



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 11 lipca 2019 r.

Poz. 3714

UCHWAŁA NR IX/117/2019 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 26 czerwca 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) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 2.286.680,30 zł.

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

1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.331.124,00 zł;

2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 4.421.254,30 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 486.037.832,49 zł, w tym:

a) bieżących 418.377.139,49 zł,

b) majątkowych 67.660.693,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 544.391.659,49 zł, w tym:

a) bieżących 387.169.439,49 zł,

b) majątkowych 157.222.220,00 zł.

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

§ 5. 1. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 58.353.827 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie 45.435.606 zł,

2) wolnych środków w kwocie 12.918.221 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 74.809.201 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 Przełomiec

Załącznik nr 1 do uchwały nr IX/117/2019

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 26 czerwca 2019 r.

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		45 168,00	57 172,00	0,00	102 340,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	57 172,00	0,00	57 172,00
2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	57 172,00	0,00	57 172,00
RAZEM DOCHODY			418 168,00	57 172,00	0,00	475 340,00

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		412 000,00	8 025,00	0,00	420 025,00
	80101	Szkoły podstawowe	300 000,00	6 983,00	0,00	306 983,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	6 983,00	0,00	306 983,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	1 042,00	0,00	1 042,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 042,00	0,00	1 042,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		540 000,00	2 866,00	0,00	542 866,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	2 866,00	0,00	2 866,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 866,00	0,00	2 866,00
RAZEM DOCHODY			1 738 238,00	10 891,00	0,00	1 749 129,00

DOCHODY - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		37 029 932,00	614 372,00	0,00	37 644 304,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	80 531,00	1 200,00	0,00	81 731,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 100,00	1 200,00	0,00	51 300,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	25 871 078,00	613 172,00	0,00	26 484 250,00
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 900 678,00	99 187,00	0,00	4 999 865,00
	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	19 194 890,00	513 985,00	0,00	19 708 875,00
630	Turystyka		5 125 989,00	26 780,00	0,00	5 152 769,00
	63095	Pozostała działalność	5 125 989,00	26 780,00	0,00	5 152 769,00
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	629 365,00	26 780,00	0,00	656 145,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		28 128 303,00	26 299,00	0,00	28 154 602,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 079 172,00	21 488,00	0,00	14 100 660,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 600,00	21 488,00	0,00	26 088,00
	70095	Pozostała działalność	14 049 131,00	4 811,00	0,00	14 053 942,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	338 131,00	4 811,00	0,00	342 942,00
750	Administracja publiczna		61 284,00	4 250,00	0,00	65 534,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 983,00	4 250,00	0,00	64 233,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 140,00	348,00	0,00	8 488,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	669,00	0,00	669,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 557,00	1 316,00	0,00	28 873,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 786,00	1 917,00	0,00	8 703,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		147 418 756,00	30 901,00	0,00	147 449 657,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 560,00	30 000,00	0,00	70 560,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	30 000,00	0,00	70 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 112 000,00	901,00	0,00	4 112 901,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	140,00	0,00	7 140,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	761,00	0,00	761,00
758	Różne rozliczenia		114 973 331,00	796 494,00	0,00	115 769 825,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	796 494,00	0,00	796 494,00
	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	796 494,00	0,00	796 494,00
801	Oświata i wychowanie		22 657 681,00	160 915,00	0,00	22 818 596,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 291 603,00	5 931,00	0,00	1 297 534,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 601,00	681,00	0,00	16 282,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 250,00	0,00	5 250,00
	80104	Przedszkola	3 212 367,00	73 093,00	0,00	3 285 460,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	50 606,00	0,00	50 606,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	349 550,00	22 487,00	0,00	372 037,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		115,00	3 219,00	0,00	3 334,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 219,00	0,00	3 219,00
80115	Technika		50 773,00	5 250,00	0,00	56 023,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 250,00	0,00	5 250,00
80130	Szkoły zawodowe		7 445 289,00	1 400,00	0,00	7 446 689,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	20 800,00	0,00	20 800,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 800,00	0,00	20 800,00
80195	Pozostała działalność		5 380 740,00	51 222,00	0,00	5 431 962,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 131 879,00	45 831,00	0,00	4 177 710,00
	2059	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	336 838,00	5 391,00	0,00	342 229,00
852	Pomoc społeczna		10 349 428,00	150 000,00	0,00	10 499 428,00
	85202 Domy pomocy społecznej		5 573 614,00	150 000,00	0,00	5 723 614,00
	0830	Wpływy z usług	4 307 684,00	150 000,00	0,00	4 457 684,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 825,00	71 050,00	0,00	73 875,00
	85395 Pozostała działalność		2 142,00	71 050,00	0,00	73 192,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		5 328 148,00	33 060,00	0,00	5 361 208,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	85 200,00	33 000,00	0,00	118 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 000,00	0,00	8 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	30 000,00	0,00	110 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	360,00	60,00	0,00	420,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	60,00	0,00	60,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 891 298,00	300 000,00	0,00	15 191 298,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 794 631,00	300 000,00	0,00	2 094 631,00
	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	8 450,00	300 000,00	0,00	308 450,00
RAZEM DOCHODY			395 352 397,00	2 214 121,00	0,00	397 566 518,00

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		213 693,00	3 460,00	0,00	217 153,00
	75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego		199 479,00	3 460,00	0,00	202 939,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	199 479,00	3 460,00	0,00	202 939,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		489 036,90	1 036,30	0,00	490 073,20
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		489 036,90	1 036,30	0,00	490 073,20
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	489 036,90	1 036,30	0,00	490 073,20
RAZEM DOCHODY			86 242 349,19	4 496,30	0,00	86 246 845,49

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	416 985 004,19	1 392 135,30	0,00	418 377 139,49
<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>	14 365 117,00	177 189,00	0,00	14 542 306,00
Dochody majątkowe	66 766 148,00	894 545,00	0,00	67 660 693,00
<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	813 985,00	0,00	30 742 309,00
RAZEM DOCHODY	483 751 152,19	2 286 680,30	0,00	486 037 832,49

Załącznik nr 2 do uchwały nr IX/117/2019

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 26 czerwca 2019 r.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		45 168,00	57 172,00	0,00	102 340,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	57 172,00	0,00	57 172,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 088,00	0,00	11 088,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 462,00	0,00	2 462,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	350,00	0,00	350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 482,00	0,00	5 482,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34 790,00	0,00	34 790,00
RAZEM WYDATKI			418 168,00	57 172,00	0,00	475 340,00

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		412 000,00	8 025,00	0,00	420 025,00
	80101	Szkoły podstawowe	300 000,00	6 983,00	0,00	306 983,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	6 983,00	0,00	306 983,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	1 042,00	0,00	1 042,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 042,00	0,00	1 042,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		540 000,00	2 866,00	0,00	542 866,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	2 866,00	0,00	2 866,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 866,00	0,00	2 866,00
RAZEM WYDATKI			1 838 238,00	10 891,00	0,00	1 849 129,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		91 671 280,00	2 286 148,00	863 960,00	93 093 468,00
	60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	56 574 170,00	2 110 479,00	849 990,00	57 834 659,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 300 000,00	1 596 494,00	800 000,00	2 096 494,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 210 534,00	0,00	15 990,00	1 194 544,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 940 494,00	513 985,00	0,00	24 454 479,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 992 593,00	0,00	34 000,00	23 958 593,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	6 473 359,00	50 240,00	13 970,00	6 509 629,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 473 359,00	50 240,00	13 970,00	6 509 629,00
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	22 304 751,00	125 429,00	0,00	22 430 180,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 736 890,00	125 429,00	0,00	21 862 319,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		16 011 965,00	454 488,00	0,00	16 466 453,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 797 965,00	454 488,00	0,00	3 252 453,00
	4580	Pozostałe odsetki	543,00	504,00	0,00	1 047,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	16 200,00	0,00	16 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 457,00	4 784,00	0,00	28 241,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	433 000,00	0,00	2 433 000,00
750	Administracja publiczna		19 361 181,23	183 810,00	57 600,00	19 487 391,23
	75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	484 000,00	16 996,00	0,00	500 996,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 996,00	0,00	12 996,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 168 498,00	166 814,00	53 600,00	17 281 712,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 290 000,00	0,00	800,00	1 289 200,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	0,00	800,00
	4270	Zakup usług remontowych	183 700,00	0,00	50 000,00	133 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 305 612,00	50 000,00	0,00	1 355 612,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	24 750,00	0,00	2 700,00	22 050,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	65 350,00	0,00	100,00	65 250,00
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	0,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	105 238,00	100 000,00	0,00	205 238,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 214,00	0,00	13 214,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	432 449,00	0,00	4 000,00	428 449,00
	4300	Zakup usług pozostałych	211 828,00	0,00	4 000,00	207 828,00
801	Oświata i wychowanie		158 264 472,00	201 026,00	66 450,00	158 399 048,00
	80101	Szkoły podstawowe	47 242 854,00	18 300,00	50 839,00	47 210 315,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	500,00	0,00	100 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	298 799,00	300,00	0,00	299 099,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 381 775,00	0,00	50 839,00	3 330 936,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00
	80104	Przedszkola	19 937 024,00	73 093,00	0,00	20 010 117,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 164 276,00	22 137,00	0,00	5 186 413,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 012 420,00	350,00	0,00	10 012 770,00
	4270	Zakup usług remontowych	98 467,00	50 606,00	0,00	149 073,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	126 700,00	3 219,00	0,00	129 919,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	3 219,00	0,00	123 219,00
80110 Gimnazja			5 384 493,00	381,00	5 080,00	5 379 794,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	0,00	5 080,00	294 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 927,00	149,00	0,00	59 076,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 578,00	232,00	0,00	3 810,00
80111 Gimnazja specjalne			833 753,00	5 080,00	0,00	838 833,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	225 000,00	5 080,00	0,00	230 080,00
80115 Technika			14 052 610,00	17 500,00	0,00	14 070 110,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00
80130 Szkoły zawodowe			13 298 508,00	1 400,00	0,00	13 299 908,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 989,00	205,00	0,00	56 194,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 872,00	1 195,00	0,00	3 067,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			575 260,00	20 800,00	0,00	596 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	269 163,00	20 800,00	0,00	289 963,00
80195 Pozostała działalność			8 750 710,00	61 253,00	10 531,00	8 801 432,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 376 890,00	38 307,00	0,00	1 415 197,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 166,00	4 506,00	10 030,00	173 642,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 683,00	6 585,00	0,00	277 268,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 244,00	775,00	0,00	29 019,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 620,00	939,00	0,00	41 559,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 274,00	110,00	0,00	4 384,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 328,00	10 030,00	0,00	27 358,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	28 765,00	1,00	0,00	28 766,00
	4300	Zakup usług pozostałych	420 276,00	0,00	500,00	419 776,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300 413,00	0,00	1,00	300 412,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		26 460 979,00	150 000,00	0,00	26 610 979,00
	85202	Domy pomocy społecznej	10 575 252,00	150 000,00	0,00	10 725 252,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 264 175,00	150 000,00	0,00	2 414 175,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 532 372,00	71 050,00	0,00	2 603 422,00
	85395	Pozostała działalność	743 943,00	71 050,00	0,00	814 993,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
855	Rodzina		19 768 753,00	109 763,00	335 571,00	19 542 945,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	85 200,00	33 000,00	0,00	118 200,00
	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	80 200,00	30 000,00	0,00	110 200,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	3 000,00	0,00	8 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	12 814 801,00	0,00	258 808,00	12 555 993,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 608,00	0,00	258 808,00	86 800,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	20 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	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	10 000,00	10 000,00
	85595	Pozostała działalność	363 844,00	66 763,00	66 763,00	363 844,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 205,00	66 763,00	0,00	90 968,00
	4307	Zakup usług pozostałych	185 271,00	0,00	66 763,00	118 508,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		22 029 333,00	648 960,00	0,00	22 678 293,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	219 000,00	0,00	419 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	219 000,00	0,00	419 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 231 657,00	400 000,00	0,00	2 631 657,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 450,00	300 000,00	0,00	308 450,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 550,00	100 000,00	0,00	104 550,00
90095		Pozostała działalność	2 748 759,00	29 960,00	0,00	2 778 719,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 889,00	29 960,00	0,00	112 849,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 047 798,00	162 270,00	7 543,00	17 202 525,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 664 989,00	7 543,00	0,00	10 672 532,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 392 976,00	7 543,00	0,00	6 400 519,00
92118		Muzea	2 722 036,00	154 727,00	0,00	2 876 763,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 912,00	154 727,00	0,00	221 639,00
92195		Pozostała działalność	729 740,00	0,00	7 543,00	722 197,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 461,00	0,00	2 500,00	51 961,00
	4300	Zakup usług pozostałych	262 070,00	0,00	5 043,00	257 027,00
926		Kultura fizyczna	41 119 142,00	81 180,00	0,00	41 200 322,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	30 187 442,00	81 180,00	0,00	30 268 622,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440 826,00	10 455,00	0,00	451 281,00
	4300	Zakup usług pozostałych	484 254,00	70 725,00	0,00	554 979,00
RAZEM WYDATKI			452 805 452,23	4 348 695,00	1 331 124,00	455 823 023,23

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		213 693,00	3 460,00	0,00	217 153,00
	<i>75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>		<i>199 479,00</i>	<i>3 460,00</i>	<i>0,00</i>	<i>202 939,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	9 292,00	3 460,00	0,00	12 752,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		489 036,90	1 036,30	0,00	490 073,20
	<i>85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>		<i>489 036,90</i>	<i>1 036,30</i>	<i>0,00</i>	<i>490 073,20</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 313,33	350,00	0,00	252 663,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 403,93	61,11	0,00	50 465,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 743,03	341,39	0,00	7 084,42
	4300	Zakup usług pozostałych	93 029,30	283,80	0,00	93 313,10
RAZEM WYDATKI			86 239 670,96	4 496,30	0,00	86 244 167,26

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	385 883 324,19	2 518 430,30	1 232 315,00	387 169 439,49
<i>w tym:</i>				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	93 177 302,99	2 148 606,19	1 140 441,00	94 185 468,18
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	39 731 532,00	203 206,00	15 080,00	39 919 658,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	78 641 131,00	0,00	0,00	78 641 131,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	7 819 142,00	131 110,00	72 288,00	7 877 964,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	161 514 216,20	31 002,11	0,00	161 545 218,31
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Wydatki majątkowe	155 418 205,00	1 902 824,00	98 809,00	157 222 220,00
<i>w tym:</i>				
<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	1 332 000,00	0,00	0,00	1 332 000,00
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	154 086 205,00	1 902 824,00	98 809,00	155 890 220,00
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	73 097 942,00	913 985,00	34 000,00	73 977 927,00
RAZEM WYDATKI	541 301 529,19	4 421 254,30	1 331 124,00	544 391 659,49

Załącznik nr 3 do uchwały nr IX/117/2019

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 26 czerwca 2019 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2019						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	01095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
600	Transport i łączność		77 340 911,00	689 654,00	47 970,00	77 982 595,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	48 771 662,00	513 985,00	34 000,00	49 251 647,00
		Dokumentacja przyszłościowa	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		Gruntowna modernizacja nawierzchni ul. Kościuszki wykonanej z kostki granitowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do skrzyżowania z Placem Marszałka Józefa Piłsudskiego	735 532,00	0,00	0,00	735 532,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 532,00	0,00	0,00	735 532,00
		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)	30 595 684,00	513 985,00	34 000,00	31 075 669,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 043,00	0,00	0,00	73 043,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 111 890,00	513 985,00	0,00	15 625 875,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 410 751,00	0,00	34 000,00	15 376 751,00
		Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)	17 410 446,00	0,00	0,00	17 410 446,00
	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
	60016	Drogi publiczne gminne	6 473 359,00	50 240,00	13 970,00	6 509 629,00
		Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna w Suwałkach	2 113 216,00	0,00	0,00	2 113 216,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 113 216,00	0,00	0,00	2 113 216,00
		Budowa ulicy Krzywólka	3 244 742,00	28 000,00	0,00	3 272 742,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 244 742,00	28 000,00	0,00	3 272 742,00
		Budowa drogi dojazdowej przy ul. Bakalarzewskiej w Suwałkach	0,00	22 240,00	0,00	22 240,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 240,00	0,00	22 240,00
		Przebudowa ulicy Szpitalnej na odcinku od szpitala do Szkoły Podstawowej nr 11	13 970,00	0,00	13 970,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 970,00	0,00	13 970,00	0,00
		Utwardzenie nawierzchni parkingu przy zbiegu ulic Reja i Lityńskiego (pomiędzy garażami i blokiem Lityńskiego) - BO	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
		Utwardzenie nawierzchni zwirowej ul. Dąbrówka w Suwałkach (ul. Dąbrówka) - BO	116 921,00	0,00	0,00	116 921,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 921,00	0,00	0,00	116 921,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Olimpijskie parkingi- bezpiecznie, zielono, komfortowo (Wojska Polskiego) - BO	99 510,00	0,00	0,00	99 510,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 510,00	0,00	0,00	99 510,00
		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	790 000,00	0,00	0,00	790 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00	0,00	0,00	790 000,00
60095		Pozostała działalność	22 095 890,00	125 429,00	0,00	22 221 319,00
		Strefa płatnego parkowania	359 000,00	0,00	0,00	359 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	359 000,00	0,00	0,00	359 000,00
		Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy)	21 736 890,00	125 429,00	0,00	21 862 319,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 736 890,00	125 429,00	0,00	21 862 319,00
630		Turystyka	12 623 140,00	0,00	0,00	12 623 140,00
		63095 Pozostała działalność	12 623 140,00	0,00	0,00	12 623 140,00
		Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza	12 623 140,00	0,00	0,00	12 623 140,00
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
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 724 265,00	433 000,00	0,00	3 157 265,00
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 354 265,00	433 000,00	0,00	2 787 265,00
		Wykupy nieruchomości	2 000 000,00	433 000,00	0,00	2 433 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	433 000,00	0,00	2 433 000,00
		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)	354 265,00	0,00	0,00	354 265,00
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
70095		Pozostała działalność	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00
		Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00
750		Administracja publiczna	265 000,00	26 210,00	0,00	291 210,00
		75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	12 996,00	0,00	12 996,00
		Zakup insygnium dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Suwałkach	0,00	12 996,00	0,00	12 996,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 996,00	0,00	12 996,00
		75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265 000,00	13 214,00	0,00	278 214,00
		Funkcjonowanie urzędu miejskiego - zadanie własne	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		Zakup insygnium dla Prezydenta Miasta Suwałki	0,00	13 214,00	0,00	13 214,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 214,00	0,00	13 214,00
		Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Urządzenia sieciowe	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
		Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 753 742,00	0,00	0,00	7 753 742,00
		75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 753 742,00	0,00	0,00	7 753 742,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Budowa Komendy Miejskiej PSP i jednostki ratowniczo - gaśniczej w Suwałkach	7 753 742,00	0,00	0,00	7 753 742,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 753 742,00	0,00	0,00	7 753 742,00
758		Różne rozliczenia	363 919,00	0,00	0,00	363 919,00
		75818 Rezerwy ogólne i celowe	363 919,00	0,00	0,00	363 919,00
		Budżet obywatelski	363 919,00	0,00	0,00	363 919,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	363 919,00	0,00	0,00	363 919,00
801		Oświata i wychowanie	16 801 740,00	35 000,00	50 839,00	16 785 901,00
		80101 Szkoły podstawowe	3 882 345,00	17 500,00	50 839,00	3 849 006,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
		Modernizacja instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach	162 111,00	0,00	0,00	162 111,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 111,00	0,00	0,00	162 111,00
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 – ochrona p.poż. i likwidacja barier architektonicznych	500 000,00	0,00	50 839,00	449 161,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	50 839,00	449 161,00
		Aktualizacja dokumentacji technicznej zagospodarowania terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 5 w Suwałkach	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
		Zakup schodolazów do Szkoły Podstawowej nr 4 i Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach współfinansowany ze środków PFRON	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00
		Modernizacja bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej nr 7 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	169 664,00	0,00	0,00	169 664,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 664,00	0,00	0,00	169 664,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 9 w Suwałkach	500 570,00	0,00	0,00	500 570,00
	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
		80102 Szkoły podstawowe specjalne	27 286,00	0,00	0,00	27 286,00
		Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	27 286,00	0,00	0,00	27 286,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 286,00	0,00	0,00	27 286,00
		80104 Przedszkola	73 020,00	0,00	0,00	73 020,00
		Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
		Adaptacja pomieszczenia socjalnego przy kuchni oraz modernizacja pralni w Przedszkolu nr 2 w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	59 020,00	0,00	0,00	59 020,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 020,00	0,00	0,00	59 020,00
		80115 Technika	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00
		Zakup schodolazów do Szkoły Podstawowej nr 4 i Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach współfinansowany ze środków PFRON	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00
		80130 Szkoły zawodowe	12 819 089,00	0,00	0,00	12 819 089,00
		Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach	3 998 276,00	0,00	0,00	3 998 276,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 998 276,00	0,00	0,00	3 998 276,00
		Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach	3 326 269,00	0,00	0,00	3 326 269,00
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach			5 494 544,00	0,00	0,00	5 494 544,00
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
851	Ochrona zdrowia		463 000,00	0,00	0,00	463 000,00
85111	Szpitala ogólne		350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna			350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		113 000,00	0,00	0,00	113 000,00
Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych			3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
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
Adaptacja płyty lodowiska w SP 11 na potrzeby zajęć z profilaktyki uzależnień, w tym zajęć sportowych			110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
85395	Pozostała działalność		0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Podlaskiego Stowarzyszenia Terapeutów			0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
855	Rodzina		8 479 272,00	0,00	0,00	8 479 272,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		8 478 477,00	0,00	0,00	8 478 477,00
Adaptacja budynku przy ulicy Kościuszki 6 na żłobek			8 478 477,00	0,00	0,00	8 478 477,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 478 477,00	0,00	0,00	8 478 477,00
85595	Pozostała działalność		795,00	0,00	0,00	795,00
Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci – ŻM			795,00	0,00	0,00	795,00
6697		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	795,00	0,00	0,00	795,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 066 846,00	648 960,00	0,00	2 715 806,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		208 500,00	0,00	0,00	208 500,00
Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki			208 500,00	0,00	0,00	208 500,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	208 500,00	0,00	0,00	208 500,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		200 000,00	219 000,00	0,00	419 000,00
Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła			200 000,00	219 000,00	0,00	419 000,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	219 000,00	0,00	419 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		243 457,00	400 000,00	0,00	643 457,00
Oświetlenie dróg, placów i mostów			11 800,00	0,00	0,00	11 800,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 800,00	0,00	0,00	11 800,00
Fragmety sieci energetycznych			50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Fundusz sołecki - Szwajcaria - wykonanie oświetlenia placu zabaw			19 007,00	0,00	0,00	19 007,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 007,00	0,00	0,00	19 007,00
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla poprzez wykonanie nowego oświetlenia terenu przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie i Emilii Plater w Suwałkach - BO			149 650,00	0,00	0,00	149 650,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		149 650,00	0,00	0,00	149 650,00
		Jasno, oszczędnie, bezpiecznie – modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach (zadanie dofinansowane ze środków RPOWP)	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
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
		Jasno, oszczędnie, bezpiecznie - modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach – etap II	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
90095	Pozostała działalność		1 414 889,00	29 960,00	0,00	1 444 849,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy	1 332 000,00	0,00	0,00	1 332 000,00
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
		Dokumentacja przyszłościowa	82 889,00	29 960,00	0,00	112 849,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		82 889,00	29 960,00	0,00	112 849,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 963 074,00	0,00	0,00	2 963 074,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 852 272,00	0,00	0,00	2 852 272,00
		Przebudowa budynku SOK przy ul. Noniewiczza 71 w Suwałkach	2 852 272,00	0,00	0,00	2 852 272,00
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
92195	Pozostała działalność		110 802,00	0,00	0,00	110 802,00
		Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa	10 802,00	0,00	0,00	10 802,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 802,00	0,00	0,00	10 802,00
		Odtworzenie ortów posadowionych na słupach zabytkowej bramy wjazdowej do dawnych koszar przy ul. Gen. K. Pułaskiego w Suwałkach (ul. Gen. K. Pułaskiego) - 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
926	Kultura fizyczna		23 473 296,00	0,00	0,00	23 473 296,00
92601	Obiekty sportowe		839 438,00	0,00	0,00	839 438,00
		Funkcjonowanie Aquaparku	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		Funkcjonowanie lodowiska przy SP11	17 800,00	0,00	0,00	17 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 800,00	0,00	0,00	17 800,00
		Fundusz sołecki - Dubowo I - utwardzenie kostką brukową nawierzchni terenu siłowni zewnętrznej	24 638,00	0,00	0,00	24 638,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 638,00	0,00	0,00	24 638,00
		Modernizacja boisk Stadionu Miejskiego w Suwałkach (boiska boczne stadionu Miejskiego przy Zarzecze 26) - BO	785 000,00	0,00	0,00	785 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		785 000,00	0,00	0,00	785 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		22 633 858,00	0,00	0,00	22 633 858,00
		Budowa hali sportowo - widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach	22 633 858,00	0,00	0,00	22 633 858,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 633 858,00	0,00	0,00	22 633 858,00
RAZEM WYDATKI			155 418 205,00	1 902 824,00	98 809,00	157 222 220,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr IX/117/2019

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 26 czerwca 2019 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2019

Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		74 005 751,00	803 450,00	0,00	74 809 201,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	12 114 771,00	803 450,00	0,00	12 918 221,00
		12 114 771,00	803 450,00	0,00	12 918 221,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 674 765,00	0,00	0,00	1 674 765,00
		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
		60 216 215,00	0,00	0,00	60 216 215,00
Rozchody		16 455 374,00	0,00	0,00	16 455 374,00
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	15 255 374,00	0,00	0,00	15 255 374,00
		15 255 374,00	0,00	0,00	15 255 374,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr IX/117/2019

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 26 czerwca 2019 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		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	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
801	Oświata i wychowanie		205 458,00	500,00	0,00	205 958,00
	80101	Szkoły podstawowe	115 000,00	500,00	0,00	115 500,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	500,00	0,00	100 500,00
	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	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85149	Programy polityki zdrowotnej		35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
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
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 124,00	0,00	0,00	1 124,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 124,00	0,00	0,00	1 124,00
852	Pomoc społeczna		35 600,00	0,00	0,00	35 600,00
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		7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
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		7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
85216	Zasiłki stałe		25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
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		25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

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	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
85295 Pozostała działalność			600,00	0,00	0,00	600,00
	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	600,00	0,00	0,00	600,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 447 684,00	0,00	0,00	1 447 684,00
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		27 684,00	0,00	0,00	27 684,00
	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
	85333 Powiatowe urzędy pracy		1 420 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00
	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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	85401 Świetlice szkolne		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
855	Rodzina		392 900,00	30 000,00	0,00	422 900,00
	85501 Świadczenie wychowawcze		80 200,00	30 000,00	0,00	110 200,00
	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	80 200,00	30 000,00	0,00	110 200,00
	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

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	300 200,00	0,00	0,00	300 200,00
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			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
85508 Rodziny zastępcze			500,00	0,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00	500,00
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			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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		16 322 058,00	162 270,00	0,00	16 484 328,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		10 664 989,00	7 543,00	0,00	10 672 532,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 392 976,00	7 543,00	0,00	6 400 519,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 419 741,00	0,00	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
92116 Biblioteki			2 935 033,00	0,00	0,00	2 935 033,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 520 583,00	0,00	0,00	2 520 583,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	414 450,00	0,00	0,00	414 450,00
92118	Muzea		2 722 036,00	154 727,00	0,00	2 876 763,00
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	154 727,00	0,00	221 639,00
RAZEM WYDATKI			18 912 054,00	192 770,00	0,00	19 104 824,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	7 340 641,00	185 227,00	0,00	7 525 868,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	11 568 683,00	7 543,00	0,00	11 576 226,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 730,00	0,00	0,00	2 730,00
RAZEM WYDATKI	18 912 054,00	192 770,00	0,00	19 104 824,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	01095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
630	Turystyka		159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
	63095	Pozostała działalność	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
	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	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
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		17 610 776,00	30 436,00	5 080,00	17 636 132,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
	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
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 500,00	0,00	0,00	21 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 500,00	0,00	0,00	21 500,00
80104		Przedszkola	5 164 276,00	22 137,00	0,00	5 186 413,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 164 276,00	22 137,00	0,00	5 186 413,00
80105		Przedszkola specjalne	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	120 000,00	3 219,00	0,00	123 219,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	3 219,00	0,00	123 219,00
80110		Gimnazja	460 000,00	0,00	5 080,00	454 920,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	0,00	5 080,00	294 920,00
	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
80111		Gimnazja specjalne	225 000,00	5 080,00	0,00	230 080,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	225 000,00	5 080,00	0,00	230 080,00
80115		Technika	960 000,00	0,00	0,00	960 000,00
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80116	Szkoły policealne		1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
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
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
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
80120	Licea ogólnokształcące		1 850 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
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
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		1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
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 policealnic		480 000,00	0,00	0,00	480 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
80195 Pozostała działalność			40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
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	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
851 Ochrona zdrowia			1 544 000,00	0,00	0,00	1 544 000,00
85153 Zwalczanie narkomanii			3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
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	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
85195 Pozostała działalność			741 000,00	0,00	0,00	741 000,00
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	741 000,00	0,00	0,00	741 000,00
852 Pomoc społeczna			993 093,00	0,00	0,00	993 093,00
85203 Ośrodki wsparcia			713 093,00	0,00	0,00	713 093,00
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	713 093,00	0,00	0,00	713 093,00
85295 Pozostała działalność			280 000,00	0,00	0,00	280 000,00

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	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		389 209,00	70 000,00	0,00	459 209,00
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		69 209,00	0,00	0,00	69 209,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	69 209,00	0,00	0,00	69 209,00
	85395 Pozostała działalność		320 000,00	70 000,00	0,00	390 000,00
	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	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 720 000,00	0,00	0,00	1 720 000,00
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
	85410 Internaty i bursy szkolne		1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
	85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
855	Rodzina		655 000,00	10 000,00	10 000,00	655 000,00
	85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	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
	85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		20 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
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	10 000,00	10 000,00
85507 Dzienni opiekunowie			20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
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
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	219 000,00	0,00	439 000,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			200 000,00	219 000,00	0,00	419 000,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	219 000,00	0,00	419 000,00
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		196 000,00	0,00	0,00	196 000,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
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
92195 Pozostała działalność			160 000,00	0,00	0,00	160 000,00

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	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
926	Kultura fizyczna		1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
92695	Pozostała działalność		1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
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	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
RAZEM WYDATKI			24 813 138,00	329 436,00	15 080,00	25 127 494,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	5 453 153,00	299 000,00	10 000,00	5 742 153,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	19 359 985,00	30 436,00	5 080,00	19 385 341,00
RAZEM WYDATKI	24 813 138,00	329 436,00	15 080,00	25 127 494,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr IX/117/2019

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 26 czerwca 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 IX/117/2019

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 26 czerwca 2019 r.

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z realizacją zadań w zakresie transportu i łączności, w tym zwiększeniem wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, przebudową drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap oraz przebudową układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki – V etap;
- 2) działu 630 Turystyka - związane ze zwiększeniem wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych (projekt pn. „Sztuka i kultura w miastach pogranicza Litwy i Polski, jako atrakcja turystyczna”);
- 3) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych oraz wpływów z otrzymanych spadków;
- 4) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych oraz kar i odszkodowań wynikających z umów;
- 5) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego;
- 6) 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 od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej oraz wpływów z innych opłat;
- 7) działu 758 Różne rozliczenia – związane ze zwiększeniem środków z rezerwy subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów, z przeznaczeniem na remont nawierzchni bitumicznej na ul. Utrata w ciągu DK nr 8 w Suwałkach;
- 8) działu 801 Oświata i wychowanie - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych związanych z funkcjonowaniem jednostek oświatowych, w tym współfinansowanych ze środków UE (Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej), zwiększeniem wpływów z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, nauką religii dzieci z sąsiednich gmin i miast w szkołach miasta Suwałki oraz nauką dzieci z sąsiednich gmin i miast w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego oraz realizacją zadania współfinansowanego ze środków PFRON pn. „Zakup schodołazów do Szkoły Podstawowej nr 4 i Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach współfinansowany ze środków PFRON”;
- 9) działu 852 Pomoc społeczna - związane z dofinansowaniem z budżetu państwa zadania pn. „Nowe życie bez przemocy” i zwiększeniem wpływów z usług – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie;
- 10) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego oraz realizacją zadania pn. „Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Podlaskiego Stowarzyszenia Terapeutów”;

- 11) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z udziałem dzieci z gminy Filipów we wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka;
- 12) działu 855 Rodzina - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych (zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych i wpływy ze sprzedaży składników majątkowych);
- 13) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Jasno, oszczędnie, bezpiecznie – modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach – etap II”.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z realizacją zadań w zakresie transportu i łączności, w tym zwiększeniem środków finansowych na remont nawierzchni bitumicznej na ul. Utrata w ciągu DK nr 8 w Suwałkach oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 3) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie funkcjonowania urzędu, realizacją zadania pn. „Europa dla Obywateli oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 4) w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – związane ze zwiększeniem środków finansowych, z przeznaczeniem na wybory do Parlamentu Europejskiego – końcowe rozliczenie;
- 5) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w przedszkolach, szkołach podstawowych i pozostałych placówkach oświatowych, w tym nauką religii dzieci z sąsiednich gmin i miast w szkołach miasta Suwałki, nauką religii dzieci z miasta Suwałki w szkołach miasta Białystok, doskonaleniem i doszkalaćaniem nauczycieli ze środków KFS, realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE (Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej i dzisiaj Mali, jutro Duzi – SOSW1) oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 6) działu 852 Pomoc społeczna - związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym realizacją zadania pn. „Nowe życie bez przemocy” oraz przesunięciem środków na opłaty za pobyt mieszkańców Suwałk w DPS na terenie innych powiatów;
- 14) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększeniem środków finansowych, z przeznaczeniem na realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz zadania pn. „Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Podlaskiego Stowarzyszenia Terapeutów”;
- 7) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1 (udział dzieci z gminy Filipów we wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka);
- 8) działu 855 Rodzina - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie (zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych, realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE – Rodzina zastępcza – projekt współfinansowany ze środków EFS - MOPR) oraz przesunięciem środków na funkcjonowanie klubów dziecięcych;
- 9) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki niskoemisyjnej oraz zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 10) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie Suwalskiego Ośrodka Kultury (realizacja zadań w ramach obchodów 300 – lecia Suwałk i Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży „Wigraszek”) oraz Muzeum Okręgowego (wkład własny do projektu „Suwalszczyzna 1918

- 1919. W drodze do Niepodległej”, XIX Piknik Kawaleryjski, wydawnictwo pt. „Suwalski Słownik Biograficzny” i wykonanie projektu nowej wystawy stałej w budynku Muzeum im. M. Konopnickiej i dokumentacji do wniosku na realizację tej wystawy do nowej edycji programu Interreg Litwa – Polska);
- 11) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym organizacją imprezy motoryzacyjnej pn. „Moto Show Suwałki”.