

**UCHWAŁA NR XXIII/307/2020  
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 30 czerwca 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) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.849.049,00 zł;

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

1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 585.742,00 zł;

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 3.840.805,00 zł.

**§ 3.** Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 494.210.986,39 zł, w tym:

a) bieżących 451.821.203,39 zł,

b) majątkowych 42.389.783,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 510.798.054,39 zł, w tym:

a) bieżących 430.314.042,39 zł,

b) majątkowych 80.484.012,00 zł.

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

**§ 5. 1.** Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 16.587.068 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 oraz przychodów w związku z rozliczeniem systemu gospodarki odpadami za 2019 rok w kwocie 406.014 zł.

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

**§ 6.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 32.617.274 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 9.006.014 zł;
- 5) dochody w kwocie 125.000 zł pochodzące z opłat za korzystanie przez operatora z przystanków i wydatków w kwocie 125.000 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych;
- 6) dochodów w kwocie 4.480.000 zł pochodzących z opłat za pobyt w domu opieki społecznej i wydatków w kwocie 4.480.000 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie domu pomocy społecznej.

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

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

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

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

- 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.500.000 zł;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków na zasadach określonych w art. 258 ust .1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Suwałkach

**Zdzisław Przelomiec**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/307/2020  
 Rady Miejskiej w Suwałkach  
 z dnia 30 czerwca 2020 r.

<b>DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>0,00</b>	<b>68 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 360,00</b>
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>68 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 360,00</b>
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	68 360,00	0,00	68 360,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>73 553,00</b>	<b>68 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 913,00</b>

<b>DOCHODY - zadania własne</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>20 904 244,00</b>	<b>1 232 796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 137 040,00</b>
	<b>60015</b>	<b><i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i></b>	<b>5 116 467,00</b>	<b>1 232 796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 349 263,00</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 232 796,00	0,00	1 232 796,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>29 805 782,00</b>	<b>197 441,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 003 223,00</b>
	<b>70005</b>	<b><i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i></b>	<b>14 592 503,00</b>	<b>158 873,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 751 376,00</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	321 650,00	44 093,00	0,00	365 743,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	141 000,00	114 780,00	0,00	255 780,00
	<b>70095</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>15 213 279,00</b>	<b>38 568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 251 847,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	23 594,00	0,00	123 594,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	14 974,00	0,00	54 974,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>150 483 950,00</b>	<b>360 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 844 800,00</b>
	<b>75615</b>	<b><i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i></b>	<b>40 934 000,00</b>	<b>360 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 294 850,00</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	39 300 000,00	360 850,00	0,00	39 660 850,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>124 915 865,00</b>	<b>549 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 465 365,00</b>
	<b>75802</b>	<b><i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i></b>	<b>0,00</b>	<b>549 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>549 500,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	0,00	549 500,00	0,00	549 500,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>25 682 891,00</b>	<b>330 334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 013 225,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>749 849,00</b>	<b>178 178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>928 027,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	348 353,00	78 178,00	0,00	426 531,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>221 139,00</b>	<b>13 686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234 825,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 686,00	0,00	13 686,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>10 418 729,00</b>	<b>5 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 423 899,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 170,00	0,00	5 170,00
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>7 278,00</b>	<b>898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 176,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	898,00	0,00	898,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>88 266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 266,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	88 266,00	0,00	88 266,00
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>91 025,00</b>	<b>792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 817,00</b>
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 000,00	792,00	0,00	7 792,00
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>24 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 490,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	24 490,00	0,00	74 490,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>181 255,00</b>	<b>13 577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194 832,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 577,00	0,00	13 577,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>4 938 773,00</b>	<b>5 277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 944 050,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 277,00	0,00	5 277,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>11 333 262,00</b>	<b>8 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 341 887,00</b>
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>916 727,00</b>	<b>8 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>925 352,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	69 927,00	8 625,00	0,00	78 552,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>330 296,00</b>	<b>6 143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336 439,00</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>6 143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 143,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 143,00	0,00	6 143,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>5 013 820,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 108 820,00</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>384 891 540,00</b>	<b>2 780 689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387 672 229,00</b>

**DOCHODY wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Dochody bieżące	449 186 934,39	2 634 269,00	0,00	451 821 203,39
<i>w tym:</i>				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	5 132 802,00	0,00	0,00	5 132 802,00
Dochody majątkowe	42 175 003,00	214 780,00	0,00	42 389 783,00
<i>w tym:</i>				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	23 149 634,00	0,00	0,00	23 149 634,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>491 361 937,39</b>	<b>2 849 049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494 210 986,39</b>



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/307/2020  
 Rady Miejskiej w Suwałkach  
 z dnia 30 czerwca 2020 r.

<b>WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>0,00</b>	<b>68 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 360,00</b>
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>68 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 360,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 838,00	0,00	12 838,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 770,00	0,00	2 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	392,00	0,00	392,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 980,00	0,00	12 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 380,00	0,00	36 380,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>73 553,00</b>	<b>68 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 913,00</b>

<b>WYDATKI - zadania własne</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>52 575 899,00</b>	<b>2 574 157,00</b>	<b>150 800,00</b>	<b>54 999 256,00</b>
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>16 569 335,00</b>	<b>2 069 214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 638 549,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	1 280 000,00	549 500,00	0,00	1 829 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	34 000,00	0,00	96 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 871 836,00	1 485 714,00	0,00	7 357 550,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>20 194 862,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>150 800,00</b>	<b>20 144 062,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 194 862,00	100 000,00	150 800,00	20 144 062,00
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 779 242,00</b>	<b>404 943,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 184 185,00</b>
	4480	Podatek od nieruchomości	433 000,00	360 850,00	0,00	793 850,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	44 093,00	0,00	44 093,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>2 470 500,00</b>	<b>95 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 566 000,00</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 470 500,00</b>	<b>95 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 566 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	95 500,00	0,00	158 500,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>22 573 071,58</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>22 463 071,58</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>476 567,58</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>366 567,58</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	264 130,00	0,00	110 000,00	154 130,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>7 174 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322 972,00</b>	<b>6 851 658,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>7 174 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322 972,00</b>	<b>6 851 658,00</b>
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	405 000,00	0,00	322 972,00	82 028,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>174 521 011,00</b>	<b>531 034,00</b>	<b>1 970,00</b>	<b>175 050 075,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>57 853 228,00</b>	<b>528 272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 381 500,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 386 600,00	528 272,00	0,00	9 914 872,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>3 339 865,00</b>	<b>470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 340 335,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	470,00	0,00	5 470,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>31 624 614,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 970,00</b>	<b>31 624 144,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	1 970,00	8 030,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 590,00	1 500,00	0,00	10 090,00
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>16 107 632,00</b>	<b>792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 108 424,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 134,00	792,00	0,00	37 926,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>27 492 453,00</b>	<b>8 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 501 078,00</b>
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>5 822 876,00</b>	<b>8 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 831 501,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 877 214,00	6 500,00	0,00	3 883 714,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715 997,00	1 135,00	0,00	717 132,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66 240,00	160,00	0,00	66 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	230,00	0,00	130 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	309 017,00	600,00	0,00	309 617,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>24 384 093,00</b>	<b>406 014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 790 107,00</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>8 600 000,00</b>	<b>406 014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 006 014,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	8 301 069,00	406 014,00	0,00	8 707 083,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>13 731 317,00</b>	<b>62 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 793 432,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>6 655 914,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 705 914,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 436 997,00	16 100,00	0,00	6 453 097,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	169 000,00	33 900,00	0,00	202 900,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>3 080 292,00</b>	<b>12 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 092 407,00</b>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	462 500,00	12 115,00	0,00	474 615,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>19 484 045,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 579 045,00</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 135 492,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 230 492,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 954,00	5 000,00	0,00	21 954,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 420,00	5 000,00	0,00	7 420,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 626,00	85 000,00	0,00	205 626,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>401 087 819,58</b>	<b>3 772 445,00</b>	<b>585 742,00</b>	<b>404 274 522,58</b>

## Budżet na rok 2020

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		7 174 630,00	0,00	322 972,00	6 851 658,00
75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>7 174 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322 972,00</b>	<b>6 851 658,00</b>
4810	Rezerwy		6 769 630,00	0,00	0,00	6 769 630,00
	<b>Rezerwa ogólna</b>		<b>630 181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630 181,00</b>
	<i>Rezerwa ogólna</i>		<i>630 181,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>630 181,00</i>
	<b>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</b>		<b>526 252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>526 252,00</b>
	<i>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</i>		<i>526 252,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>526 252,00</i>
	<b>Rezerwa celowa na wydatki oświatowe</b>		<b>1 204 732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 204 732,00</b>
	<b>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop</b>		<b>2 372 695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 372 695,00</b>
	<b>Rezerwa celowa na wynagrodzenia</b>		<b>2 035 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 035 770,00</b>
	<i>Rezerwa celowa na wynagrodzenia</i>		<i>2 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000 000,00</i>
	<i>Rezerwa celowa na wynagrodzenia - Nauczyciel Stażysta</i>		<i>35 770,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 770,00</i>
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		405 000,00	0,00	322 972,00	82 028,00
	<b>Rezerwa celowa na budżet obywatelski</b>		<b>405 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322 972,00</b>	<b>82 028,00</b>
	<i>Budżet obywatelski</i>		<i>405 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>322 972,00</i>	<i>82 028,00</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>7 174 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322 972,00</b>	<b>6 851 658,00</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Wydatki bieżące	428 828 693,39	1 597 319,00	111 970,00	430 314 042,39
<i>w tym:</i>				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	97 683 471,62	1 412 617,00	111 970,00	98 984 118,62
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	40 518 505,55	62 115,00	0,00	40 580 620,55
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	103 973 975,00	0,00	0,00	103 973 975,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	6 070 006,00	0,00	0,00	6 070 006,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	173 782 735,22	122 587,00	0,00	173 905 322,22
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	6 800 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00
Wydatki majątkowe	78 714 298,00	2 243 486,00	473 772,00	80 484 012,00
<i>w tym:</i>				
<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	1 369 000,00	0,00	0,00	1 369 000,00
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	77 345 298,00	2 143 486,00	373 772,00	79 115 012,00
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	41 484 782,00	1 485 714,00	0,00	42 970 496,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>507 542 991,39</b>	<b>3 840 805,00</b>	<b>585 742,00</b>	<b>510 798 054,39</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/307/2020  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 30 czerwca 2020 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>35 732 106,00</b>	<b>1 619 714,00</b>	<b>150 800,00</b>	<b>37 201 020,00</b>
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>8 377 002,00</b>	<b>1 519 714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 896 716,00</b>
		<i>Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni)</i>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		<i>Dokumentacja przyszłościowa</i>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		<i>Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach</i>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
		<i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami)</i>	<b>8 065 002,00</b>	<b>1 519 714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 584 716,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 193 166,00	0,00	0,00	2 193 166,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 871 836,00	1 485 714,00	0,00	7 357 550,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>20 194 862,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>150 800,00</b>	<b>20 144 062,00</b>
		<i>Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna w Suwałkach</i>	<b>356 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 000,00	0,00	0,00	356 000,00
		<i>Utwardzenie nawierzchni żwirowej ul. Dąbrówka w Suwałkach (ul. Dąbrówka) - BO</i>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		<i>Rozbudowa ulicy Edwarda Lecha Wojczyńskiego w Suwałkach - FDS</i>	<b>1 443 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 443 800,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 443 800,00	0,00	0,00	1 443 800,00
		<i>Budowa ul. Andrzeja Wajdy od ul. 24 Sierpnia do granicy dz. nr 11417/2 w Suwałkach - FDS</i>	<b>515 606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515 606,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 606,00	0,00	0,00	515 606,00
		<i>Budowa parkingu za żłobkiem miejskim przy ul. T. Kościuszki 6 w Suwałkach</i>	<b>268 273,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268 273,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 273,00	0,00	0,00	268 273,00
		<i>Fundusz sołecki - Krzywólka - Poprawa nawierzchni drogi gruntowej</i>	<b>23 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 965,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 965,00	0,00	0,00	23 965,00
		<i>Budowa ulic: Cz. Miłosza i J. Kochanowskiego w rejonie ulicy Stanisława Staniszewskiego w Suwałkach - FDS</i>	<b>4 110 294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 110 294,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 110 294,00	0,00	0,00	4 110 294,00
		<i>Budowa ulicy Ks. J. Popieluszki – Etap I - FDS</i>	<b>507 864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>507 864,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 864,00	0,00	0,00	507 864,00
		<i>Słoneczne Parkingi Sportowa (ul. Sportowa) – BO</i>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	20 000,00	80 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>Uporządkowanie terenu oraz budowa parkingów i zatoki autobusowej MPK w centrum ogródków działkowych na Osiedlu Północ w Suwałkach (ulica Wyszyńskiego) – BO</b>			<b>795 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 800,00</b>	<b>664 200,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 000,00	0,00	130 800,00	664 200,00
<b>Remont schodów przy ulicy Polnej – bulwary nad Czarną Hańczą - BO</b>			<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>Budowa ulicy Bolesława Krzywoustego i Bolesława Śmiałego w Suwałkach - FDS</b>			<b>1 567 788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 567 788,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 567 788,00	0,00	0,00	1 567 788,00
<b>Budowa ulic 1KD, 2 KD, 6KDW z uzbrojeniem technicznym w kwartale pomiędzy ul. Zastawie i ogródkami działkowymi w Suwałkach - FDS</b>			<b>7 606 349,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 606 349,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 606 349,00	0,00	0,00	7 606 349,00
<b>Budowa ul. Księdza Stanisława Szczęsnowicza w Suwałkach wraz z uzbrojeniem technicznym - FDS</b>			<b>2 749 923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 749 923,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 749 923,00	0,00	0,00	2 749 923,00
<b>Budowa ulicy klasy G w Suwałkach na odcinku od ul. Północnej do ul. Wylotowej - FDS</b>			<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
<b>60095 Pozostała działalność</b>			<b>7 160 242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 160 242,00</b>
<b>Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - III etap</b>			<b>7 160 242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 160 242,00</b>
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 210 242,00	0,00	0,00	5 210 242,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00
<b>630 Turystyka</b>			<b>2 136 000,00</b>	<b>95 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 231 500,00</b>
<b>63095 Pozostała działalność</b>			<b>2 136 000,00</b>	<b>95 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 231 500,00</b>
<b>Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza</b>			<b>2 136 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 136 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 808 000,00	0,00	0,00	1 808 000,00
<b>Rozbudowa – Aleja na Osiedlu Hańcza – skuteczna walka ze smogiem i budowa terenów rekreacyjnych (pas terenu za ul. Goldapską, Giżycką, Olecką przed ulicami Nowosądecką i Łódzką) – BO</b>			<b>0,00</b>	<b>95 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 500,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 500,00	0,00	95 500,00
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>6 574 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 574 090,00</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>3 301 711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 301 711,00</b>
<b>Wykupy nieruchomości</b>			<b>2 953 668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 953 668,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 953 668,00	0,00	0,00	2 953 668,00
<b>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami)</b>			<b>348 043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348 043,00</b>
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 043,00	0,00	0,00	348 043,00
<b>70095 Pozostała działalność</b>			<b>3 272 379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 272 379,00</b>
<b>Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych</b>			<b>98 888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 888,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 888,00	0,00	0,00	98 888,00
<b>Kompleksowa modernizacja energetyczna zabytkowych kamienic przy ul. Tadeusza Kościuszki 18, 20 i 26 w Suwałkach stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki</b>			<b>3 173 491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 173 491,00</b>
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 056 279,00	0,00	0,00	2 056 279,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 117 212,00	0,00	0,00	1 117 212,00
<b>750 Administracja publiczna</b>			<b>134 982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 982,00</b>



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>9 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 156,00</b>
	<b>Wykonanie insygnium dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Suwałkach</b>		<b>9 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 156,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 156,00	0,00	0,00	9 156,00
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>61 374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 374,00</b>
	<b>Wykonanie insygnium dla Prezydenta Miasta Suwałki</b>		<b>9 374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 374,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 374,00	0,00	0,00	9 374,00
	<b>Urządzenia sieciowe</b>		<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	<b>Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy</b>		<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>64 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 452,00</b>
	<b>Centrum Usług Wspólnych</b>		<b>64 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 452,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		64 452,00	0,00	0,00	64 452,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>405 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322 972,00</b>	<b>82 028,00</b>
	<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>405 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322 972,00</b>	<b>82 028,00</b>
	<b>Budżet obywatelski</b>		<b>405 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322 972,00</b>	<b>82 028,00</b>
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		405 000,00	0,00	322 972,00	82 028,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>27 556 493,00</b>	<b>528 272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 084 765,00</b>
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>9 386 600,00</b>	<b>528 272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 914 872,00</b>
	<b>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach</b>		<b>7 340 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 340 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 340 000,00	0,00	0,00	7 340 000,00
	<b>Modernizacja zaplecza szatniowego przy basenie w Szkole Podstawowej nr 10</b>		<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
	<b>Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 – ochrona p.poż. i likwidacja barier architektonicznych</b>		<b>400 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00	250 000,00	0,00	650 000,00
	<b>Radosna Szkoła (SP nr 6 ul. Sejneńska) – BO</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	<b>Zakup i montaż hali pneumatycznej na boisku przy Szkole Podstawowej nr 6 - BO</b>		<b>800 000,00</b>	<b>278 272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 078 272,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		800 000,00	278 272,00	0,00	1 078 272,00
	<b>Modernizacja szatni w segmencie A Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach (LII)</b>		<b>46 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 600,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		46 600,00	0,00	0,00	46 600,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>9 784 656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 784 656,00</b>
	<b>Wymiana podłogi drewnianej na podłogę z paneli w dwóch salach zajęć w budynku Przedszkola nr 2 w Suwałkach (LII)</b>		<b>25 649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 649,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 649,00	0,00	0,00	25 649,00
	<b>Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 3, 4, 7, 8, 10)</b>		<b>9 759 007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 759 007,00</b>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 866 052,00	0,00	0,00	6 866 052,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 892 955,00	0,00	0,00	2 892 955,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>239 898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239 898,00</b>
	<b>Rewitalizacja elewacji budynków I LO od ul. Mickiewicza</b>		<b>239 898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239 898,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		239 898,00	0,00	0,00	239 898,00
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>8 045 339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 045 339,00</b>
	<b>Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach</b>		<b>7 481 899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 481 899,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 382 575,00	0,00	0,00	4 382 575,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 099 324,00	0,00	0,00	3 099 324,00
<b>Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach</b>			<b>563 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563 440,00</b>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		285 706,00	0,00	0,00	285 706,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		277 734,00	0,00	0,00	277 734,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
<b>Budowa placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1</b>			<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>423 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>423 000,00</b>
<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>		<b>276 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276 000,00</b>
<b>Koronawirus COVID - 19</b>			<b>276 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276 000,00</b>
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		276 000,00	0,00	0,00	276 000,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>
<b>Zakup alkometru - KM Policji w Suwałkach</b>			<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>134 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 000,00</b>
<b>Koronawirus COVID - 19</b>			<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
<b>Serce na mapie Suwałk (defibrylatory) – BO</b>			<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>Healthy Boost – Współpraca wielosektorowa na rzecz poprawy zdrowia i samopoczucia w miastach</b>			<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		16 150,00	0,00	0,00	16 150,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 850,00	0,00	0,00	2 850,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>137 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 900,00</b>
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 000,00</b>
<b>Funkcjonowanie jednostki budżetowej</b>			<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>85 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 900,00</b>
<b>Żłobek szansą powrotu rodziców do pracy</b>			<b>85 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 900,00</b>
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		85 900,00	0,00	0,00	85 900,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>5 170 406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 170 406,00</b>
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>178 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178 000,00</b>
<b>Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki</b>			<b>178 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178 000,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		178 000,00	0,00	0,00	178 000,00
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
<b>Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła</b>			<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>2 840 406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 840 406,00</b>
<b>Fragmenty sieci energetycznych</b>			<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
<b>Dokumentacja przyszłościowa</b>			<b>36 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 900,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		36 900,00	0,00	0,00	36 900,00
<b>Fundusz sołecki - Szwajcaria - wykonanie oświetlenia placu zabaw</b>			<b>21 248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 248,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 248,00	0,00	0,00	21 248,00
<b>Oświetlenie dróg, placów i mostów (ul. M.Skłodowskiej - Curie 41)</b>			<b>18 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 500,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 500,00	0,00	0,00	18 500,00
<b>Jasno, oszczędnie, bezpiecznie - modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach – etap II</b>			<b>2 755 758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 755 758,00</b>
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 901 818,00	0,00	0,00	1 901 818,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		853 940,00	0,00	0,00	853 940,00
<b>90095 Pozostała działalność</b>			<b>1 952 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 952 000,00</b>
<b>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy</b>			<b>1 369 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 369 000,00</b>
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		1 369 000,00	0,00	0,00	1 369 000,00
<b>Dokumentacja przyszłościowa</b>			<b>543 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>543 180,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		543 180,00	0,00	0,00	543 180,00
<b>Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych</b>			<b>39 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 820,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		39 820,00	0,00	0,00	39 820,00
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>307 267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307 267,00</b>
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			<b>49 917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 917,00</b>
<b>Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury na inwestycje</b>			<b>49 917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 917,00</b>
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		49 917,00	0,00	0,00	49 917,00
<b>92116 Biblioteki</b>			<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
<b>Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej na inwestycje</b>			<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
<b>92118 Muzea</b>			<b>46 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 350,00</b>
<b>300 lat Suwałk</b>			<b>46 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 350,00</b>
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		46 350,00	0,00	0,00	46 350,00
<b>92195 Pozostała działalność</b>			<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>
<b>Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa</b>			<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
<b>926 Kultura fizyczna</b>			<b>137 054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 054,00</b>
<b>92601 Obiekty sportowe</b>			<b>22 054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 054,00</b>
<b>Fundusz sołecki - Dubowo I - doposażenie placu zabaw dla dzieci</b>			<b>22 054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 054,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 054,00	0,00	0,00	22 054,00
<b>92604 Instytucje kultury fizycznej</b>			<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 000,00</b>
<b>Modernizacja stadionu piłkarskiego wraz z Hostelem Wigry</b>			<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
<b>Sportowo nad Zalewem Arkadia – Siłownia dla dzieci – BO</b>			<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>78 714 298,00</b>	<b>2 243 486,00</b>	<b>473 772,00</b>	<b>80 484 012,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIII/307/2020  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 30 czerwca 2020 r.

<b>PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2020</b>				
<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>Przychody</b>	<b>32 211 260,00</b>	<b>406 014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 617 274,00</b>
905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w o	267 471,00	406 014,00	0,00	673 485,00
	267 471,00	406 014,00	0,00	673 485,00
906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	2 832 554,00	0,00	0,00	2 832 554,00
	2 832 554,00	0,00	0,00	2 832 554,00
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 708 233,00	0,00	0,00	2 708 233,00
	2 708 233,00	0,00	0,00	2 708 233,00
951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 258 000,00	0,00	0,00	1 258 000,00
	1 258 000,00	0,00	0,00	1 258 000,00
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	25 145 002,00	0,00	0,00	25 145 002,00
	25 145 002,00	0,00	0,00	25 145 002,00
<b>Rozchody</b>	<b>16 030 206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 030 206,00</b>
991 Udzielone pożyczki i kredyty	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	14 830 206,00	0,00	0,00	14 830 206,00
	14 830 206,00	0,00	0,00	14 830 206,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIII/307/2020  
 Rady Miejskiej w Suwałkach  
 z dnia 30 czerwca 2020 r.

<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430,00</b>
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430,00</b>
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	430,00	0,00	0,00	430,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>
	<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>18 384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 384,00</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>18 384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 384,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 384,00	0,00	0,00	18 384,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>154 252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 970,00</b>	<b>152 282,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 970,00</b>	<b>11 030,00</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	1 970,00	8 030,00
<b>80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</b>			<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
<b>80110 Gimnazja</b>			<b>5 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 860,00</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 860,00	0,00	0,00	5 860,00
<b>80195 Pozostała działalność</b>			<b>392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392,00</b>
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	354,00	0,00	0,00	354,00
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	38,00	0,00	0,00	38,00
<b>851 Ochrona zdrowia</b>			<b>451 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451 480,00</b>
<b>85111 Szpitale ogólne</b>			<b>276 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276 000,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	276 000,00	0,00	0,00	276 000,00
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
	2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480,00</b>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	480,00	0,00	0,00	480,00
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 000,00</b>
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 500,00</b>
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 581 884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 581 884,00</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>31 884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 884,00</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 884,00	0,00	0,00	31 884,00
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 550 000,00</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 550 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>10 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 970,00</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>9 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 140,00</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 140,00	0,00	0,00	9 140,00
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 830,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 830,00	0,00	0,00	1 830,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>353 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353 400,00</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>50 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 200,00</b>



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 200,00	0,00	0,00	50 200,00
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>300 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 200,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300 200,00	0,00	0,00	300 200,00
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 775 718,00</b>	<b>62 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 837 833,00</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>6 655 914,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 705 914,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 436 997,00	16 100,00	0,00	6 453 097,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	169 000,00	33 900,00	0,00	202 900,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	49 917,00	0,00	0,00	49 917,00
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>3 130 292,00</b>	<b>12 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 142 407,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 467 792,00	0,00	0,00	2 467 792,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	462 500,00	12 115,00	0,00	474 615,00
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
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>2 989 512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 989 512,00</b>
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 759 633,00	0,00	0,00	2 759 633,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	183 529,00	0,00	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
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>15 422 518,00</b>	<b>62 115,00</b>	<b>1 970,00</b>	<b>15 482 663,00</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	3 632 666,00	46 015,00	1 970,00	3 676 711,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	11 749 422,00	16 100,00	0,00	11 765 522,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	40 430,00	0,00	0,00	40 430,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>15 422 518,00</b>	<b>62 115,00</b>	<b>1 970,00</b>	<b>15 482 663,00</b>

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>126 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 060,00</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>126 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 060,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	0,00	0,00	126 060,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>19 299 783,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 299 783,55</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 615 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 615 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 615 000,00	0,00	0,00	1 615 000,00
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1 732 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 732 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 732 000,00	0,00	0,00	1 732 000,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000 000,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
<b>80105 Przedszkola specjalne</b>			<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
<b>80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</b>			<b>86 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00
<b>80115 Technika</b>			<b>1 110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 110 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	670 000,00	0,00	0,00	670 000,00
<b>80116 Szkoły policealne</b>			<b>1 380 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 380 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	890 000,00	0,00	0,00	890 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00
<b>80117 Branżowe szkoły I i II stopnia</b>			<b>214 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	214 000,00	0,00	0,00	214 000,00
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>			<b>1 997 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 997 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 097 000,00	0,00	0,00	1 097 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
<b>80134 Szkoły zawodowe specjalne</b>			<b>410 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 830 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 830 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 830 000,00	0,00	0,00	1 830 000,00
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>590 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	590 000,00	0,00	0,00	590 000,00
<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>35 783,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 783,55</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 934,45	0,00	0,00	11 934,45
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	23 849,10	0,00	0,00	23 849,10
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 628 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 628 000,00</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850 000,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>775 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>775 000,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	775 000,00	0,00	0,00	775 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 082 638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 082 638,00</b>
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>727 638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>727 638,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	727 638,00	0,00	0,00	727 638,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>355 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355 000,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	355 000,00	0,00	0,00	355 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>299 709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299 709,00</b>
<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>79 709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 709,00</b>
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	79 709,00	0,00	0,00	79 709,00
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 661 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 661 000,00</b>
<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>481 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>481 000,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	481 000,00	0,00	0,00	481 000,00
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 080 000,00</b>
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
	<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 000,00</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>1 530 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 530 000,00</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 530 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 530 000,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>26 342 190,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 342 190,55</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	5 337 481,55	0,00	0,00	5 337 481,55
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	21 004 709,00	0,00	0,00	21 004 709,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>26 342 190,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 342 190,55</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIII/307/2020  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 30 czerwca 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

## **Uzasadnienie**

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

- 1) działu 600 Transport i łączność – związane ze zwiększeniem wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów i dotyczy przebudowy drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa – związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym m.in. zwiększeniem wpływów za trwałe zarząd i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego;
- 3) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie podatku od nieruchomości i dotyczy opodatkowania gruntów pod pasem startowym lotniska;
- 4) działu 758 Różne rozliczenia – związane ze zwiększeniem subwencji ogólnej w kwocie 549.500 zł, z przeznaczeniem na wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej na ul. Utrata i ul. Gen. Z. Podhorskiego w ciągu DW bez numeru w granicach administracyjnych miasta, zgodnie z pismem Ministra Finansów;
- 5) działu 801 Oświata i wychowanie - związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych, w tym realizacją zadań pn.: „Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 – ochrona p.poż. i likwidacja barier architektonicznych”, „Wysokiej jakości staże dla uczniów Szkoły Policealnej Żak w Suwałkach - edycja II” oraz zwrotów z lat ubiegłych;
- 6) działu 852 Pomoc społeczna - związane z realizacją zadania – Nowe życie bez przemocy w ramach programu osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - edycja 2020 r.” oraz zwiększeniem środków, z przeznaczeniem na koszty obsługi zadań finansowanych ze środków PFRON pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”;
- 7) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane ze zwiększeniem planu dochodów w zakresie zwrotów z lat ubiegłych;
- 8) działu 926 Kultura fizyczna - związane z dofinansowaniem zajęć ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów - zadanie z zakresu gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej pn. "Sport wszystkim dzieciom służy" w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Suwałki.

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

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz realizacją zadania pn. „Remont nawierzchni bitumicznej na ul. Utrata w ciągu DK nr 8 w Suwałkach oraz zwiększeniem planu wydatków w zakresie podatku od nieruchomości i utrzymania lotniska w Suwałkach (ZDIZ);
- 2) działu 630 Turystyka - związane z realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 3) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych;

- 4) działu 758 Różne rozliczenia - związane z podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu budżetu obywatelskiego (załącznik nr 3 – nazwa zadań majątkowych z końcówką BO), zgodnie z wnioskiem Prezydenta Miasta Suwałk;
- 5) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem przedszkoli i placówek oświatowych, w tym realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 6) działu 852 Pomoc społeczna – związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym realizacją zadań omówionych w § 1;
- 7) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z urealnieniem planu dotacji na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe;
- 8) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane ze zwiększeniem planu wydatków, w związku z rozliczeniem systemu gospodarki odpadami za 2019 rok;
- 9) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie Suwalskiego Ośrodka Kultury, w tym na realizację zadania pn. „Wajda na nowo” – kwota 50.000 zł i zmiany klasyfikacji z dotacji celowej na podmiotową – kwota 16.100 zł oraz Biblioteki Publicznej, z przeznaczeniem na remont dachu budynku Midicentrum zlokalizowanego przy ul. W. Witosa 4A – kwota 12.115 zł;
- 10) działu 926 Kultura fizyczna - związane z dofinansowaniem zajęć ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów - zadanie z zakresu gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej pn. "Sport wszystkim dzieciom służy" w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Suwałki.

Zwiększenie deficytu o kwotę 406.014 zł wynika ze zwiększenia planu wydatków dot. funkcjonowania systemu gospodarki odpadami, w związku z jego rozliczeniem za 2019 rok (nadwyżka dochodów nad wydatkami).