

**UCHWAŁA NR XXXI/382/2017
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191) Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr XXVIII/330/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta na 2017 rok:

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

- 1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.857.603 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 28.806.123 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 521.287 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 34.233.376 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 401.454.681,72 zł, w tym:
 - a) bieżących 360.094.444,72 zł,
 - b) majątkowych 41.360.237,00 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 420.386.315,72 zł, w tym:
 - a) bieżących 339.198.429,72 zł,
 - b) majątkowych 81.187.886,00 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków majątkowych w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 18.931.634 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczki otrzymanej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 566.865 zł;
- 2) zaciągniętych kredytów w kwocie 11.601.200 zł;
- 3) wolnych środków w kwocie 6.763.569 zł;

2. Ustala się spłaty kredytów w wysokości 15.340.000 zł, sfinansowane z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 15.060.000 zł,
- 2) spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 280.000 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 35.071.634 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 16.140.000 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 10.014.535 zł, w tym z kredytu krótkoterminowego, kwotę 10.000.000 zł i pożyczki krótkoterminowej z NFOS i GW, kwotę 14.535 zł;

- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 18.931.634 zł, w tym z pożyczki z NFOŚ i GW w kwocie 566.865 zł, z kredytu w kwocie 11.601.200 zł i wolnych środków w kwocie 6.763.569 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 15.060.000 zł.

§ 8. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 1.580.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1.545.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 2) wydatki w kwocie 35.000 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 7.000.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci oraz wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci w kwocie 7.000.000 zł;

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

§ 10. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały;
- 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 800.000 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.

§ 11. Do niniejszej uchwały dołącza się uzasadnienie zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 13. 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 XXXI/382/2017

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 29 marca 2017 r.

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		379 000,00	11 306,00	0,00	390 306,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	11 306,00	0,00	11 306,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 679,00	0,00	10 679,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	627,00	0,00	627,00
RAZEM DOCHODY			3 098 043,00	11 306,00	0,00	3 109 349,00

DOCHODY - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		5 480 900,00	23 568 489,00	26 000,00	29 023 389,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	4 534 900,00	23 290 700,00	0,00	27 825 600,00
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	813 027,00	0,00	813 027,00
	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	0,00	22 477 673,00	0,00	22 477 673,00
	60016	Drogi publiczne gminne	500 000,00	251 789,00	0,00	751 789,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	251 789,00	0,00	251 789,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		19 366 827,00	4 167 391,00	1 000,00	23 533 218,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 377 276,00	4 167 391,00	1 000,00	10 543 667,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00	0,00	1 000,00	41 000,00
	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	0,00	4 166 391,00	0,00	4 166 391,00
750	Administracja publiczna		27 828,00	17 464,00	0,00	45 292,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 076,00	16 214,00	0,00	41 290,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 214,00	0,00	16 214,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	1 250,00	0,00	3 950,00
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 250,00	0,00	1 250,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	122 217 623,00	27 350,00	27 350,00	122 217 623,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33 553 900,00	1 500,00	1 500,00	33 553 900,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 257 336,00	24 000,00	24 000,00	15 257 336,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 892 950,00	1 850,00	1 850,00	3 892 950,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 850,00	0,00	1 850,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 850,00	0,00	1 850,00	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	13 984 901,14	719 627,00	1 469 638,00	13 234 890,14
80101		Szkoły podstawowe	1 426 236,00	75 053,00	50 000,00	1 451 289,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	130,00	0,00	130,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	970,00	135,00	0,00	1 105,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	72 689,00	0,00	72 689,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	66 386,00	0,00	50 000,00	16 386,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 099,00	0,00	2 099,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	13 005,00	0,00	13 005,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 005,00	0,00	13 005,00
	80104	Przedszkola	5 949 090,00	2 554,00	852 560,00	5 099 084,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 554,00	0,00	2 554,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	355 461,00	0,00	45 000,00	310 461,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 068 780,00	0,00	807 560,00	2 261 220,00
	80110	Gimnazja	115 430,00	121 013,00	60 000,00	176 443,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	120 942,00	0,00	120 942,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	62 430,00	71,00	60 000,00	2 501,00
	80111	Gimnazja specjalne	122 200,00	122 200,00	122 200,00	122 200,00
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	122 200,00	0,00	122 200,00
	0977	Wpływy z różnych dochodów	122 200,00	0,00	122 200,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	266 670,00	15 300,00	15 300,00	266 670,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	300,00	0,00	300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	950,00	0,00	300,00	650,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	68 400,00	0,00	15 000,00	53 400,00
	80123	Licea profilowane	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	2 004 361,00	339 938,00	339 578,00	2 004 721,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	578,00	0,00	578,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	360,00	0,00	360,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 325,00	0,00	578,00	747,00
	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	115 465,00	0,00	5 000,00	110 465,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	329 000,00	0,00	329 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 871,00	5 000,00	5 000,00	7 871,00
	0977	Wpływy z różnych dochodów	329 000,00	0,00	329 000,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	564,00	0,00	564,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	564,00	0,00	564,00
852		Pomoc społeczna	9 565 652,00	73 855,00	113 600,00	9 525 907,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	216 000,00	1 000,00	1 000,00	216 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	866 500,00	7 000,00	7 000,00	866 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	0,00	7 000,00	10 000,00
	85216	Zasiłki stałe	1 533 000,00	25 000,00	25 000,00	1 533 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	830 878,00	38 355,00	1 500,00	867 733,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 378,00	36 855,00	0,00	46 233,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 114 200,00	1 000,00	77 600,00	1 037 600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	86 000,00	0,00	1 000,00	85 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 028 000,00	0,00	76 600,00	951 400,00
	85295	Pozostała działalność	43 212,00	1 500,00	1 500,00	43 212,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	42 712,00	0,00	1 500,00	41 212,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 258,00	20 879,00	20 000,00	25 137,00
	85401	Świetlice szkolne	20 000,00	20 879,00	20 000,00	20 879,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 879,00	0,00	20 879,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
855		Rodzina	1 778 140,00	170 000,00	170 000,00	1 778 140,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	60 000,00	50 000,00	50 000,00	60 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	309 350,00	120 000,00	120 000,00	309 350,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 724 277,00	29 762,00	30 015,00	13 724 024,00
	90002	Gospodarka odpadami	7 020 895,00	20 642,00	20 895,00	7 020 642,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 495,00	0,00	7 495,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 495,00	0,00	7 495,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 147,00	0,00	13 147,00
	90095	Pozostała działalność	5 509 120,00	9 120,00	9 120,00	5 509 120,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	9 120,00	0,00	9 120,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 120,00	0,00	9 120,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM DOCHODY	296 389 243,14	28 794 817,00	1 857 603,00	323 326 457,14

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	359 789 988,72	2 162 059,00	1 857 603,00	360 094 444,72
<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>	1 370 122,00	1 265 477,00	451 200,00	2 184 399,00
Dochody majątkowe	14 716 173,00	26 644 064,00	0,00	41 360 237,00
<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>	1 370 373,00	26 644 064,00	0,00	28 014 437,00
RAZEM DOCHODY	374 506 161,72	28 806 123,00	1 857 603,00	401 454 681,72

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/382/2017

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 29 marca 2017 r.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		1 579 000,00	11 306,00	0,00	1 590 306,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	11 306,00	0,00	11 306,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 306,00	0,00	11 306,00
RAZEM WYDATKI			3 098 043,00	11 306,00	0,00	3 109 349,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		30 565 766,00	26 444 324,00	5 290,00	57 004 800,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	14 563 968,00	26 444 324,00	5 290,00	41 003 002,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	99 000,00	0,00	5 290,00	93 710,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 477 673,00	0,00	22 477 673,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 966 651,00	0,00	3 966 651,00
630	Turystyka		3 213 954,00	361 000,00	0,00	3 574 954,00
	63095	Pozostała działalność	3 213 954,00	361 000,00	0,00	3 574 954,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 898 954,00	361 000,00	0,00	3 259 954,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		17 226 597,00	6 157 125,00	30 000,00	23 353 722,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 351 095,00	6 127 125,00	0,00	10 478 220,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 020 735,00	979 265,00	0,00	5 000 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 166 391,00	0,00	4 166 391,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	981 469,00	0,00	981 469,00
	70095	Pozostała działalność	12 875 502,00	30 000,00	30 000,00	12 875 502,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 400 000,00	0,00	30 000,00	1 370 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 502,00	30 000,00	0,00	308 502,00
750	Administracja publiczna		17 935 514,00	21 000,00	5 710,00	17 950 804,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	469 383,00	21 000,00	5 710,00	484 673,00
	4300	Zakup usług pozostałych	258 350,00	0,00	5 710,00	252 640,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 293,00	11 000,00	0,00	20 293,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	10 000,00	0,00	11 500,00
758	Różne rozliczenia		6 719 079,00	0,00	133 890,00	6 585 189,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75818	Rezerwy ogólne i celowe		6 719 079,00	0,00	133 890,00	6 585 189,00
	4810	Rezerwy	6 595 801,00	0,00	133 890,00	6 461 911,00
801	Oświata i wychowanie		127 709 709,14	224 468,00	7 299,00	127 926 878,14
	80101	Szkoły podstawowe	31 246 820,00	81 579,00	6 939,00	31 321 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 592 981,00	2 099,00	0,00	19 595 080,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 697 421,00	0,00	5 299,00	1 692 122,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 642,00	265,00	0,00	290 907,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 471,00	2 230,00	0,00	20 701,00
	4300	Zakup usług pozostałych	249 640,00	0,00	1 640,00	248 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 065 818,00	1 300,00	0,00	1 067 118,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 946 031,00	75 685,00	0,00	2 021 716,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 340 293,00	2 379,00	0,00	1 342 672,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 414,00	2 379,00	0,00	50 793,00
	80104	Przedszkola	17 922 746,00	55 793,00	160,00	17 978 379,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 479 493,00	55 633,00	0,00	8 535 126,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 530,00	0,00	160,00	111 370,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	160,00	0,00	160,00
	80110	Gimnazja	15 895 848,00	1 127,00	0,00	15 896 975,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168 762,00	151,00	0,00	168 913,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	545 788,00	976,00	0,00	546 764,00
	80130	Szkoły zawodowe	17 385 433,00	58 900,00	0,00	17 444 333,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 460 000,00	58 900,00	0,00	3 518 900,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 123 672,00	16 619,00	0,00	7 140 291,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 981 575,00	16 100,00	0,00	1 997 675,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 499,00	519,00	0,00	77 018,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 283 934,00	0,00	120,00	6 283 814,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 739,00	0,00	120,00	181 619,00
	80195	Pozostała działalność	2 130 032,14	8 071,00	80,00	2 138 023,14
	4300	Zakup usług pozostałych	545 195,14	3 500,00	80,00	548 615,14

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4301	Zakup usług pozostałych	85 180,00	4 326,00	0,00	89 506,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821 980,00	245,00	0,00	822 225,00
851	Ochrona zdrowia		2 440 000,00	32 000,00	32 000,00	2 440 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	154 500,00	32 000,00	32 000,00	154 500,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	112 000,00	0,00	32 000,00	80 000,00
852	Pomoc społeczna		23 764 097,00	55 615,00	76 600,00	23 743 112,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 119 115,00	36 855,00	0,00	5 155 970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 502 351,00	24 500,00	0,00	3 526 851,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626 014,00	4 278,00	0,00	630 292,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	6 000,00	0,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	221 471,00	2 077,00	0,00	223 548,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 007 993,00	18 760,00	0,00	2 026 753,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 517 443,00	18 760,00	0,00	1 536 203,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 669 200,00	0,00	76 600,00	1 592 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 668 000,00	0,00	76 600,00	1 591 400,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 654 802,00	1 159,00	1 159,00	6 654 802,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13 000,00	1 159,00	1 159,00	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	151,00	0,00	151,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	22,00	0,00	22,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	874,00	0,00	874,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	1 159,00	4 841,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	112,00	0,00	112,00
855	Rodzina		8 898 019,00	1 528,00	1 528,00	8 898 019,00
	85595	Pozostała działalność	415 371,00	1 528,00	1 528,00	415 371,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	1 528,00	972,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	148,00	0,00	148,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 380,00	0,00	1 380,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 363 772,00	351 800,00	121 700,00	20 593 872,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 946 007,00	250 000,00	0,00	2 196 007,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	106 870,00	0,00	101 800,00	5 070,00
	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	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	2 000,00	2 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 062 000,00	101 800,00	19 900,00	2 143 900,00
	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	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	20 500,00	0,00	28 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	50 000,00	0,00	135 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	0,00	300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	19 900,00	280 100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		14 354 940,00	73 491,00	19 191,00	14 409 240,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 302 100,00	48 500,00	0,00	7 350 600,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 072 100,00	27 500,00	0,00	1 099 600,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	550 000,00	21 000,00	0,00	571 000,00
	92116	Biblioteki	2 375 199,00	5 800,00	0,00	2 380 999,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	270 000,00	5 800,00	0,00	275 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		348 100,00	19 191,00	19 191,00	348 100,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	12 270,00	0,00	12 270,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	3 769,00	0,00	3 769,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	2 110,00	0,00	2 110,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	648,00	0,00	648,00
4128	Składki na Fundusz Pracy		0,00	301,00	0,00	301,00
4129	Składki na Fundusz Pracy		0,00	93,00	0,00	93,00
4308	Zakup usług pozostałych		108 017,00	0,00	14 681,00	93 336,00
4309	Zakup usług pozostałych		33 182,00	0,00	4 510,00	28 672,00
926	Kultura fizyczna		19 791 279,00	498 560,00	86 920,00	20 202 919,00
92601	Obiekty sportowe		5 647 201,00	16 300,00	16 300,00	5 647 201,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		142 065,00	0,00	3 900,00	138 165,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		279 250,00	0,00	12 400,00	266 850,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		56 443,00	3 900,00	0,00	60 343,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	12 400,00	0,00	12 400,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		11 546 078,00	480 620,00	70 620,00	11 956 078,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		190 800,00	0,00	14 620,00	176 180,00
4270	Zakup usług remontowych		156 800,00	56 000,00	0,00	212 800,00
4300	Zakup usług pozostałych		424 928,00	0,00	56 000,00	368 928,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		71 803,00	5 000,00	0,00	76 803,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 048 954,00	35 620,00	0,00	5 084 574,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	384 000,00	0,00	384 000,00
92695	Pozostała działalność		2 340 000,00	1 640,00	0,00	2 341 640,00
4300	Zakup usług pozostałych		135 000,00	1 640,00	0,00	136 640,00
RAZEM WYDATKI			308 557 308,14	34 222 070,00	521 287,00	342 258 091,14

Budżet na rok 2017

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		6 719 079,00	0,00	133 890,00	6 585 189,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 719 079,00	0,00	133 890,00	6 585 189,00
	4810	Rezerwy	6 595 801,00	0,00	133 890,00	6 461 911,00
		Rezerwa ogólna	820 334,00	0,00	57 800,00	762 534,00
		<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>820 334,00</i>	<i>0,00</i>	<i>57 800,00</i>	<i>762 534,00</i>
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	977 930,00	0,00	0,00	977 930,00
		<i>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</i>	<i>977 930,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>977 930,00</i>
		Rezerwa celowa na wydatki oświatowe	2 490 969,00	0,00	41 230,00	2 449 739,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe	1 316 900,00	0,00	34 860,00	1 282 040,00
		<i>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop</i>	<i>432 356,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 760,00</i>	<i>413 596,00</i>
		<i>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop - oświata</i>	<i>884 544,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 100,00</i>	<i>868 444,00</i>
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	989 668,00	0,00	0,00	989 668,00
		<i>Rezerwa celowa na wynagrodzenia</i>	<i>989 668,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>989 668,00</i>
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 278,00	0,00	0,00	123 278,00
		Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach budżetu	123 278,00	0,00	0,00	123 278,00
		<i>Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</i>	<i>123 278,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>123 278,00</i>
RAZEM WYDATKI			6 719 079,00	0,00	133 890,00	6 585 189,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	339 266 494,72	433 322,00	501 387,00	339 198 429,72
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	222 822 143,72	324 977,00	386 068,00	222 761 052,72
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	140 403 315,58	141 723,00	25 819,00	140 519 219,58
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	82 418 828,14	183 254,00	360 249,00	82 241 833,14
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	35 601 409,00	83 300,00	18 000,00	35 666 709,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	75 042 673,00	0,00	76 600,00	74 966 073,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 287 269,00	25 045,00	20 719,00	1 291 595,00
<i>obsługa długu</i>	4 513 000,00	0,00	0,00	4 513 000,00
Wydatki majątkowe	47 407 732,00	33 800 054,00	19 900,00	81 187 886,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	46 131 632,00	33 800 054,00	19 900,00	79 911 786,00
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	2 744 206,00	31 592 184,00	0,00	34 336 390,00
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	1 276 100,00	0,00	0,00	1 276 100,00
RAZEM WYDATKI	386 674 226,72	34 233 376,00	521 287,00	420 386 315,72

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2017

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		19 193 742,00	26 444 324,00	0,00	45 638 066,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	8 216 199,00	26 444 324,00	0,00	34 660 523,00
		Rozbudowa ulic Kolejowej i Północnej w Suwałkach wraz z modernizacją parku	2 179 265,00	0,00	0,00	2 179 265,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 179 265,00	0,00	0,00	2 179 265,00
		Rozbudowa ulicy Staniszewskiego w Suwałkach od km 1+288 do km 4+145 w ciągu drogi powiatowej nr 1149B – etap II	2 712 034,00	0,00	0,00	2 712 034,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 712 034,00	0,00	0,00	2 712 034,00
		Rozbudowa ulicy Staniszewskiego w Suwałkach od km 1+288 do km 4+145 w ciągu drogi powiatowej nr 1149B – etap II - zadanie własne z dotacji	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
		Końcowe rozliczenie inwestycji, w tym zastępcze usunięcie usterek na ulicy Wigierskiej w Suwałkach	524 900,00	0,00	0,00	524 900,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 900,00	0,00	0,00	524 900,00
		Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki-IV etap (przebudowa fragmentu ul. Leśnej od ul. Krakowskiej do ul. W. Polskiego wraz z budową odcinka od ul. W. Polskiego do ul. Utrata)	0,00	5 702 295,00	0,00	5 702 295,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 846 950,00	0,00	4 846 950,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	855 345,00	0,00	855 345,00
		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)	0,00	16 594 636,00	0,00	16 594 636,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 105 440,00	0,00	14 105 440,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 489 196,00	0,00	2 489 196,00
		Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)	0,00	4 147 393,00	0,00	4 147 393,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 525 283,00	0,00	3 525 283,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	622 110,00	0,00	622 110,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 977 543,00	0,00	0,00	9 977 543,00
		Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		Budowa chodnika w ulicy Jagiełły od ul. Mieszka I do ul. 23 Października	149 097,00	0,00	0,00	149 097,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 097,00	0,00	0,00	149 097,00
		Przebudowa ulic Wileńskiej i Kowieńskiej w Suwałkach	938 729,00	0,00	0,00	938 729,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	938 729,00	0,00	0,00	938 729,00
		Budowa ulic Ogrodowej i Pięknej, H. Kołtąja i Miodowej	907 352,00	0,00	0,00	907 352,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		907 352,00	0,00	0,00	907 352,00
		Przebudowa ulicy Młynarskiego w Suwałkach - III etap	793 551,00	0,00	0,00	793 551,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		793 551,00	0,00	0,00	793 551,00
		Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna w Suwałkach	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		Przebudowa ulicy Wojska Polskiego II i skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego w związku z budową bocznicy kolejowej	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
		Budowa chodników w ulicy Bydgoskiej oraz w ulicy Powstańców Śląskich i XXX lecia PRL	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		Budowa ulic Wrocławskiej, Legnickiej i Katowickiej w Suwałkach	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
		Budowa ulicy Krzywólka	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		Budowa parkingu i pozostałej części chodników przy ul. Witosa 2 i 2A w Suwałkach - BO	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		99 000,00	0,00	0,00	99 000,00
		Wymiana nawierzchni chodnika wzdłuż ulicy osiedlowej Daszyńskiego - BO	99 972,00	0,00	0,00	99 972,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		99 972,00	0,00	0,00	99 972,00
		Modernizacja ul. Klonowej na odcinku od bloku nr 43 do Zespołu Szkół nr 9 - BO	590 000,00	0,00	0,00	590 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		590 000,00	0,00	0,00	590 000,00
		Budowa miejsc parkingowych wraz z drogą dojazdową przy ul. Sejneńskiej w Suwałkach (przy Zespole Szkół Technicznych) - BO	699 842,00	0,00	0,00	699 842,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		699 842,00	0,00	0,00	699 842,00
		Budowa parkingu przy budynku przy ulicy Pułaskiego 24E w Suwałkach	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		Modernizacja chodnika przy ulicy Zastawie na odcinku od przepompowni ścieków do ul. XXX-lecia PRL	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		Budowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102019B Bobrowisko – Wiatrołuża km 0+000 – km 2+402 do drogi powiatowej nr 1153B - Etap II - pomoc finansowa dla Gminy Suwałki	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
60095	Pozostała działalność		1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy)	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
630	Turystyka		2 898 954,00	361 000,00	0,00	3 259 954,00
63095	Pozostała działalność		2 898 954,00	361 000,00	0,00	3 259 954,00
		Uzupełnienie brakujących fragmentów ścieżek rowerowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Utrata do Parku Naukowo-Technologicznego w Suwałkach	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		Budowa pomostu na wyspę na zalewie Arkadia	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		Budowa ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem wzdłuż ul. Warszawskiej – etap I - BO	98 954,00	0,00	0,00	98 954,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		98 954,00	0,00	0,00	98 954,00
		Bulwary nad rzeką Czarną Hańczą - I i IV etap (ul. Bakalarzewska - W. Polskiego)	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
Zagospodarowanie terenu wyspy na Zalewie Arkadia			0,00	361 000,00	0,00	361 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	361 000,00	0,00	361 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 299 237,00	6 157 125,00	0,00	10 456 362,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 020 735,00	6 127 125,00	0,00	10 147 860,00
Wykupy nieruchomości			4 020 735,00	979 265,00	0,00	5 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 020 735,00	979 265,00	0,00	5 000 000,00
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami)			0,00	4 935 015,00	0,00	4 935 015,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	3 996 353,00	0,00	3 996 353,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	938 662,00	0,00	938 662,00
Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)			0,00	212 845,00	0,00	212 845,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	170 038,00	0,00	170 038,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	42 807,00	0,00	42 807,00
70095	Pozostała działalność		278 502,00	30 000,00	0,00	308 502,00
Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. A. Wierusza Kowalskiego 23 B w Suwałkach - lokalne inicjatywy			35 782,00	0,00	0,00	35 782,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 782,00	0,00	0,00	35 782,00
Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. E. Plater 24 w Suwałkach - lokalne inicjatywy			12 720,00	0,00	0,00	12 720,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 720,00	0,00	0,00	12 720,00
Budowa parkingu przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Pułaskiego 81, 81 A oraz Putry 5 w Suwałkach - lokalne inicjatywy			230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
Opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej (realizacja rządowego programu Mieszkanie Plus)			0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
750	Administracja publiczna		1 444 200,00	0,00	0,00	1 444 200,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 435 000,00	0,00	0,00	1 435 000,00
Funkcjonowanie urzędu miejskiego			20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Zakup licencji (w tym oprogramowanie)			100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Urządzenia sieciowe			5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy			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
Rewitalizacja zabytkowych elewacji Ratusza Miejskiego w Suwałkach wraz z iluminacją			800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
Przebudowa budynku przy ul. Noniewiczza 71A z odnowieniem elewacji			450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		9 200,00	0,00	0,00	9 200,00
Pozostałe zadania statutowe - promocja			9 200,00	0,00	0,00	9 200,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 200,00	0,00	0,00	9 200,00
758	Różne rozliczenia		123 278,00	0,00	0,00	123 278,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		123 278,00	0,00	0,00	123 278,00
Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego			123 278,00	0,00	0,00	123 278,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		123 278,00	0,00	0,00	123 278,00
801	Oświata i wychowanie		8 807 500,00	134 585,00	0,00	8 942 085,00
80101	Szkoły podstawowe		1 946 031,00	75 685,00	0,00	2 021 716,00
	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 10 w Suwałkach - II etap		1 928 811,00	75 685,00	0,00	2 004 496,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 928 811,00	75 685,00	0,00	2 004 496,00
	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 6 w Suwałkach		17 220,00	0,00	0,00	17 220,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 220,00	0,00	0,00	17 220,00
80104	Przedszkola		1 651 469,00	0,00	0,00	1 651 469,00
	Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	Wymiana stolarki okiennej wraz z niezbędnymi robotami w Przedszkolu nr 3 w Suwałkach - lokalne inicjatywy		26 500,00	0,00	0,00	26 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		26 500,00	0,00	0,00	26 500,00
	Modernizacja gabinetu felinoterapii, biblioteki wraz z przyległym korytarzem w budynku Przedszkola nr 8 w Suwałkach - lokalne inicjatywy		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	Bądź aktywny – bądź zdrowy		1 599 969,00	0,00	0,00	1 599 969,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 359 973,00	0,00	0,00	1 359 973,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		239 996,00	0,00	0,00	239 996,00
80120	Licea ogólnokształcące		550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
	Wykonanie elewacji I Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach		550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
80130	Szkoły zawodowe		3 460 000,00	58 900,00	0,00	3 518 900,00
	Budowa warsztatów i pracowni do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół nr 6		0,00	19 900,00	0,00	19 900,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	19 900,00	0,00	19 900,00
	Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach		2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
	Modernizacja zaplecza sali sportowej w Zespole Szkół nr 6 w Suwałkach		600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	Przebudowa budynków dydaktycznych w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach		60 000,00	39 000,00	0,00	99 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	39 000,00	0,00	99 000,00
80195	Pozostała działalność		1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym i łącznikiem przy istniejącym budynku Zespołu Szkół w Starym Folwarku - pomoc finansowa dla Gminy Suwałki		1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
851	Ochrona zdrowia		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
85395	Pozostała działalność		7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
	Zakup programu do obsługi konkursów ofert		7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
855	Rodzina		10 400,00	0,00	0,00	10 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85595	Pozostała działalność		10 400,00	0,00	0,00	10 400,00
	Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci – ŻM		10 400,00	0,00	0,00	10 400,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 400,00	0,00	0,00	10 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 260 874,00	250 000,00	19 900,00	3 490 974,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
	Zakup sprzętu (ciągnik) do utrzymania zieleni w mieście Suwałki		0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 169 000,00	0,00	0,00	1 169 000,00
	Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	Innowacyjne Suwałki - słoneczne miasto - zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych		969 000,00	0,00	0,00	969 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		969 000,00	0,00	0,00	969 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		115 774,00	0,00	0,00	115 774,00
	Fragmety sieci energetycznych		115 774,00	0,00	0,00	115 774,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		115 774,00	0,00	0,00	115 774,00
90095	Pozostała działalność		1 576 100,00	0,00	19 900,00	1 556 200,00
	Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji		1 276 100,00	0,00	0,00	1 276 100,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		1 276 100,00	0,00	0,00	1 276 100,00
	Dokumentacja przyszłościowa		300 000,00	0,00	19 900,00	280 100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	0,00	19 900,00	280 100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 882 337,00	21 000,00	0,00	1 903 337,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		550 000,00	21 000,00	0,00	571 000,00
	Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury na inwestycje		0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
	Wykonanie elewacji z wymianą stolarki w budynku przy ul. Noniewiczza 71		550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
92118	Muzea		1 133 837,00	0,00	0,00	1 133 837,00
	Przebudowa i rozbudowa budynku Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach wraz z instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu		1 133 837,00	0,00	0,00	1 133 837,00
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		1 133 837,00	0,00	0,00	1 133 837,00
92195	Pozostała działalność		198 500,00	0,00	0,00	198 500,00
	Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa		8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
	Renowacja zabytkowej bramy wjazdowej do dawnych koszar oraz cokołu pomnika przy ul. Gen. K. Pułaskiego w Suwałkach wraz z uporządkowaniem przyległego terenu - BO		90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
	Wykonanie instalacji upamiętniającej ofiary Obławy Augustowskiej		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		5 374 710,00	432 020,00	0,00	5 806 730,00
92601	Obiekty sportowe		325 756,00	12 400,00	0,00	338 156,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Funkcjonowanie Aquaparku			0,00	12 400,00	0,00	12 400,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 400,00	0,00	12 400,00
Ogrodzenie boisk treningowych przy stadionie piłkarskim przy ul. Zarzecze w Suwałkach			150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Fundusz sołecki - Dubowo I - doposażenie placu zabaw dla dzieci			17 256,00	0,00	0,00	17 256,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 256,00	0,00	0,00	17 256,00
Fundusz sołecki - Szwajcaria - budowa placu zabaw i rekreacji			15 500,00	0,00	0,00	15 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00
Modernizacja i przebudowa wiat stadionowych na piłkarskim stadionie miejskim przy ul. Zarzecze 26			143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		5 048 954,00	419 620,00	0,00	5 468 574,00
Modernizacja obiektów sportowych OSIR			0,00	9 620,00	0,00	9 620,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 620,00	0,00	9 620,00
Modernizacja kortów tenisowych przy ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap			520 000,00	0,00	0,00	520 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00
Modernizacja kortów tenisowych przy ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap (zadanie własne z dotacji)			180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
Budowa hali sportowo - widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach			4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
Integracja środowiska poprzez zabawę i rekreację (ul. Szpitalna 85, 85A) - BO			99 075,00	0,00	0,00	99 075,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 075,00	0,00	0,00	99 075,00
Psi Park Suwałki – Edukacyjny plac zabaw dla psów na Północy (kwartał ulic Andersa i Putry) - BO			99 879,00	0,00	0,00	99 879,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 879,00	0,00	0,00	99 879,00
Wykonanie nagłośnienia na stadionie LA			150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Zakup sprzętu do pielęgnacji boisk, w tym samochodu dostawczego			0,00	410 000,00	0,00	410 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	410 000,00	0,00	410 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	384 000,00	0,00	384 000,00
RAZEM WYDATKI			47 407 732,00	33 800 054,00	19 900,00	81 187 886,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/382/2017

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 29 marca 2017 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2017

Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		28 308 065,00	6 763 569,00	0,00	35 071 634,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	6 763 569,00	0,00	6 763 569,00
		0,00	6 763 569,00	0,00	6 763 569,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
		1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	27 228 065,00	0,00	0,00	27 228 065,00
		27 228 065,00	0,00	0,00	27 228 065,00
Rozchody		16 140 000,00	0,00	0,00	16 140 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
		800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	15 340 000,00	0,00	0,00	15 340 000,00
		15 340 000,00	0,00	0,00	15 340 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/382/2017

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 29 marca 2017 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		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
801	Oświata i wychowanie		1 356 000,00	0,00	0,00	1 356 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
	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
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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
80195 Pozostała działalność			1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
851 Ochrona zdrowia			38 124,00	0,00	0,00	38 124,00
85149 Programy polityki zdrowotnej			30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
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			35 500,00	0,00	0,00	35 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
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
	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	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 306 885,00	0,00	0,00	1 306 885,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 885,00	0,00	0,00	24 885,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 885,00	0,00	0,00	24 885,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 282 000,00	0,00	0,00	1 282 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 282 000,00	0,00	0,00	1 282 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	85401	Świetlice szkolne	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
855	Rodzina		239 000,00	0,00	0,00	239 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	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	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		13 202 840,00	54 300,00	0,00	13 257 140,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 302 100,00	48 500,00	0,00	7 350 600,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 680 000,00	0,00	0,00	5 680 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 072 100,00	27 500,00	0,00	1 099 600,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	550 000,00	21 000,00	0,00	571 000,00
	92116	Biblioteki	2 395 199,00	5 800,00	0,00	2 400 999,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 125 199,00	0,00	0,00	2 125 199,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	270 000,00	5 800,00	0,00	275 800,00
	92118	Muzea	3 505 541,00	0,00	0,00	3 505 541,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 371 704,00	0,00	0,00	2 371 704,00
6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 133 837,00	0,00	0,00	1 133 837,00
RAZEM WYDATKI			16 505 279,00	54 300,00	0,00	16 559 579,00

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		60 755,00	0,00	0,00	60 755,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	60 755,00	0,00	0,00	60 755,00
	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	60 755,00	0,00	0,00	60 755,00
801	Oświata i wychowanie		15 965 513,00	0,00	0,00	15 965 513,00
	80101	Szkoły podstawowe	708 657,00	0,00	0,00	708 657,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	708 657,00	0,00	0,00	708 657,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
	80104	Przedszkola	3 398 736,00	0,00	0,00	3 398 736,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 398 736,00	0,00	0,00	3 398 736,00
	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	80110 Gimnazja		1 816 960,00	0,00	0,00	1 816 960,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 397 080,00	0,00	0,00	1 397 080,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	419 880,00	0,00	0,00	419 880,00
	80111 Gimnazja specjalne		190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
	80120 Licea ogólnokształcące		3 300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 650 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 650 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00
	80123 Licea profilowane		3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	80130 Szkoły zawodowe		1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	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
	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		718 094,00	0,00	0,00	718 094,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	718 094,00	0,00	0,00	718 094,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		1 342 066,00	0,00	0,00	1 342 066,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 272 066,00	0,00	0,00	1 272 066,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
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		1 532 000,00	32 000,00	0,00	1 564 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej		0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii		6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	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	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		830 000,00	0,00	0,00	830 000,00
	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	830 000,00	0,00	0,00	830 000,00
85195	Pozostała działalność		696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
	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	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
852	Pomoc społeczna		517 440,00	0,00	0,00	517 440,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85203		Ośrodki wsparcia	457 440,00	0,00	0,00	457 440,00
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	457 440,00	0,00	0,00	457 440,00
85295		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
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	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	442 211,00	0,00	0,00	442 211,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	62 211,00	0,00	0,00	62 211,00
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	62 211,00	0,00	0,00	62 211,00
85395		Pozostała działalność	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
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	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 336 978,00	0,00	0,00	1 336 978,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	316 978,00	0,00	0,00	316 978,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	316 978,00	0,00	0,00	316 978,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 020 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 020 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00
855		Rodzina	196 000,00	0,00	0,00	196 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	184 000,00	0,00	0,00	184 000,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	184 000,00	0,00	0,00	184 000,00
85507		Dzienni opiekunowie	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		218 000,00	18 000,00	18 000,00	218 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
	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	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
	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	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		328 000,00	0,00	0,00	328 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	92195	Pozostała działalność	128 000,00	0,00	0,00	128 000,00
	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	128 000,00	0,00	0,00	128 000,00
926	Kultura fizyczna		1 970 000,00	0,00	0,00	1 970 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 970 000,00	0,00	0,00	1 970 000,00
	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	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 850 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	5 501 195,00	50 000,00	18 000,00	5 533 195,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	17 324 702,00	0,00	0,00	17 324 702,00
RAZEM WYDATKI	22 825 897,00	50 000,00	18 000,00	22 857 897,00

U z a s a d n i e

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane ze zwiększeniem dochodów w związku z realizacją trzech unijnych projektów drogowych w ramach RPOWP 2014-2020, określonych w załączniku nr 3, zwiększeniem wpływów z tytułu kary umownej na realizację zadania pn. "Budowa ulic: Elckiej, Węgorzewskiej, Oleckiej, Giżyckiej, Gołdapskiej oraz sięgacza ulicy Lubelskiej" oraz zmianą klasyfikacji budżetowej;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym zmianą klasyfikacji budżetowej oraz realizacją unijnych projektów drogowych w ramach RPOWP 2014-2020 określonych w załączniku nr 3;
- 3) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych oraz promocji miasta;
- 4) 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 podatków i opłat oraz zmiany klasyfikacji budżetowej;
- 5) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w przedszkolach i placówkach oświatowych, w tym zmianą klasyfikacji budżetowej, zmniejszeniem dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego, oraz nauką religii dzieci z sąsiednich gmin w szkołach miasta Suwałki;
- 6) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, w tym kosztów obsługi zadań w ramach PFRON oraz zmianą klasyfikacji budżetowej;
- 7) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym zmianą klasyfikacji budżetowej;
- 8) działu 855 Rodzina - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym zmianą klasyfikacji budżetowej;
- 9) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym zmianą klasyfikacji budżetowej.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) działu 630 Turystyka - związane z realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 3) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 4) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie promocji miasta;
- 5) działu 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy ogólnej, rezerwy celowej na wydatki oświatowe i rezerwy celowej na odprawy emerytalne, zgodnie z wnioskami Prezydenta Miasta Suwałk;

- 6) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w przedszkolach i placówkach oświatowych, w tym nauką religii dzieci z sąsiednich gmin w szkołach miasta Suwałki oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 7) działu 851 Ochrona zdrowia – przesunięciem środków na realizację zadań z zakresu profilaktyki polityki zdrowotnej;
- 8) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, w tym realizacją zadań w ramach PFRON oraz pomocy państwa w zakresie dożywiania;
- 9) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży;
- 10) działu 855 Rodzina - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Żłobku Miejskim w Suwałkach (Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci – ŻM);
- 11) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym zmianą klasyfikacji budżetowej oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 12) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie: Suwalskiego Ośrodka Kultury (realizacja zadań w ramach obchodów Roku Profesora Andrzeja Strumiły, pielęgnacja terenów zielonych przy budynku SOK oraz wydatki majątkowe), Biblioteki Publicznej (wydruk wkładki do Dwutygodnika Suwalskiego) oraz realizacją zadania pn. „Zintegrowany Program Rewitalizacyjny Miasta Suwałki na lata 2017 – 2023”;
- 13) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz realizacją pozostałych zadań statutowych z zakresu sportu.

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków własnych na realizację 3 drogowych projektów unijnych pn.: „Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki-IV etap (przebudowa fragmentu ul. Leśnej od ul. Krakowskiej do ul. W. Polskiego wraz z budową odcinka od ul. W. Polskiego do ul. Utrata)”, „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami)” i „Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)” deficyt budżetu miasta zwiększył się o kwotę 6.763.569 zł i pokryty zostanie z wolnych środków za 2016 rok. Nie ulegną zmianie potrzeby pożyczkowe Miasta Suwałk w 2017 roku.