

UCHWAŁA NR XX/268/2020
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 18 marca 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) 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 i 374) Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr XV/211/2019 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta na 2020 rok:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 49.261,00 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.329.568,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.646.300,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 492.421.775,13 zł, w tym:

- a) bieżących 450.246.772,13 zł,
- b) majątkowych 42.175.003,00 zł;

- 2) plan po stronie wydatków 515.849.420,13 zł, w tym:

- a) bieżących 434.782.233,13 zł,
- b) majątkowych 81.067.187,00 zł.

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

§ 5. 1. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 23.427.645 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 10.314.796 zł;
- 2) wolnych środków w kwocie 9.954.824 zł;
- 3) spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 58.000 zł;
- 4) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 2.832.554 zł;
- 5) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) w kwocie 267.471 zł.

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

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 39.523.930 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 2.111.171 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 2) wydatki w kwocie 157.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
- 3) dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 680.000 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90019) i wydatki w kwocie 680.000 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90004 i 90095), przeznaczone na działania związane z ochroną środowiska naturalnego;
- 4) dochody w kwocie 8.600.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci oraz wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci, określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 8.600.000 zł;
- 5) dochody w kwocie 125.000 zł pochodzące z opłat za korzystanie przez operatora z przystanków i wydatków w kwocie 125.000 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych;
- 6) dochodów w kwocie 4.480.000 zł pochodzących z opłat za pobyt w domu opieki społecznej i wydatków w kwocie 4.480.000 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie domu pomocy społecznej.

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

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

§ 11. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Miejską;
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) dokonywania zmian w wydatkach inwestycyjnych do kwoty 400.000 zł w każdym zadaniu inwestycyjnym w ramach działu;
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 1.200.000 zł;
- 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.500.000 zł;

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Suwałkach

Zdzisław Przełomiec

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/268/2020

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 18 marca 2020 r.

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		66 541,00	11 280,00	0,00	77 821,00
	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1 000,00	11 280,00	0,00	12 280,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 280,00	0,00	11 280,00
801	Oświata i wychowanie		25 350 024,00	37 281,00	0,00	25 387 305,00
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		17 243,00	6 065,00	0,00	23 308,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 243,00	6 065,00	0,00	23 308,00
	80115 Technika		69 090,00	7 000,00	0,00	76 090,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	80120 Licea ogólnokształcące		156 639,00	24 216,00	0,00	180 855,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	24 216,00	0,00	24 216,00
851	Ochrona zdrowia		141 080,00	700,00	0,00	141 780,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 000,00	700,00	0,00	2 700,00
0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	700,00	0,00	2 700,00
RAZEM DOCHODY			387 988 858,00	49 261,00	0,00	388 038 119,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	450 197 511,13	49 261,00	0,00	450 246 772,13
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	4 915 436,00	0,00	0,00	4 915 436,00
Dochody majątkowe	42 175 003,00	0,00	0,00	42 175 003,00
w tym:				
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 149 634,00	0,00	0,00	23 149 634,00
RAZEM DOCHODY	492 372 514,13	49 261,00	0,00	492 421 775,13

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/268/2020

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 18 marca 2020 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		52 491 626,00	395 000,00	344 552,00	52 542 074,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	16 377 335,00	395 000,00	0,00	16 772 335,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	42 000,00	0,00	62 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	353 000,00	0,00	603 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	20 706 589,00	0,00	332 000,00	20 374 589,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 706 589,00	0,00	332 000,00	20 374 589,00
	60095	Pozostała działalność	7 375 242,00	0,00	12 552,00	7 362 690,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	12 552,00	1 987 448,00
630	Turystyka		2 407 500,00	30 000,00	0,00	2 437 500,00
	63095	Pozostała działalność	2 407 500,00	30 000,00	0,00	2 437 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
750	Administracja publiczna		23 965 098,00	11 280,00	43 792,00	23 932 586,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	640 583,00	0,00	43 792,00	596 791,00
	4300	Zakup usług pozostałych	259 938,00	0,00	43 792,00	216 146,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 400 954,00	11 280,00	0,00	3 412 234,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	11 280,00	0,00	26 280,00
801	Oświata i wychowanie		177 820 474,00	247 264,00	147 186,00	177 920 552,00
	80101	Szkoły podstawowe	59 368 291,00	50 000,00	0,00	59 418 291,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4270	Zakup usług remontowych	59 913,00	50 000,00	0,00	109 913,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 361 803,00	22 102,00	1 232,00	6 382 673,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 323 035,00	6 065,00	0,00	3 329 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 916,00	0,00	1 232,00	258 684,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 220,00	2 000,00	0,00	34 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	1 000,00	0,00	21 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 374,00	13 037,00	0,00	167 411,00
	80104	Przedszkola	31 772 008,00	65 177,00	0,00	31 837 185,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 518 260,00	46 281,00	0,00	10 564 541,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 898 786,00	8 251,00	0,00	1 907 037,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	184 623,00	645,00	0,00	185 268,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 673,00	10 000,00	0,00	30 673,00
	80105	Przedszkola specjalne	2 526 924,00	4 098,00	2 522,00	2 528 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 178,00	0,00	2 522,00	85 656,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 257,00	4 098,00	0,00	68 355,00
	80115	Technika	16 586 103,00	7 000,00	0,00	16 593 103,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 412,00	7 000,00	0,00	68 412,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 394 670,00	1 851,00	3 080,00	2 393 441,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 827,00	0,00	3 080,00	122 747,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 691,00	1 851,00	0,00	66 542,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 011 214,00	24 216,00	0,00	1 035 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	490 554,00	24 216,00	0,00	514 770,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 915 701,00	51 305,00	564,00	9 966 442,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 810 366,00	7 494,00	0,00	2 817 860,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 515,00	0,00	564,00	207 951,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 364,00	1 161,00	0,00	511 525,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56 301,00	696,00	0,00	56 997,00
	4270	Zakup usług remontowych	63 932,00	40 000,00	0,00	103 932,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 837,00	1 954,00	0,00	106 791,00
	80195	Pozostała działalność	6 849 767,00	21 515,00	139 788,00	6 731 494,00
	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	7 854,00	0,00	7 832,00	22,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 176,00	0,00	60 154,00	864 022,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 809,00	0,00	6 096,00	134 713,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 390,00	0,00	16 350,00	105 040,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 381,00	0,00	1 844,00	7 537,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 818,00	0,00	13 296,00	182 522,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 436,00	0,00	1 380,00	21 056,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 059,00	0,00	1 874,00	28 185,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 361,00	0,00	195,00	3 166,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	138 094,00	0,00	2 600,00	135 494,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 246,00	0,00	264,00	13 982,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	123 349,00	0,00	18 400,00	104 949,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 945,00	0,00	1 903,00	12 042,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 583 386,00	20 000,00	6 900,00	1 596 486,00
	4309	Zakup usług pozostałych	233 418,00	0,00	700,00	232 718,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960 215,00	1 515,00	0,00	961 730,00
851	Ochrona zdrowia		3 657 477,00	268 171,00	0,00	3 925 648,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	58 000,00	99 000,00	0,00	157 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	6 000,00	0,00	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	2 000,00	0,00	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	6 000,00	0,00	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	20 000,00	0,00	21 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	30 000,00	0,00	58 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	15 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	20 000,00	0,00	35 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 942 000,00	169 171,00	0,00	2 111 171,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 203,00	10 000,00	0,00	95 203,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 432,00	6 000,00	0,00	20 432,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	396 050,00	37 471,00	0,00	433 521,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	30 000,00	0,00	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 800,00	30 000,00	0,00	133 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	20 000,00	0,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 871,00	30 000,00	0,00	104 871,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	5 700,00	0,00	35 700,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 977 122,00	5 401,00	20 458,00	7 962 065,00
	85401	Świetlice szkolne	1 817 392,00	349,00	343,00	1 817 398,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 778,00	349,00	343,00	65 784,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	958 020,00	1 688,00	9 193,00	950 515,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 377,00	0,00	9 193,00	63 184,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 761,00	1 688,00	0,00	30 449,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	750 047,00	3 084,00	5 463,00	747 668,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 703,00	0,00	5 463,00	8 240,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 938,00	3 084,00	0,00	12 022,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	861 197,00	280,00	5 459,00	856 018,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 421,00	0,00	3 060,00	36 361,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 960,00	280,00	2 399,00	21 841,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 176 728,00	606 000,00	770 000,00	25 012 728,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 862 306,00	375 000,00	770 000,00	3 467 306,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300 000,00	0,00	550 000,00	750 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	635 804,00	0,00	220 000,00	415 804,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	375 000,00	0,00	525 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 640 910,00	231 000,00	0,00	2 871 910,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 000,00	231 000,00	0,00	583 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 099 934,00	13 606,00	3 580,00	15 109 960,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 011 474,00	10 306,00	0,00	8 021 780,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 742 557,00	10 306,00	0,00	6 752 863,00
	92118	Muzea	3 068 509,00	3 300,00	0,00	3 071 809,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	108 392,00	3 300,00	0,00	111 692,00
	92195	Pozostała działalność	939 659,00	0,00	3 580,00	936 079,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00	0,00	580,00	59 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	486 199,00	0,00	3 000,00	483 199,00
926	Kultura fizyczna		20 637 521,00	69 578,00	0,00	20 707 099,00
	92601	Obiekty sportowe	5 964 719,00	26 892,00	0,00	5 991 611,00
	4260	Zakup energii	1 835 664,00	26 892,00	0,00	1 862 556,00
	92695	Pozostała działalność	2 112 446,00	42 686,00	0,00	2 155 132,00
	4300	Zakup usług pozostałych	237 026,00	42 686,00	0,00	279 712,00
RAZEM WYDATKI			411 149 032,00	1 646 300,00	1 329 568,00	411 465 764,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	435 151 949,13	615 300,00	985 016,00	434 782 233,13
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	99 968 756,13	443 630,00	820 114,00	99 592 272,13
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	41 896 664,00	13 606,00	0,00	41 910 270,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	103 976 628,00	0,00	0,00	103 976 628,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	6 089 531,00	13 100,00	132 888,00	5 969 743,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	176 220 370,00	138 064,00	25 114,00	176 333 320,00
<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	80 380 739,00	1 031 000,00	344 552,00	81 067 187,00
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>	79 021 739,00	1 031 000,00	344 552,00	79 708 187,00
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	41 328 450,00	0,00	12 552,00	41 315 898,00
RAZEM WYDATKI	515 532 688,13	1 646 300,00	1 329 568,00	515 849 420,13

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/268/2020
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 18 marca 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		36 251 833,00	395 000,00	344 552,00	36 302 281,00
	60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)</i>	8 335 002,00	395 000,00	0,00	8 730 002,00
		<i>Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni)</i>	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		<i>Dokumentacja przyszłościowa</i>	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		<i>Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach</i>	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00
		<i>Zakup sprzętu na potrzeby funkcjonowania jednostki - ZDIZ (podnośnik koszowy)</i>	0,00	353 000,00	0,00	353 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	353 000,00	0,00	353 000,00
		<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>	8 065 002,00	0,00	0,00	8 065 002,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 193 166,00	0,00	0,00	2 193 166,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 871 836,00	0,00	0,00	5 871 836,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	20 706 589,00	0,00	332 000,00	20 374 589,00
		<i>Budowa drogi serwisowej (docelowo gminnej) łączącej drogi wojewódzkie nr 652 i 653</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>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 - FDS</i>	1 443 800,00	0,00	0,00	1 443 800,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 443 800,00	0,00	0,00	1 443 800,00
		<i>Budowa ul. Andrzeja Wajdy od ul. 24 Sierpnia do granicy dz. nr 11417/2 w Suwałkach - FDS</i>	545 606,00	0,00	30 000,00	515 606,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 606,00	0,00	30 000,00	515 606,00
		<i>Budowa parkingu za żłobkiem miejskim przy ul. T. Kościuszki 6 w Suwałkach</i>	600 000,00	0,00	302 000,00	298 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	302 000,00	298 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Fundusz sołecki - Krzywólka - Poprawa nawierzchni drogi gruntowej			23 965,00	0,00	0,00	23 965,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 965,00	0,00	0,00	23 965,00
Budowa ulic: Cz. Miłosza i J. Kochanowskiego w rejonie ulicy Stanisława Staniszewskiego w Suwałkach - FDS			4 110 294,00	0,00	0,00	4 110 294,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 110 294,00	0,00	0,00	4 110 294,00
Budowa ulicy Ks. J. Popiełuszki – Etap I - FDS			507 864,00	0,00	0,00	507 864,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 864,00	0,00	0,00	507 864,00
Stoneczne Parkingi Sportowa (ul. Sportowa) – BO			100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Uporządkowanie terenu oraz budowa parkingów i zatoki autobusowej MPK w centrum ogródków działkowych na Osiedlu Północ w Suwałkach (ulica Wyszyńskiego) – BO			795 000,00	0,00	0,00	795 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 000,00	0,00	0,00	795 000,00
Remont schodów przy ulicy Polnej – bulwary nad Czarną Hańczą - BO			100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Budowa ulicy Bolesława Krzywoustego i Bolesława Śmiałego w Suwałkach - FDS			1 567 788,00	0,00	0,00	1 567 788,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 567 788,00	0,00	0,00	1 567 788,00
Budowa ulic 1KD, 2 KD, 6KDW z uzbrojeniem technicznym w kwartale pomiędzy ul. Zastawie i ogródkami działkowymi w Suwałkach - FDS			7 606 349,00	0,00	0,00	7 606 349,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 606 349,00	0,00	0,00	7 606 349,00
Budowa ul. Księdza Stanisława Szczęsnowicza w Suwałkach wraz z uzbrojeniem technicznym - FDS			2 749 923,00	0,00	0,00	2 749 923,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 749 923,00	0,00	0,00	2 749 923,00
Budowa ulicy klasy G w Suwałkach na odcinku od ul. Północnej do ul. Wylotowej - FDS			50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
60095		Pozostała działalność	7 210 242,00	0,00	12 552,00	7 197 690,00
Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - III etap			7 210 242,00	0,00	12 552,00	7 197 690,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 210 242,00	0,00	0,00	5 210 242,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	12 552,00	1 987 448,00
630		Turystyka	2 073 000,00	30 000,00	0,00	2 103 000,00
63095		Pozostała działalność	2 073 000,00	30 000,00	0,00	2 103 000,00
Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza			2 073 000,00	30 000,00	0,00	2 103 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 808 000,00	0,00	0,00	1 808 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 561 202,00	0,00	0,00	6 561 202,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 301 711,00	0,00	0,00	3 301 711,00
Wykupy nieruchomości			3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami)			301 711,00	0,00	0,00	301 711,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 711,00	0,00	0,00	301 711,00
70095		Pozostała działalność	3 259 491,00	0,00	0,00	3 259 491,00
Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych			86 000,00	0,00	0,00	86 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Kompleksowa modernizacja energetyczna zabytkowych kamienic przy ul. Tadeusza Kościuszki 18, 20 i 26 w Suwałkach stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki			3 173 491,00	0,00	0,00	3 173 491,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 056 279,00	0,00	0,00	2 056 279,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 117 212,00	0,00	0,00	1 117 212,00
750	Administracja publiczna		948 882,00	0,00	0,00	948 882,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		9 156,00	0,00	0,00	9 156,00
Wykonanie insygnium dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Suwałkach			9 156,00	0,00	0,00	9 156,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 156,00	0,00	0,00	9 156,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		875 274,00	0,00	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			9 374,00	0,00	0,00	9 374,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 374,00	0,00	0,00	9 374,00
Zakup licencji (w tym oprogramowanie)			30 000,00	0,00	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			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
75095	Pozostała działalność		64 452,00	0,00	0,00	64 452,00
Centrum Usług Wspólnych			64 452,00	0,00	0,00	64 452,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		64 452,00	0,00	0,00	64 452,00
758	Różne rozliczenia		405 000,00	0,00	0,00	405 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		405 000,00	0,00	0,00	405 000,00
Budżet obywatelski			405 000,00	0,00	0,00	405 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		405 000,00	0,00	0,00	405 000,00
801	Oświata i wychowanie		28 516 595,00	0,00	0,00	28 516 595,00
80101	Szkoły podstawowe		10 046 600,00	0,00	0,00	10 046 600,00
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
Radosna Szkoła (SP nr 6 ul. Sejneńska) – BO			100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Zakup i montaż hali pneumatycznej na boisku przy Szkole Podstawowej nr 6 - BO			800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
Modernizacja szatni w segmencie A Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach			46 600,00	0,00	0,00	46 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		46 600,00	0,00	0,00	46 600,00
80104	Przedszkola		9 784 656,00	0,00	0,00	9 784 656,00
	<i>Wymiana podłogi drewnianej na podłogę z paneli w dwóch salach zajęć w budynku Przedszkola nr 2 w Suwałkach</i>		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
	<i>Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 3, 4, 7, 8, 10)</i>		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		800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	<i>Rewitalizacja elewacji budynków I LO od ul. Mickiewicza</i>		800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
80130	Szkoły zawodowe		7 885 339,00	0,00	0,00	7 885 339,00
	<i>Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach</i>		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
	<i>Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach</i>		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		119 000,00	0,00	0,00	119 000,00
85195	Pozostała działalność		119 000,00	0,00	0,00	119 000,00
	<i>Serce na mapie Suwałk (defibrylatory) – 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>Healthy Boost – Współpraca wielosektorowa na rzecz poprawy zdrowia i samopoczucia w miastach</i>		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
855	Rodzina		137 900,00	0,00	0,00	137 900,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
	<i>Funkcjonowanie jednostki budżetowej</i>		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
	<i>Żłobek szansą powrotu rodziców do pracy</i>		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		4 908 006,00	606 000,00	0,00	5 514 006,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		150 000,00	375 000,00	0,00	525 000,00
	<i>Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki</i>		150 000,00	375 000,00	0,00	525 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	375 000,00	0,00	525 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	<i>Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła</i>		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		2 847 006,00	0,00	0,00	2 847 006,00
	<i>Fragmenty sieci energetycznych</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>Dokumentacja przyszłościowa</i>		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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			2 755 758,00	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		1 711 000,00	231 000,00	0,00	1 942 000,00
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			352 000,00	200 000,00	0,00	552 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		352 000,00	200 000,00	0,00	552 000,00
Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych			0,00	31 000,00	0,00	31 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	31 000,00	0,00	31 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		107 267,00	0,00	0,00	107 267,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		49 917,00	0,00	0,00	49 917,00
Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury na inwestycje			49 917,00	0,00	0,00	49 917,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		49 917,00	0,00	0,00	49 917,00
92118	Muzea		46 350,00	0,00	0,00	46 350,00
300 lat Suwałk			46 350,00	0,00	0,00	46 350,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		46 350,00	0,00	0,00	46 350,00
92195	Pozostała działalność		11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa			11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
926	Kultura fizyczna		252 054,00	0,00	0,00	252 054,00
92601	Obiekty sportowe		22 054,00	0,00	0,00	22 054,00
Fundusz sołecki - Dubowo I - doposażenie placu zabaw dla dzieci			22 054,00	0,00	0,00	22 054,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 054,00	0,00	0,00	22 054,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
Modernizacja stadionu piłkarskiego wraz z Hostelem Wigry			130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
Sportowo nad Zalewem Arkadia – Siłownia dla dzieci – BO			100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
RAZEM WYDATKI			80 380 739,00	1 031 000,00	344 552,00	81 067 187,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XX/268/2020
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 18 marca 2020 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2020				
Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody	39 256 459,00	267 471,00	0,00	39 523 930,00
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 odrębnych ustawach	0,00	267 471,00	0,00	267 471,00
	0,00	267 471,00	0,00	267 471,00
906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	2 832 554,00	0,00	0,00	2 832 554,00
	2 832 554,00	0,00	0,00	2 832 554,00
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	9 954 824,00	0,00	0,00	9 954 824,00
	9 954 824,00	0,00	0,00	9 954 824,00
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	25 211 081,00	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 XX/268/2020

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 18 marca 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
801	Oświata i wychowanie		167 821,00	0,00	7 832,00	159 989,00
	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

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	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
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego			5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
80110 Gimnazja			5 860,00	0,00	0,00	5 860,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 860,00	0,00	0,00	5 860,00
80120 Licea ogólnokształcące			1 000,00	0,00	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
80195 Pozostała działalność			7 961,00	0,00	7 832,00	129,00
	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	107,00	0,00	0,00	107,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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	7 854,00	0,00	7 832,00	22,00
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		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		14 110 275,00	13 606,00	0,00	14 123 881,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 011 474,00	10 306,00	0,00	8 021 780,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 742 557,00	10 306,00	0,00	6 752 863,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 219 000,00	0,00	0,00	1 219 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	49 917,00	0,00	0,00	49 917,00
	92116	Biblioteki	3 030 292,00	0,00	0,00	3 030 292,00

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	462 500,00	0,00	0,00	462 500,00
92118 Muzea			3 068 509,00	3 300,00	0,00	3 071 809,00
	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	108 392,00	3 300,00	0,00	111 692,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	46 350,00	0,00	0,00	46 350,00
RAZEM WYDATKI			16 344 644,00	13 606,00	7 832,00	16 350 418,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	4 080 098,00	3 300,00	7 832,00	4 075 566,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	12 224 116,00	10 306,00	0,00	12 234 422,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	40 430,00	0,00	0,00	40 430,00
RAZEM WYDATKI	16 344 644,00	13 606,00	7 832,00	16 350 418,00

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		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
	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		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			26 370 792,00	0,00	0,00	26 370 792,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	5 366 083,00	0,00	0,00	5 366 083,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	21 004 709,00	0,00	0,00	21 004 709,00
RAZEM WYDATKI	26 370 792,00	0,00	0,00	26 370 792,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XX/268/2020
 Rady Miejskiej w Suwałkach
 z dnia 18 marca 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 750 Administracja publiczna - związane z realizacją zadania pn. „Kształcenie ustawiczne pracowników - KFS” (CUW);
- 2) działu 801 Oświata i wychowanie - związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych, w tym realizacją zadań w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy – prace interwencyjne (SOSW nr 1), realizacją zadania pn. „Bezpieczna sieć i użytkownicy – ZST” oraz „Dokształcanie i doszkąlanie nauczycieli – środki KFS i inne”;
- 3) działu 851 Ochrona zdrowia - związane ze zwrotem zaliczek sądowych z lat ubiegłych.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) działu 630 Turystyka - związane z realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 3) działu 750 Administracja publiczna - związane z realizacją zadań w zakresie promocji miasta oraz Centrum Usług Wspólnych – kształcenie ustawiczne pracowników (Krajowy Fundusz Szkoleniowy);
- 4) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z funkcjonowaniem przedszkoli i placówek oświatowych, w tym m. in. realizacją projektów UE: Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego, Nie jestem inny – SP10 i Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej;
- 5) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z realizacją miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, w tym o kwotę 267.471 zł, w związku z niewykorzystaniem wydatków w 2019 roku i przeniesieniem ich do realizacji w 2020 roku oraz dotyczy zwrotu środków z roku ubiegłego w kwocie 700 zł;
- 6) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z funkcjonowaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1;
- 7) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 8) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie Suwalskiego Ośrodka Kultury (300 lat Suwałk), Muzeum Okręgowego (300 lat Suwałk) oraz realizacją pozostałych zadań statutowych.
- 9) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem placówki oświatowej (SP 11) oraz realizacją pozostałych zadań statutowych – sport.

Źródłem pokrycia zwiększonego deficytu są przychody 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.