

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 pochodzącymi 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. 22-05-2020 r.
RADCA PRAWNY
Bogusław Nieszczerzowski
RL-S-189

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

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		78 080,00	77 708,00	0,00	155 788,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			78 080,00	77 708,00	0,00	155 788,00
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 080,00	77 708,00	0,00	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
600	Transport i łączność		20 724 244,00	180 000,00	0,00	20 904 244,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		4 936 467,00	180 000,00	0,00	5 116 467,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		200 000,00	180 000,00	0,00	380 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		30 439 782,00	10 000,00	644 000,00	29 805 782,00
70095	Pozostała działalność		15 847 279,00	10 000,00	644 000,00	15 213 279,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		13 169 000,00	0,00	634 000,00	12 535 000,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		50 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
758	Różne rozliczenia		128 917 868,00	0,00	4 002 003,00	124 915 865,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		111 630 035,00	0,00	4 002 003,00	107 628 032,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		111 630 035,00	0,00	4 002 003,00	107 628 032,00
801	Oświata i wychowanie		25 436 057,00	246 834,00	0,00	25 682 891,00
80101	Szkoły podstawowe		744 251,00	5 598,00	0,00	749 849,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		6 643,00	5 598,00	0,00	12 241,00
80115	Technika		76 090,00	14 935,00	0,00	91 025,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	14 935,00	0,00	14 935,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80195	Pozostała działalność		2 364 466,00	226 301,00	0,00	2 590 767,00
		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 terytoriala				
2057			1 778 654,00	84 630,00	0,00	1 863 284,00
		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 terytoriala				
2059			138 195,00	15 370,00	0,00	153 565,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
2701			396 657,00	126 301,00	0,00	522 958,00
852	Pomoc społeczna		11 276 445,00	58 637,00	0,00	11 335 082,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		858 090,00	58 637,00	0,00	916 727,00
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
855	Rodzina		2 556 561,00	540 267,00	0,00	3 096 828,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		1 241 500,00	540 267,00	0,00	1 781 767,00
0950		Wpływy 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
RAZEM DOCHODY			388 503 625,00	1 035 738,00	4 646 003,00	384 893 360,00

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
RAZEM DOCHODY	493 440 631,97	1 113 446,00	4 646 003,00	489 908 074,97


PREZIDENT
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	Plan po zmianach
855	Rodzina		78 080,00	77 708,00	0,00	155 788,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	78 080,00	77 708,00	0,00	155 788,00
	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
RAZEM WYDATKI			1 627 802,00	77 708,00	0,00	1 705 510,00

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 430,00	0,00	100 000,00	430,00
01095	Pozostała działalność		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
600	Transport i łączność		52 538 874,00	644 000,00	606 975,00	52 575 899,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		16 772 335,00	180 000,00	383 000,00	16 569 335,00
4270		Zakup usług remontowych	1 100 000,00	180 000,00	0,00	1 280 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 192 000,00	0,00	30 000,00	1 162 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	603 000,00	0,00	353 000,00	250 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		20 408 837,00	0,00	213 975,00	20 194 862,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 408 837,00	0,00	213 975,00	20 194 862,00
60095	Pozostała działalność		7 325 242,00	464 000,00	10 000,00	7 779 242,00
4300		Zakup usług pozostałych	160 000,00	31 000,00	10 000,00	181 000,00
4480		Podatek od nieruchomości	0,00	433 000,00	0,00	433 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		19 843 852,00	30 000,00	664 000,00	19 209 852,00
70095	Pozostała działalność		16 137 491,00	30 000,00	664 000,00	15 503 491,00
4270		Zakup usług remontowych	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4400	Opłaty 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
710		Działalność usługowa	959 700,00	0,00	105 900,00	853 800,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	650 700,00	0,00	31 900,00	618 800,00
	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
	71095	Pozostała działalność	153 000,00	0,00	74 000,00	79 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	127 000,00	0,00	74 000,00	53 000,00
750		Administracja publiczna	23 945 311,58	0,00	1 422 240,00	22 523 071,58
	75011	Urzędy wojewódzkie	972 830,00	0,00	91 940,00	880 890,00
	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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 887 233,00	0,00	1 237 200,00	16 650 033,00
	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	Wpłaty 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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	596 791,00	0,00	23 100,00	573 691,00
	4300	Zakup usług pozostałych	216 146,00	0,00	23 100,00	193 046,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 412 234,00	0,00	70 000,00	3 342 234,00
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00	0,00	4 742,00	26 258,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 361 210,00	0,00	92 860,00	1 268 350,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 284 110,00	0,00	92 860,00	1 191 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 000,00	0,00	77 000,00	847 000,00
	4040	Dodatkové 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
	758	Różne rozliczenia	7 594 821,00	0,00	50 000,00	7 544 821,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 594 821,00	0,00	50 000,00	7 544 821,00
	4810	Rezerwy	7 189 821,00	0,00	50 000,00	7 139 821,00
	801	Oświata i wychowanie	178 455 575,00	141 354,00	4 411 706,00	174 185 223,00
	80101	Szkoły podstawowe	59 787 632,00	5 598,00	1 801 298,00	57 991 932,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	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	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 849 374,00	0,00	71 790,00	2 777 584,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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 ekspertyz, 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
80102 Szkoły podstawowe specjalne			6 472 673,00	0,00	119 140,00	6 353 533,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 329 100,00	0,00	66 930,00	3 262 170,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	616 652,00	0,00	26 500,00	590 152,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69 376,00	0,00	5 310,00	64 066,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 220,00	0,00	4 160,00	30 060,00
4260		Zakup energii	99 620,00	0,00	16 240,00	83 380,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			3 489 685,00	0,00	152 520,00	3 337 165,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 431 943,00	0,00	99 300,00	2 332 643,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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	Opłaty 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
80104 Przedszkola			31 891 381,00	0,00	387 738,00	31 503 643,00
	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	Opłaty 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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	555 132,00	0,00	915,00	554 217,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 298,00	0,00	1 400,00	24 898,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 953,00	0,00	3 803,00	2 150,00
80105 Przeszkola specjalne						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079 337,00	0,00	21 000,00	1 058 337,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 461,00	0,00	14 000,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 380,00	0,00	1 740,00	9 640,00
	4260	Zakup energii	36 530,00	0,00	5 850,00	30 680,00
80115 Technika						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 772 521,00	0,00	232 474,00	10 540 047,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	849 325,00	0,00	28 348,00	820 977,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 777 753,00	519,00	54 200,00	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
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 320,00	0,00	10 359,00	5 961,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 534,00	0,00	4 400,00	37 134,00
	4190	Nagrody konkursowe	13 312,00	0,00	5 550,00	7 762,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 526,00	7 424,00	19 097,00	228 853,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 412,00	0,00	3 000,00	65 412,00
	4260	Zakup energii	660 389,00	0,00	34 153,00	626 236,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 529,00	0,00	1 470,00	19 059,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 832,00	0,00	19 760,00	123 072,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 561,00	0,00	2 000,00	14 561,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 021,00	0,00	4 144,00	7 877,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 781,00	0,00	2 625,00	9 156,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	504 841,00	4 018,00	0,00	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	Opłaty 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
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia			2 641 578,00	1 308,00	57 343,00	2 585 543,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 651 840,00	0,00	39 900,00	1 611 940,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		238 860,00	0,00	8 000,00	230 860,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4 802,00	0,00	3 048,00	1 754,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		41 377,00	0,00	2 236,00	39 141,00
4260	Zakup energii		151 274,00	0,00	1 016,00	150 258,00
4270	Zakup usług remontowych		5 395,00	0,00	433,00	4 962,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 488,00	0,00	1 220,00	1 268,00
4430	Różne opłaty i składki		2 676,00	0,00	773,00	1 903,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		91 479,00	1 308,00	0,00	92 787,00
4480	Podatek od nieruchomości		153,00	0,00	5,00	148,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 798,00	0,00	712,00	1 086,00
80120 Licea ogólnokształcące			16 834 400,00	20 000,00	880 157,00	15 974 243,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 000,00	0,00	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	Dodatkové 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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 393 441,00	0,00	54 070,00	2 339 371,00
	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
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki kształcenia i doskonalenia zawodowego	757 659,00	0,00	10 320,00	747 339,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 070,00	0,00	3 186,00	445 884,00
	4140	Wpłaty 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
	80142	Ośrodki szkolenia, doskazywania i doskonalenia kadr	719 080,00	0,00	22 268,00	696 812,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		81 100,00	0,00	17 468,00	63 632,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		9 952 134,00	0,00	203 673,00	9 748 461,00
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	Opłaty 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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		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
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		2 659 109,00	0,00	12 500,00	2 646 609,00
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
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych					
			4 022 721,00	0,00	80 710,00	3 942 011,00
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
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych					
			486 268,00	31,00	21 781,00	464 518,00
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
80195	Pozostała działalność					
			6 820 149,00	102 382,00	136 715,00	6 785 816,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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
852	Pomoc społeczna		27 745 461,00	58 637,00	370 905,00	27 433 193,00
	85202	Domy pomocy społecznej	11 254 768,00	0,00	55 785,00	11 198 983,00
	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
85203	Ośrodki wsparcia		253 900,00	0,00	49 215,00	204 685,00
	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 żywności	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
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 340 500,00	0,00	30 000,00	1 310 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	0,00	30 000,00	27 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		2 177 846,00	0,00	31 000,00	2 146 846,00
	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
85219	Ośrodki pomocy społecznej		5 796 466,00	58 637,00	63 547,00	5 791 556,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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	Opłaty 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
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	170 800,00	0,00	35 000,00	135 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 189,00	0,00	35 000,00	85 189,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 336 407,00	0,00	46 000,00	2 290 407,00
	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
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 845 038,00	0,00	44 038,00	1 801 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 844 038,00	0,00	44 038,00	1 800 000,00
	85295	Pozostała działalność	437 236,00	0,00	16 320,00	420 916,00
	3110	Świadczenia społeczne	65 280,00	0,00	16 320,00	48 960,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 283 657,00	0,00	148 136,00	8 135 521,00
	85401	Świetlice szkolne	1 811 313,00	0,00	29 184,00	1 782 129,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 211 245,00	0,00	7 150,00	1 204 095,00
4040	Dodatkowe 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	Opłaty 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
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			950 515,00	0,00	30 292,00	920 223,00
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
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			747 668,00	0,00	5 020,00	742 648,00
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
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			2 109 585,00	0,00	58 560,00	2 051 025,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	856 018,00	0,00	25 080,00	830 938,00
	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
	855	Rodzina	13 841 542,00	540 267,00	885 303,00	13 496 506,00
	85504	Wspieranie rodziny	169 025,00	0,00	5 500,00	163 525,00
	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
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 069 521,00	540 267,00	618 500,00	4 991 288,00
	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
	85508	Rodziny zastępcze	4 076 237,00	0,00	128 595,00	3 947 642,00
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 386 789,00	0,00	132 708,00	2 254 081,00
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 żywności		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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		24 970 728,00	44 704,00	631 339,00	24 384 093,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 967 080,00	0,00	14 339,00	1 952 741,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 967 080,00	0,00	14 339,00	1 952 741,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		3 467 306,00	0,00	517 000,00	2 950 306,00
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
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 435 121,00	0,00	100 000,00	2 335 121,00
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
90095	Pozostała działalność		2 843 315,00	44 704,00	0,00	2 888 019,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 328 217,00	53 580,00	1 650 480,00	13 731 317,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 021 780,00	0,00	1 365 866,00	6 655 914,00
	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
	92116	Biblioteki	3 180 292,00	0,00	100 000,00	3 080 292,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 517 792,00	0,00	100 000,00	2 417 792,00
	92118	Muzea	3 090 066,00	53 580,00	154 134,00	2 989 512,00
	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
	92195	Pozostała działalność	936 079,00	0,00	30 480,00	905 599,00
	4300	Zakup usług pozostałych	433 199,00	0,00	30 480,00	402 719,00
	926	Kultura fizyczna	20 707 099,00	0,00	1 229 554,00	19 477 545,00
	92601	Obiekty sportowe	5 990 753,00	0,00	380 264,00	5 610 489,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 116 078,00	0,00	90 700,00	2 025 378,00
	4040	Dodatkowe 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 pozostałych	207 753,00	0,00	20 000,00	187 753,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92604	Instytucje kultury fizycznej		9 451 214,00	0,00	829 650,00	8 621 564,00
	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
	4120	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 ekspertyz, 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
	92695	Pozostała działalność	2 155 132,00	0,00	19 640,00	2 135 492,00
	4300	Zakup usług pozostałych	279 712,00	0,00	19 640,00	260 072,00

RAZEM WYDATKI

411 946 495,58 1 512 542,00 12 369 398,00 401 089 639,58

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
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	99 450 513,76	783 851,00	3 202 316,00	97 032 048,76
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	42 049 142,00	53 580,00	1 620 000,00	40 482 722,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	104 013 854,00	975,00	176 747,00	103 838 082,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 970 006,00	100 000,00	0,00	6 070 006,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	176 792 486,21	641 844,00	4 367 358,00	173 066 972,21
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
Wydatki majątkowe	81 592 275,00	10 000,00	3 002 977,00	78 599 298,00
w tym:				
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 359 000,00	10 000,00	0,00	1 369 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	80 233 275,00	0,00	3 002 977,00	77 230 298,00
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	41 278 450,00	0,00	0,00	41 278 450,00
RAZEM WYDATKI	516 868 276,97	1 590 250,00	12 369 398,00	506 089 128,97

PRZYZYDENT
Czesław Rerkiel

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
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
01095	Pozostała działalność		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
		<i>Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych</i>	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
600	Transport i łączność		36 299 081,00	0,00	566 975,00	35 732 106,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		8 730 002,00	0,00	353 000,00	8 377 002,00
		<i>Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni)</i>	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		<i>Dokumentacja przyszłościowa</i>	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		<i>Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach</i>	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
		<i>Zakup sprzętu na potrzeby funkcjonowania jednostki - ZDIZ (podnośnik koszowy)</i>	353 000,00	0,00	353 000,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	353 000,00	0,00	353 000,00	0,00
		<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>	8 065 002,00	0,00	0,00	8 065 002,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 193 166,00	0,00	0,00	2 193 166,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 871 836,00	0,00	0,00	5 871 836,00
60016	Drogi publiczne gminne		20 408 837,00	0,00	213 975,00	20 194 862,00
		<i>Budowa drogi serwisowej (docelowo gminnej) łączącej drogi wojewódzkie nr 652 i 653</i>	163 975,00	0,00	163 975,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 975,00	0,00	163 975,00	0,00
		<i>Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna w Suwałkach</i>	356 000,00	0,00	0,00	356 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 000,00	0,00	0,00	356 000,00
		<i>Przebudowa ulicy Szpitalnej na odcinku od szpitala do Szkoły Podstawowej nr 11</i>	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
		<i>Rozbudowa ulicy Edwarda Lecha Wojczyńskiego w Suwałkach - FDS</i>	1 443 800,00	0,00	0,00	1 443 800,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 443 800,00	0,00	0,00	1 443 800,00
		<i>Budowa ul. Andrzeja Wajdy od ul. 24 Sierpnia do granicy dz. nr 11417/2 w Suwałkach - FDS</i>	515 606,00	0,00	0,00	515 606,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 606,00	0,00	0,00	515 606,00
		<i>Budowa parkingu za żłobkiem miejskim przy ul. T. Kościuszki 6 w Suwałkach</i>	268 273,00	0,00	0,00	268 273,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 273,00	0,00	0,00	268 273,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Fundusz sołecki - Krzywólka - Poprawa nawierzchni drogi gruntowej			23 965,00	0,00	0,00	23 965,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		23 965,00	0,00	0,00	23 965,00
Budowa ulic: Cz. Miłosza i J. Kochanowskiego w rejonie ulicy Stanisława Staniszwskiego w Suwałkach - FDS			4 110 294,00	0,00	0,00	4 110 294,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 110 294,00	0,00	0,00	4 110 294,00
Budowa ulicy Ks. J. Popiełuszki – Etap I - FDS			507 864,00	0,00	0,00	507 864,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		507 864,00	0,00	0,00	507 864,00
Słoneczne Parkingi Sportowa (ul. Sportowa) – BO			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
Uporządkowanie terenu oraz budowa parkingów i zatoki autobusowej MPK w centrum ogródków działkowych na Osiedlu Północ w Suwałkach (ulica Wyszyńskiego) – BO			795 000,00	0,00	0,00	795 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		795 000,00	0,00	0,00	795 000,00
Remont schodów przy ulicy Polnej – bulwary nad Czarną Hańczą - BO			100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Budowa ulicy Bolesława Krzywoustego i Bolesława Śmiałego w Suwałkach - FDS			1 567 788,00	0,00	0,00	1 567 788,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 567 788,00	0,00	0,00	1 567 788,00
Budowa ulic 1KD, 2 KD, 6KDW z uzbrojeniem technicznym w kwartale pomiędzy ul. Zastawie i ogródkami działkowymi w Suwałkach - FDS			7 606 349,00	0,00	0,00	7 606 349,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 606 349,00	0,00	0,00	7 606 349,00
Budowa ul. Księdza Stanisława Szczęsnowicza w Suwałkach wraz z uzbrojeniem technicznym - FDS			2 749 923,00	0,00	0,00	2 749 923,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 749 923,00	0,00	0,00	2 749 923,00
Budowa ulicy klasy G w Suwałkach na odcinku od ul. Północnej do ul. Wylotowej - FDS			50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
60095 Pozostała działalność			7 160 242,00	0,00	0,00	7 160 242,00
Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - III etap			7 160 242,00	0,00	0,00	7 160 242,00
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
630 Turystyka			2 136 000,00	0,00	0,00	2 136 000,00
63095 Pozostała działalność			2 136 000,00	0,00	0,00	2 136 000,00
Rewitalizacja starej łązi oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza			2 136 000,00	0,00	0,00	2 136 000,00
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
700 Gospodarka mieszkaniowa			6 574 090,00	0,00	0,00	6 574 090,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			3 301 711,00	0,00	0,00	3 301 711,00
Wykupy nieruchomości			3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami)			301 711,00	0,00	0,00	301 711,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		301 711,00	0,00	0,00	301 711,00
70095 Pozostała działalność			3 272 379,00	0,00	0,00	3 272 379,00
Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych			98 888,00	0,00	0,00	98 888,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		98 888,00	0,00	0,00	98 888,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Kompleksowa modernizacja energetyczna zabytkowych kamienic przy ul. Tadeusza Kościuszki 18, 20 i 26 w Suwałkach stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki			3 173 491,00	0,00	0,00	3 173 491,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 056 279,00	0,00	0,00	2 056 279,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 117 212,00	0,00	0,00	1 117 212,00
750	Administracja publiczna		948 882,00	0,00	813 900,00	134 982,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		9 156,00	0,00	0,00	9 156,00
Wykonanie insygnium dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Suwałkach			9 156,00	0,00	0,00	9 156,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 156,00	0,00	0,00	9 156,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		875 274,00	0,00	813 900,00	61 374,00
Funkcjonowanie urzędu miejskiego - zadanie własne			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
Wykonanie insygnium dla Prezydenta Miasta Suwałki			9 374,00	0,00	0,00	9 374,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 374,00	0,00	0,00	9 374,00
Zakup licencji (w tym oprogramowanie)			30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
Urządzenia sieciowe			30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy			45 000,00	0,00	23 000,00	22 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		45 000,00	0,00	23 000,00	22 000,00
Rewitalizacja zabytkowych elewacji Ratusza Miejskiego w Suwałkach			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
75095	Pozostała działalność		64 452,00	0,00	0,00	64 452,00
Centrum Usług Wspólnych			64 452,00	0,00	0,00	64 452,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		64 452,00	0,00	0,00	64 452,00
758	Różne rozliczenia		405 000,00	0,00	0,00	405 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		405 000,00	0,00	0,00	405 000,00
Budżet obywatelski			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
801	Oświata i wychowanie		28 516 595,00	0,00	1 060 102,00	27 456 493,00
80101	Szkoły podstawowe		10 046 600,00	0,00	500 000,00	9 546 600,00
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach			7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
Modernizacja zaplecza szatniowego przy basenie w Szkole Podstawowej nr 10			700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 – ochrona p.poż. i likwidacja barier architektonicznych			400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9			500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
Radosna Szkoła (SP nr 6 ul. Sejneńska) – BO			100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Zakup i montaż hali pneumatycznej na boisku przy Szkole Podstawowej nr 6 - BO			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
Modernizacja szatni w segmencie A Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach			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
80104	Przedszkola		9 784 656,00	0,00	0,00	9 784 656,00
		<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
80120	Licea ogólnokształcące		800 000,00	0,00	560 102,00	239 898,00
		<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
80130	Szkoły zawodowe		7 885 339,00	0,00	0,00	7 885 339,00
		<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
851	Ochrona zdrowia		408 000,00	0,00	0,00	408 000,00
85111	Szpitałe ogólne		276 000,00	0,00	0,00	276 000,00
		<i>Koronawirus COVID - 19</i>	<i>276 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>276 000,00</i>
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
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
		<i>Zakup alkometru - 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
85195	Pozostała działalność		119 000,00	0,00	0,00	119 000,00
		<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
855	Rodzina		137 900,00	0,00	0,00	137 900,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
		<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
85595	Pozostała działalność		85 900,00	0,00	0,00	85 900,00
		<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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 507 406,00	10 000,00	347 000,00	5 170 406,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		525 000,00	0,00	347 000,00	178 000,00
		<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
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła			200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 840 406,00	0,00	0,00	2 840 406,00
Fragmenty sieci energetycznych			8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Dokumentacja przyszłościowa			36 900,00	0,00	0,00	36 900,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	0,00	0,00	36 900,00
Fundusz sołecki - Szwajcaria - wykonanie oświetlenia placu zabaw			21 248,00	0,00	0,00	21 248,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 248,00	0,00	0,00	21 248,00
Oświetlenie dróg, placów i mostów (ul. M. Skłodowskiej - Curie 41)			18 500,00	0,00	0,00	18 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00
Jasno, oszczędnie, bezpiecznie - modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach – etap II			2 755 758,00	0,00	0,00	2 755 758,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 901 818,00	0,00	0,00	1 901 818,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	853 940,00	0,00	0,00	853 940,00
90095	Pozostała działalność		1 942 000,00	10 000,00	0,00	1 952 000,00
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy			1 359 000,00	10 000,00	0,00	1 369 000,00
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
Dokumentacja przyszłościowa			552 000,00	0,00	0,00	552 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 000,00	0,00	0,00	552 000,00
Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych			31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		307 267,00	0,00	0,00	307 267,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		49 917,00	0,00	0,00	49 917,00
Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury na inwestycje			49 917,00	0,00	0,00	49 917,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	49 917,00	0,00	0,00	49 917,00
92116	Biblioteki		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej na inwestycje			200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
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
92118	Muzea		46 350,00	0,00	0,00	46 350,00
300 lat Suwałk			46 350,00	0,00	0,00	46 350,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	46 350,00	0,00	0,00	46 350,00
92195	Pozostała działalność		11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa			11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
926	Kultura fizyczna		252 054,00	0,00	115 000,00	137 054,00
92601	Obiekty sportowe		22 054,00	0,00	0,00	22 054,00
Fundusz sołecki - Dubowo I - doposażenie placu zabaw dla dzieci			22 054,00	0,00	0,00	22 054,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 054,00	0,00	0,00	22 054,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		230 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00
Modernizacja stadionu piłkarskiego wraz z Hostelem Wigry			130 000,00	0,00	115 000,00	15 000,00

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
Sportowo nad Zalewem Arkadia – Siłownia dla dzieci – BO			100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
RAZEM WYDATKI			81 592 275,00	10 000,00	3 002 977,00	78 599 298,00

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

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
Przychody		39 457 851,00	0,00	7 246 591,00	32 211 260,00
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
Rozchody		16 030 206,00	0,00	0,00	16 030 206,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
		1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	14 830 206,00	0,00	0,00	14 830 206,00
		14 830 206,00	0,00	0,00	14 830 206,00

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		430,00	0,00	0,00	430,00
01030	Izby rolnicze		430,00	0,00	0,00	430,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		430,00	0,00	0,00	430,00
020	Leśnictwo		1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną		1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
600	Transport i łączność		18 384,00	0,00	0,00	18 384,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		18 384,00	0,00	0,00	18 384,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		18 384,00	0,00	0,00	18 384,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
801	Oświata i wychowanie		160 252,00	0,00	6 000,00	154 252,00
80101	Szkoły podstawowe		125 000,00	0,00	5 000,00	120 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	80104 Przedszkola		13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	80110 Gimnazja		5 860,00	0,00	0,00	5 860,00
	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
	80120 Licea ogólnokształcące		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	80195 Pozostała działalność		392,00	0,00	0,00	392,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	354,00	0,00	0,00	354,00
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	38,00	0,00	0,00	38,00
851	Ochrona zdrowia		436 480,00	0,00	0,00	436 480,00
	85111 Szpitale ogólne		276 000,00	0,00	0,00	276 000,00
	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
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		480,00	0,00	0,00	480,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	480,00	0,00	0,00	480,00
85195	Pozostała działalność		120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	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
852	Pomoc społeczna		24 500,00	0,00	0,00	24 500,00
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		2910	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		2910	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		85216 Zasiłki stałe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		2910	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		85230 Pomoc w zakresie dożywiania				
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		2910	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 581 884,00	0,00	0,00	1 581 884,00
		85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31 884,00	0,00	0,00	31 884,00
		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
		2320	1 550 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
		85333 Powiatowe urzędy pracy				
		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
		2320	10 970,00	0,00	0,00	10 970,00
		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	9 140,00	0,00	0,00	9 140,00
		85401 Świetlice szkolne				
		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
		2310				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 830,00	0,00	0,00	1 830,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 830,00	0,00	0,00	1 830,00
855	Rodzina		353 400,00	0,00	0,00	353 400,00
85501	Świadczenie wychowawcze		50 200,00	0,00	0,00	50 200,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 200,00	0,00	0,00	50 200,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		300 200,00	0,00	0,00	300 200,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300 200,00	0,00	0,00	300 200,00
85508	Rodziny zastępcze		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		14 342 138,00	53 580,00	1 620 000,00	12 775 718,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		8 021 780,00	0,00	1 365 866,00	6 655 914,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	49 917,00	0,00	0,00	49 917,00
	92116 Biblioteki		3 230 292,00	0,00	100 000,00	3 130 292,00
	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	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
	92118 Muzea		3 090 066,00	53 580,00	154 134,00	2 989 512,00
	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	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
RAZEM WYDATKI			16 979 938,00	53 580,00	1 626 000,00	15 407 518,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
RAZEM WYDATKI	16 979 938,00	53 580,00	1 626 000,00	15 407 518,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
01095	Pozostała działalność		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
		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
630	Turystyka		160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
63095	Pozostała działalność		160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		126 060,00	0,00	0,00	126 060,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		126 060,00	0,00	0,00	126 060,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	0,00	0,00	126 060,00
801	Oświata i wychowanie		19 264 000,00	0,00	0,00	19 264 000,00
80101	Szkoły podstawowe		1 615 000,00	0,00	0,00	1 615 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 615 000,00	0,00	0,00	1 615 000,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 732 000,00	0,00	0,00	1 732 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 732 000,00	0,00	0,00	1 732 000,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	80104 Przedszkola					
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
	80105 Przedszkola specjalne					
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego					
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	80115 Technika					
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	670 000,00	0,00	0,00	670 000,00
	80116 Szkoły policealne					
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 380 000,00	0,00	0,00	1 380 000,00
	80117 Branżowe szkoły I i II stopnia					
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	890 000,00	0,00	0,00	890 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00
	80120 Licea ogólnokształcące					
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	214 000,00	0,00	0,00	214 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 997 000,00	0,00	0,00	1 997 000,00
	80121 Szkoły policealne					
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 097 000,00	0,00	0,00	1 097 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		410 000,00	0,00	0,00	410 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		1 830 000,00	0,00	0,00	1 830 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 830 000,00	0,00	0,00	1 830 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		590 000,00	0,00	0,00	590 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	590 000,00	0,00	0,00	590 000,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych		280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
851	Ochrona zdrowia		1 628 000,00	0,00	0,00	1 628 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		850 000,00	0,00	0,00	850 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
	2360		775 000,00	0,00	0,00	775 000,00
	85195 Pozostała działalność					
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	775 000,00	0,00	0,00	775 000,00
	2360		775 000,00	0,00	0,00	775 000,00
	852 Pomoc społeczna		1 082 638,00	0,00	0,00	1 082 638,00
	85203 Ośrodki wsparcia		727 638,00	0,00	0,00	727 638,00
		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	727 638,00	0,00	0,00	727 638,00
	2360		727 638,00	0,00	0,00	727 638,00
	85295 Pozostała działalność		355 000,00	0,00	0,00	355 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	355 000,00	0,00	0,00	355 000,00
	2360		355 000,00	0,00	0,00	355 000,00
	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		299 709,00	0,00	0,00	299 709,00
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		79 709,00	0,00	0,00	79 709,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	79 709,00	0,00	0,00	79 709,00
	2580		220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
	85395 Pozostała działalność					
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
	2360		220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza		1 661 000,00	0,00	0,00	1 661 000,00
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		481 000,00	0,00	0,00	481 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	481 000,00	0,00	0,00	481 000,00
	2540		481 000,00	0,00	0,00	481 000,00

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

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 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
926	Kultura fizyczna		1 530 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00
92695	Pozostała działalność		1 530 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00
RAZEM WYDATKI			26 406 407,00	0,00	100 000,00	26 306 407,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
RAZEM WYDATKI	26 406 407,00	0,00	100 000,00	26 306 407,00

PREZYDENT
Czesław Bartkiewicz

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

WYDATKI NA FUNDUSZ SOŁECKI W 2020 ROKU

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

PREZYDENT
Czesław Benkiewicz

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

Uzasadnienie

§ 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 wynikających 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 obsługę 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:

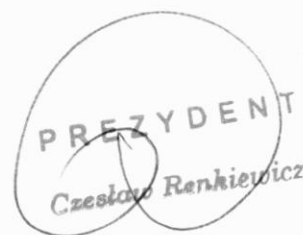
- 1) działu 010 Rolnictwo i łowiectwo - związane z realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) działu 600 Transport i łączność - związane z realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni (zmniejszenie środków w związku z epidemią 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 przeciwpożarowa – 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 Łaźnia”) 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 uchwale 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 długu 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.

RADCA PRAWNY

Bogusław Nieścierzewski
BL-5-189

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

Lp	Dochody ogółem *	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	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	13 089 997,74	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	23 401 698,00	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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		

2031	494 361 392,00	494 361 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	485 161 392,00	469 713 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	768 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	19 647 752,00	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	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	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 241 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 241 ust. 3a ustawy x	
	w tym:		w tym:			w tym:										
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaopiniowaniem dla art. 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1	5.1.1			5.1.1.1
Lp																
Wykonanie 2017	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 140 000,00	15 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 684 765,00	15 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 674 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 455 374,00	15 255 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	516 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 355 374,00	15 255 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 258 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 030 206,00	14 830 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 727 117,00	11 727 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 808 000,00	11 808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 278 000,00	12 278 000,00	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	12 278 000,00	12 278 000,00	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	12 278 000,00	12 278 000,00	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	10 951 200,00	10 951 200,00	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	12 251 039,00	12 251 039,00	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	12 564 000,00	12 564 000,00	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	12 564 000,00	12 564 000,00	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	12 903 442,00	12 903 442,00	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	11 736 000,00	11 736 000,00	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	11 936 000,00	11 936 000,00	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	12 486 000,00	12 486 000,00	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	13 836 000,00	13 836 000,00	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	13 336 000,00	13 336 000,00	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	9 200 000,00	9 200 000,00	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	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Lp	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu w spółki orzeczono przez jedną ostę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ¹	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
		x	10,83%					x	x		
Wykonanie 2017	0,00%	x	10,83%	x	x	x	x				
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,75%	x	x	x	x				
Plan 3 kw. 2019	0,00%	11,68%	13,30%	x	x	x	x				
Wykonanie 2019	0,00%	12,48%	15,11%	x	x	x	x				
2020	6,68%	8,62%	9,70%	11,96%	12,56%	TAK	TAK				
2021	6,00%	7,99%	5,77%	11,58%	12,19%	TAK	TAK				
2022	5,86%	8,53%	6,13%	9,59%	10,19%	TAK	TAK				
2023	5,86%	9,10%	6,78%	7,20%	7,20%	TAK	TAK				
2024	5,71%	8,99%	6,81%	6,23%	6,23%	TAK	TAK				
2025	5,53%	8,86%	x	6,57%	6,57%	TAK	TAK				
2026	4,98%	8,74%	x	9,11%	9,22%	TAK	TAK				
2027	5,19%	8,62%	x	8,69%	8,69%	TAK	TAK				
2028	5,06%	8,43%	x	8,69%	8,69%	TAK	TAK				
2029	4,92%	8,29%	x	8,75%	8,75%	TAK	TAK				
2030	4,87%	8,15%	x	8,72%	8,72%	TAK	TAK				
2031	4,40%	8,00%	x	8,58%	8,58%	TAK	TAK				
2032	4,33%	7,87%	x	8,44%	8,44%	TAK	TAK				
2033	4,35%	7,74%	x	8,30%	8,30%	TAK	TAK				
2034	4,58%	7,60%	x	8,16%	8,16%	TAK	TAK				
2035	4,29%	7,44%	x	8,01%	8,01%	TAK	TAK				
2036	2,99%	7,30%	x	7,87%	7,87%	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									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.1.1	9.1.1.1	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	9.2	9.2.1	9.2.1.1
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	3 344 870,03	3 344 870,03	1 244 625,77
Wykonanie 2018	8 019 272,12	5 714 511,85	5 253 936,51	26 565 689,41	26 565 689,41	26 565 689,41	26 565 689,41	26 524 028,64	4 300 916,16
Plan 3 kw. 2019	15 923 545,00	6 480 293,00	5 970 304,00	31 248 676,00	31 248 676,00	31 248 676,00	31 248 676,00	30 701 106,00	10 587 419,00
Wykonanie 2019	14 361 477,94	6 569 996,78	6 144 773,01	32 369 454,99	32 369 454,99	32 369 454,99	32 369 454,99	31 804 448,63	7 946 029,63
2020	5 132 802,00	5 111 406,00	4 812 178,00	23 149 634,00	23 149 634,00	23 149 634,00	23 149 634,00	23 125 747,00	6 070 006,00
2021	51 462,00	51 462,00	51 462,00	18 401 698,00	18 401 698,00	18 401 698,00	18 401 698,00	18 401 698,00	60 544,00
2022	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	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	0,00
2033	0,00	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	0,00
2035	0,00	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	0,00

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

PREZYDENT
Czesław Reniewicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
		od	do								
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)											
- wydatki bieżące						43 968 914,00	9 536 959,00	31 370 383,00	500 000,00	0,00	19 261 703,00
- wydatki majątkowe						5 838 169,00	2 107 717,00	2 138 180,00	150 000,00	0,00	1 511 897,00
						38 130 745,00	7 429 242,00	29 232 203,00	350 000,00	0,00	17 749 806,00
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						31 062 941,00	7 503 202,00	23 062 667,00	350 000,00	0,00	11 654 230,00
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	0,00	384 504,00
- wydatki majątkowe						30 601 665,00	7 179 242,00	23 002 123,00	350 000,00	0,00	11 269 726,00
Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - III etap	Miasto Suwałki (RFZ)	2019	2022	600	60095	30 582 665,00	7 160 242,00	23 002 123,00	350 000,00	0,00	11 250 726,00
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	0,00	19 000,00
1.2) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:											
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:											
- wydatki bieżące						12 905 973,00	2 033 757,00	8 307 716,00	150 000,00	0,00	7 607 473,00
						5 376 893,00	1 783 757,00	2 077 636,00	150 000,00	0,00	1 127 393,00
Dofinansowanie działalności Klubów Seniora	Miasto Suwałki (S)	2019	2021	852	85295	357 500,00	110 000,00	110 000,00	0,00	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	0,00
Prowadzenie placówki zapewniającej opiekę oraz wsparcie osobom nietrzeźwym i bezdomnym	Miasto Suwałki (S)	2019	2021	851	85154 i 85195	2 806 000,00	930 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00
Program polityki zdrowotnej „ZDROWA JESIEŃ” - profilaktyczne szczepienia przeciwko grypie mieszkańców Suwałk powyżej 65 roku życia	Miasto Suwałki (S)	2020	2022	851	85149	450 000,00	150 000,00	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	0,00	200 000,00

Poezja trans graniczna – malarstwo, które mówi. Cross border poetry painting that speaks	Miasto Suwałki (K.S)	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 Suwałk	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. Wylotowej - 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



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 mieszkanki Suwałk.

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz