

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

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, 217 i art. 258 ust. 1 pkt 4 z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr XV/211/2019 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta na 2020 rok:

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

1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.849.049,00 zł;

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

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

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

§ 3. Budżet miasta wynosi:

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

a) bieżących 451.821.203,39 zł,

b) majątkowych 42.389.783,00 zł;

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

a) bieżących 430.314.042,39 zł,

b) majątkowych 80.484.012,00 zł.

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

§ 5. 1. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 16.587.068 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie 10.314.796 zł;

2) wolnych środków w kwocie 2.708.233 zł;

3) spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 58.000 zł;

4) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 2.832.554 zł;

5) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) w kwocie 267.471 zł oraz przychodów w związku z rozliczeniem systemu gospodarki odpadami za 2019 rok w kwocie 406.014 zł.

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

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 32.617.274 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 16.030.206 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 20.000.000 zł, w tym z kredytu krótkoterminowego, kwotę 20.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 10.314.796 zł, w tym z kredytu w kwocie 10.314.796 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 14.830.206 zł.

§ 8. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 2.000.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 2.111.171 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 2) wydatki w kwocie 157.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
- 3) dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 680.000 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90019) i wydatki w kwocie 680.000 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90004 i 90095), przeznaczone na działania związane z ochroną środowiska naturalnego;
- 4) dochody w kwocie 8.600.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci oraz wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci, określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 9.006.014 zł;
- 5) dochody w kwocie 125.000 zł pochodzące z opłat za korzystanie przez operatora z przystanków i wydatków w kwocie 125.000 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych;
- 6) dochodów w kwocie 4.480.000 zł pochodzących z opłat za pobyt w domu opieki społecznej i wydatków w kwocie 4.480.000 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie domu pomocy społecznej.

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

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

§ 11. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

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

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Suwałkach

Zdzisław Przelomiec

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

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

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

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

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

DOCHODY wg grup paragrafów

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

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

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

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

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

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

Budżet na rok 2020

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

WYDATKI wg grup paragrafów

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

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

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		35 732 106,00	1 619 714,00	150 800,00	37 201 020,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	8 377 002,00	1 519 714,00	0,00	9 896 716,00
		<i>Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni)</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		<i>Dokumentacja przyszłościowa</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
		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)	8 065 002,00	1 519 714,00	0,00	9 584 716,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 193 166,00	0,00	0,00	2 193 166,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 871 836,00	1 485 714,00	0,00	7 357 550,00
	60016	Drogi publiczne gminne	20 194 862,00	100 000,00	150 800,00	20 144 062,00
		Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna w Suwałkach	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
		Utwardzenie nawierzchni żwirowej ul. Dąbrówka w Suwałkach (ul. Dąbrówka) - BO	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		Rozbudowa ulicy Edwarda Lecha Wojczyńskiego w Suwałkach - FDS	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
		Budowa ul. Andrzeja Wajdy od ul. 24 Sierpnia do granicy dz. nr 11417/2 w Suwałkach - FDS	515 606,00	0,00	0,00	515 606,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 606,00	0,00	0,00	515 606,00
		Budowa parkingu za żłobkiem miejskim przy ul. T. Kościuszki 6 w Suwałkach	268 273,00	0,00	0,00	268 273,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 273,00	0,00	0,00	268 273,00
		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. Popieluszki – Etap I - FDS	507 864,00	0,00	0,00	507 864,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 864,00	0,00	0,00	507 864,00
		Słoneczne Parkingi Sportowa (ul. Sportowa) – BO	100 000,00	0,00	20 000,00	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	20 000,00	80 000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 467 792,00	0,00	0,00	2 467 792,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	462 500,00	12 115,00	0,00	474 615,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
92118	Muzea		2 989 512,00	0,00	0,00	2 989 512,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 759 633,00	0,00	0,00	2 759 633,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	183 529,00	0,00	0,00	183 529,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	46 350,00	0,00	0,00	46 350,00
RAZEM WYDATKI			15 422 518,00	62 115,00	1 970,00	15 482 663,00

WYDATKI wg grup paragrafów

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

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
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
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 830 000,00	0,00	0,00	1 830 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 830 000,00	0,00	0,00	1 830 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	590 000,00	0,00	0,00	590 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	590 000,00	0,00	0,00	590 000,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	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
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 783,55	0,00	0,00	35 783,55
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 934,45	0,00	0,00	11 934,45
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	23 849,10	0,00	0,00	23 849,10
851		Ochrona zdrowia	1 628 000,00	0,00	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

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

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

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

WYDATKI wg grup paragrafów

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

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

WYDATKI NA FUNDUSZ SOŁECKI W 2020 ROKU

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

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

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

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

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

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

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