000,00</b>
		1 100 000,00	180 000,00	0,00	1 280 000,00
4270	Zakup usług remontowych		1 192 000,00	0,00	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		603 000,00	0,00	353 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 408 837,00	0,00	213 975,00
	<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>				<b>20 194 862,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 408 837,00	0,00	213 975,00
	<b>60095 Pozostała działalność</b>		<b>7 325 242,00</b>	<b>464 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych		160 000,00	31 000,00	10 000,00
4480	Podatek od nienuchomości		0,00	433 000,00	0,00
					433 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>19 843 852,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>664 000,00</b>
	<b>70095 Pozostała działalność</b>		<b>16 137 491,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>664 000,00</b>
		2 702 112,00	0,00	466 000,00	2 236 112,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 714 000,00	0,00	75 000,00
					1 639 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 880 000,00	0,00	123 000,00	2 757 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		50 000,00	30 000,00	0,00	80 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>959 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 900,00</b>	<b>853 800,00</b>
	<b>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>650 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 900,00</b>	<b>618 800,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		405 700,00	0,00	20 000,00	385 700,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		36 000,00	0,00	900,00	35 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		86 500,00	0,00	10 000,00	76 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		10 500,00	0,00	1 000,00	9 500,00
	<b>71095 Pozostała działalność</b>		<b>153 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>79 000,00</b>
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie eksperтиz, analiz i opinii		127 000,00	0,00	74 000,00	53 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>23 945 311,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1 422 240,00</b>	<b>22 523 071,58</b>
	<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>		<b>972 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 940,00</b>	<b>880 890,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		594 800,00	0,00	72 240,00	522 560,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		95 900,00	0,00	2 700,00	93 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		215 000,00	0,00	12 000,00	203 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		28 000,00	0,00	5 000,00	23 000,00
	<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>17 887 233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 237 200,00</b>	<b>16 650 033,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 050 000,00	0,00	295 000,00	9 755 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		780 500,00	0,00	8 300,00	772 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 770 000,00	0,00	30 000,00	1 740 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		220 000,00	0,00	20 000,00	200 000,00
4140	Wpływy na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		54 228,00	0,00	30 000,00	24 228,00
4270	Zakup usług remontowych		118 831,00	0,00	20 000,00	98 831,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		72 480,00	0,00	20 000,00	52 480,00

<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	709 374,00	0,00	700 000,00	9 374,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 900,00	0,00	113 900,00	52 000,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>596 791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 100,00</b>	<b>573 691,00</b>	
4300	Zakup usług pozostałych	216 146,00	0,00	23 100,00	193 046,00	
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 412 234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>3 342 234,00</b>	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 463 781,00	0,00	34 560,00	2 429 221,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 184,00	0,00	5 851,00	412 333,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 952,00	0,00	847,00	48 105,00	
4300	Zakup usług pozostałych	91 840,00	0,00	24 000,00	67 840,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00	0,00	4 742,00	26 258,00	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przecipożarowa</b>	<b>1 361 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 860,00</b>	<b>1 268 350,00</b>	
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>1 284 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 860,00</b>	<b>1 191 250,00</b>	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 000,00	0,00	77 000,00	847 000,00	
4040	Dodatekowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	0,00	860,00	62 140,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 000,00	0,00	14 000,00	149 000,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	0,00	1 000,00	21 000,00	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 594 821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>7 544 821,00</b>	
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>7 594 821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>7 544 821,00</b>	
4810	Rezerwy	7 189 821,00	0,00	50 000,00	7 139 821,00	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>178 455 575,00</b>	<b>141 354,00</b>	<b>4 411 706,00</b>	<b>174 185 223,00</b>	
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>59 787 632,00</b>	<b>5 598,00</b>	<b>1 801 298,00</b>	<b>57 991 932,00</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 nadmierniej wysokości	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 203,00	0,00	5 782,00	80 421,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 108 453,00	0,00	535 034,00	32 573 419,00	
4040	Dodatekowe wynagrodzenie roczne	2 849 374,00	0,00	71 790,00	2 777 584,00	

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 288 116,00	0,00	385 523,00	5 902 593,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		728 147,00	0,00	21 500,00	706 647,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		7 035,00	0,00	2 641,00	4 394,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		51 951,00	0,00	2 390,00	49 561,00
4190	Nagrody konkursowe		9 000,00	0,00	3 500,00	5 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		538 545,00	0,00	41 886,00	496 659,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		86 642,00	0,00	9 654,00	76 988,00
4260	Zakup energii		1 608 255,00	0,00	59 628,00	1 548 627,00
4270	Zakup usług remontowych		444 499,00	5 598,00	115 620,00	334 477,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		27 480,00	0,00	2 085,00	25 395,00
4300	Zakup usług pozostałych		248 329,00	0,00	20 815,00	227 514,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		47 848,00	0,00	3 000,00	44 848,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie eksperтиz, analiz i opinii		30 789,00	0,00	4 400,00	26 389,00
4410	Podróże służbowe krajowe		20 679,00	0,00	3 500,00	17 179,00
4430	Różne opłaty i składki		29 606,00	0,00	3 500,00	26 106,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		70 604,00	0,00	1 420,00	69 184,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		18 510,00	0,00	2 630,00	15 880,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 046 600,00	0,00	500 000,00	9 546 600,00
<b>80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		<b>6 472 673,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 140,00</b>	<b>6 353 533,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 329 100,00	0,00	66 930,00	3 262 170,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		616 652,00	0,00	26 500,00	590 152,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		69 376,00	0,00	5 310,00	64 066,00
4260	Zakup energii		34 220,00	0,00	4 160,00	30 060,00
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		<b>3 489 685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 520,00</b>	<b>3 337 165,00</b>
			2 431 943,00	0,00	99 300,00	2 332 643,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		150 956,00	0,00	1 413,00	149 543,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		448 779,00	0,00	18 300,00	430 479,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		60 456,00	0,00	4 405,00	56 051,00
4190	Nagrody konkursowe		500,00	0,00	500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 191,00	0,00	5 670,00	34 521,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		25 380,00	0,00	5 955,00	19 425,00
4260	Zakup energii		115 332,00	0,00	8 837,00	106 495,00
4270	Zakup usług remontowych		9 111,00	0,00	5 500,00	3 611,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 020,00	0,00	150,00	1 870,00
4300	Zakup usług pozostałych		12 044,00	0,00	1 895,00	10 149,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 768,00	0,00	375,00	2 393,00
4430	Różne opłaty i składki		1 117,00	0,00	120,00	997,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		970,00	0,00	100,00	870,00
<b>80104 Przedszkoła</b>						
		<b>31 891 381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387 738,00</b>	<b>31 503 643,00</b>	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 563 161,00	0,00	168 842,00	10 394 319,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		851 835,00	0,00	7 044,00	844 791,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 907 037,00	0,00	115 222,00	1 791 815,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		185 268,00	0,00	9 101,00	176 167,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	0,00	9 500,00	500,00
4190	Nagrody konkursowe		4 270,00	0,00	2 270,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		236 362,00	0,00	27 500,00	208 862,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		23 066,00	0,00	14 500,00	8 566,00
4260	Zakup energii		491 906,00	0,00	21 171,00	470 735,00
4270	Zakup usług remontowych		37 973,00	0,00	1 000,00	36 973,00
4300	Zakup usług pozostałych		91 868,00	0,00	3 000,00	88 868,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		21 180,00	0,00	1 000,00	20 180,00
4410	Podróże służbowe krajowe		5 520,00	0,00	1 470,00	4 050,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
4440	Odpisy na zaktadowy fundusz świadczeń socjalnych	555 132,00	0,00	915,00	554 217,00	554 217,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 298,00	0,00	1 400,00	24 898,00	24 898,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 953,00	0,00	3 803,00	2 150,00	2 150,00
<b>80105 Przedszkoła specjalne</b>		<b>2 528 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 160,00</b>	<b>2 484 340,00</b>	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079 337,00	0,00	21 000,00	1 058 337,00	1 058 337,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 461,00	0,00	14 000,00	187 461,00	187 461,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 761,00	0,00	1 570,00	21 191,00	21 191,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 380,00	0,00	1 740,00	9 640,00	9 640,00
4260	Zakup energii	36 530,00	0,00	5 850,00	30 680,00	30 680,00
<b>80115 Technika</b>		<b>16 528 836,00</b>	<b>12 035,00</b>	<b>427 313,00</b>	<b>16 113 558,00</b>	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 772 521,00	0,00	232 474,00	10 540 047,00	10 540 047,00
4040	Dodatekowe wynagrodzenie roczne	849 325,00	0,00	28 348,00	820 977,00	820 977,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 777 753,00	519,00	54 200,00	1 724 072,00	1 724 072,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	211 059,00	74,00	3 000,00	208 133,00	208 133,00
4140	Wpłyty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 320,00	0,00	10 359,00	5 961,00	5 961,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 534,00	0,00	4 400,00	37 134,00	37 134,00
4190	Nagrody konkursowe	13 312,00	0,00	5 550,00	7 762,00	7 762,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 526,00	7 424,00	19 097,00	228 853,00	228 853,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 412,00	0,00	3 000,00	65 412,00	65 412,00
4260	Zakup energii	660 389,00	0,00	34 153,00	626 236,00	626 236,00
4270	Zakup usług remontowych	20 529,00	0,00	1 470,00	19 059,00	19 059,00
4300	Zakup usług pozostałych	142 832,00	0,00	19 760,00	123 072,00	123 072,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 561,00	0,00	2 000,00	14 561,00	14 561,00
4410	Podróże służbowe krajowe	12 021,00	0,00	4 144,00	7 877,00	7 877,00
4430	Różne opłaty i składki	11 781,00	0,00	2 625,00	9 156,00	9 156,00
4440	Odpisy na zaktadowy fundusz świadczeń socjalnych	504 841,00	4 018,00	0,00	508 859,00	508 859,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4480		Podatek od nieruchomości	518,00	0,00	15,00	503,00
4520		Oپaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 020,00	0,00	300,00	15 720,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 242,00	0,00	2 418,00	5 824,00
<b>80117 Branżowe szkoły I i II stopnia</b>						
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 641 578,00	1 308,00	57 343,00	<b>2 585 543,00</b>
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 651 840,00	0,00	39 900,00	1 611 940,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	238 860,00	0,00	8 000,00	230 860,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 802,00	0,00	3 048,00	1 754,00
4260		Zakup energii	41 377,00	0,00	2 236,00	39 141,00
4270		Zakup usług remontowych	151 274,00	0,00	1 016,00	150 258,00
4410		Podróże służbowe krajowe	5 395,00	0,00	433,00	4 962,00
4430		Różne opłaty i składki	2 488,00	0,00	1 220,00	1 268,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 676,00	0,00	773,00	1 903,00
4480		Podatek od nieruchomości	91 479,00	1 308,00	0,00	92 787,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	153,00	0,00	5,00	148,00
<b>80120 Licea ogólnokształcące</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 nadmiernie wysokości	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 250,00	0,00	500,00	19 750,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 499 534,00	0,00	133 474,00	9 366 060,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	721 758,00	0,00	987,00	720 771,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 734 405,00	0,00	93 300,00	1 641 105,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	219 449,00	0,00	17 794,00	201 655,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	34 600,00	0,00	2 000,00	32 600,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	217 070,00	20 000,00	10 000,00	227 070,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		165 939,00	0,00	5 000,00	160 939,00
4260	Zakup energii		691 100,00	0,00	44 000,00	647 100,00
4300	Zakup usług pozostałych		150 335,00	0,00	5 000,00	145 335,00
4410	Podróże służbowe krajowe		23 950,00	0,00	3 000,00	20 950,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		800 000,00	0,00	560 102,00	239 898,00
<b>80134 Szkoly zawodowe specjalne</b>		<b>2 393 441,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 070,00</b>	<b>2 339 371,00</b>	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 375 793,00	0,00	26 400,00	1 349 393,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		258 081,00	0,00	15 500,00	242 581,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		28 908,00	0,00	2 100,00	26 808,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 420,00	0,00	3 440,00	11 980,00
4260	Zakup energii		68 990,00	0,00	6 630,00	62 360,00
<b>80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodkı dokształcania i doskonalenia zawodowego</b>		<b>757 659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 320,00</b>	<b>747 339,00</b>	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		449 070,00	0,00	3 186,00	445 884,00
4140	Wpłyty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 509,00	0,00	1 593,00	916,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 200,00	0,00	2 200,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48 827,00	0,00	1 168,00	47 659,00
4260	Zakup energii		31 648,00	0,00	531,00	31 117,00
4270	Zakup usług remontowych		2 178,00	0,00	226,00	1 952,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 062,00	0,00	638,00	424,00
4430	Różne opłaty i składki		956,00	0,00	404,00	552,00
4480	Podatek od nieruchomości		80,00	0,00	2,00	78,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		638,00	0,00	372,00	266,00
<b>80142 Ośrodkı szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>		<b>719 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 268,00</b>	<b>696 812,00</b>	
4190	Nagrody konkursowe		4 800,00	0,00	4 800,00	0,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
4300	Zakup usług pozostałych		81 100,00	0,00	17 468,00	63 632,00
<b>80148 Stolówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>9 952 134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203 673,00</b>	<b>9 748 461,00</b>	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 618,00	0,00	532,00	33 086,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 824 100,00	0,00	43 366,00	2 780 734,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 754,00	0,00	1 702,00	193 052,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 525,00	0,00	12 500,00	499 025,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56 997,00	0,00	1 270,00	55 727,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	800,00	1 200,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 400,00	0,00	40 020,00	210 380,00	
4220	Zakup środków żywności	4 658 105,00	0,00	8 568,00	4 649 537,00	
4260	Zakup energii	348 704,00	0,00	8 215,00	340 489,00	
4270	Zakup usług remontowych	105 032,00	0,00	2 800,00	102 232,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 450,00	0,00	140,00	4 310,00	
4300	Zakup usług pozostałych	812 745,00	0,00	80 370,00	732 375,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	0,00	600,00	6 100,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	490,00	0,00	100,00	390,00	
4430	Różne opłaty i składki	2 330,00	0,00	30,00	2 300,00	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego cywilnej	13 874,00	0,00	360,00	13 514,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 995,00	0,00	2 300,00	4 695,00	
<b>80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>2 659 109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>2 646 609,00</b>	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 648,00	0,00	10 500,00	613 148,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 405,00	0,00	1 000,00	101 405,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	500,00	2 500,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 620,00	0,00	500,00	1 120,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>		<b>4 022 721,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 710,00</b>	<b>3 942 011,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 467 860,00	0,00	43 360,00	2 424 500,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 846,00	0,00	22 100,00	424 746,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53 680,00	0,00	150,00	53 530,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 840,00	0,00	3 000,00	21 840,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 722,00	0,00	2 100,00	12 622,00	
4260	Zakup energii	100 000,00	0,00	5 000,00	95 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	0,00	5 000,00	34 000,00	
<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotyczących gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych</b>		<b>486 268,00</b>	<b>31,00</b>	<b>21 781,00</b>	<b>464 518,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 104,00	0,00	15 789,00	147 315,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 741,00	0,00	3 057,00	1 684,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 866,00	0,00	2 215,00	26 651,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 827,00	0,00	220,00	3 607,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 005,00	0,00	500,00	505,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 725,00	31,00	0,00	4 756,00	
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 820 149,00</b>	<b>102 382,00</b>	<b>136 715,00</b>	<b>6 785 816,00</b>	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	800,00	2 700,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 514,00	0,00	6 000,00	123 514,00	
4190	Nagrody konkursowe	37 850,00	0,00	27 000,00	10 850,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 550,00	0,00	27 600,00	52 950,00	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	136 944,00	84 630,00	0,00	221 574,00	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 567,00	15 370,00	0,00	29 937,00	
4300	Zakup usług pozostałych	322 394,00	0,00	75 115,00	247 279,00	

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
4430	Różne opłaty i składki		900,00	0,00	200,00	700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 065 733,00	2 382,00	0,00	1 068 115,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>27 745 461,00</b>	<b>58 637,00</b>	<b>370 905,00</b>	<b>27 433 193,00</b>
	<b><i>85202 Domys pomocy społecznej</i></b>		<b>11 254 768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 785,00</b>	<b>11 198 983,00</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		373 000,00	0,00	19 725,00	353 275,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		199 600,00	0,00	30 000,00	169 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe		3 100,00	0,00	2 100,00	1 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		820,00	0,00	820,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 140,00	0,00	3 140,00	5 000,00
<b>85203 Ośrodkí wsparcia</b>			<b>253 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 215,00</b>	<b>204 685,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 400,00	0,00	600,00	800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 600,00	0,00	1 336,00	6 264,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 380,00	0,00	10 380,00	6 000,00
4220	Zakup środków żywieni		19 885,00	0,00	5 050,00	14 835,00
4300	Zakup usług pozostałych		74 000,00	0,00	30 000,00	44 000,00
4430	Różne opłaty i składki		1 200,00	0,00	650,00	550,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 800,00	0,00	699,00	3 101,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00	0,00	500,00	200,00
<b>85214 Zasinki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>			<b>1 340 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 310 500,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych		57 000,00	0,00	30 000,00	27 000,00
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>			<b>2 177 846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>2 146 846,00</b>
3110	Świadczenia społeczne		1 826 000,00	0,00	30 000,00	1 796 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	500,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	0,00	500,00	1 500,00
<b>85219 Ośrodkí pomocy społecznej</b>			<b>5 796 466,00</b>	<b>58 637,00</b>	<b>63 547,00</b>	<b>5 791 556,00</b>
3110	Świadczenia społeczne		8 000,00	0,00	8 000,00	0,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 843 717,00	37 177,00	35 000,00	3 845 894,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	713 506,00	6 491,00	4 000,00	715 997,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		65 330,00	910,00	0,00	66 240,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00	9 800,00	0,00	24 800,00
4300	Zakup usług pozostałych		304 832,00	4 185,00	0,00	309 017,00
4410	Podróże służbowe krajowe		30 000,00	0,00	2 000,00	28 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki		8 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00
4480	Podatek od nieruchomości		20 697,00	0,00	3 347,00	17 350,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		15 200,00	0,00	1 200,00	14 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 500,00	74,00	0,00	2 574,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		12 000,00	0,00	2 000,00	10 000,00
<b>85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i środki interwencji kryzysowej</b>			<b>170 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>135 800,00</b>
4270	Zakup usług remontowych		120 189,00	0,00	35 000,00	85 189,00
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			<b>2 336 407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>2 290 407,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 726 591,00	0,00	40 000,00	1 686 591,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		325 000,00	0,00	5 000,00	320 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		18 020,00	0,00	1 000,00	17 020,00
<b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>			<b>1 845 038,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 038,00</b>	<b>1 801 000,00</b>
3110	Świadczenia społeczne		1 844 038,00	0,00	44 038,00	1 800 000,00
<b>85295 Pozostała działalność</b>			<b>437 236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 320,00</b>	<b>420 916,00</b>
3110	Świadczenia społeczne		65 280,00	0,00	16 320,00	48 960,00
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>8 283 657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 136,00</b>	<b>8 135 521,00</b>
<b>85401 Świecenice szkolne</b>			<b>1 811 313,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 184,00</b>	<b>1 782 129,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211 245,00	0,00	7 150,00	1 204 095,00
4040		Dodatekowe wynagrodzenie roczne	99 419,00	0,00	9 724,00	89 695,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	234 392,00	0,00	7 200,00	227 192,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 203,00	0,00	400,00	30 803,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 816,00	0,00	100,00	25 716,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	16 052,00	0,00	1 000,00	15 052,00
4260		Zakup energii	102 220,00	0,00	2 010,00	100 210,00
4270		Zakup usług remontowych	650,00	0,00	500,00	150,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 138,00	0,00	130,00	1 008,00
4300		Zakup usług pozostałych	8 065,00	0,00	800,00	7 265,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 380,00	0,00	120,00	3 260,00
4430		Różne opłaty i składki	850,00	0,00	50,00	800,00
<b>85403 Specjalne środki szkolno-wychowawcze</b>			<b>950 515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 292,00</b>	<b>920 223,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 663,00	0,00	18 032,00	659 631,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	129 834,00	0,00	7 000,00	122 834,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 875,00	0,00	920,00	13 955,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 690,00	0,00	410,00	5 280,00
4260		Zakup energii	17 960,00	0,00	3 180,00	14 780,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 190,00	0,00	750,00	5 440,00
<b>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>			<b>747 668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 020,00</b>	<b>742 648,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 421,00	0,00	2 700,00	187 721,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 254,00	0,00	1 200,00	34 054,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 331,00	0,00	210,00	4 121,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00	100,00	3 100,00
4260		Zakup energii	4 800,00	0,00	810,00	3 990,00
<b>85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>			<b>2 109 585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 560,00</b>	<b>2 051 025,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		339 404,00	0,00	21 560,00	317 844,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000,00	0,00	6 000,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 023,00	0,00	10 000,00	19 023,00
4260	Zakup energii		48 809,00	0,00	11 000,00	37 809,00
4300	Zakup usług pozostałych		38 500,00	0,00	3 000,00	35 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		11 500,00	0,00	5 000,00	6 500,00
<b>85419 Ośrodkí rewalidacyjno-wychowawcze</b>			<b>856 018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 080,00</b>	<b>830 938,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		559 797,00	0,00	15 500,00	544 297,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		103 681,00	0,00	5 800,00	97 881,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		11 858,00	0,00	1 080,00	10 778,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 790,00	0,00	660,00	2 130,00
4260	Zakup energii		13 060,00	0,00	2 040,00	11 020,00
<b>855 Rodzina</b>			<b>13 841 542,00</b>	<b>540 267,00</b>	<b>885 303,00</b>	<b>13 496 506,00</b>
<b>85504 Wspieranie rodzin</b>			<b>169 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>163 525,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		122 376,00	0,00	5 000,00	117 376,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	0,00	500,00	1 500,00
<b>85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>			<b>5 069 521,00</b>	<b>540 267,00</b>	<b>618 500,00</b>	<b>4 991 288,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 972 059,00	538 500,00	598 500,00	2 912 059,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		537 639,00	0,00	11 500,00	526 139,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		76 504,00	0,00	8 500,00	68 004,00
4270	Zakup usług remontowych		64 000,00	1 767,00	0,00	65 767,00
<b>85508 Rodziny następcze</b>			<b>4 076 237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 595,00</b>	<b>3 947 642,00</b>
3110	Świadczenia społeczne		2 477 301,00	0,00	50 000,00	2 427 301,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		290 934,00	0,00	10 000,00	280 934,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		132 897,00	0,00	8 609,00	124 288,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		15 986,00	0,00	8 486,00	7 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		460 400,00	0,00	50 000,00	410 400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00
<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>2 386 789,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 708,00</b>	<b>2 254 081,00</b>	
3110	Świadczenia społeczne		111 486,00	0,00	20 975,00	90 511,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		996 286,00	0,00	43 545,00	952 741,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		185 918,00	0,00	14 888,00	171 030,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		26 060,00	0,00	9 940,00	16 120,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		59 800,00	0,00	2 400,00	57 400,00
4220	Zakup środków żywiości		107 820,00	0,00	28 000,00	79 820,00
4260	Zakup energii		66 620,00	0,00	8 960,00	57 660,00
4300	Zakup usług pozostałych		35 123,00	0,00	4 000,00	31 123,00
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>24 970 728,00</b>	<b>44 704,00</b>	<b>631 339,00</b>	<b>24 384 093,00</b>	
<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>1 967 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 339,00</b>	<b>1 952 741,00</b>	
4300	Zakup usług pozostałych		1 967 080,00	0,00	14 339,00	1 952 741,00
<b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>3 467 306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>517 000,00</b>	<b>2 950 306,00</b>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		750 000,00	0,00	130 000,00	620 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		415 804,00	0,00	40 000,00	375 804,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		525 000,00	0,00	347 000,00	178 000,00
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>2 435 121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>2 335 121,00</b>	
4300	Zakup usług pozostałych		393 000,00	0,00	90 000,00	303 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		42 000,00	0,00	10 000,00	32 000,00
<b>90095 Pozostała działalność</b>		<b>2 843 315,00</b>	<b>44 704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 888 019,00</b>	
4300	Zakup usług pozostałych		131 683,00	34 704,00	0,00	166 387,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		1 359 000,00	10 000,00	0,00	1 369 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>15 328 217,00</b>	<b>53 580,00</b>	<b>1 650 480,00</b>	<b>13 731 317,00</b>
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			<b>8 021 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 365 866,00</b>	<b>6 655 914,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 752 863,00	0,00	315 866,00	6 436 997,00	
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 219 000,00	0,00	1 050 000,00	169 000,00	
<b>92116 Biblioteki</b>			<b>3 180 292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>3 080 292,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 517 792,00	0,00	100 000,00	2 417 792,00	
<b>92118 Muzea</b>			<b>3 090 066,00</b>	<b>53 580,00</b>	<b>154 134,00</b>	<b>2 989 512,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 913 767,00	0,00	154 134,00	2 759 633,00	
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	129 949,00	53 580,00	0,00	183 529,00	
<b>92195 Pozostała działalność</b>			<b>936 079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 480,00</b>	<b>905 599,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	433 199,00	0,00	30 480,00	402 719,00	
<b>926 Kultura fizyczna</b>			<b>20 707 099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 229 554,00</b>	<b>19 477 545,00</b>
<b>92601 Obiekty sportowe</b>			<b>5 990 753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380 264,00</b>	<b>5 610 489,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 116 078,00	0,00	90 700,00	2 025 378,00	
4040	Dodatekowe wynagrodzenie roczne	154 263,00	0,00	1 944,00	152 319,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 134,00	0,00	20 500,00	390 634,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58 597,00	0,00	3 200,00	55 397,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 231,00	0,00	20 000,00	88 231,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 546,00	0,00	61 000,00	227 546,00	
4260	Zakup energii	1 865 158,00	0,00	151 000,00	1 714 158,00	
4300	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	207 753,00	0,00	20 000,00	187 753,00	
4390		61 000,00	0,00	8 000,00	53 000,00	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	163 428,00	0,00	2 420,00	161 008,00	

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>92604 Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>9 451 214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>829 650,00</b>	<b>8 621 564,00</b>	
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 431 148,00	0,00	121 990,00	3 309 158,00	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		651 176,00	0,00	22 428,00	628 748,00	
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		79 968,00	0,00	2 687,00	77 281,00	
4170 Wynagrodzenia bezosobowe		136 000,00	0,00	36 000,00	100 000,00	
4190 Nagrody konkursowe		111 750,00	0,00	90 000,00	21 750,00	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		571 560,00	0,00	133 960,00	437 600,00	
4260 Zakup energii		1 654 000,00	0,00	88 000,00	1 566 000,00	
4270 Zakup usług remontowych		130 300,00	0,00	35 000,00	95 300,00	
4300 Zakup usług pozostałych		556 090,00	0,00	148 150,00	407 940,00	
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspercyz, analiz i opinii		10 500,00	0,00	1 000,00	9 500,00	
4410 Podróże służbowe krajowe		48 650,00	0,00	12 000,00	36 650,00	
4420 Podróże służbowe zagraniczne		12 000,00	0,00	10 000,00	2 000,00	
4430 Różne opłaty i składki		55 190,00	0,00	90,00	55 100,00	
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		89 850,00	0,00	13 345,00	76 505,00	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		230 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	
<b>92695 Pozostała działalność</b>		<b>2 155 132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 640,00</b>	<b>2 135 492,00</b>	
4300 Zakup usług pozostałych		279 712,00	0,00	19 640,00	260 072,00	
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>411 946 495,58</b>	<b>1 512 542,00</b>	<b>12 369 398,00</b>	<b>401 089 639,58</b>	

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	435 276 001,97	1 580 250,00	9 366 421,00	427 489 830,97
<i>w tym:</i>				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	99 450 513,76	783 851,00	3 202 316,00	97 032 048,76
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	42 049 142,00	53 580,00	1 620 000,00	40 482 722,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	104 013 854,00	975,00	176 747,00	103 838 082,00
<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	100 000,00	0,00	6 070 006,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	176 792 486,21	641 844,00	4 367 358,00	173 066 972,21
<i>Obstuga długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	81 592 275,00	10 000,00	3 002 977,00	78 599 298,00
<i>w tym:</i>				
<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	1 359 000,00	10 000,00	0,00	1 369 000,00
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	80 233 275,00	0,00	3 002 977,00	77 230 298,00
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	41 278 450,00	0,00	0,00	41 278 450,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>516 868 276,97</b>	<b>1 590 250,00</b>	<b>12 369 398,00</b>	<b>506 089 128,97</b>

PREZYDENT  
Czesław Rerkiewicz

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Suwałkach  
 z dnia ..... 2020 r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2020**

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>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</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	100 000,00	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>36 299 081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>566 975,00</b>	<b>35 732 106,00</b>
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdiale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>		<b>8 730 002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353 000,00</b>	<b>8 377 002,00</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>353 000,00</b>	<b>0,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		353 000,00	0,00	353 000,00	0,00
	<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>20 408 837,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213 975,00</b>	<b>20 194 862,00</b>
	<b>Budowa drogi serwisowej (docelowo gminnej) łączącej drogi wojewódzkie nr 652 i 653</b>		<b>163 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163 975,00</b>	<b>0,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		163 975,00	0,00	163 975,00	0,00
	<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>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
	<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 złobkiem miejskim przy ul. T. Kościuszki 6 w Suwałkach</b>		<b>268 273,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268 273,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		268 273,00	0,00	0,00	268 273,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Fundusz sołecki - Krzywółka - Poprawa nawierzchni drogi gruntowej</i>			<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
<i>Budowa ulic: Cz. Miłosza i J. Kochanowskiego w rejonie ulicy Stanisława Staniszewskiego w Suwałkach - FDS</i>			<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
<i>Budowa ulicy Ks. J. Popiełuszki - Etap I - FDS</i>			<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
<i>Słoneczne Parkingi Sportowa (ul. Sportowa) - BO</i>			<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
<i>Uporządkowanie terenu oraz budowa parkingów i zatoki autobusowej MPK w centrum ogródków działkowych na Osiedlu Północ w Suwałkach (ulica Wyszyńskiego) - BO</i>			<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
<i>Remont schodów przy ulicy Polnej – bulwary nad Czarną Hańczą - BO</i>			<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
<i>Budowa ulicy Bolesława Krzywoustego i Bolesława Śmiałego w Suwałkach - FDS</i>			<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
<i>Budowa ulic 1KD, 2 KD, 6KDW z uzbrojeniem technicznym w kwartale pomiędzy ul. Zastawie i ogródkami działkowymi w Suwałkach - FDS</i>			<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
<i>Budowa ul. Księcia Stanisława Szczęsniewicza w Suwałkach wraz z uzbrojeniem technicznym - FDS</i>			<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
<i>Budowa ulicy klasy G w Suwałkach na odcinku od ul. Północnej do ul. Wylotowej - FDS</i>			<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
<i>60095 Pozostała działalność</i>			<b>7 160 242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 160 242,00</b>
<i>Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - III etap</i>			<b>7 160 242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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		1 950 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00
<b>630 Turystyka</b>			<b>2 136 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 136 000,00</b>
<i>63095 Pozostała działalność</i>			<b>2 136 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 136 000,00</b>
<i>Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarną Hańczą</i>			<b>2 136 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 136 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		63 000,00	0,00	0,00	63 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		265 000,00	0,00	0,00	265 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 808 000,00	0,00	0,00	1 808 000,00
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>6 574 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 574 090,00</b>
<i>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>			<b>3 301 711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 301 711,00</b>
<i>Wykupy nieruchomości</i>			<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
<i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami)</i>			<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
<i>70095 Pozostała działalność</i>			<b>3 272 379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 272 379,00</b>
<i>Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych</i>			<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
		<i>Kompleksowa modernizacja energetyczna zabytkowych kamienic przy ul. Tadeusza Kościuszki 18, 20 i 26 w Suwałkach stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki</i>	3 173 491,00	0,00	0,00	3 173 491,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 056 279,00	0,00	0,00	2 056 279,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 117 212,00	0,00	0,00	1 117 212,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>948 882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>813 900,00</b>	<b>134 982,00</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>
		<i>Wykonanie insygnium dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Suwałkach</i>	9 156,00	0,00	0,00	9 156,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 156,00	0,00	0,00	9 156,00
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>875 274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>813 900,00</b>	<b>61 374,00</b>
		<i>Funkcjonowanie urzędu miejskiego - zadanie własne</i>	60 900,00	0,00	60 900,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 900,00	0,00	60 900,00	0,00
		<i>Wykonanie insygnium dla Prezydenta Miasta Suwałki</i>	9 374,00	0,00	0,00	9 374,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 374,00	0,00	0,00	9 374,00
		<i>Zakup licencji (w tym oprogramowanie)</i>	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
		<i>Urządzenia sieciowe</i>	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		<i>Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy</i>	45 000,00	0,00	23 000,00	22 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	23 000,00	22 000,00
		<i>Rewitalizacja zabytkowych elewacji Ratusza Miejskiego w Suwałkach</i>	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
<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>
		<i>Centrum Usług Wspólnych</i>	64 452,00	0,00	0,00	64 452,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 452,00	0,00	0,00	64 452,00
<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>
		<i>Budżet obywatelski</i>	405 000,00	0,00	0,00	405 000,00
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>1 060 102,00</b>	<b>27 456 493,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>10 046 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>9 546 600,00</b>
		<i>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach</i>	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
		<i>Modernizacja zaplecza szatniowego przy basenie w Szkole Podstawowej nr 10</i>	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
		<i>Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 – ochrona p.poż. i likwidacja barier architektonicznych</i>	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		<i>Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9</i>	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
		<i>Radosna Szkoła (SP nr 6 ul. Sejneńska) – BO</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		<i>Zakup i montaż hali pneumatycznej na boisku przy Szkole Podstawowej nr 6 - BO</i>	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
		<i>Modernizacja szatni w segmencie A Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach</i>	46 600,00	0,00	0,00	46 600,00

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>
		<i>Wymiana podłogi drewnianej na podłogę z paneli w dwóch salach zajęć w budynku Przedszkola nr 2 w Suwałkach</i>	<i>25 649,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 649,00</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 649,00	0,00	0,00	25 649,00
		<i>Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 3, 4, 7, 8, 10)</i>	<i>9 759 007,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 759 007,00</i>
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>560 102,00</b>	<b>239 898,00</b>
		<i>Rewitalizacja elewacji budynków I LO od ul. Mickiewicza</i>	<i>800 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>560 102,00</i>	<i>239 898,00</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	560 102,00	239 898,00
<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>
		<i>Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach</i>	<i>7 321 899,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 321 899,00</i>
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
		<i>Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach</i>	<i>563 440,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>563 440,00</i>
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>408 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408 000,00</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitalne ogólne</b>		<b>276 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276 000,00</b>
		<i>Koronawirus COVID - 19</i>	<i>276 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>276 000,00</i>
		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>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>
		<i>Zakup alkomatu - KM Policji w Suwałkach</i>	<i>13 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 000,00</i>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	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>
		<i>Serce na mapie Suwałk (defibrylatory) – BO</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		<i>Healthy Boost – Współpraca wielosektorowa na rzecz poprawy zdrowia i samopoczucia w miastach</i>	<i>19 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 000,00</i>
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>
		<i>Funkcjonowanie jednostki budżetowej</i>	<i>52 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>52 000,00</i>
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>
		<i>Żłobek szansą powrotu rodziców do pracy</i>	<i>85 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>85 900,00</i>
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>5 507 406,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>347 000,00</b>	<b>5 170 406,00</b>
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>525 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347 000,00</b>	<b>178 000,00</b>
		<i>Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki</i>	<i>525 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>347 000,00</i>	<i>178 000,00</i>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	0,00	347 000,00	178 000,00
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<b>Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>2 840 406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 840 406,00</b>
		<b>Fragmenty sieci energetycznych</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		<b>Dokumentacja przyszłościowa</b>	<b>36 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 900,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	0,00	0,00	36 900,00
		<b>Fundusz sołecki - Szwajcaria - wykonanie oświetlenia placu zabaw</b>	<b>21 248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 248,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 248,00	0,00	0,00	21 248,00
		<b>Oświetlenie dróg, placów i mostów (ul. M. Skłodowskiej - Curie 41)</b>	<b>18 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 500,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00
		<b>Jasno, oszczędnie, bezpiecznie - modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach - etap II</b>	<b>2 755 758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 755 758,00</b>
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 901 818,00	0,00	0,00	1 901 818,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	853 940,00	0,00	0,00	853 940,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 942 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 952 000,00</b>
		<b>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy</b>	<b>1 359 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 369 000,00</b>
6030		Vniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 359 000,00	10 000,00	0,00	1 369 000,00
		<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>Rozbiorki 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>307 267,00</b>	<b>0,00</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>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
		<b>Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej na inwestycje</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</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	200 000,00	0,00	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</b>	<b>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>115 000,00</b>	<b>137 054,00</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>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>
		<b>Modernizacja stadionu piłkarskiego wraz z Hostelem Wigry</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>15 000,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	115 000,00	15 000,00
		<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>81 592 275,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 002 977,00</b>	<b>78 599 298,00</b>



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Suwałkach  
 z dnia ..... 2020 r.

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2020

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>Przychody</b>		<b>39 457 851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 246 591,00</b>	<b>32 211 260,00</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	7 246 591,00	2 708 233,00
		9 954 824,00	0,00	7 246 591,00	2 708 233,00
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	25 145 002,00	0,00	0,00	25 145 002,00
		25 145 002,00	0,00	0,00	25 145 002,00
<b>Rozchody</b>		<b>16 030 206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 030 206,00</b>
991	Udzielone pożyczki i kredyty	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
		1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	14 830 206,00	0,00	0,00	14 830 206,00
		14 830 206,00	0,00	0,00	14 830 206,00



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia ..... 2020 r.

#### **DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

<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 nadmiernie 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 państwowego 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>6 000,00</b>	<b>154 252,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>120 000,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
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 nadmierniej wysokości	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
<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 Przedszkoła</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 nadmierniej 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>1 000,00</b>	<b>0,00</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 nadmierniej wysokości	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
<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 nadmierniejszej 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 nadmierniejszej wysokości		38,00	0,00	0,00	38,00
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>85111 Szpitale ogólne</b>		<b>436 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436 480,00</b>
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		276 000,00	0,00	0,00	276 000,00
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>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 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 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 Pomoc społeczna</b>			<b>24 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 500,00</b>
<b>85213 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>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</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 nadmiernie wysokości	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
<b>85214 Zasłki 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 nadmiernie wysokości	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
<b>85216 Zasłki 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 nadmiernie wysokości	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
<b>85230 Pомoc 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 nadmiernie wysokości	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
<b>853 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 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>10 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10 970,00</b>
<b>85401 Świątlice 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 należnie lub w nadmiernej wysokości		1 830,00	0,00	0,00	1 830,00
<b>855 Rodzina</b>			<b>353 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353 400,00</b>
<b>85501 Świadczenia 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 należnie lub w nadmiernej wysokości		50 200,00	0,00	0,00	50 200,00
<b>85502 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 należnie lub w nadmiernej wysokości		300 200,00	0,00	0,00	300 200,00
<b>85508 Rodziny zastępcze</b>			<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych należnie lub w nadmiernej wysokości		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
<b>85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osobę pobierającą niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osobę pobierającą 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 należnie lub w nadmiernej wysokości		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>14 342 138,00</b>	<b>53 580,00</b>	<b>1 620 000,00</b>	<b>12 775 718,00</b>
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świątlice i kluby</b>			<b>8 021 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 365 866,00</b>	<b>6 655 914,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 752 863,00	0,00	315 866,00	6 436 997,00	
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 219 000,00	0,00	1 050 000,00	169 000,00	
6220	Dotacie celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	49 917,00	0,00	0,00	49 917,00	
<b>92116 Biblioteki</b>		<b>3 230 292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>3 130 292,00</b>	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 567 792,00	0,00	100 000,00	2 467 792,00	
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	462 500,00	0,00	0,00	462 500,00	
6220	Dotacie celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
<b>92118 Muzea</b>		<b>3 090 066,00</b>	<b>53 580,00</b>	<b>154 134,00</b>	<b>2 989 512,00</b>	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 913 767,00	0,00	154 134,00	2 759 633,00	
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	129 949,00	53 580,00	0,00	183 529,00	
6220	Dotacie 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>16 979 938,00</b>	<b>53 580,00</b>	<b>1 626 000,00</b>	<b>15 407 518,00</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	4 620 086,00	53 580,00	1 056 000,00	3 617 666,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	12 319 422,00	0,00	570 000,00	11 749 422,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	40 430,00	0,00	0,00	40 430,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>16 979 938,00</b>	<b>53 580,00</b>	<b>1 626 000,00</b>	<b>15 407 518,00</b>

## **DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

<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>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
		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	100 000,00	0,00
<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>
		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 prawa</b>		<b>126 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 060,00</b>
		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>
		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>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
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 Przedszkoła</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 Przedszkoła 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	
	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	
	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	

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
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 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 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 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 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotyczących 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 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 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 pozytyku publicznego		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850 000,00</b>	

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzącym działalności pozytku publicznego	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
		<b><u>85195 Pozostała działalność</u></b>	<b><u>775 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>775 000,00</u></b>
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzącym działalności pozytku publicznego	775 000,00	0,00	0,00	775 000,00
		<b><u>852 Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>1 082 638,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1 082 638,00</u></b>
		<b><u>85203 Ośrodki wsparcia</u></b>	<b><u>727 638,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>727 638,00</u></b>
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzącym działalności pozytku publicznego	727 638,00	0,00	0,00	727 638,00
		<b><u>85295 Pozostała działalność</u></b>	<b><u>355 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>355 000,00</u></b>
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzącym działalności pozytku publicznego	355 000,00	0,00	0,00	355 000,00
		<b><u>853 Pozostale zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b><u>299 709,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>299 709,00</u></b>
		<b><u>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u></b>	<b><u>79 709,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>79 709,00</u></b>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	79 709,00	0,00	0,00	79 709,00
		<b><u>85395 Pozostała działalność</u></b>	<b><u>220 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>220 000,00</u></b>
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzącym działalności pozytku publicznego	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
		<b><u>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>1 661 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1 661 000,00</u></b>
		<b><u>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u></b>	<b><u>481 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>481 000,00</u></b>
		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 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 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 Rodzina</b>		<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	<b>85595 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 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 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 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 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 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 niezaliczonym do sektora finansów publicznych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	<b>92195 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
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizjom prowadzącym działalności pozytku publicznego	2360		220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
<b>926 Kultura fizyczna</b>		<b>92695 Pozostała działalność</b>	<b>1 530 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 530 000,00</b>
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizjom prowadzącym działalności pozytku publicznego	2360		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820		700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	2830		680 000,00	0,00	0,00	680 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>26 406 407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>26 306 407,00</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	5 401 698,00	0,00	100 000,00	5 301 698,00
	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>26 406 407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>26 306 407,00</b>

PREZYDENT  
Czesław Rymkiewicz

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia ..... 2020 r.

### WYDATKI NA FUNDUSZ SOŁECKI W 2020 ROKU

w zł

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



Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia ..... 2020 r.

## U z a s a d n i e n i e

### § 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – związane z funkcjonowaniem ZBM w Suwałkach TBS sp. z o.o.(zmniejszenie dochodów z tytułu czynszu, w związku ze sprzedażą mieszkań);
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia – związane ze zmniejszeniem subwencji oświatowej w części gminnej i powiatowej w kwocie 4.002.003 zł, zgodnie z pismami Ministra Finansów;
- 3) działu 801 Oświata i wychowanie - związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych, w tym wpływami z odsetek i kar wynikającymi z umów oraz zwrotów z lat ubiegłych, realizacją projektu pn. "Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" – Koronawirus COVID – 19 oraz refundacją środków zaangażowanych w realizację projektu pn. „Erasmus+ -ZST”;
- 4) działu 852 Pomoc społeczna - związane ze zwiększeniem środków, z przeznaczeniem na koszty obsługi zadań finansowanych ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” oraz zwiększeniem środków na usługę zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2020 r. finansowanych przez PFRON”;
- 5) działu 855 Rodzina - związane ze zwiększeniem środków (odszkodowanie za zniszczenie ogrodzenia placu zabaw – Żłobek Miejski), zwiększeniem środków na realizację programu Maluch + 2020 oraz umieszczaniem dzieci z innych JST w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej.

### § 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 010 Rolnictwo i łowiectwo - związane z realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) działu 600 Transport i łączność - związane z realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni (zmniejszenie środków w związku z epidemią Covid – 19);
- 3) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z funkcjonowaniem ZBM w Suwałkach TBS sp. z o.o. oraz zmniejszeniem środków w związku z epidemią Covid – 19;
- 4) działu 710 Działalność usługowa - związane z brakiem realizacji zadania pn. „Scenariusz rozwoju i poprawy sieci drogowej w Suwałkach”;
- 5) działu 750 Administracja publiczna - związane ze zmniejszeniem planu wydatków, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Urzędu i Centrum Usług Wspólnych, w związku z epidemią Covid – 19, realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz przesunięciem środków (promocja) na wydanie przewodnika turystycznego (Muzeum Okręgowe);
- 6) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przecipożarowa – związane funkcjonowaniem Straży Miejskiej (zmniejszenie środków w związku z epidemią Covid – 19);

- 7) w dziale 758 Różne rozliczenia - związane ze zmniejszeniem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe (zmniejszenie deficytu), zgodnie z wnioskiem Prezydenta Miasta Suwałk;
- 8) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem przedszkoli, placówek oświatowych, w tym zmniejszeniem planu wydatków w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej, realizacją projektu pn. "Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" (Koronawirus COVID - 19) oraz zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 9) działu 852 Pomoc społeczna – związane z realizacją zadań omówionych w § 1, funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej „Kalina i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (zmniejszenie środków w związku z epidemią Covid – 19);
- 10) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych, w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej;
- 11) działu 855 Rodzina - związane z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego w Suwałkach, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej (zmniejszenie środków w związku z epidemią Covid – 19) oraz umieszczaniem dzieci z innych JST w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej;
- 12) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z realizacją zadań z zakresu odprowadzania wód opadowych, zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni (zmniejszenie środków w związku z epidemią Covid – 19);
- 13) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie Suwalskiego Ośrodka Kultury (Galeria Sztuki „Stara Łaznia”) oraz Muzeum Okręgowego (przygotowanie projektu odlewu tablicy pamiątkowej związanej z rocznicą 100-lecia 3. Pułku Szwoleżerów Mazowieckich – kwota 7.380 zł i wydanie przewodnika turystycznego dot. Suwałk – kwota 46.200 zł) oraz zmniejszeniem dotacji w miejskich jednostkach kultury, w związku z epidemią Covid – 19).
- 14) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji i placówek oświatowych (zmniejszenie środków w związku z epidemią Covid – 19).

Wprowadzone ograniczenia wydatków budżetowych, zarówno przeznaczonych na realizację zadań bieżących oraz inwestycyjnych spowodowały, że zmniejszony został deficyt budżetowy o kwotę 7.246.591 zł.

Wycofane na jego sfinansowanie wolne środki przeznaczone zostaną na pokrycie przewidywanego zmniejszenia wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz udziałów w PIT i CIT.

Projekt uchwały ujmujący w/w zmiany zostanie przygotowany w II półroczu br.



**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia ..... 2020 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2020 – 2040**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 wprowadza następujące zmiany w uchwalę nr XV/212/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2020 – 2040:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2020 – 2040 wraz z prognozą kwoty dłużu i spłat zobowiązań na lata 2020 – 2040, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Określa się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 3. 1.** Upoważnia się Prezydenta Miasta Suwałk do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Suwałk do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Suwałk realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do uchwały.

**§ 4.** Upoważnia się Prezydenta Miasta Suwałk do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

**§ 5.** Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nie wnoszę zastrzeżeń  
formalno-prawnych i redakcyjnych  
Suwałki, dn. ..... 22-05-2020  
RADA PRAWNA  
Bogusław Nieszczerecki  
NN-S-189

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Suwałkach  
 z dnia ..... 2020 r.

### Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

Lp	Wyszczególnienie	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		w tym:		w tym:	
		Dochody gospodarki lokalnej	Dochody z tytułu udziału we wypłwach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody z tytułu udziału we wypłwach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody z tytułu udziału we wypłwach z podatku dochodowego od osób prawnych	z tytułu zobowiązań finansowych na cele bieżące	z tytułu zobowiązań finansowych na cele przewidziane dla celów budżetowych	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	391 547 642,69	374 515 357,33	66 359 039,00	2 530 011,91	103 616 425,00	97 247 760,86	104 762 120,56	43 078 489,32	17 032 285,36	6 442 416,67	10 165 332,07		
Wykonanie 2018	451 802 429,35	402 096 327,25	75 885 381,00	3 341 020,89	106 581 413,00	102 252 090,19	114 036 422,17	45 142 321,73	49 706 102,10	5 482 515,02	41 834 635,36		
Plan 3 kw. 2019	497 654 324,89	428 921 771,14	84 736 525,00	3 856 088,00	117 458 768,00	103 162 726,14	119 707 664,00	47 475 892,00	68 732 553,75	9 991 141,00	57 466 702,75		
Wykonanie 2019	524 097 756,39	447 607 363,44	82 651 121,00	3 344 939,76	117 748 627,00	120 958 094,77	122 904 580,91	49 766 542,06	76 490 392,95	13 085 997,74	61 315 029,74		
2020	489 908 074,97	447 733 071,97	82 698 750,00	4 365 000,00	124 815 865,00	120 738 704,97	115 114 752,00	51 100 000,00	42 175 003,00	10 500 800,00	31 533 203,00		
2021	479 969 828,00	456 568 130,00	85 510 508,00	4 513 410,00	131 651 861,00	119 259 876,00	115 632 475,00	52 377 500,00	23 401 688,00	1 000 000,00	22 401 698,00		
2022	463 696 652,00	463 416 652,00	88 332 355,00	4 662 353,00	134 548 202,00	121 883 593,00	113 990 149,00	53 686 938,00	280 000,00	0,00	280 000,00		
2023	470 367 902,00	470 367 902,00	91 070 658,00	4 806 886,00	137 508 262,00	124 565 032,00	112 417 064,00	55 029 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	475 071 581,00	475 071 581,00	0,00	0,00	0,00	127 305 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	479 822 297,00	479 822 297,00	0,00	0,00	0,00	130 106 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	484 620 520,00	484 620 520,00	0,00	0,00	0,00	132 968 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	489 466 725,00	489 466 725,00	0,00	0,00	0,00	135 893 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	494 361 392,00	494 361 392,00	0,00	0,00	0,00	135 893 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	494 361 392,00	494 361 392,00	0,00	0,00	0,00	135 893 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	494 361 392,00	494 361 392,00	0,00	0,00	0,00	135 893 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2031	494 361 392,00	494 361 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 893 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	494 361 392,00	494 361 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 893 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	494 361 392,00	494 361 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 893 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	494 361 392,00	494 361 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 893 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	494 361 392,00	494 361 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 893 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	494 361 392,00	494 361 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 893 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	494 361 392,00	494 361 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 893 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	494 361 392,00	494 361 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 893 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	494 361 392,00	494 361 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 893 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	494 361 392,00	494 361 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 893 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2037	485 161 392,00	469 713 640,00	0,00	0,00	1 136 000,00	0,00	0,00	15 447 752,00	0,00	0,00
2038	485 161 392,00	469 713 640,00	0,00	0,00	768 000,00	0,00	0,00	15 447 752,00	0,00	0,00
2039	489 361 392,00	469 713 640,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	19 647 752,00	0,00	0,00
2040	489 361 392,00	469 713 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 647 752,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X progranicznej nadwojki budżetowej przeznaczonej na skutek kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych §	Kredyty podatki, emisja papierów wartościowych X	Nadwyżka budżetowa z lat jubileuszowych X	Wolne środki, o których mowa w art. 21 ust. 2 pkt 6 usławy X na pokrycie deficytu budżetu X	z tego:	
					w tym:	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2
Wykonanie 2017	-3 382 647,58	0,00	38 746 797,30	26 661 200,00	3 382 847,58	0,00
Wykonanie 2018	-24 587 746,99	0,00	57 322 127,48	36 768 413,00	21 608 413,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-6 1 146 964,00	0,00	77 602 338,00	60 216 215,00	45 435 606,00	0,00
Wykonanie 2019	-42 124 631,53	0,00	76 766 294,11	60 216 215,00	42 124 631,53	0,00
2020	-16 181 054,00	0,00	32 211 260,00	25 145 002,00	10 314 796,00	3 100 025,00
2021	11 727 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 951 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 251 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	12 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	12 903 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	11 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	11 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	12 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	13 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	13 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	z tego:		w tym:		z tego:		w tym:	
	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
Spłaty zobowiązań pochodzących z zobowiązań z dłużkiem na pokrycie deficytu budżetu					Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		kwota przybliżająca dany rok kwoty ustawionych w kredytach bieżących w art. 241 ust. 3 ustawy	kwota zobowiązań z dary rok kwoty ustawionych w kredytach bieżących w art. 241 ust. 3 ustawy
Wyszczególnienie					Rocznik budżetu			
Spłaty zobowiązań pochodzących z dłużkiem na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu		kwota przybliżająca dany rok kwoty ustawionych w kredytach bieżących w art. 241 ust. 3 ustawy	kwota zobowiązań z dary rok kwoty ustawionych w kredytach bieżących w art. 241 ust. 3 ustawy
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2
Vykonanie 2017	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	16 140 000,00	15 060 000,00	0,00	0,00
Vykonanie 2018	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	16 684 765,00	15 160 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 674 765,00	0,00	0,00	0,00	16 455 374,00	15 255 374,00	0,00	0,00
Vykonanie 2019	516 765,00	0,00	0,00	0,00	15 355 374,00	15 255 374,00	0,00	0,00
2020	1 258 000,00	58 000,00	0,00	0,00	16 030 206,00	14 830 206,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	11 727 117,00	11 727 117,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	11 808 000,00	11 808 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	12 278 000,00	12 278 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	12 278 000,00	12 278 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	12 278 000,00	12 278 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	10 951 200,00	10 951 200,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	12 251 039,00	12 251 039,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	12 564 000,00	12 564 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	12 564 000,00	12 564 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	12 903 442,00	12 903 442,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	11 736 000,00	11 736 000,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	11 936 000,00	11 936 000,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	12 486 000,00	12 486 000,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	13 836 000,00	13 836 000,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	13 336 000,00	13 336 000,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Rozchody budżetu, z tego:		z tego:		Kwota dłużu, której nowa waga spłata dokonana się z wydatków		Kwota dłużu, której nowa waga spłata dłużu bez zobowiązań		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	
Igryzma kwoty przydzielonych na dany rok kwot ustawowych włącznych z finitu spłaty zobowiązań, w tym:									
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	1 080 000,00	145 648 748,00	0,00	24 600 757,34	35 606 354,64
Wykonanie 2018	x	x	x	x	1 524 765,00	167 269 124,31	11 963,31	31 148 873,63	50 652 588,11
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	1 200 000,00	212 218 002,00	0,00	29 236 017,25	44 947 375,25
Wykonanie 2019	x	x	x	x	100 000,00	212 218 213,00	211,00	34 901 255,39	50 934 569,50
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	222 532 798,00	0,00	20 243 241,00	26 051 499,00
2021	x	x	x	x	0,00	210 805 681,00	0,00	18 457 737,00	18 457 737,00
2022	x	x	x	x	0,00	198 997 681,00	0,00	20 925 155,00	20 925 155,00
2023	x	x	x	x	0,00	186 719 681,00	0,00	23 451 490,00	23 451 490,00
2024	x	x	x	x	0,00	174 441 681,00	0,00	23 686 005,00	23 686 005,00
2025	x	x	x	x	0,00	162 163 681,00	0,00	23 922 865,00	23 922 865,00
2026	x	x	x	x	0,00	151 212 481,00	0,00	24 162 084,00	24 162 084,00
2027	x	x	x	x	0,00	138 961 442,00	0,00	24 403 715,00	24 403 715,00
2028	x	x	x	x	0,00	126 397 442,00	0,00	24 647 752,00	24 647 752,00
2029	x	x	x	x	0,00	113 833 442,00	0,00	24 647 752,00	24 647 752,00
2030	x	x	x	x	0,00	100 930 000,00	0,00	24 647 752,00	24 647 752,00
2031	x	x	x	x	0,00	89 184 000,00	0,00	24 647 752,00	24 647 752,00
2032	x	x	x	x	0,00	77 258 000,00	0,00	24 647 752,00	24 647 752,00
2033	x	x	x	x	0,00	64 772 000,00	0,00	24 647 752,00	24 647 752,00
2034	x	x	x	x	0,00	50 936 000,00	0,00	24 647 752,00	24 647 752,00
2035	x	x	x	x	0,00	37 600 000,00	0,00	24 647 752,00	24 647 752,00
2036	x	x	x	x	0,00	28 400 000,00	0,00	24 647 752,00	24 647 752,00

Relacja ztowarzowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

2037	x	x	x	x	0,00	19 200 000,00	0,00	24 647 752,00	24 647 752,00
2038	x	x	x	x	0,00	10 000 000,00	0,00	24 647 752,00	24 647 752,00
2039	x	x	x	x	0,00	5 000 000,00	0,00	24 647 752,00	24 647 752,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	24 647 752,00	24 647 752,00

Wskaznik spłaty zobowiązań									
Relacja określona po prawej stronie mero winosciowe wzorze, o którym mowa w art. 213 ust. 1 ustawy po Liniegledimu u zobowiązani związku w sporowozon ego p2ez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uniwilejenniu ustawowych wyłączni przypadających na dany rok <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony/o prawej stronie mero winosciowe wzorze, o którym mowa w art. 213 ustawy po uwzględnieniu ustawnych ustawnych ustawnych w ylozeni, obliczony w parciu o plan 3. kwa taku roku poprzej obiegi pierw szych prognozy wskaznik ustawowy w oparciu o średnia arytmetyczna z poprzednich lat <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony/o prawej stronie mero winosciowe wzorze, o którym mowa w art. 213 ustawy po uwzględnieniu u zobowiązani związku w sporowozon ego p2ez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uniwilejenniu ustawowych wyłączni obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzej obiegi rek budgebowy		Informacja o spłeniu wskaznika spłaty zobowiązań określony/o prawej stronie mero winosciowe wzorze, o którym mowa w art. 213 ustawy po uwzględnieniu u zobowiązani związku w sporowozon ego p2ez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uniwilejenniu ustawowych wyłączni obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzej obiegi rek budgebowy			
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4.2	8.4.3	8.4.4
Wykonanie 2017	0,00%	x	10,83%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,75%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	11,68%	13,30%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	12,48%	15,11%	x	x	x	x	x	x
2020	6,68%	8,62%	9,70%	11,96%	12,56%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	6,00%	7,99%	5,77%	11,58%	12,19%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	5,86%	8,53%	6,13%	9,59%	10,19%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	5,86%	9,10%	6,78%	7,20%	7,20%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	5,71%	8,99%	6,81%	6,23%	6,23%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	5,53%	8,86%	x	6,57%	6,57%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,98%	8,74%	x	9,11%	9,22%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	5,19%	8,62%	x	8,69%	8,69%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	5,06%	8,43%	x	8,69%	8,69%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	4,92%	8,29%	x	8,75%	8,75%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	4,87%	8,15%	x	8,72%	8,72%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	4,40%	8,00%	x	8,58%	8,58%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	4,33%	7,87%	x	8,44%	8,44%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	4,35%	7,74%	x	8,30%	8,30%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	4,58%	7,60%	x	8,16%	8,16%	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	4,29%	7,44%	x	8,01%	8,01%	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	2,99%	7,30%	x	7,87%	7,87%	TAK	TAK	TAK	TAK

2037	2,88%	7,19%	x	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2038	2,78%	7,09%	x	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2039	1,51%	6,99%	x	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2040	1,39%	6,88%	x	7,34%	7,34%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

	Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Finansowanie programów, projektów lub zadań finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
		w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1.1	
Wykonanie 2017	3 373 055,33	2 266 664,43	2 238 529,41	3 344 870,03	3 344 870,03	3 344 870,03	1 244 625,77	1 244 625,77	1 086 617,26		
Wykonanie 2018	8 019 272,12	5 714 511,85	5 253 936,51	26 565 689,41	26 524 028,64	4 300 916,16	4 300 916,16	3 629 288,79			
Plan 3 kw. 2019	15 923 545,00	6 480 293,00	5 970 304,00	31 248 676,00	30 701 106,00	10 587 419,00	10 587 419,00	9 246 026,00			
Wykonanie 2019	14 361 477,94	6 569 996,78	6 144 773,01	32 369 454,99	32 369 454,99	31 804 448,63	7 946 029,63	6 945 429,72			
2020	5 132 802,00	5 111 406,00	4 812 178,00	23 149 634,00	23 125 747,00	6 070 006,00	6 070 006,00	5 349 845,00			
2021	51 462,00	51 462,00	18 401 698,00	18 401 698,00	18 401 698,00	60 544,00	60 544,00	51 462,00			
2022	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	w tym:	w tym:	z tego:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązanych po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związaną z spłotworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązanych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	majątkowe bieżące	majątkowe	
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2
Wykonanie 2017	7 661 891,83	7 661 891,83	5 168 779,85	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	55 067 863,31	55 067 863,31	34 154 925,19	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	73 570 640,00	73 570 640,00	36 399 255,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	69 169 934,87	69 169 934,87	33 839 906,88	0,00	0,00	0,00
2020	41 278 450,00	23 262 888,00	9 536 959,00	2 107 717,00	7 429 242,00	0,00
2021	23 002 123,00	18 401 698,00	31 370 383,00	2 138 180,00	29 232 203,00	0,00
2022	350 000,00	280 000,00	500 000,00	150 000,00	350 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**

	Szaty o kiernych monies w poz. 5.1, w yklęzającym wylasie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	Wyszczególnienie	Spłata zobowiązań w yklęzającym z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	Spłata zobowiązań z tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka X	Zobowiązanie z dłużnymi zobowiązań po dniu 1 stycznia 2019 r. X	Wydatki z tytułu dokonywane w formie wydatku bieżącego X	W tym:		Wcześniej sza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
							w tym:	w tym:	
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X
Plan 3 kw. 2019	0,00	11 963,31	11 963,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
Wykonanie 2019	0,00	11 963,31	11 963,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2020	14 830 206,00	211,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 682 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2022	11 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2023	12 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2024	12 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2025	12 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2026	9 701 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2027	9 751 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2028	10 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2029	10 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2030	10 403 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2031	8 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2032	8 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2033	9 986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2034	11 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2035	11 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2036	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

2037	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2039	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2040	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

P R E Z Y D E N T  
Czesław Rendiwičz

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Dział Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązania
<b>Wydatki na przedsięwzięcia ogólnem (1.1+1.2+1.3)</b>									
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe									
1.1) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:									
- wydatki bieżące									
Healthy Boost – Współpraca wielosektorowa na rzecz poprawy zdrowia i samopoczucia w miastach	Miasto Suwałki (RFZ)	2018/2021	851	85195	461 276,00	323 960,00	60 544,00	0,00	384 504,00
Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - II etap	Miasto Suwałki (RFZ)	2019/2022	600	60095	30 601 665,00	7 179 242,00	23 002 123,00	350 000,00	0,00
Healthy Boost – Współpraca wielosektorowa na rzecz poprawy zdrowia i samopoczucia w miastach	Miasto Suwałki (RFZ)	2018/2021	851	85195	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
1.2) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe									
1.3) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:									
- wydatki bieżące									
Dofinansowanie działalności Klubów Seniora	Miasto Suwałki (S)	2019/2021	852	85295	357 500,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
Dofinansowanie bieżącej działalności placówek wsparcia dziennego	Miasto Suwałki (S)	2019/2021	851	85154	1 086 000,00	363 000,00	401 000,00	0,00	0,00
Prowadzenie placówki zapewniającej opiekę oraz wsparcie osobom niepełnosprawnym bezdomnym	Miasto Suwałki (S)	2019/2021	851	85154 i 85195	2 806 000,00	930 000,00	970 000,00	0,00	0,00
Program polityki zdrowotnej „ZDROWA JESIEN” - profilaktyczne szczepienia przeciwko grypie mieszkańców Suwałki powyżej 65 roku życia	Miasto Suwałki (S)	2020/2022	851	85149	450 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	450 000,00
Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej	Miasto Suwałki (KS)	2020/2021	630	63095	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00

Poetja trans granicza – malarstwo, które mówi Cross border poetry painting that speaks	Miasto Suwałki (KS)	2020	2021	921	92118	287 393,00	10 757,00	276 636,00	0,00	0,00	287 393,00
Program szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego dla mieszkańców Suwałek	Miasto Suwałki (S)	2020	2021	851	85149	190 000,00	120 000,00	70 000,00	0,00	0,00	190 000,00
- wydatki majątkowe						7 529 080,00	250 000,00	6 230 080,00	0,00	0,00	6 480 080,00
Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła	Miasto Suwałki (OSGK)	2016	2021	900	90005	1 341 000,00	200 000,00	92 000,00	0,00	0,00	292 000,00
Budowa ulicy klasy G w Suwałkach na odcinku od ul. Północnej do ul. Wyłotowej - FDS											
	Miasto Suwałki (RFZ)	2020	2021	600	60016	6 188 080,00	50 000,00	6 138 080,00	0,00	0,00	6 188 080,00

PREZYDENT  
*Czesław Rendewicz*

## **UZASADNIENIE**

Zmiany w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wynikają ze zmian w budżecie miasta na 2020 rok.

Zmiany w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” polegają na wprowadzeniu do wykazu zadania pn. Program szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego dla mieszkańców Suwałk.

