

**UCHWAŁA NR XXIV/313/2020
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 29 lipca 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, 695 i 1175) 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 117.850,00 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.050.936,00 zł;

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.238.667,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.171.753,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 496.829.103,82 zł, w tym:
 - a) bieżących 454.205.458,82 zł,
 - b) majątkowych 42.623.645,00 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 513.416.171,82 zł, w tym:
 - a) bieżących 433.016.646,82 zł,
 - b) majątkowych 80.399.525,00 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 2.134.171 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 2) wydatki w kwocie 134.000 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 XXIV/313/2020
 Rady Miejskiej w Suwałkach
 z dnia 29 lipca 2020 r.

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		347 000,00	10 678,00	0,00	357 678,00
	80101	Szkoły podstawowe	300 000,00	8 400,00	0,00	308 400,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	8 400,00	0,00	308 400,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	1 278,00	0,00	1 278,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 278,00	0,00	1 278,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		570 904,00	966,00	1 285,00	570 585,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 204,00	414,00	1 285,00	1 333,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 204,00	414,00	1 285,00	1 333,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	518 700,00	552,00	0,00	519 252,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	552,00	0,00	552,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM DOCHODY	1 705 510,00	11 644,00	1 285,00	1 715 869,00

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		22 137 040,00	39 086,00	0,00	22 176 126,00
	60095	Pozostała działalność	8 178 242,00	39 086,00	0,00	8 217 328,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	38 061,00	0,00	38 061,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 025,00	0,00	1 025,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		30 003 223,00	32 963,00	38 568,00	29 997 618,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 751 376,00	9 369,00	0,00	14 760 745,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	9 369,00	0,00	14 369,00
	70095	Pozostała działalność	15 251 847,00	23 594,00	38 568,00	15 236 873,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	123 594,00	0,00	23 594,00	100 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	270 000,00	23 594,00	0,00	293 594,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	54 974,00	0,00	14 974,00	40 000,00
750	Administracja publiczna		77 821,00	32 969,00	0,00	110 790,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 233,00	32 969,00	0,00	97 202,00
	0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 588,00	0,00	5 088,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 873,00	30 381,00	0,00	59 254,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		29 454,00	1 500,00	0,00	30 954,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 844 800,00	12 218,00	0,00	150 857 018,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	41 294 850,00	12 218,00	0,00	41 307 068,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	12 218,00	0,00	17 218,00
758		Różne rozliczenia	125 465 365,00	143 862,00	0,00	125 609 227,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	143 862,00	0,00	143 862,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	143 862,00	0,00	143 862,00
801		Oświata i wychowanie	26 013 225,00	471 217,00	24 490,00	26 459 952,00
	80101	Szkoły podstawowe	928 027,00	470,00	0,00	928 497,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 241,00	470,00	0,00	12 711,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	234 825,00	8 848,00	0,00	243 673,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	8 848,00	0,00	8 848,00
	80104	Przedszkola	10 423 899,00	211 410,00	0,00	10 635 309,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	46 278,00	0,00	46 278,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	295 000,00	165 132,00	0,00	460 132,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	5 685,00	0,00	5 685,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 685,00	0,00	5 685,00
	80116	Szkoły policealne	74 490,00	24 490,00	24 490,00	74 490,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	74 490,00	0,00	24 490,00	50 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 490,00	0,00	24 490,00
	80195	Pozostała działalność	2 590 767,00	220 314,00	0,00	2 811 081,00
	0979	Wpływy z różnych dochodów	21 396,00	3 314,00	0,00	24 710,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 863 284,00	217 000,00	0,00	2 080 284,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		12 091 349,00	258 040,00	35 192,00	12 314 197,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6 113 000,00	208 872,00	0,00	6 321 872,00
	0830	Wpływy z usług	4 880 000,00	118 824,00	0,00	4 998 824,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	48,00	0,00	48,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	28 086,00	0,00	10 000,00	18 086,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 100,00	0,00	10 000,00	2 100,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	767 500,00	0,00	10 000,00	757 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	418,00	0,00	418,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	418,00	0,00	418,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 006 352,00	4 019,00	5 400,00	1 004 971,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	0,00	5 400,00	600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 019,00	0,00	4 019,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	784,00	0,00	1 784,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	784,00	0,00	784,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	201 063,00	7 370,00	0,00	208 433,00
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	5 000,00	0,00	205 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	996,00	0,00	996,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 374,00	0,00	1 374,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 571 000,00	30 236,00	0,00	1 601 236,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	0,00	20,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	216,00	0,00	1 216,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	30 000,00	0,00	160 000,00
	85295	Pozostała działalność	69 168,00	6 341,00	9 792,00	65 717,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 341,00	0,00	6 341,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0970	Wpływy z różnych dochodów	39 168,00	0,00	9 792,00	29 376,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 344,00	1 024,00	0,00	2 368,00
	85395 Pozostała działalność		500,00	1 024,00	0,00	1 524,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 024,00	0,00	1 024,00
855	Rodzina		3 096 828,00	22 343,00	18 315,00	3 100 856,00
	85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		1 781 767,00	18 315,00	18 315,00	1 781 767,00
	0830	Wpływy z usług	1 240 850,00	0,00	18 315,00	1 222 535,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 715,00	0,00	17 715,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	0,00	600,00
	85508 Rodziny zastępcze		390 654,00	3 978,00	0,00	394 632,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	1 468,00	0,00	3 468,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	731,00	0,00	1 031,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 779,00	0,00	3 779,00
	85595 Pozostała działalność		302 445,00	50,00	0,00	302 495,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	0,00	50,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 221 818,00	23 294,00	0,00	12 245 112,00
	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		8 613 000,00	23 294,00	0,00	8 636 294,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	21 473,00	0,00	21 473,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 821,00	0,00	1 821,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	776,00	0,00	776,00
	92195 Pozostała działalność		0,00	776,00	0,00	776,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	776,00	0,00	776,00
RAZEM DOCHODY			388 421 691,00	1 039 292,00	116 565,00	389 344 418,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	453 506 234,82	817 074,00	117 850,00	454 205 458,82
<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	220 314,00	0,00	5 353 116,00
Dochody majątkowe	42 389 783,00	233 862,00	0,00	42 623 645,00
<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
RAZEM DOCHODY	495 896 017,82	1 050 936,00	117 850,00	496 829 103,82

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/313/2020
 Rady Miejskiej w Suwałkach
 z dnia 29 lipca 2020 r.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		347 000,00	10 678,00	0,00	357 678,00
	80101	Szkoły podstawowe	300 000,00	8 400,00	0,00	308 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	1 278,00	0,00	1 278,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 278,00	0,00	1 278,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		570 904,00	1 885,00	2 204,00	570 585,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 204,00	1 333,00	2 204,00	1 333,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 333,00	0,00	1 333,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 204,00	0,00	2 204,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	518 700,00	552,00	0,00	519 252,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	552,00	0,00	552,00
RAZEM WYDATKI			1 705 510,00	12 563,00	2 204,00	1 715 869,00

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		54 999 256,00	774 862,00	260 000,00	55 514 118,00
	60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	18 638 549,00	631 000,00	260 000,00	19 009 549,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 829 500,00	600 000,00	0,00	2 429 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 162 000,00	31 000,00	0,00	1 193 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 357 550,00	0,00	260 000,00	7 097 550,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	20 144 062,00	143 862,00	0,00	20 287 924,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 144 062,00	143 862,00	0,00	20 287 924,00
750	Administracja publiczna		22 463 071,58	0,00	100 000,00	22 363 071,58
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	573 691,00	0,00	100 000,00	473 691,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 090,00	0,00	100 000,00	43 090,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 268 350,00	1 500,00	0,00	1 269 850,00
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	3 600,00	1 500,00	0,00	5 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 500,00	0,00	3 700,00
758	Różne rozliczenia		6 492 572,00	0,00	21 188,00	6 471 384,00
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	6 492 572,00	0,00	21 188,00	6 471 384,00
	4810	Rezerwy	6 410 544,00	0,00	21 188,00	6 389 356,00
801	Oświata i wychowanie		175 263 192,00	446 727,00	340 000,00	175 369 919,00
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	58 395 310,00	470,00	340 000,00	58 055 780,00
	4270	Zakup usług remontowych	334 477,00	470,00	0,00	334 947,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 914 872,00	0,00	340 000,00	9 574 872,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 339 835,00	8 848,00	0,00	3 348 683,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 332 643,00	8 848,00	0,00	2 341 491,00
	80104	Przedszkola	31 687 371,00	211 410,00	0,00	31 898 781,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 000 000,00	165 132,00	0,00	7 165 132,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 453 688,00	46 278,00	0,00	10 499 966,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	92 700,00	5 685,00	0,00	98 385,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 000,00	5 685,00	0,00	91 685,00
	80195	Pozostała działalność	6 929 584,00	220 314,00	0,00	7 149 898,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	220 484,00	165 000,00	0,00	385 484,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 606 159,00	52 000,00	0,00	1 658 159,00
	4309	Zakup usług pozostałych	235 124,00	3 314,00	0,00	238 438,00
851		Ochrona zdrowia	4 504 048,00	173 275,00	173 275,00	4 504 048,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	157 000,00	0,00	23 000,00	134 000,00
	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	3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	0,00	10 000,00	48 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	0,00	10 000,00	25 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 111 171,00	173 275,00	150 275,00	2 134 171,00
	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	850 000,00	0,00	129 452,00	720 548,00
	2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	266 355,00	100 000,00	0,00	366 355,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 500,00	33 275,00	0,00	184 775,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 821,00	40 000,00	0,00	112 821,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 000,00	0,00	823,00	12 177,00
852	Pomoc społeczna		28 341 640,00	158 824,00	149 962,00	28 350 502,00
	85202 Domy pomocy społecznej		11 348 983,00	158 824,00	0,00	11 507 807,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	158 824,00	0,00	158 824,00
	85230 Pomoc w zakresie dożywiania		1 950 962,00	0,00	149 962,00	1 801 000,00
3110	Świadczenia społeczne		1 949 962,00	0,00	149 962,00	1 800 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		13 793 432,00	588 605,00	192 038,00	14 189 999,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 705 914,00	195 955,00	0,00	6 901 869,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		6 453 097,00	137 155,00	0,00	6 590 252,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		202 900,00	58 800,00	0,00	261 700,00
	92116 Biblioteki		3 092 407,00	154 000,00	0,00	3 246 407,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		474 615,00	24 000,00	0,00	498 615,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		200 000,00	130 000,00	0,00	330 000,00
	92118 Muzea		2 989 512,00	238 650,00	0,00	3 228 162,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		183 529,00	155 000,00	0,00	338 529,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		46 350,00	83 650,00	0,00	130 000,00
	92195 Pozostała działalność		905 599,00	0,00	192 038,00	713 561,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		59 920,00	0,00	9 711,00	50 209,00
4300	Zakup usług pozostałych		402 719,00	0,00	182 327,00	220 392,00
926	Kultura fizyczna		19 579 045,00	15 397,00	0,00	19 594 442,00
	92695 Pozostała działalność		2 208 095,00	15 397,00	0,00	2 223 492,00
4300	Zakup usług pozostałych		239 675,00	15 397,00	0,00	255 072,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	405 021 484,58	2 159 190,00	1 236 463,00	405 944 211,58

Budżet na rok 2020

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		6 492 572,00	0,00	21 188,00	6 471 384,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		6 492 572,00	0,00	21 188,00	6 471 384,00
4810	Rezerwy		6 410 544,00	0,00	21 188,00	6 389 356,00
	Rezerwa ogólna		630 181,00	0,00	21 188,00	608 993,00
	Rezerwa ogólna		630 181,00	0,00	21 188,00	608 993,00
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		526 252,00	0,00	0,00	526 252,00
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		526 252,00	0,00	0,00	526 252,00
	Rezerwa celowa na wydatki oświatowe		1 145 153,00	0,00	0,00	1 145 153,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop		2 073 188,00	0,00	0,00	2 073 188,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		2 035 770,00	0,00	0,00	2 035 770,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia - Nauczyciel Stażysta		35 770,00	0,00	0,00	35 770,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		82 028,00	0,00	0,00	82 028,00
	Rezerwa celowa na budżet obywatelski		82 028,00	0,00	0,00	82 028,00
	Budżet obywatelski		82 028,00	0,00	0,00	82 028,00
	RAZEM WYDATKI		6 492 572,00	0,00	21 188,00	6 471 384,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	431 999 073,82	1 655 417,00	637 844,00	433 016 646,82
<i>w tym:</i>				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	99 409 646,74	721 642,00	235 430,00	99 895 858,74
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	40 580 620,55	545 772,00	152 452,00	40 973 940,55
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	104 484 640,00	0,00	149 962,00	104 334 678,00
<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	220 314,00	6 290 320,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	174 654 160,53	167 689,00	100 000,00	174 721 849,53
<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	80 484 012,00	516 336,00	600 823,00	80 399 525,00
<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>	79 115 012,00	516 336,00	600 823,00	79 030 525,00
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	42 970 496,00	0,00	260 000,00	42 710 496,00
RAZEM WYDATKI	512 483 085,82	2 171 753,00	1 238 667,00	513 416 171,82

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/313/2020
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 lipca 2020 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2020						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		37 201 020,00	143 862,00	260 000,00	37 084 882,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują wydatków na drogi gminne)	9 896 716,00	0,00	260 000,00	9 636 716,00
		<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>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>	9 584 716,00	0,00	260 000,00	9 324 716,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	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	7 357 550,00	0,00	260 000,00	7 097 550,00
	60016	Drogi publiczne gminne	20 144 062,00	143 862,00	0,00	20 287 924,00
		<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>Utwardzenie nawierzchni żwirowej ul. Dąbrówka w Suwałkach (ul. Dąbrówka) - BO</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		<i>Rozbudowa ulicy Edwarda Lecha Wojczyńskiego w Suwałkach - FDS</i>	1 478 594,00	143 862,00	0,00	1 622 456,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 478 594,00	143 862,00	0,00	1 622 456,00
		<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
		<i>Fundusz sołecki - Krzywólka - Poprawa nawierzchni drogi gruntowej</i>	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
		<i>Budowa ulic: Cz. Miłosa i J. Kochanowskiego w rejonie ulicy Stanisława Staniszewskiego w Suwałkach - FDS</i>	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
		<i>Budowa ulicy Ks. J. Popieluszki – Etap I - FDS</i>	473 070,00	0,00	0,00	473 070,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 070,00	0,00	0,00	473 070,00
		<i>Słoneczne Parkingi Sportowa (ul. Sportowa) – BO</i>	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Uporządkowanie terenu oraz budowa parkingów i zatoki autobusowej MPK w centrum ogródków działkowych na Osiedlu Północ w Suwałkach (ulica Wyszyńskiego) – BO			664 200,00	0,00	0,00	664 200,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 200,00	0,00	0,00	664 200,00
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			2 231 500,00	0,00	0,00	2 231 500,00
63095 Pozostała działalność			2 231 500,00	0,00	0,00	2 231 500,00
Rewitalizacja starej łaźni 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
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			95 500,00	0,00	0,00	95 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 500,00	0,00	0,00	95 500,00
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			2 953 668,00	0,00	0,00	2 953 668,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 953 668,00	0,00	0,00	2 953 668,00
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)			348 043,00	0,00	0,00	348 043,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 043,00	0,00	0,00	348 043,00
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
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			134 982,00	0,00	0,00	134 982,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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)		61 374,00	0,00	0,00	61 374,00
	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
	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		22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
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		82 028,00	0,00	0,00	82 028,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		82 028,00	0,00	0,00	82 028,00
	Budżet obywatelski		82 028,00	0,00	0,00	82 028,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		82 028,00	0,00	0,00	82 028,00
801	Oświata i wychowanie		28 084 765,00	0,00	340 000,00	27 744 765,00
	80101 Szkoły podstawowe		9 914 872,00	0,00	340 000,00	9 574 872,00
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach		7 340 000,00	0,00	340 000,00	7 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 340 000,00	0,00	340 000,00	7 000 000,00
	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		650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
	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		1 078 272,00	0,00	0,00	1 078 272,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 078 272,00	0,00	0,00	1 078 272,00
	Modernizacja szatni w segmencie A Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych		46 600,00	0,00	0,00	46 600,00
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
	Wymiana podłogi drewnianej na podłogę z paneli w dwóch salach zajęć w budynku Przedszkola nr 2 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych		25 649,00	0,00	0,00	25 649,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 649,00	0,00	0,00	25 649,00
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 3, 4, 7, 8, 10)		9 759 007,00	0,00	0,00	9 759 007,00
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		239 898,00	0,00	0,00	239 898,00
	Rewitalizacja elewacji budynków I LO od ul. Mickiewicza		239 898,00	0,00	0,00	239 898,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		239 898,00	0,00	0,00	239 898,00
80130	Szkoły zawodowe		8 045 339,00	0,00	0,00	8 045 339,00
	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach		7 481 899,00	0,00	0,00	7 481 899,00

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
Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach			563 440,00	0,00	0,00	563 440,00
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
80195	Pozostała działalność		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Budowa placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1			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
851	Ochrona zdrowia		423 000,00	0,00	823,00	422 177,00
85111	Szpital ogólny		276 000,00	0,00	0,00	276 000,00
Koronawirus COVID - 19			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		13 000,00	0,00	823,00	12 177,00
Zakup alkometru - KM Policji w Suwałkach			13 000,00	0,00	823,00	12 177,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 000,00	0,00	823,00	12 177,00
85195	Pozostała działalność		134 000,00	0,00	0,00	134 000,00
Koronawirus COVID - 19			15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
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
Serce na mapie Suwałk (defibrylatory) – 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
Healthy Boost – Współpraca wielosektorowa na rzecz poprawy zdrowia i samopoczucia w miastach			19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
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
852	Pomoc społeczna		0,00	158 824,00	0,00	158 824,00
85202	Domy pomocy społecznej		0,00	158 824,00	0,00	158 824,00
Zakup samochodu w DPS - środki własne			0,00	68 824,00	0,00	68 824,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	68 824,00	0,00	68 824,00
Zakup samochodu w DPS - dofinansowanie ze środków PFRON			0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
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
Funkcjonowanie jednostki budżetowej			52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
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
Żłobek szansą powrotu rodziców do pracy			85 900,00	0,00	0,00	85 900,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		85 900,00	0,00	0,00	85 900,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 170 406,00	0,00	0,00	5 170 406,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		178 000,00	0,00	0,00	178 000,00
Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki			178 000,00	0,00	0,00	178 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		178 000,00	0,00	0,00	178 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła			200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
	Fragmety 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		1 952 000,00	0,00	0,00	1 952 000,00
	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
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
	Dokumentacja przyszłościowa		543 180,00	0,00	0,00	543 180,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 180,00	0,00	0,00	543 180,00
	Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych		39 820,00	0,00	0,00	39 820,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 820,00	0,00	0,00	39 820,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		307 267,00	213 650,00	0,00	520 917,00
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	130 000,00	0,00	330 000,00
	Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej na inwestycje		200 000,00	130 000,00	0,00	330 000,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	130 000,00	0,00	330 000,00
92118	Muzea		46 350,00	83 650,00	0,00	130 000,00
	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
	Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje		0,00	6 500,00	0,00	6 500,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00
	Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego		0,00	77 150,00	0,00	77 150,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	77 150,00	0,00	77 150,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
926	Kultura fizyczna		137 054,00	0,00	0,00	137 054,00
	92601	Obiekty sportowe	22 054,00	0,00	0,00	22 054,00
		<i>Fundusz sołecki - Dubowo I - doposażenie placu zabaw dla dzieci</i>	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	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
		<i>Modernizacja stadionu piłkarskiego wraz z Hostelem Wigry</i>	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		<i>Sportowo nad Zalewem Arkadia – Siłownia dla dzieci – BO</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
RAZEM WYDATKI			80 484 012,00	516 336,00	600 823,00	80 399 525,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIV/313/2020
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 lipca 2020 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2020				
Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody	32 617 274,00	0,00	0,00	32 617 274,00
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	673 485,00	0,00	0,00	673 485,00
	673 485,00	0,00	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
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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIV/313/2020
 Rady Miejskiej w Suwałkach
 z dnia 29 lipca 2020 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		430,00	0,00	0,00	430,00
	01030	Izby rolnicze	430,00	0,00	0,00	430,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	430,00	0,00	0,00	430,00
020	Leśnictwo		1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
600	Transport i łączność		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		152 282,00	0,00	0,00	152 282,00
	80101	Szkoły podstawowe	120 000,00	0,00	0,00	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
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			11 030,00	0,00	0,00	11 030,00
	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	8 030,00	0,00	0,00	8 030,00
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
80195 Pozostała działalność			392,00	0,00	0,00	392,00
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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			451 480,00	0,00	20 000,00	431 480,00
85111 Szpitale ogólne			276 000,00	0,00	0,00	276 000,00

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
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
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		135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
	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
	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
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
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
85216	Zasiłki stałe		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	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
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
	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
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 550 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
	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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		10 970,00	0,00	0,00	10 970,00
	85401	Świetlice szkolne	9 140,00	0,00	0,00	9 140,00
	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
	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

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
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	12 837 833,00	588 605,00	0,00	13 426 438,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 705 914,00	195 955,00	0,00	6 901 869,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 453 097,00	137 155,00	0,00	6 590 252,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	202 900,00	58 800,00	0,00	261 700,00
	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	3 142 407,00	154 000,00	0,00	3 296 407,00

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	474 615,00	24 000,00	0,00	498 615,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	130 000,00	0,00	330 000,00
92118	Muzea		2 989 512,00	238 650,00	0,00	3 228 162,00
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	155 000,00	0,00	338 529,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	46 350,00	83 650,00	0,00	130 000,00
RAZEM WYDATKI			15 482 663,00	588 605,00	20 000,00	16 051 268,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	3 676 711,00	451 450,00	0,00	4 128 161,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	11 765 522,00	137 155,00	0,00	11 902 677,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	40 430,00	0,00	20 000,00	20 430,00
RAZEM WYDATKI	15 482 663,00	588 605,00	20 000,00	16 051 268,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
	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
755	Wymiar sprawiedliwości		126 060,00	0,00	0,00	126 060,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00	0,00	0,00	126 060,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	0,00	0,00	126 060,00
801	Oświata i wychowanie		19 299 783,55	170 817,00	0,00	19 470 600,55
	80101	Szkoły podstawowe	1 615 000,00	0,00	0,00	1 615 000,00
	2540	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
	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	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	80104	Przedszkola	7 000 000,00	165 132,00	0,00	7 165 132,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 000 000,00	165 132,00	0,00	7 165 132,00
80105 Przedszkola specjalne			1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego			86 000,00	5 685,00	0,00	91 685,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 000,00	5 685,00	0,00	91 685,00
80115 Technika			1 110 000,00	0,00	0,00	1 110 000,00
	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
80116 Szkoły policealne			1 280 000,00	0,00	0,00	1 280 000,00
	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	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia			214 000,00	0,00	0,00	214 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	214 000,00	0,00	0,00	214 000,00
80120 Licea ogólnokształcące			1 947 000,00	0,00	0,00	1 947 000,00
	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	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00
	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	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 783,55	0,00	0,00	35 783,55
	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
851		Ochrona zdrowia	1 628 000,00	0,00	132 452,00	1 495 548,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	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	3 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	850 000,00	0,00	129 452,00	720 548,00
	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	850 000,00	0,00	129 452,00	720 548,00
85195		Pozostała działalność	775 000,00	0,00	0,00	775 000,00
	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	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
	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
85295		Pozostała działalność	355 000,00	0,00	0,00	355 000,00
	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	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
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	79 709,00	0,00	0,00	79 709,00
85395		Pozostała działalność	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
	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	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

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
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	2540	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
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		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
	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
	92195	Pozostała działalność	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
	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
RAZEM WYDATKI			26 342 190,55	170 817,00	132 452,00	26 380 555,55

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	5 337 481,55	0,00	132 452,00	5 205 029,55
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	21 004 709,00	170 817,00	0,00	21 175 526,00
RAZEM WYDATKI	26 342 190,55	170 817,00	132 452,00	26 380 555,55

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIV/313/2020
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 lipca 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 z realizacją zadań z zakresu transportu i łączności, w tym wpływami z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych oraz pozostałych odsetek;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym wpływami z pozostałych odsetek oraz rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych;
- 3) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych z zakresu funkcjonowania Urzędu Miejskiego;
- 4) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych z zakresu zarządzania kryzysowego;
- 5) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;
- 6) działu 758 Różne rozliczenia - związane z wpłatą środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (niewygasające wydatki za 2019 rok);
- 1) działu 801 Oświata i wychowanie - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych związanych z funkcjonowaniem jednostek oświatowych, w tym m.in. współfinansowanych ze środków UE (Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego i Miasto Suwałki – Zdalna szkoła), nauką religii dzieci z Miasta Sejny, Miasta Białystok, Powiatu Augustowskiego i sąsiednich gmin w szkołach miasta Suwałki, nauką dzieci z Gminy Suwałki, Miasta Sejny i sąsiednich gmin w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, nauką dzieci z Gminy Suwałki w podstawówkach miasta, rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych oraz realizacją projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” 3.2.1 i 3.2.2;
- 7) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym m.in. z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych, zwiększeniem wpływów z usług - Dom Pomocy Społecznej i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, zakupem samochodu w DPS – dofinansowanie ze środków PFRON oraz prowadzeniem dziennego pobytu dla seniorów i klubów seniora;
- 8) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych (wpływy z usług);
- 9) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym udziałem dzieci z Gminy Filipów i Przerośl we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka oraz objęciem działalnością Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dzieci z Powiatu Sejneńskiego;
- 10) działu 855 Rodzina - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Żłobku Miejskim i Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie;
- 11) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi;

12) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - związane ze zwiększeniem wpływów z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 2) działu 600 Transport i łączność - związane z realizacją zadań w zakresie transportu i łączności, w tym remontem nawierzchni bitumicznej na ul. Utrata w ciągu DK nr 8 w Suwałkach oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 3) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie promocji miasta;
- 4) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego;
- 5) działu 758 Różne rozliczenia - związane z podziałem ogólnej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Biblioteki Publicznej (wkład własny do projektu pn. "Brylantowa Biblioteka - modernizacja wypożyczalni książek, zapewnienie dostępu niepełnosprawnym i seniorom do biblioteki"), zgodnie z wnioskiem Prezydenta Miasta Suwałk;
- 6) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w przedszkolach, szkołach podstawowych i pozostałych placówkach oświatowych, w tym m.in. nauką religii dzieci z Miasta Sejny, Miasta Białystok, Powiatu Augustowskiego i sąsiednich gmin w szkołach miasta Suwałki, nauką dzieci z Gminy Suwałki, Miasta Sejny i sąsiednich gmin w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, nauką dzieci z Gminy Suwałki w podstawówkach oraz realizacją projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” 3.2.1 i 3.2.2;
- 7) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z realizacją miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii;
- 8) działu 852 Pomoc społeczna - związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej „Kalina”, w tym realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (wyżywienie – zakup posiłków);
- 9) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej;
- 10) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie Suwalskiego Ośrodka Kultury (funkcjonowanie Galerii Sztuki „Stara Łażnia – 72.128 zł, organizacja 4 koncertów z cyklu „Na Dywaniku u Marii” – 7.300 zł, koszty organizacji obchodów 300 – lecia Suwałk (dotacja podmiotowa) – 57.727 zł, koszty organizacji obchodów 300 – lecia Suwałk (dotacja celowa – koncert AUKSO Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy) – 58.800 zł), Muzeum Okręgowego (realizacja projektu Poezja transgraniczna – malarstwo (przygotowanie i zmiany instalacji elektrycznej) – 142.150 zł, obchody 300 – lecia Suwałk – produkcja filmu – 90.000 zł, zakup obrazu „Martwa natura z bukietem kwiatów” – 6.500 zł,), Biblioteki Publicznej (obchody 300 – lecia Suwałk – organizacja plenerowej wystawy – 24.000 zł i wkład własny do projektu „Brylantowa Biblioteka – modernizacja wypożyczalni książek, zapewnienie dostępu niepełnosprawnym i seniorom do biblioteki – 130.000 zł);
- 11) działu 926 Kultura fizyczna - związane z realizacją zadań statutowych z zakresu sportu przez Ośrodek Sportu i Rekreacji, w tym strefy sportowej w czasie obchodów 300 – lecia Suwałk – 10.600 zł i zakup leżaków promocyjnych Pogodne Suwałki – 4.797 zł.