



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 7 czerwca 2019 r.

Poz. 3203

### UCHWAŁA NR VIII/105/2019 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 29 maja 2019 r.

#### w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 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), art. 211, art. 212 ustawy i art. 258 ust. 1 pkt 4 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta na 2019 rok:

**§ 1.** Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1:

- 1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 365.007,00 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 5.418.434,00 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 265.301,00 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 5.318.728,00 zł.

**§ 3.** Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 483.285.300,19 zł, w tym:
  - a) bieżących 416.519.152,19 zł,
  - b) majątkowych 66.766.148,00 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 540.835.677,19 zł, w tym:
  - a) bieżących 385.494.547,19 zł,
  - b) majątkowych 155.341.130,00 zł.

**§ 4.** Ustala się limity wydatków majątkowych w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 5. 1.** Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 57.550.377 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 45.435.606 zł,
- 2) wolnych środków w kwocie 12.114.771 zł.

2. Ustala się spłaty kredytów w wysokości 15.255.374 zł, sfinansowane z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 14.780.609 zł,
- 2) przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 474.765 zł.

**§ 6.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 74.005.751 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 16.455.374 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 10.000.000 zł, w tym z kredytu krótkoterminowego, kwotę 10.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 45.435.606 zł, w tym z kredytu w kwocie 45.435.606 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 14.780.609 zł.

**§ 8.** Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 1.650.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1.994.250 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 2) wydatki w kwocie 50.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
- 3) dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 750.000 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90019) i wydatki w kwocie 750.000 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90004 i 90095), przeznaczone na działania związane z ochroną środowiska naturalnego;
- 4) dochody w kwocie 8.300.000 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 8.300.000 zł;

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

**§ 10.** Wyodrębnia się wydatki w kwocie 67.277 zł na Fundusz Sołecki w 2019 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. Do niniejszej uchwały dołącza się uzasadnienie zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach**  
*Zdzisław Przelomiec*

Załącznik nr 1 do uchwały nr VIII/105/2019  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 29 maja 2019 r.

<b>DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>0,00</b>	<b>45 168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 168,00</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>45 168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 168,00</b>
2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	45 168,00	0,00	45 168,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>373 000,00</b>	<b>45 168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418 168,00</b>

**DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>339 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>412 000,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	0,00	27 000,00	5 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>1 665 238,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>1 738 238,00</b>

**DOCHODY - zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>27 756 688,00</b>	<b>371 615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 128 303,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>13 707 557,00</b>	<b>371 615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 079 172,00</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	275 000,00	349,00	0,00	275 349,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 811,00	0,00	4 811,00
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	364 155,00	0,00	364 155,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 300,00	2 300,00	0,00	4 600,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>57 611,00</b>	<b>3 673,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 284,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>56 310,00</b>	<b>3 673,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 983,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 832,00	1 725,00	0,00	27 557,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 838,00	1 948,00	0,00	6 786,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>9 165,00</b>	<b>9 545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 710,00</b>
	<b>75215</b>	<b>Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>6 165,00</b>	<b>9 545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 710,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 165,00	9 545,00	0,00	15 710,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>147 342 668,00</b>	<b>76 088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 418 756,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>69 741 702,00</b>	<b>46 088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 787 790,00</b>
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 120 000,00	46 088,00	0,00	3 166 088,00
<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>18 774 823,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 804 823,00</b>
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	660 000,00	30 000,00	0,00	690 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>22 629 440,00</b>	<b>364 360,00</b>	<b>336 119,00</b>	<b>22 657 681,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>1 584 104,00</b>	<b>43 618,00</b>	<b>336 119,00</b>	<b>1 291 603,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 445,00	250,00	0,00	1 695,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	111 264,00	6 388,00	0,00	117 652,00
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	728 434,00	0,00	307 835,00	420 599,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 601,00	3 000,00	0,00	15 601,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 922,00	5 696,00	0,00	10 618,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	28 284,00	0,00	28 284,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	28 284,00	0,00	28 284,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>3 200 697,00</b>	<b>11 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 212 367,00</b>
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 670,00	0,00	11 670,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>45 901,00</b>	<b>1 237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 138,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 237,00	0,00	1 237,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>189 625,00</b>	<b>307 835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497 460,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	307 835,00	0,00	307 835,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>147 635,00</b>	<b>104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 739,00</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>16 843,00</b>	<b>104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 947,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 794,00	104,00	0,00	14 898,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>10 288 478,00</b>	<b>60 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 349 428,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>5 523 658,00</b>	<b>49 956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 573 614,00</b>
	0830	Wpływy z usług	4 257 728,00	49 956,00	0,00	4 307 684,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>852 011,00</b>	<b>10 994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>863 005,00</b>
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	48 511,00	10 994,00	0,00	59 505,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>2 636,00</b>	<b>189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 825,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 953,00</b>	<b>189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 142,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	753,00	189,00	0,00	942,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>4 870 748,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 950 748,00</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>533 952,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>613 952,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	220 000,00	80 000,00	0,00	300 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>8 261 825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 888,00</b>	<b>8 259 937,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 226 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 888,00</b>	<b>3 224 992,00</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	146 880,00	0,00	1 888,00	144 992,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>394 346 480,00</b>	<b>966 524,00</b>	<b>338 007,00</b>	<b>394 974 997,00</b>



**DOCHODY - zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>726 400,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>729 400,00</b>
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>32 400,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 400,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 400,00	3 000,00	0,00	35 400,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>10 774 097,00</b>	<b>4 303 742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 077 839,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>10 774 097,00</b>	<b>4 303 742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 077 839,00</b>
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 450 000,00	4 303 742,00	0,00	7 753 742,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>81 847 155,19</b>	<b>4 306 742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 153 897,19</b>

**DOCHODY wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Dochody bieżące	415 769 467,19	1 086 408,00	336 723,00	416 519 152,19
<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>	13 989 292,00	683 660,00	307 835,00	14 365 117,00
Dochody majątkowe	62 462 406,00	4 332 026,00	28 284,00	66 766 148,00
<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>	29 928 324,00	28 284,00	28 284,00	29 928 324,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>478 231 873,19</b>	<b>5 418 434,00</b>	<b>365 007,00</b>	<b>483 285 300,19</b>

Załącznik nr 2 do uchwały nr VIII/105/2019

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 29 maja 2019 r.

<b>WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>0,00</b>	<b>45 168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 168,00</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>45 168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 168,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 317,00	0,00	3 317,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 370,00	0,00	4 370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	555,00	0,00	555,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 710,00	0,00	21 710,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 032,00	0,00	2 032,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 688,00	0,00	2 688,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 496,00	0,00	10 496,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>373 000,00</b>	<b>45 168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418 168,00</b>

**WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>339 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>412 000,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	0,00	27 000,00	5 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>1 765 238,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>1 838 238,00</b>

**WYDATKI - zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>91 688 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 220,00</b>	<b>91 671 280,00</b>
	<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>		<b>6 490 579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 220,00</b>	<b>6 473 359,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 490 579,00	0,00	17 220,00	6 473 359,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>19 361 181,23</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>19 361 181,23</b>
	<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>17 168 498,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>17 168 498,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 470,00	22 500,00	0,00	63 970,00
	4270	Zakup usług remontowych	206 200,00	0,00	22 500,00	183 700,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>6 246 029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 120,00</b>	<b>6 230 909,00</b>
	<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>6 246 029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 120,00</b>	<b>6 230 909,00</b>
	4810	Rezerwy	5 882 110,00	0,00	15 120,00	5 866 990,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>158 045 424,00</b>	<b>279 481,00</b>	<b>130 369,00</b>	<b>158 194 536,00</b>
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>47 338 901,00</b>	<b>63 446,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>47 375 347,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 106 162,00	0,00	27 000,00	5 079 162,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504 776,00	7 750,00	0,00	512 526,00
	4300	Zakup usług pozostałych	291 755,00	4 800,00	0,00	296 555,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 413,00	896,00	0,00	28 309,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 331 775,00	50 000,00	0,00	3 381 775,00
	<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>2 763 459,00</b>	<b>42 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 805 579,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 898 608,00	15 120,00	0,00	1 913 728,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 798,00	27 000,00	0,00	341 798,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>5 361 256,00</b>	<b>1 237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 362 493,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	57 690,00	1 237,00	0,00	58 927,00
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>		<b>835 328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 575,00</b>	<b>833 753,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 930,00	0,00	1 575,00	54 355,00
<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>14 140 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 520,00</b>	<b>14 038 900,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 676 500,00	0,00	81 176,00	8 595 324,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	749 494,00	0,00	3 291,00	746 203,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 584 623,00	0,00	14 626,00	1 569 997,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	239 935,00	0,00	2 084,00	237 851,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 632,00	0,00	343,00	50 289,00
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>		<b>1 202 441,00</b>	<b>43 463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 245 904,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 835,00	36 328,00	0,00	632 163,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 993,00	6 245,00	0,00	113 238,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 378,00	890,00	0,00	21 268,00
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>13 228 626,00</b>	<b>69 227,00</b>	<b>274,00</b>	<b>13 297 579,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 315,00	8 668,00	0,00	294 983,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 013,00	0,00	274,00	29 739,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 499,00	1 490,00	0,00	55 989,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 620,00	212,00	0,00	7 832,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 939 419,00	58 857,00	0,00	3 998 276,00
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego</b>		<b>1 527 915,00</b>	<b>47 961,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 575 876,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 393,00	40 088,00	0,00	868 481,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 082,00	6 891,00	0,00	172 973,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 820,00	982,00	0,00	24 802,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>8 884 081,00</b>	<b>12 027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 896 108,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	19 066,00	11 209,00	0,00	30 275,00
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	3 365,00	818,00	0,00	4 183,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>3 247 414,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 597 414,00</b>
	<b>85111 Szpitale ogólne</b>		<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>26 400 029,00</b>	<b>72 242,00</b>	<b>11 292,00</b>	<b>26 460 979,00</b>
	<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>		<b>10 525 296,00</b>	<b>49 956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 575 252,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 486 324,00	17 160,00	0,00	4 503 484,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	141 200,00	22 900,00	0,00	164 100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	269 150,00	9 896,00	0,00	279 046,00
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej",</b>		<b>204 159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 159,00</b>	<b>194 000,00</b>
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	202 159,00	0,00	10 159,00	192 000,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>5 726 521,00</b>	<b>10 994,00</b>	<b>1 133,00</b>	<b>5 736 382,00</b>
3110		Świadczenia społeczne	8 000,00	0,00	1 133,00	6 867,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 864 274,00	7 758,00	0,00	3 872 032,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	724 366,00	1 355,00	0,00	725 721,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	84 120,00	190,00	0,00	84 310,00
4300		Zakup usług pozostałych	260 991,00	1 691,00	0,00	262 682,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>371 952,00</b>	<b>11 292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>383 244,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	828,00	0,00	828,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 094,00	0,00	1 094,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	139,00	0,00	139,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 427,00	0,00	5 427,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	508,00	0,00	508,00
4220		Zakup środków żywności	0,00	672,00	0,00	672,00
4300		Zakup usług pozostałych	997,00	2 624,00	0,00	3 621,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 381 709,00</b>	<b>1 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 383 284,00</b>
		<b>85495 Pozostała działalność</b>	<b>177 073,00</b>	<b>1 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178 648,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 555,00	1 575,00	0,00	124 130,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>19 311 353,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 391 353,00</b>
		<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>754 251,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>834 251,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	220 200,00	80 000,00	0,00	300 200,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22 005 815,00</b>	<b>11 800,00</b>	<b>11 800,00</b>	<b>22 005 815,00</b>
		<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 231 657,00</b>	<b>11 800,00</b>	<b>11 800,00</b>	<b>2 231 657,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	11 800,00	68 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 657,00	11 800,00	0,00	230 457,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>17 045 798,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>17 047 798,00</b>
		<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>10 632 989,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 664 989,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 390 976,00	2 000,00	0,00	6 392 976,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 389 741,00	30 000,00	0,00	1 419 741,00
		<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>759 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>729 740,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	292 070,00	0,00	30 000,00	262 070,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>41 082 185,00</b>	<b>17 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 099 405,00</b>
		<b>92604 Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>30 170 222,00</b>	<b>17 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 187 442,00</b>



<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 616 638,00	17 220,00	0,00	22 633 858,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>451 799 535,23</b>	<b>866 818,00</b>	<b>238 301,00</b>	<b>452 428 052,23</b>

**WYDATKI - zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>726 400,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>729 400,00</b>
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>32 400,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 400,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 310,00	3 000,00	0,00	4 310,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>10 774 097,00</b>	<b>4 303 742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 077 839,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>10 774 097,00</b>	<b>4 303 742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 077 839,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 450 000,00	4 303 742,00	0,00	7 753 742,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>81 844 476,96</b>	<b>4 306 742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 151 218,96</b>

## Budżet na rok 2019

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		6 246 029,00	0,00	15 120,00	6 230 909,00
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>6 246 029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 120,00</b>	<b>6 230 909,00</b>
4810	Rezerwy		5 882 110,00	0,00	15 120,00	5 866 990,00
	<b>Rezerwa ogólna</b>		<b>771 902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>771 902,00</b>
	Rezerwa ogólna		771 902,00	0,00	0,00	771 902,00
	<b>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</b>		<b>1 108 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 108 000,00</b>
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		1 108 000,00	0,00	0,00	1 108 000,00
	<b>Rezerwa celowa na wydatki oświatowe</b>		<b>985 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>985 860,00</b>
	<b>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop</b>		<b>2 277 179,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 120,00</b>	<b>2 262 059,00</b>
	<b>Rezerwa celowa na wynagrodzenia</b>		<b>735 169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735 169,00</b>
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		735 169,00	0,00	0,00	735 169,00
	<b>Rezerwa celowa na budżet obywatelski</b>		<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
	Budżet obywatelski		4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		363 919,00	0,00	0,00	363 919,00
	<b>Rezerwa celowa na budżet obywatelski</b>		<b>363 919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363 919,00</b>
	Budżet obywatelski		363 919,00	0,00	0,00	363 919,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>6 246 029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 120,00</b>	<b>6 230 909,00</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Wydatki bieżące	385 215 519,19	527 109,00	248 081,00	385 494 547,19
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	254 090 991,19	483 082,00	246 948,00	254 327 125,19
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	161 110 979,20	353 217,00	157 369,00	161 306 827,20
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	92 980 011,99	129 865,00	89 579,00	93 020 297,99
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	39 617 389,00	32 000,00	0,00	39 649 389,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	78 700 024,00	0,00	1 133,00	78 698 891,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	7 807 115,00	12 027,00	0,00	7 819 142,00
<i>obsługa długu</i>	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Wydatki majątkowe	150 566 731,00	4 791 619,00	17 220,00	155 341 130,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	149 234 731,00	4 791 619,00	17 220,00	154 009 130,00
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	73 173 003,00	0,00	0,00	73 173 003,00
<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	1 332 000,00	0,00	0,00	1 332 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>535 782 250,19</b>	<b>5 318 728,00</b>	<b>265 301,00</b>	<b>540 835 677,19</b>

Załącznik nr 3 do uchwały nr VIII/105/2019  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 29 maja 2019 r.

<b>WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2019</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
		<b>Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	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
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>77 360 149,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 220,00</b>	<b>77 342 929,00</b>
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>48 773 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 773 680,00</b>
		<b>Dokumentacja przyszłościowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		<b>Gruntowna modernizacja nawierzchni ul. Kościuszki wykonanej z kostki granitowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do skrzyżowania z Placem Marszałka Józefa Piłsudskiego</b>	<b>735 532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735 532,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 532,00	0,00	0,00	735 532,00
		<b>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami)</b>	<b>30 597 702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 597 702,00</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 111 890,00	0,00	0,00	15 111 890,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 485 812,00	0,00	0,00	15 485 812,00
		<b>Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)</b>	<b>17 410 446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 410 446,00</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 828 604,00	0,00	0,00	8 828 604,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 581 842,00	0,00	0,00	8 581 842,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 490 579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 220,00</b>	<b>6 473 359,00</b>
		<b>Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna w Suwałkach</b>	<b>2 113 216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 113 216,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 113 216,00	0,00	0,00	2 113 216,00
		<b>Budowa ulicy Krzywólka</b>	<b>3 244 742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 244 742,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 244 742,00	0,00	0,00	3 244 742,00
		<b>Przebudowa ulicy Szpitalnej na odcinku od szpitala do Szkoły Podstawowej nr 11</b>	<b>31 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 220,00</b>	<b>13 970,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 190,00	0,00	17 220,00	13 970,00
		<b>Utwardzenie nawierzchni parkingu przy zbiegu ulic Reja i Lityńskiego (pomiędzy garażami i blokiem Lityńskiego) - BO</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
		<b>Utwardzenie nawierzchni żwirowej ul. Dąbrówka w Suwałkach (ul. Dąbrówka) - BO</b>	<b>116 921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 921,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 921,00	0,00	0,00	116 921,00
		<b>Olimpijskie parkingi- bezpiecznie, zielono, komfortowo (Wojska Polskiego) - BO</b>	<b>99 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 510,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 510,00	0,00	0,00	99 510,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>Budowa miejsc postojowych przy wtórniku ulicy Reja od bloku Kowalskiego 23 do bloku Lityńskiego 16 wraz z przebudową chodników oraz wykonaniem dodatkowej infrastruktury w otoczeniu istniejących garaży - BO</b>			<b>790 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00	0,00	0,00	790 000,00
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>22 095 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 095 890,00</b>
<b>Strefa płatnego parkowania</b>			<b>359 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359 000,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	359 000,00	0,00	0,00	359 000,00
<b>Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy)</b>			<b>21 736 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 736 890,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 736 890,00	0,00	0,00	21 736 890,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>12 623 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 623 140,00</b>
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>12 623 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 623 140,00</b>
<b>Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza</b>			<b>12 623 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 623 140,00</b>
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 246 608,00	0,00	0,00	4 246 608,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 376 532,00	0,00	0,00	8 376 532,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>2 654 265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 654 265,00</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>2 354 265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 354 265,00</b>
<b>Wykupy nieruchomości</b>			<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
<b>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami)</b>			<b>354 265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354 265,00</b>
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 140,00	0,00	0,00	42 140,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 125,00	0,00	0,00	312 125,00
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
<b>Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych</b>			<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>265 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265 000,00</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>265 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265 000,00</b>
<b>Funkcjonowanie urzędu miejskiego - zadanie własne</b>			<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
<b>Zakup licencji (w tym oprogramowanie)</b>			<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
<b>Urządzenia sieciowe</b>			<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 000,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
<b>Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy</b>			<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>3 450 000,00</b>	<b>4 303 742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 753 742,00</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>3 450 000,00</b>	<b>4 303 742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 753 742,00</b>
<b>Budowa Komendy Miejskiej PSP i jednostki ratowniczo - gaśniczej w Suwałkach</b>			<b>3 450 000,00</b>	<b>4 303 742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 753 742,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 450 000,00	4 303 742,00	0,00	7 753 742,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>363 919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363 919,00</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>363 919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363 919,00</b>
<b>Budżet obywatelski</b>			<b>363 919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363 919,00</b>
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	363 919,00	0,00	0,00	363 919,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>16 692 883,00</b>	<b>108 857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 801 740,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>3 832 345,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 882 345,00</b>
		<b>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
		<b>Modernizacja instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach</b>	<b>162 111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 111,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 111,00	0,00	0,00	162 111,00
		<b>Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 – ochrona p.poż. i likwidacja barier architektonicznych</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		<b>Aktualizacja dokumentacji technicznej zagospodarowania terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 5 w Suwałkach</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		<b>Modernizacja bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej nr 7 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych</b>	<b>169 664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169 664,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 664,00	0,00	0,00	169 664,00
		<b>Kompleksowa modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 9 w Suwałkach</b>	<b>500 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 570,00</b>
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 071,00	0,00	0,00	113 071,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 499,00	0,00	0,00	387 499,00
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>27 286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 286,00</b>
		<b>Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki</b>	<b>27 286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 286,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 286,00	0,00	0,00	27 286,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>73 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 020,00</b>
		<b>Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
		<b>Adaptacja pomieszczenia socjalnego przy kuchni oraz modernizacja pralni w Przedszkolu nr 2 w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych</b>	<b>59 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 020,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 020,00	0,00	0,00	59 020,00
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>12 760 232,00</b>	<b>58 857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 819 089,00</b>
		<b>Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach</b>	<b>3 939 419,00</b>	<b>58 857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 998 276,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 939 419,00	58 857,00	0,00	3 998 276,00
		<b>Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach</b>	<b>3 326 269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 326 269,00</b>
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 827 329,00	0,00	0,00	2 827 329,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 940,00	0,00	0,00	498 940,00
		<b>Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach</b>	<b>5 494 544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 494 544,00</b>
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 531 311,00	0,00	0,00	3 531 311,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 963 233,00	0,00	0,00	1 963 233,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>113 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463 000,00</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>		<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>
		<b>Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>113 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 000,00</b>
		<b>Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<b>Adaptacja płyty lodowiska w SP 11 na potrzeby zajęć z profilaktyki uzależnień, w tym zajęć sportowych</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>8 479 272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 479 272,00</b>
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>8 478 477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 478 477,00</b>
		<b>Adaptacja budynku przy ulicy Kościuszki 6 na żłobek</b>	<b>8 478 477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 478 477,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 478 477,00	0,00	0,00	8 478 477,00
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>795,00</b>
		<b>Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci – ŻM</b>	<b>795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>795,00</b>
6697		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	795,00	0,00	0,00	795,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2 046 546,00</b>	<b>11 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 058 346,00</b>
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
		<b>Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
		<b>Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>231 657,00</b>	<b>11 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243 457,00</b>
		<b>Oświetlenie dróg, placów i mostów</b>	<b>0,00</b>	<b>11 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 800,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 800,00	0,00	11 800,00
		<b>Fragmety sieci energetycznych</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		<b>Fundusz sołecki - Szwajcaria - wykonanie oświetlenia placu zabaw</b>	<b>19 007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 007,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 007,00	0,00	0,00	19 007,00
		<b>Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla poprzez wykonanie nowego oświetlenia terenu przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie i Emilii Plater w Suwałkach - BO</b>	<b>149 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 650,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 650,00	0,00	0,00	149 650,00
		<b>Jasno, oszczędnie, bezpiecznie – modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach (zadanie dofinansowane ze środków RPOWP)</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 450,00	0,00	0,00	8 450,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 550,00	0,00	0,00	4 550,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 414 889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 414 889,00</b>
		<b>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy</b>	<b>1 332 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 332 000,00</b>
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 332 000,00	0,00	0,00	1 332 000,00
		<b>Dokumentacja przyszłościowa</b>	<b>82 889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 889,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 889,00	0,00	0,00	82 889,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2 962 481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 962 481,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 852 272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 852 272,00</b>
		<b>Przebudowa budynku SOK przy ul. Noniewiczza 71 w Suwałkach</b>	<b>2 852 272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 852 272,00</b>
6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 852 272,00	0,00	0,00	2 852 272,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>110 209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 209,00</b>
		<b>Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa</b>	<b>10 209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 209,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 209,00	0,00	0,00	10 209,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<b>Odtworzenie orłów posadowionych na słupach zabytkowej bramy wjazdowej do dawnych koszar przy ul. Gen. K. Pułaskiego w Suwałkach (ul. Gen. K. Pułaskiego) - BO</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>23 456 076,00</b>	<b>17 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 473 296,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>839 438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>839 438,00</b>
		<b>Funkcjonowanie Aquaparku</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		<b>Funkcjonowanie lodowiska przy SP11</b>	<b>17 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 800,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 800,00	0,00	0,00	17 800,00
		<b>Fundusz sołecki - Dubowo I - utwardzenie kostką brukową nawierzchni terenu siłowni zewnętrznej</b>	<b>24 638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 638,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 638,00	0,00	0,00	24 638,00
		<b>Modernizacja boisk Stadionu Miejskiego w Suwałkach (boiska boczne stadionu Miejskiego przy Zarzecze 26) - BO</b>	<b>785 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>785 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 000,00	0,00	0,00	785 000,00
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>22 616 638,00</b>	<b>17 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 633 858,00</b>
		<b>Budowa hali sportowo - widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach</b>	<b>22 616 638,00</b>	<b>17 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 633 858,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 616 638,00	17 220,00	0,00	22 633 858,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>150 566 731,00</b>	<b>4 791 619,00</b>	<b>17 220,00</b>	<b>155 341 130,00</b>

Załącznik nr 4 do uchwały nr VIII/105/2019  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 29 maja 2019 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2019**

Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>Przychody</b>		<b>74 005 751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 005 751,00</b>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	12 114 771,00	0,00	0,00	12 114 771,00
	<i>Inne zadania</i>	12 114 771,00	0,00	0,00	12 114 771,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 674 765,00	0,00	0,00	1 674 765,00
	<i>Inne zadania</i>	1 674 765,00	0,00	0,00	1 674 765,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	60 216 215,00	0,00	0,00	60 216 215,00
	<i>Inne zadania</i>	60 216 215,00	0,00	0,00	60 216 215,00
<b>Rozchody</b>		<b>16 455 374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 455 374,00</b>
991	Udzielone pożyczki i kredyty	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	<i>Inne zadania</i>	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	15 255 374,00	0,00	0,00	15 255 374,00
	<i>Inne zadania</i>	15 255 374,00	0,00	0,00	15 255 374,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr VIII/105/2019

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 29 maja 2019 r.

<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430,00</b>
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430,00</b>
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	430,00	0,00	0,00	430,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>
	<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>60001</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>193 431,00</b>	<b>12 027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 458,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 000,00</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	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	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>22 431,00</b>	<b>12 027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 458,00</b>
2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		19 066,00	11 209,00	0,00	30 275,00
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		3 365,00	818,00	0,00	4 183,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>41 424,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391 424,00</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>		<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	350 000,00	0,00	350 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>		<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>5 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 300,00</b>
2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych		2 300,00	0,00	0,00	2 300,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		<b>1 124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 124,00</b>
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 124,00	0,00	0,00	1 124,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>35 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 600,00</b>
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>

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	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	0,00	0,00	600,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 447 684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 447 684,00</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>27 684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 684,00</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 684,00	0,00	0,00	27 684,00
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>1 420 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 420 000,00</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 420 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>312 900,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392 900,00</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>80 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 200,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80 200,00	0,00	0,00	80 200,00
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>220 200,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 200,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	220 200,00	80 000,00	0,00	300 200,00
<b>85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>			<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
<b>85508 Rodziny zastępcze</b>			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>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</b>			<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>16 290 058,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 322 058,00</b>
	<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>10 632 989,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 664 989,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 390 976,00	2 000,00	0,00	6 392 976,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 389 741,00	30 000,00	0,00	1 419 741,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 852 272,00	0,00	0,00	2 852 272,00
<b>92116 Biblioteki</b>			<b>2 935 033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 935 033,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 520 583,00	0,00	0,00	2 520 583,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	414 450,00	0,00	0,00	414 450,00
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>2 722 036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 722 036,00</b>
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 655 124,00	0,00	0,00	2 655 124,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 912,00	0,00	0,00	66 912,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>18 438 027,00</b>	<b>474 027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 912 054,00</b>



**WYDATKI wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	6 868 614,00	472 027,00	0,00	7 340 641,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	11 566 683,00	2 000,00	0,00	11 568 683,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 730,00	0,00	0,00	2 730,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>18 438 027,00</b>	<b>474 027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 912 054,00</b>

<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	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
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>159 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 000,00</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>159 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 000,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>126 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 060,00</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>126 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 060,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	0,00	0,00	126 060,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>17 610 776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 610 776,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00

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	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>21 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 500,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 500,00	0,00	0,00	21 500,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>5 164 276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 164 276,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 164 276,00	0,00	0,00	5 164 276,00
<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>460 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>225 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>960 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>		<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600 000,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>		<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>1 850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 850 000,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>1 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700 000,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>		<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnic</b>		<b>480 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480 000,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
<b>80195 Pozostała działalność</b>			<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
<b>851 Ochrona zdrowia</b>			<b>1 544 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 544 000,00</b>
<b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>			<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
<b>85195 Pozostała działalność</b>			<b>741 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>741 000,00</b>
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	741 000,00	0,00	0,00	741 000,00
<b>852 Pomoc społeczna</b>			<b>910 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>910 950,00</b>
<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>			<b>630 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630 950,00</b>
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	630 950,00	0,00	0,00	630 950,00
<b>85295 Pozostała działalność</b>			<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 000,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>389 209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389 209,00</b>
	<b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>69 209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 209,00</b>
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	69 209,00	0,00	0,00	69 209,00
	<b>85395 Pozostała działalność</b>		<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 000,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 720 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 720 000,00</b>
	<b>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
	<b>85410 Internaty i bursy szkolne</b>		<b>1 150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 150 000,00</b>
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
	<b>85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>		<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>655 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>655 000,00</b>
	<b>85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>		<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	<b>85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>85507</b>		<b>Dzienni opiekunowie</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>196 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196 000,00</b>
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	757 000,00	0,00	0,00	757 000,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	203 000,00	0,00	0,00	203 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>24 730 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 730 995,00</b>



**WYDATKI wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	5 371 010,00	0,00	0,00	5 371 010,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	19 359 985,00	0,00	0,00	19 359 985,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>24 730 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 730 995,00</b>

Załącznik nr 6 do uchwały nr VIII/105/2019  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 29 maja 2019 r.

**WYDATKI NA FUNDUSZ SOŁECKI W 2019 ROKU**

Lp.	Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Kwota wydatku	w zł
					w tym: wydatki majątkowe
1.	Krzywólka	801	80101	24 670,00	
2.	Krzywólka	921	92195	3 000,00	
3.	Szwajcaria	900	90015	19 007,00	19 007,00
4.	Dubowo I	926	92601	20 600,00	20 600,00
	Razem			67 277,00	39 607,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr VIII/105/2019

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 29 maja 2019 r.

## **Uzasadnienie**

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

- 1) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym realizacją zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, dotyczy wpływów z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych oraz przebudowy drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap;
- 2) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych z zakresu funkcjonowania urzędu oraz zwiększeniem kwoty dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 3) działu 752 Obrona narodowa – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 4) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – związane ze zwiększeniem dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 5) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych;
- 6) działu 801 Oświata i wychowanie - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych związanych z funkcjonowaniem jednostek oświatowych, w tym współfinansowanych ze środków UE (Kompleksowa modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 9 w Suwałkach, Kompleksowa modernizacja energetyczna Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Kościuszki 36 w Suwałkach i Bądź aktywny – bądź zdrowy), zwiększeniem wpływów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz nauką dzieci z gminy Suwałki w podstawówkach miasta;
- 7) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi;
- 8) działu 852 Pomoc społeczna - związane z dofinansowaniem z budżetu państwa zadania pn. „Wychodzenie z cienia”, zwiększeniem dotacji z PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” oraz dochodów z usług realizowanych przez DPS „Kalina”;
- 9) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych (zwroty z lat ubiegłych);
- 10) działu 855 Rodzina - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych (zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych);
- 11) działu 926 Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych (z tytułu wynajmu infrastruktury sportowej - przesunięcie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej).

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

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z realizacją zadań w zakresie transportu i łączności, w tym zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;

- 2) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie funkcjonowania urzędu i kwalifikacji wojskowej;
- 3) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – związane ze zwiększeniem środków finansowych, z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 4) działu 758 Różne rozliczenia – związane z podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne, zgodnie z wnioskami Prezydenta Miasta Suwałk;
- 5) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w szkołach podstawowych i pozostałych placówkach oświatowych oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 6) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z planowanym przekazaniem dotacji Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, z przeznaczeniem na zakup sprzętu i aparatury medycznej;
- 7) działu 852 Pomoc społeczna - związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej „Kalina” i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym realizacją zadania pn. „Wychodzenie z cienia” oraz realizacją zadań w ramach PFRON;
- 8) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Specjalnym Ośrodku Pomocy Społecznej w zakresie funduszu świadczeń socjalnych;
- 9) działu 855 Rodzina - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie (zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych);
- 10) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni oraz realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 11) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie Suwalskiego Ośrodka Kultury (organizacja Powitania Lata 2019 oraz nagroda z okazji 5 – lecia zespołu Dance Academy);
- 12) działu 926 Kultura fizyczna - związane z realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3.