

UCHWAŁA NR XVII/231/2020
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 29 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), 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), 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 2.863.565,00 zł,
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 22.667,00 zł

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.153.200,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 7.836.104,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 485.000.681,00 zł, w tym:
 - a) bieżących 449.611.248,00 zł,
 - b) majątkowych 35.389.433,00 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 504.839.279,00 zł, w tym:
 - a) bieżących 436.124.950,00 zł,
 - b) majątkowych 68.714.329,00 zł.

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

§ 5. 1. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 19.838.598 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 10.314.796 zł;
- 2) wolnych środków w kwocie 6.633.248 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.

2. Ustala się spłaty kredytów w wysokości 14.896.285 zł, sfinansowane z zaciągniętych kredytów w kwocie 14.896.285 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 35.934.883 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 16.096.285 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 14.896.285 zł.

§ 8. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 2.000.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1.982.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 2) wydatki w kwocie 18.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
- 3) dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 680.000 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90019) i wydatki w kwocie 680.000 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90004 i 90095), przeznaczone na działania związane z ochroną środowiska naturalnego;
- 4) dochody w kwocie 8.600.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci oraz wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci, określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 8.600.000 zł;
- 5) dochody w kwocie 125.000 zł pochodzące z opłat za korzystanie przez operatora z przystanków i wydatków w kwocie 125.000 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych;
- 6) dochodów w kwocie 4.480.000 zł pochodzących z opłat za pobyt w domu opieki społecznej i wydatków w kwocie 4.480.000 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie domu pomocy społecznej.

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

§ 10. Wyodrębnia się wydatki w kwocie 72.267 zł 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 XVII/231/2020
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 stycznia 2020 r.

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		568 700,00	2 204,00	0,00	570 904,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	2 204,00	0,00	2 204,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 204,00	0,00	2 204,00
RAZEM DOCHODY			1 625 598,00	2 204,00	0,00	1 627 802,00

DOCHODY - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		15 831 697,00	0,00	2 618 128,00	13 213 569,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 618 128,00	0,00	2 618 128,00	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 618 128,00	0,00	2 618 128,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		25 155 383,00	6 873,00	1 437,00	25 160 819,00
	80101	Szkoły podstawowe	731 123,00	6 485,00	0,00	737 608,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 020,00	6 485,00	0,00	20 505,00
	80104	Przedszkola	10 718 457,00	0,00	1 437,00	10 717 020,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 177 207,00	0,00	1 437,00	3 175 770,00
	80105	Przedszkola specjalne	6 890,00	388,00	0,00	7 278,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 690,00	388,00	0,00	4 078,00
852	Pomoc społeczna		11 175 117,00	11 290,00	0,00	11 186 407,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	846 800,00	11 290,00	0,00	858 090,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	11 290,00	0,00	11 290,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		2 798 261,00	2 300,00	244 000,00	2 556 561,00
	85508	Rodziny zastępcze	388 354,00	2 300,00	0,00	390 654,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	0,00	300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	85595	Pozostała działalność	546 445,00	0,00	244 000,00	302 445,00
	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 terytoria	369 658,00	0,00	230 800,00	138 858,00
	6257	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 terytoria	85 900,00	0,00	13 200,00	72 700,00
RAZEM DOCHODY			383 519 977,00	20 463,00	2 863 565,00	380 676 875,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	449 820 818,00	22 667,00	232 237,00	449 611 248,00
w tym:				
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 641 500,00	0,00	230 800,00	4 410 700,00
Dochody majątkowe	38 020 761,00	0,00	2 631 328,00	35 389 433,00
w tym:				
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 986 799,00	0,00	13 200,00	23 973 599,00
RAZEM DOCHODY	487 841 579,00	22 667,00	2 863 565,00	485 000 681,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/231/2020
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 stycznia 2020 r.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		568 700,00	2 204,00	0,00	570 904,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	2 204,00	0,00	2 204,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 204,00	0,00	2 204,00
RAZEM WYDATKI			1 625 598,00	2 204,00	0,00	1 627 802,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		39 949 565,00	143 062,00	78 061,00	40 014 566,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	16 312 334,00	143 062,00	78 061,00	16 377 335,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 271 227,00	0,00	78 061,00	2 193 166,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 728 774,00	143 062,00	0,00	5 871 836,00
630	Turystyka		2 324 500,00	83 000,00	0,00	2 407 500,00
	63095	Pozostała działalność	2 324 500,00	83 000,00	0,00	2 407 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 725 000,00	83 000,00	0,00	1 808 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		16 513 132,00	3 330 720,00	0,00	19 843 852,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	890 641,00	2 815 720,00	0,00	3 706 361,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 170,00	2 743 830,00	0,00	3 000 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 821,00	71 890,00	0,00	301 711,00
	70095	Pozostała działalność	15 622 491,00	515 000,00	0,00	16 137 491,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 046 279,00	10 000,00	0,00	2 056 279,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 212,00	505 000,00	0,00	1 117 212,00
710	Działalność usługowa		875 700,00	84 000,00	0,00	959 700,00
	71095	Pozostała działalność	69 000,00	84 000,00	0,00	153 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	84 000,00	0,00	124 000,00
750	Administracja publiczna		23 430 716,00	782 982,00	248 600,00	23 965 098,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	590 500,00	9 156,00	0,00	599 656,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 156,00	0,00	9 156,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 387 391,00	709 374,00	200 000,00	17 896 765,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	208 320,00	0,00	200 000,00	8 320,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	709 374,00	0,00	709 374,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	689 183,00	0,00	48 600,00	640 583,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310 238,00	0,00	48 600,00	261 638,00
	75095	Pozostała działalność	399 390,00	64 452,00	0,00	463 842,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 452,00	0,00	64 452,00
801	Oświata i wychowanie		175 593 958,00	2 724 317,00	1 937,00	178 316 338,00
	80101	Szkoły podstawowe	58 466 256,00	6 485,00	0,00	58 472 741,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520 055,00	6 485,00	0,00	526 540,00
	80105	Przedszkola specjalne	2 528 429,00	388,00	0,00	2 528 817,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 949,00	388,00	0,00	1 079 337,00
	80195	Pozostała działalność	5 260 827,00	2 717 444,00	1 937,00	7 976 334,00
	3247	Stypendia dla uczniów	59 312,00	28 005,00	0,00	87 317,00
	3249	Stypendia dla uczniów	6 687,00	1 998,00	0,00	8 685,00
	3257	Stypendia różne	87 394,00	10 737,00	0,00	98 131,00
	3259	Stypendia różne	10 281,00	1 263,00	0,00	11 544,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 179,00	8 382,00	0,00	13 561,00
	4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315,00	507,00	0,00	822,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 703,00	538 739,00	0,00	1 110 442,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 766,00	91 369,00	0,00	158 135,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 450,00	60 661,00	0,00	121 111,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 277,00	3 966,00	0,00	9 243,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 301,00	2 417,00	0,00	5 718,00
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00	87,00	0,00	172,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 139,00	104 345,00	0,00	221 484,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 208,00	10 889,00	0,00	24 097,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4121		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	415,00	342,00	0,00	757,00
4122		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13,00	12,00	0,00	25,00
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 936,00	18 334,00	0,00	35 270,00
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 025,00	1 928,00	0,00	3 953,00
4171		Wynagrodzenia bezosobowe	44 389,00	18 952,00	0,00	63 341,00
4172		Wynagrodzenia bezosobowe	2 296,00	515,00	0,00	2 811,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	91 285,00	110 019,00	0,00	201 304,00
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	18 291,00	17 049,00	0,00	35 340,00
4211		Zakup materiałów i wyposażenia	2 196,00	5 272,00	0,00	7 468,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	35 313,00	94 526,00	0,00	129 839,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	1 722,00	11 099,00	0,00	12 821,00
4241		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 817,00	0,00	4 817,00
4242		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	292,00	0,00	292,00
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	29 427,00	53 878,00	0,00	83 305,00
4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 199,00	6 072,00	0,00	9 271,00
4267		Zakup energii	5 422,00	2 625,00	0,00	8 047,00
4269		Zakup energii	1 228,00	579,00	0,00	1 807,00
4300		Zakup usług pozostałych	327 042,00	0,00	1 937,00	325 105,00
4301		Zakup usług pozostałych	275 182,00	565 233,00	0,00	840 415,00
4302		Zakup usług pozostałych	15 820,00	32 878,00	0,00	48 698,00
4307		Zakup usług pozostałych	1 902 912,00	719 053,00	0,00	2 621 965,00
4309		Zakup usług pozostałych	27 679,00	156 670,00	0,00	184 349,00
4367		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	433,00	1 886,00	0,00	2 319,00
4369		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77,00	2 249,00	0,00	2 326,00
4437		Różne opłaty i składki	0,00	402,00	0,00	402,00
4439		Różne opłaty i składki	0,00	48,00	0,00	48,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 920,00	2 918,00	0,00	35 838,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 009,00	21 410,00	0,00	98 419,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 490,00	5 021,00	0,00	13 511,00
851	Ochrona zdrowia		3 557 477,00	19 000,00	19 000,00	3 557 477,00
	85195 Pozostała działalność		1 217 360,00	19 000,00	19 000,00	1 217 360,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 400,00	0,00	16 150,00	21 250,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	0,00	2 850,00	3 750,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 150,00	0,00	16 150,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 850,00	0,00	2 850,00
852	Pomoc społeczna		27 641 633,00	11 290,00	0,00	27 652 923,00
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		5 785 176,00	11 290,00	0,00	5 796 466,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 835 092,00	8 625,00	0,00	3 843 717,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	712 000,00	1 506,00	0,00	713 506,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86 000,00	211,00	0,00	86 211,00
	4300	Zakup usług pozostałych	308 000,00	948,00	0,00	308 948,00
855	Rodzina		13 681 092,00	127 012,00	5 602,00	13 802 502,00
	85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		5 053 021,00	500,00	0,00	5 053 521,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 480,00	500,00	0,00	47 980,00
	85508 Rodziny zastępcze		4 073 937,00	6 844,00	4 544,00	4 076 237,00
	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	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 481 845,00	0,00	4 544,00	2 477 301,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	4 544,00	0,00	4 544,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	0,00	300,00
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 386 789,00	1 058,00	1 058,00	2 386 789,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3110	Świadczenia społeczne	112 544,00	0,00	1 058,00	111 486,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	1 058,00	0,00	1 058,00
	85595	Pozostała działalność	1 261 445,00	118 610,00	0,00	1 380 055,00
	3257	Stypendia różne	0,00	16 729,00	0,00	16 729,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 342,00	25 292,00	0,00	212 634,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 260,00	7 606,00	0,00	39 866,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 590,00	558,00	0,00	5 148,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 680,00	49 295,00	0,00	80 975,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	67 732,00	2 000,00	0,00	69 732,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 130,00	0,00	17 130,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		25 274 728,00	430 000,00	800 000,00	24 904 728,00
	90095	Pozostała działalność	2 958 910,00	430 000,00	800 000,00	2 588 910,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 081 000,00	0,00	800 000,00	281 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	430 000,00	0,00	430 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		14 824 889,00	49 917,00	0,00	14 874 806,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 853 347,00	49 917,00	0,00	7 903 264,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	49 917,00	0,00	49 917,00
926	Kultura fizyczna		20 302 921,00	48 600,00	0,00	20 351 521,00
	92695	Pozostała działalność	2 103 846,00	48 600,00	0,00	2 152 446,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	7 900,00	0,00	27 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	248 846,00	40 700,00	0,00	289 546,00
RAZEM WYDATKI			393 834 773,00	7 833 900,00	1 153 200,00	400 515 473,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	433 772 666,00	3 427 423,00	1 075 139,00	436 124 950,00
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	100 718 503,00	575 037,00	1 050 537,00	100 243 003,00
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	41 668 714,00	0,00	0,00	41 668 714,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	103 864 503,00	0,00	5 602,00	103 858 901,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	4 416 378,00	2 841 656,00	19 000,00	7 239 034,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	176 104 568,00	10 730,00	0,00	176 115 298,00
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
Wydatki majątkowe	64 383 709,00	4 408 681,00	78 061,00	68 714 329,00
w tym:				
<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	1 359 000,00	0,00	0,00	1 359 000,00
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	63 024 709,00	4 408 681,00	78 061,00	67 355 329,00
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	40 994 559,00	831 952,00	78 061,00	41 748 450,00
RAZEM WYDATKI	498 156 375,00	7 836 104,00	1 153 200,00	504 839 279,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/231/2020
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 stycznia 2020 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2020						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	01095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		<i>Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
600	Transport i łączność		23 719 772,00	143 062,00	78 061,00	23 784 773,00
	60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)</i>	8 270 001,00	143 062,00	78 061,00	8 335 002,00
		<i>Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni)</i>	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		<i>Dokumentacja przyszłościowa</i>	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		<i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami)</i>	8 000 001,00	143 062,00	78 061,00	8 065 002,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 271 227,00	0,00	78 061,00	2 193 166,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 728 774,00	143 062,00	0,00	5 871 836,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	7 939 529,00	0,00	0,00	7 939 529,00
		<i>Budowa drogi serwisowej (docelowo gminnej) łączącej drogi wojewódzkie nr 652 i 653</i>	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		<i>Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna w Suwałkach</i>	356 000,00	0,00	0,00	356 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 000,00	0,00	0,00	356 000,00
		<i>Przebudowa ulicy Szpitalnej na odcinku od szpitala do Szkoły Podstawowej nr 11</i>	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		<i>Rozbudowa ulicy Edwarda Lecha Wojczyńskiego w Suwałkach</i>	1 443 800,00	0,00	0,00	1 443 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 443 800,00	0,00	0,00	1 443 800,00
		<i>Budowa ul. Andrzeja Wajdy od ul. 24 Sierpnia do granicy dz. nr 11417/2 w Suwałkach</i>	545 606,00	0,00	0,00	545 606,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 606,00	0,00	0,00	545 606,00
		<i>Budowa parkingu za żłobkiem miejskim przy ul. T. Kościuszki 6 w Suwałkach</i>	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
		<i>Fundusz sołecki - Krzywółka - Poprawa nawierzchni drogi gruntowej</i>	25 965,00	0,00	0,00	25 965,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 965,00	0,00	0,00	25 965,00
		<i>Budowa ulic: Cz. Miłosza i J. Kochanowskiego w rejonie ulicy Stanisława Stanisławskiego w Suwałkach</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. Popiełuszki – Etap I</i>	507 864,00	0,00	0,00	507 864,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		507 864,00	0,00	0,00	507 864,00
60095	Pozostała działalność		7 510 242,00	0,00	0,00	7 510 242,00
	Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - III etap		7 510 242,00	0,00	0,00	7 510 242,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 510 242,00	0,00	0,00	5 510 242,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
630	Turystyka		1 990 000,00	83 000,00	0,00	2 073 000,00
63095	Pozostała działalność		1 990 000,00	83 000,00	0,00	2 073 000,00
	Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza		1 990 000,00	83 000,00	0,00	2 073 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		265 000,00	0,00	0,00	265 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 725 000,00	83 000,00	0,00	1 808 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 144 482,00	3 330 720,00	0,00	6 475 202,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		485 991,00	2 815 720,00	0,00	3 301 711,00
	Wykupy nieruchomości		256 170,00	2 743 830,00	0,00	3 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		256 170,00	2 743 830,00	0,00	3 000 000,00
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul.Utrata z mostem i tunelem pod torami)		229 821,00	71 890,00	0,00	301 711,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		229 821,00	71 890,00	0,00	301 711,00
70095	Pozostała działalność		2 658 491,00	515 000,00	0,00	3 173 491,00
	Kompleksowa modernizacja energetyczna zabytkowych kamienic przy ul. Tadeusza Kościuszki 18, 20 i 26 w Suwałkach stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki		2 658 491,00	515 000,00	0,00	3 173 491,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 046 279,00	10 000,00	0,00	2 056 279,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		612 212,00	505 000,00	0,00	1 117 212,00
750	Administracja publiczna		165 900,00	782 982,00	0,00	948 882,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	9 156,00	0,00	9 156,00
	Wykonanie insygnium dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Suwałkach		0,00	9 156,00	0,00	9 156,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	9 156,00	0,00	9 156,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		165 900,00	709 374,00	0,00	875 274,00
	Funkcjonowanie urzędu miejskiego - zadanie własne		60 900,00	0,00	0,00	60 900,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		60 900,00	0,00	0,00	60 900,00
	Wykonanie insygnium dla Prezydenta Miasta Suwałki		0,00	9 374,00	0,00	9 374,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	9 374,00	0,00	9 374,00
	Zakup licencji (w tym oprogramowanie)		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
	Urządzenia sieciowe		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy		45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	Rewitalizacja zabytkowych elewacji Ratusza Miejskiego w Suwałkach		0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
75095	Pozostała działalność		0,00	64 452,00	0,00	64 452,00
	Centrum Usług Wspólnych		0,00	64 452,00	0,00	64 452,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	64 452,00	0,00	64 452,00
758	Różne rozliczenia		2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Budżet obywatelski			2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
801	Oświata i wychowanie		27 956 595,00	0,00	0,00	27 956 595,00
80101	Szkoły podstawowe		9 146 600,00	0,00	0,00	9 146 600,00
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach			7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
Modernizacja zaplecza szatniowego przy basenie w Szkole Podstawowej nr 10			700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 – ochrona p.poż. i likwidacja barier architektonicznych			400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9			500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Modernizacja szatni w segmencie A Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach			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		10 124 656,00	0,00	0,00	10 124 656,00
Wymiana podłogi drewnianej na podłogę z paneli w dwóch salach zajęć w budynku Przedszkola nr 2 w Suwałkach			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)			10 099 007,00	0,00	0,00	10 099 007,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 206 052,00	0,00	0,00	7 206 052,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 892 955,00	0,00	0,00	2 892 955,00
80120	Licea ogólnokształcące		800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
Rewitalizacja elewacji budynków I LO od ul. Mickiewicza			800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
80130	Szkoły zawodowe		7 885 339,00	0,00	0,00	7 885 339,00
Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach			7 321 899,00	0,00	0,00	7 321 899,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 382 575,00	0,00	0,00	4 382 575,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 939 324,00	0,00	0,00	2 939 324,00
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
851	Ochrona zdrowia		0,00	19 000,00	0,00	19 000,00
85195	Pozostała działalność		0,00	19 000,00	0,00	19 000,00
Healthy Boost – Współpraca wielosektorowa na rzecz poprawy zdrowia i samopoczucia w miastach			0,00	19 000,00	0,00	19 000,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	16 150,00	0,00	16 150,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	2 850,00	0,00	2 850,00
855	Rodzina		137 900,00	0,00	0,00	137 900,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		85 900,00	0,00	0,00	85 900,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 636 006,00	0,00	0,00	4 636 006,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
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
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		2 627 006,00	0,00	0,00	2 627 006,00
	Fragmenty sieci energetycznych		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
	Dokumentacja przyszłościowa		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
	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
	Jasno, oszczędnie, bezpiecznie - modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach – etap II		2 535 758,00	0,00	0,00	2 535 758,00
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		633 940,00	0,00	0,00	633 940,00
90095	Pozostała działalność		1 659 000,00	0,00	0,00	1 659 000,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy		1 359 000,00	0,00	0,00	1 359 000,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		1 359 000,00	0,00	0,00	1 359 000,00
	Dokumentacja przyszłościowa		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		11 000,00	49 917,00	0,00	60 917,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	49 917,00	0,00	49 917,00
	Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury na inwestycje		0,00	49 917,00	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		0,00	49 917,00	0,00	49 917,00
92195	Pozostała działalność		11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
	Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa		11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
926	Kultura fizyczna		22 054,00	0,00	0,00	22 054,00
92601	Obiekty sportowe		22 054,00	0,00	0,00	22 054,00
	Fundusz sołecki - Dubowo I - doposażenie placu zabaw dla dzieci		22 054,00	0,00	0,00	22 054,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 054,00	0,00	0,00	22 054,00
RAZEM WYDATKI			64 383 709,00	4 408 681,00	78 061,00	68 714 329,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVII/231/2020
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 stycznia 2020 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2020				
Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody	26 411 081,00	9 523 802,00	0,00	35 934 883,00
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	0,00	2 832 554,00	0,00	2 832 554,00
	0,00	2 832 554,00	0,00	2 832 554,00
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	6 633 248,00	0,00	6 633 248,00
	0,00	6 633 248,00	0,00	6 633 248,00
951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 200 000,00	58 000,00	0,00	1 258 000,00
	1 200 000,00	58 000,00	0,00	1 258 000,00
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	25 211 081,00	0,00	0,00	25 211 081,00
	25 211 081,00	0,00	0,00	25 211 081,00
Rozchody	16 096 285,00	0,00	0,00	16 096 285,00
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	14 896 285,00	0,00	0,00	14 896 285,00
	14 896 285,00	0,00	0,00	14 896 285,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVII/231/2020
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 stycznia 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
801	Oświata i wychowanie		154 000,00	0,00	0,00	154 000,00
	80101 Szkoły podstawowe		125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	80104 Przedszkola		13 000,00	0,00	0,00	13 000,00

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	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	80120 Licea ogólnokształcące		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
851	Ochrona zdrowia		75 480,00	0,00	0,00	75 480,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		480,00	0,00	0,00	480,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	480,00	0,00	0,00	480,00
	85195 Pozostała działalność		35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
852	Pomoc społeczna		23 500,00	0,00	0,00	23 500,00
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej",		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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
	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
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		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	85401	Świetlice szkolne	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
855	Rodzina		351 400,00	2 000,00	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	0,00	2 000,00	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	0,00	2 000,00	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	13 826 058,00	49 917,00	0,00	13 875 975,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 853 347,00	49 917,00	0,00	7 903 264,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 654 347,00	0,00	0,00	6 654 347,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 199 000,00	0,00	0,00	1 199 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	49 917,00	0,00	49 917,00
92116		Biblioteki	3 010 292,00	0,00	0,00	3 010 292,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 567 792,00	0,00	0,00	2 567 792,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	442 500,00	0,00	0,00	442 500,00
92118 Muzea			2 962 419,00	0,00	0,00	2 962 419,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 913 767,00	0,00	0,00	2 913 767,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 652,00	0,00	0,00	48 652,00
RAZEM WYDATKI			16 029 252,00	51 917,00	0,00	16 081 169,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	3 852 916,00	51 917,00	0,00	3 904 833,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	12 135 906,00	0,00	0,00	12 135 906,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	40 430,00	0,00	0,00	40 430,00
RAZEM WYDATKI	16 029 252,00	51 917,00	0,00	16 081 169,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	01095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
630	Turystyka		160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
	63095	Pozostała działalność	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
	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		19 264 000,00	0,00	0,00	19 264 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 615 000,00	0,00	0,00	1 615 000,00
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 732 000,00	0,00	0,00	1 732 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	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	0,00	0,00	7 000 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
	80105	Przedszkola specjalne	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	0,00	0,00	86 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00
	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	1 380 000,00	0,00	0,00	1 380 000,00
	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	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00
	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	1 997 000,00	0,00	0,00	1 997 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 097 000,00	0,00	0,00	1 097 000,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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
	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		1 047 023,00	0,00	0,00	1 047 023,00
	85203	Ośrodki wsparcia	722 023,00	0,00	0,00	722 023,00
	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	722 023,00	0,00	0,00	722 023,00
	85295	Pozostała działalność	325 000,00	0,00	0,00	325 000,00
	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	325 000,00	0,00	0,00	325 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		279 709,00	0,00	0,00	279 709,00
	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	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	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	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
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
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	481 000,00	0,00	0,00	481 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
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		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

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	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
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			26 330 792,00	0,00	0,00	26 330 792,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	5 326 083,00	0,00	0,00	5 326 083,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	21 004 709,00	0,00	0,00	21 004 709,00
RAZEM WYDATKI	26 330 792,00	0,00	0,00	26 330 792,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVII/231/2020
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 stycznia 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	25 965,00	25 965,00
2.	Krzywólka	921	92195	3 000,00	
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	69 267,00

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z realizacją zadań w zakresie transportu i łączności, w tym rozbudową ulicy Edwarda Lecha Wojczyńskiego w Suwałkach, budową ulic: Cz. Miłosza i J. Kochanowskiego w rejonie ulicy Stanisława Staniszewskiego w Suwałkach oraz budową ulicy Ks. J. Popiełuszki – etap I (realizacja zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, na które środki pozyskano w 2019 r.);
- 2) działu 801 Oświata i wychowanie - związane z funkcjonowaniem szkoły podstawowej i przedszkoli, w tym zmniejszeniem dotacji na funkcjonowanie przedszkola (zmniejszenie liczby dzieci), realizacją projektów pn. "Wysokiej jakości staże dla uczniów Policealnej Szkoły Akademii Sukcesu w Suwałkach - edycja II" – dodatek dla opiekuna stażysty;
- 3) działu 852 Pomoc społeczna - związane z realizacją zadań w zakresie kosztów obsługi zadań w ramach PFRON;
- 4) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z udziałem dzieci z gminy Filipów we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka;
- 5) działu 855 Rodzina - związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (wpływy z odsetek i zwrotów z lat ubiegłych) oraz realizacją projektu pn. „Żłobek szansą powrotu rodziców do pracy”.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z realizacją zadań w zakresie transportu i łączności, w tym funkcjonowaniem urzędu (przesunięcie środków na koszty postępowania sądowego) oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) działu 630 Turystyka - związane z realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 3) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 4) działu 710 Działalność usługowa - związane z realizacją zadań w zakresie architektury i gospodarki przestrzennej;
- 5) działu 750 Administracja publiczna - związane z funkcjonowaniem Biura Rady Miejskiej i Urzędu Miejskiego, realizacją zadań w zakresie promocji miasta oraz zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 6) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych, w tym m.in. realizacją projektów UE: Mobilność uczniów – integracja europejska – Zespół Szkół nr 6, Euopraktyka – POWERVET – 2019 - ZST, Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego, Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej, dzisiaj mali, jutro duzi – SOSW1, Nie jestem inny – SP10, Przez innowacje do wiedzy – SP11, Erasmus+ (Power)- Młodzi są w Europie- SP11, Zintegrowane nauczanie językowo – przedmiotowe – I LO oraz Click and Clil - z technologią w dwujęzyczność – ZS1;
- 7) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;

- 6) działu 852 Pomoc społeczna - związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (w zakresie kosztów obsługi zadań w ramach PFRON);
- 8) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z udziałem dzieci z gminy Filipów we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka (Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna);
- 9) działu 855 Rodzina - związane z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (m.in. realizacja projektu pn. „Rodzina zastępcza – projekt współfinansowany ze środków EFS – MOPR – niewykorzystane środki finansowe w 2019 r.);
- 10) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane ze zmniejszeniem dopłat do spółki prawa handlowego – Park Naukowo – Technologiczny Polska Wschód Sp. z o.o. oraz przesunięciem środków finansowych, z przeznaczeniem na opłaty sądowe;
- 11) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie Suwalskiego Ośrodka Kultury (montaż opraw oświetlenia na zewnątrz budynku SOK przy ul. Noniewicza 71);
- 12) działu 926 Kultura fizyczna - związane z realizacją zadań statutowych w zakresie sportu.

Wprowadzenie powyższych zmian zarówno dotyczących dochodów budżetowych m.in. (zmniejszenie planowanych wpływów dot. finansowania budowy dróg ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w związku z ich wpływem w ostatnich dniach grudnia 2019 r.), jak również wydatków (zwiększenie wydatków dot. finansowania ze środków UE projektów w zakresie działu 801 – Oświata oraz 855 – Rodzina o środki niewykorzystane w 2019 r.) oraz konieczność zwiększenia wydatków na wykupy (przywrócenie kwoty z projektu budżetu) spowodowało, że deficyt budżetu miasta na 2020 rok wzrósł o kwotę 9.523.802 zł.

Źródłem pokrycia zwiększonego deficytu są przychody pochodzące z:

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 6.633.248 zł,
- spłaty pożyczek udzielonych w latach ubiegłych w kwocie 58.000 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programów, finansowanych z tych środków (środki z UE) w kwocie 2.832.554 zł.