

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 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 oraz z 2017 r. poz. 730), 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 6.516 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 3.068.982 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.237.547 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 4.300.013 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 405.044.214,58 zł, w tym:
 - a) bieżących 361.003.093,58 zł,
 - b) majątkowych 44.041.121,00 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 423.975.848,58 zł, w tym:
 - a) bieżących 341.690.205,58 zł,
 - b) majątkowych 82.285.643,00 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 NFOŚ i GW, kwotę 14.535 zł;

- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 12.168.065 zł, w tym z pożyczki z NFOŚ i GW w kwocie 566.865 zł i kredytu w kwocie 11.601.200 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 1.553.371 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 2) wydatki w kwocie 65.000 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 7.147.759 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.

Nie wnoszę zastrzeżeń
formalno-prawnych i redakcyjnych

Suwałki, dn. 14 KWI. 2017

Advokat
Maria Langner

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Suwałkach
 z dnia 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		390 306,00	1 253,00	0,00	391 559,00
80120		Licea ogólnokształcące	11 306,00	1 253,00	0,00	12 559,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące						
2320	realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		627,00	1 253,00	0,00	1 880,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		570 000,00	2 322,00	0,00	572 322,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	2 322,00	0,00	2 322,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące						
2310	realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	2 322,00	0,00	2 322,00
RAZEM DOCHODY			3 109 349,00	3 575,00	0,00	3 112 924,00

DOCHODY - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		29 023 389,00	56 583,00	0,00	29 079 972,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	27 825 600,00	56 583,00	0,00	27 882 183,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	784 900,00	56 583,00	0,00	841 483,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		23 533 218,00	2 680 884,00	3 816,00	26 210 286,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 543 667,00	2 680 884,00	0,00	13 224 551,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	2 680 884,00	0,00	5 180 884,00
	70095	Pozostała działalność	12 989 551,00	0,00	3 816,00	12 985 735,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	229 551,00	0,00	3 816,00	225 735,00
750	Administracja publiczna		45 292,00	2 195,00	2 700,00	44 787,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 950,00	2 195,00	2 700,00	3 445,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 195,00	0,00	2 195,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		13 288 054,00	10 734,00	0,00	13 298 788,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 487 289,00	300,00	0,00	1 487 589,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 386,00	300,00	0,00	16 686,00
	80104	Przedszkola	5 099 084,00	7 791,00	0,00	5 106 875,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 554,00	2 020,00	0,00	4 574,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	310 461,00	5 771,00	0,00	316 232,00
	80110	Gimnazja	180 749,00	95,00	0,00	180 844,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 501,00	95,00	0,00	2 596,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80195	Pozostała działalność		259 805,00	2 548,00	0,00	262 353,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 548,00	0,00	2 548,00
851	Ochrona zdrowia		210 150,00	350,00	0,00	210 500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		10 000,00	350,00	0,00	10 350,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	350,00	0,00	350,00
855	Rodzina		1 778 140,00	8 293,00	0,00	1 786 433,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		817 370,00	8 293,00	0,00	825 663,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 293,00	0,00	8 293,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 724 024,00	226 329,00	0,00	13 950 353,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		16 662,00	56 582,00	0,00	73 244,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	56 582,00	0,00	56 582,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		35 000,00	169 747,00	0,00	204 747,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	169 747,00	0,00	169 747,00
926	Kultura fizyczna		6 280 460,00	80 039,00	0,00	6 360 499,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		3 042 000,00	20 039,00	0,00	3 062 039,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 039,00	0,00	20 039,00
92695	Pozostała działalność		0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
RAZEM DOCHODY			323 832 524,00	3 065 407,00	6 516,00	326 891 415,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	360 621 511,58	388 098,00	6 516,00	361 003 093,58
w tym:				
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 184 399,00	0,00	0,00	2 184 399,00
Dochody majątkowe	41 360 237,00	2 680 884,00	0,00	44 041 121,00
w tym:				
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 014 437,00	0,00	0,00	28 014 437,00
RAZEM DOCHODY	401 981 748,58	3 068 982,00	6 516,00	405 044 214,58

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

160

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Suwałkach
 z dnia 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		1 590 306,00	1 253,00	0,00	1 591 559,00
	80120	Licea ogólnokształcące	11 306,00	1 253,00	0,00	12 559,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 306,00	1 253,00	0,00	12 559,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		570 000,00	2 322,00	0,00	572 322,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	2 322,00	0,00	2 322,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 322,00	0,00	2 322,00
RAZEM WYDATKI			3 109 349,00	3 575,00	0,00	3 112 924,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		57 043 083,00	244 123,00	4 920,00	57 282 286,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując się wydatków na drogi gminne)	41 041 285,00	120 845,00	0,00	41 162 130,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	4 840,00	0,00	35 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 868 950,00	83 529,00	0,00	1 952 479,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 985,00	14 868,00	0,00	394 853,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 626,00	2 037,00	0,00	51 663,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	3 000,00	0,00	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	3 008,00	0,00	53 008,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 216 199,00	9 563,00	0,00	8 225 762,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 694 423,00	123 278,00	4 920,00	9 812 781,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 677 543,00	123 278,00	4 920,00	9 795 901,00
630	Turystyka		3 574 954,00	1 633,00	0,00	3 576 587,00
	63095	Pozostała działalność	3 574 954,00	1 633,00	0,00	3 576 587,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 259 954,00	1 633,00	0,00	3 261 587,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		23 353 722,00	0,00	12 720,00	23 341 002,00
	70095	Pozostała działalność	12 875 502,00	0,00	12 720,00	12 862 782,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 012,00	0,00	12 720,00	311 292,00
710	Działalność usługowa		803 450,00	63 608,00	0,00	867 058,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	549 950,00	60 608,00	0,00	610 558,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 550,00	52 006,00	0,00	412 556,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	8 602,00	0,00	82 602,00
	71015	Nadzór budowlany	10 000,00	3 000,00	0,00	13 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 360,00	2 490,00	0,00	8 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 012,00	450,00	0,00	1 462,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	176,00	60,00	0,00	236,00
750	Administracja publiczna		17 950 804,00	279 694,00	42 332,00	18 188 166,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 763 401,00	279 694,00	0,00	16 043 095,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 720 000,00	262 800,00	0,00	8 982 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550 000,00	16 894,00	0,00	1 566 894,00
75095	Pozostała działalność		434 120,00	0,00	42 332,00	391 788,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 500,00	0,00	35 566,00	26 934,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 131,00	0,00	5 501,00	4 630,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	0,00	1 265,00	335,00
758	Różne rozliczenia		6 428 720,00	0,00	863 749,00	5 564 971,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 428 720,00	0,00	863 749,00	5 564 971,00
	4810	Rezerwy	6 305 442,00	0,00	740 471,00	5 564 971,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 278,00	0,00	123 278,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		127 980 042,00	2 190 901,00	43 477,00	130 127 466,00
	80101	Szkoły podstawowe	31 366 460,00	1 770 862,00	7 092,00	33 130 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 595 080,00	70 638,00	0,00	19 665 718,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 692 122,00	0,00	7 092,00	1 685 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 455 436,00	10 305,00	0,00	3 465 741,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 276,00	7 384,00	0,00	39 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 907,00	701 565,00	0,00	992 472,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 701,00	65 000,00	0,00	85 701,00
	4300	Zakup usług pozostałych	248 000,00	300,00	0,00	248 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 021 716,00	630 000,00	0,00	2 651 716,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	285 670,00	0,00	285 670,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 068 051,00	1 130,00	3 876,00	2 065 305,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	127 171,00	0,00	3 876,00	123 295,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 330,00	1 130,00	0,00	78 460,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 342 672,00	0,00	139,00	1 342 533,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	51 439,00	0,00	139,00	51 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80104	Przedszkola		17 978 379,00	37 890,00	2 632,00	18 013 637,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 398 736,00	5 771,00	0,00	3 404 507,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 535 126,00	25 536,00	0,00	8 560 662,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	726 324,00	0,00	482,00	725 842,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 451 891,00	4 433,00	0,00	1 456 324,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 430,00	650,00	0,00	2 080,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 202,00	1 500,00	0,00	19 702,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 370,00	0,00	1 500,00	109 870,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 601,00	0,00	650,00	8 951,00
80105	Przedszkola specjalne		1 495 186,00	2 593,00	1 270,00	1 496 509,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 745,00	0,00	1 270,00	83 475,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 565,00	2 593,00	0,00	71 158,00
80110	Gimnazja		15 902 358,00	51 257,00	5 690,00	15 947 925,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 484 701,00	43 721,00	0,00	9 528 422,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	926 173,00	0,00	5 690,00	920 483,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 601 600,00	6 413,00	0,00	1 608 013,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168 913,00	510,00	0,00	169 423,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 756,00	33,00	0,00	8 789,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	546 764,00	580,00	0,00	547 344,00
80111	Gimnazja specjalne		1 333 558,00	0,00	2 693,00	1 330 865,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 780,00	0,00	554,00	61 226,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 600,00	0,00	2 139,00	41 461,00
80120	Licea ogólnokształcące		13 959 280,00	112 474,00	2 240,00	14 069 514,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 539 543,00	31 260,00	0,00	6 570 803,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210 280,00	5 374,00	0,00	1 215 654,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 937,00	2 240,00	2 240,00	29 937,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 030,00	73 600,00	0,00	103 630,00
80130	Szkoły zawodowe		17 459 584,00	125 470,00	6 159,00	17 578 895,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 280 338,00	17 669,00	0,00	8 298 007,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750 053,00	0,00	6 159,00	743 894,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 565 611,00	2 106,00	0,00	1 567 717,00

164

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	179 746,00	4 920,00	0,00	184 666,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	463 480,00	775,00	0,00	464 255,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 518 900,00	100 000,00	0,00	3 618 900,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 729 408,00	1 184,00	913,00	1 729 679,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 867,00	0,00	913,00	99 954,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 778,00	1 184,00	0,00	59 962,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 140 291,00	66 501,00	776,00	7 206 016,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 997 675,00	56 936,00	0,00	2 054 611,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 774,00	0,00	776,00	147 998,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 325,00	8 923,00	0,00	371 248,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 018,00	642,00	0,00	77 660,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach profilowanych i szkołach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 283 814,00	14 836,00	57,00	6 298 593,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 465 410,00	12 880,00	0,00	3 478 290,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 586,00	0,00	57,00	275 529,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645 149,00	1 950,00	0,00	647 099,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 619,00	6,00	0,00	181 625,00
	80195	Pozostała działalność	2 125 553,00	6 704,00	9 940,00	2 122 317,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 692,00	0,00	22,00	4 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	629,00	22,00	0,00	651,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 801,00	2 100,00	6 600,00	83 301,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	3 318,00	3 682,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	136 252,00	3 318,00	0,00	139 570,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	816 592,00	1 264,00	0,00	817 856,00
	851	Ochrona zdrowia	2 440 000,00	100 228,00	61 507,00	2 478 721,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000,00	30 000,00	0,00	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 000,00	0,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	25 000,00	0,00	35 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 545 000,00	70 228,00	61 507,00	1 553 721,00

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	830 000,00	0,00	60 000,00	770 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 993,00	0,00	1 507,00	62 486,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 954,00	721,00	0,00	8 675,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	293 011,00	20 000,00	0,00	313 011,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 400,00	25 000,00	0,00	102 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 196,00	20 000,00	0,00	44 196,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	1 507,00	0,00	5 336,00
852	Pomoc społeczna		23 743 112,00	315 139,00	17 981,00	24 040 270,00
	85202	Domy pomocy społecznej	8 473 371,00	132 268,00	0,00	8 605 639,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 808 980,00	125 082,00	0,00	3 934 062,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	697 100,00	7 186,00	0,00	704 286,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	128 040,00	0,00	128 040,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 096,00	0,00	1 096,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	67 352,00	0,00	67 352,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 760,00	0,00	11 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 648,00	0,00	1 648,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 566,00	0,00	18 566,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	16 024,00	0,00	16 024,00
	4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 248,00	0,00	2 248,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	152,00	0,00	152,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 170,00	0,00	1 170,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 368,00	0,00	2 368,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	456,00	0,00	456,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 917 389,00	367,00	367,00	2 917 389,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 096,00	0,00	367,00	4 729,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	367,00	0,00	4 743,00

166

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85219	Ośrodki pomocy społecznej		5 155 970,00	28 764,00	17 469,00	5 167 265,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 526 851,00	9 500,00	0,00	3 536 351,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 292,00	1 650,00	0,00	631 942,00
	4300	Zakup usług pozostałych	223 548,00	0,00	15 469,00	208 079,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 305,00	17 614,00	0,00	94 919,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 026 753,00	25 700,00	145,00	2 052 308,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 536 203,00	22 300,00	0,00	1 558 503,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 072,00	3 400,00	0,00	285 472,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 614,00	0,00	145,00	57 469,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 239 804,00	7 040,00	0,00	2 246 844,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		172 037,00	7 040,00	0,00	179 077,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 775,00	6 000,00	0,00	60 775,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 524,00	1 040,00	0,00	10 564,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 225 891,00	3 018,00	0,00	7 228 909,00
85401	Świetlice szkolne		1 580 718,00	91,00	0,00	1 580 809,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 207,00	91,00	0,00	68 298,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 141 845,00	1 643,00	0,00	1 143 488,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 587,00	1 643,00	0,00	39 230,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		590 000,00	1 152,00	0,00	591 152,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 907,00	1 152,00	0,00	11 059,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		403 223,00	132,00	0,00	403 355,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 004,00	132,00	0,00	15 136,00
855	Rodzina		8 898 019,00	44 637,00	1 828,00	8 940 828,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		473 835,00	17 489,00	459,00	490 865,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 260,00	14 500,00	0,00	249 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 583,00	2 530,00	0,00	35 113,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 299,00	0,00	459,00	37 840,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	459,00	0,00	5 929,00
85504	Wspieranie rodziny		107 050,00	1 369,00	1 023,00	107 396,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	2 078,00	0,00	1 023,00	1 055,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 369,00	0,00	3 557,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 885 797,00	7 033,00	0,00	2 892 830,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 452 412,00	6 000,00	0,00	1 458 412,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 583,00	1 033,00	0,00	263 616,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 048 807,00	0,00	346,00	3 048 461,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	0,00	346,00	7 312,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 892 782,00	18 746,00	0,00	1 911 528,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 998,00	17 000,00	0,00	896 998,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 973,00	1 746,00	0,00	168 719,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 593 872,00	576 951,00	0,00	21 170 823,00
	90002	Gospodarka odpadami	7 080 000,00	147 759,00	0,00	7 227 759,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 000,00	22 500,00	0,00	173 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	3 900,00	0,00	31 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	540,00	0,00	4 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 853 394,00	120 819,00	0,00	6 974 213,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 459 585,00	118 127,00	0,00	3 577 712,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 600,00	4 840,00	0,00	45 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 274,00	89 154,00	0,00	1 043 428,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 558,00	15 941,00	0,00	209 499,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 277,00	2 184,00	0,00	27 461,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	3 000,00	0,00	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	3 008,00	0,00	37 008,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 196 007,00	311 065,00	0,00	2 507 072,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 920,00	14 520,00	0,00	63 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 072,00	231 462,00	0,00	1 140 534,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 747,00	41 386,00	0,00	227 133,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 268,00	5 671,00	0,00	29 939,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	9 000,00	0,00	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00	9 026,00	0,00	50 026,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 409 240,00	239 800,00	0,00	14 649 040,00
	92116	Biblioteki	2 380 999,00	14 800,00	0,00	2 395 799,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	275 800,00	14 800,00	0,00	290 600,00
	92118 Muzea		3 505 541,00	225 000,00	0,00	3 730 541,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	225 000,00	0,00	225 000,00
	926 Kultura fizyczna		20 202 919,00	225 214,00	184 581,00	20 243 552,00
	92601 Obiekty sportowe		5 647 201,00	5 371,00	5 823,00	5 646 749,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 663 845,00	4 680,00	0,00	1 668 525,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	138 165,00	0,00	5 823,00	132 342,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 025,00	691,00	0,00	330 716,00
	92604 Instytucje kultury fizycznej		11 956 078,00	59 964,00	178 758,00	11 837 284,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 367 634,00	51 900,00	0,00	2 419 534,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 796,00	7 534,00	0,00	447 330,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 682,00	530,00	0,00	63 212,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 084 574,00	0,00	178 758,00	4 905 816,00
	92695 Pozostała działalność		2 341 640,00	159 879,00	0,00	2 501 519,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 241,00	60 000,00	0,00	140 241,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 879,00	0,00	99 879,00
RAZEM WYDATKI			342 764 158,00	4 291 986,00	1 233 095,00	345 823 049,00

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		1 537 300,00	2 041,00	2 041,00	1 537 300,00
85203	Ośrodki wsparcia		990 000,00	2 041,00	2 041,00	990 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		67 000,00	0,00	1 541,00	65 459,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 000,00	0,00	500,00	6 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	30,00	0,00	130,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 846,00	2 011,00	0,00	11 857,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		481 000,00	877,00	877,00	481 000,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		481 000,00	877,00	877,00	481 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 300,00	0,00	877,00	11 423,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 929,00	877,00	0,00	7 806,00
855	Rodzina		65 747 832,58	1 534,00	1 534,00	65 747 832,58
85501	Świadczenie wychowawcze		40 180 000,00	603,00	603,00	40 180 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		11 000,00	0,00	603,00	10 397,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 222,00	603,00	0,00	14 825,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		24 795 508,00	931,00	931,00	24 795 508,00
4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	0,00	931,00	3 069,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 857,00	931,00	0,00	14 788,00
RAZEM WYDATKI			74 972 875,58	4 452,00	4 452,00	74 972 875,58

Budżet na rok 2017

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		6 428 720,00	0,00	863 749,00	5 564 971,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		6 428 720,00	0,00	863 749,00	5 564 971,00
4810	Rezerwy		6 305 442,00	0,00	740 471,00	5 564 971,00
	Rezerwa ogólna		724 251,00	0,00	0,00	724 251,00
	Rezerwa ogólna		724 251,00	0,00	0,00	724 251,00
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		977 930,00	0,00	0,00	977 930,00
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		977 930,00	0,00	0,00	977 930,00
	Rezerwa celowa na wydatki oświatowe		2 331 553,00	0,00	546 739,00	1 784 814,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe		1 282 040,00	0,00	0,00	1 282 040,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop		413 596,00	0,00	0,00	413 596,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop - oświata		868 444,00	0,00	0,00	868 444,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		989 668,00	0,00	193 732,00	795 936,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		989 668,00	0,00	193 732,00	795 936,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		123 278,00	0,00	123 278,00	0,00
	Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach budżetu		123 278,00	0,00	123 278,00	0,00
	Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego		123 278,00	0,00	123 278,00	0,00
RAZEM WYDATKI			6 428 720,00	0,00	863 749,00	5 564 971,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	339 783 086,58	2 824 990,00	917 871,00	341 690 205,58
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	222 753 632,58	2 775 805,00	854 553,00	224 674 884,58
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	140 493 763,58	1 632 188,00	81 943,00	142 044 008,58
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	82 259 869,00	1 143 617,00	772 610,00	82 630 876,00
dotacje na zadania bieżące	35 666 709,00	20 571,00	60 000,00	35 627 280,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	75 558 150,00	25 296,00	0,00	75 583 446,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 291 595,00	3 318,00	3 318,00	1 291 595,00
obsługa długu	4 513 000,00	0,00	0,00	4 513 000,00
Wydatki majątkowe	81 130 296,00	1 475 023,00	319 676,00	82 285 643,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 927 296,00	1 475 023,00	319 676,00	81 082 643,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	34 336 390,00	0,00	0,00	34 336 390,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 203 000,00	0,00	0,00	1 203 000,00
RAZEM WYDATKI	420 913 382,58	4 300 013,00	1 237 547,00	423 975 848,58

REZYDENT
Renkiewicz

172

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Suwałkach
 z dnia 2017 r.

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		45 638 066,00	132 841,00	4 920,00	45 765 987,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		34 660 523,00	9 563,00	0,00	34 670 086,00
	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 Stanisławskiego w Suwałkach od km 1+288 do km 4+145 w ciągu drogi powiatowej nr 1149B – etap II		2 712 034,00	9 563,00	0,00	2 721 597,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 712 034,00	9 563,00	0,00	2 721 597,00
	Rozbudowa ulicy Stanisławskiego 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)		5 702 295,00	0,00	0,00	5 702 295,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 846 950,00	0,00	0,00	4 846 950,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		855 345,00	0,00	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)		16 594 636,00	0,00	0,00	16 594 636,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 105 440,00	0,00	0,00	14 105 440,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 489 196,00	0,00	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)		4 147 393,00	0,00	0,00	4 147 393,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 525 283,00	0,00	0,00	3 525 283,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		622 110,00	0,00	0,00	622 110,00
60016	Drogi publiczne gminne		9 977 543,00	123 278,00	4 920,00	10 095 901,00
	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	4 920,00	144 177,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		149 097,00	0,00	4 920,00	144 177,00
	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. Kołłątaja 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 bocznicą 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	123 278,00	0,00	713 278,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		590 000,00	123 278,00	0,00	713 278,00
		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 – Wiatrołóża 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		3 259 954,00	1 633,00	0,00	3 261 587,00
63095	Pozostała działalność		3 259 954,00	1 633,00	0,00	3 261 587,00
		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	1 633,00	0,00	301 633,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	1 633,00	0,00	301 633,00
		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. Bakałarzewska - 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		361 000,00	0,00	0,00	361 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		361 000,00	0,00	0,00	361 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		10 471 872,00	0,00	12 720,00	10 459 152,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 147 860,00	0,00	0,00	10 147 860,00
	Wykupy nieruchomości		5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000 000,00	0,00	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)		4 935 015,00	0,00	0,00	4 935 015,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 996 353,00	0,00	0,00	3 996 353,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		938 662,00	0,00	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)		212 845,00	0,00	0,00	212 845,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		170 038,00	0,00	0,00	170 038,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		42 807,00	0,00	0,00	42 807,00
70095	Pozostała działalność		324 012,00	0,00	12 720,00	311 292,00
	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. Piłater 24 w Suwałkach - lokalne inicjatywy		12 720,00	0,00	12 720,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 720,00	0,00	12 720,00	0,00
	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)		45 510,00	0,00	0,00	45 510,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 510,00	0,00	0,00	45 510,00
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	123 278,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		123 278,00	0,00	123 278,00	0,00
	Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego		123 278,00	0,00	123 278,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		123 278,00	0,00	123 278,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		8 942 085,00	1 015 670,00	0,00	9 957 755,00
80101	Szkoły podstawowe		2 021 716,00	915 670,00	0,00	2 937 386,00
	<i>Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 10 w Suwałkach - II etap</i>		<i>2 004 496,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 004 496,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 004 496,00	0,00	0,00	2 004 496,00
	<i>Zadaszenie lodowiska przy Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach</i>		<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	<i>Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 6 w Suwałkach</i>		<i>17 220,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 220,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 220,00	0,00	0,00	17 220,00
	<i>Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 4 w związku z dostosowaniem do wymogów reformy oświatowej</i>		<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
	<i>Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 6 w związku z dostosowaniem do wymogów reformy oświatowej wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania</i>		<i>0,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>180 000,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	180 000,00	0,00	180 000,00
	<i>Wyposażenie jednostek oświatowych w związku z dostosowaniem do wymogów reformy</i>		<i>0,00</i>	<i>285 670,00</i>	<i>0,00</i>	<i>285 670,00</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	285 670,00	0,00	285 670,00
80104	Przedszkola		1 651 469,00	0,00	0,00	1 651 469,00
	<i>Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki</i>		<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	<i>Wymiana stolarki okiennej wraz z niezbędnymi robotami w Przedszkolu nr 3 w Suwałkach - lokalne inicjatywy</i>		<i>26 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 500,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		26 500,00	0,00	0,00	26 500,00
	<i>Modernizacja gabinetu felinoterapii, biblioteki wraz z przyległym korytarzem w budynku Przedszkola nr 8 w Suwałkach - lokalne inicjatywy</i>		<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	<i>Bądź aktywny – bądź zdrowy</i>		<i>1 599 969,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 599 969,00</i>
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
	<i>Wykonanie elewacji I Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach</i>		<i>550 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>550 000,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
80130	Szkoły zawodowe		3 518 900,00	100 000,00	0,00	3 618 900,00
	<i>Budowa warsztatów i pracowni do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół nr 6</i>		<i>19 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 900,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 900,00	0,00	0,00	19 900,00
	<i>Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach</i>		<i>2 800 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 800 000,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
	<i>Modernizacja zaplecza sali sportowej w Zespole Szkół nr 6 w Suwałkach</i>		<i>600 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>700 000,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000,00	100 000,00	0,00	700 000,00
	<i>Przebudowa budynków dydaktycznych w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach</i>		<i>99 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99 000,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		99 000,00	0,00	0,00	99 000,00
80195	Pozostała działalność		1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	<i>Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym i łącznikiem przy istniejącym budynku Zespołu Szkół w Starym Folwarku - pomoc finansowa dla Gminy Suwałki</i>		<i>1 200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 200 000,00</i>
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
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		3 417 874,00	0,00	0,00	3 417 874,00
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		250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	Zakup sprzętu (ciągnik) do utrzymania zieleni w mieście Suwałki		250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
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
	Fragmenty 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		1 483 100,00	0,00	0,00	1 483 100,00
	Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji		1 203 000,00	0,00	0,00	1 203 000,00
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 203 000,00	0,00	0,00	1 203 000,00
	Dokumentacja przyszłościowa		280 100,00	0,00	0,00	280 100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 100,00	0,00	0,00	280 100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 903 337,00	225 000,00	0,00	2 128 337,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		571 000,00	0,00	0,00	571 000,00
	Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury na inwestycje		21 000,00	0,00	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	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
	Wykonanie elewacji z wymianą stolarki w budynku przy ul. Noniewicza 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	225 000,00	0,00	1 358 837,00
	Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje		0,00	225 000,00	0,00	225 000,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	225 000,00	0,00	225 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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	5 806 730,00	99 879,00	178 758,00	5 727 851,00
92601		Obiekty sportowe	338 156,00	0,00	0,00	338 156,00
		Funkcjonowanie Aquaparku	12 400,00	0,00	0,00	12 400,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 400,00	0,00	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 - Szwałcaria - 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	5 468 574,00	0,00	178 758,00	5 289 816,00
		Modernizacja obiektów sportowych OSIR	9 620,00	0,00	0,00	9 620,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 620,00	0,00	0,00	9 620,00
		Modernizacja kortów tenisowych przy ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap	520 000,00	0,00	78 879,00	441 121,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	0,00	78 879,00	441 121,00
		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	99 879,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 879,00	0,00	99 879,00	0,00
		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	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	384 000,00	0,00	0,00	384 000,00
92695		Pozostała działalność	0,00	99 879,00	0,00	99 879,00
		Psi Park Suwałki – Edukacyjny plac zabaw dla psów na Północy (kwartał ulic Andersa i Putry) - BO	0,00	99 879,00	0,00	99 879,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 879,00	0,00	99 879,00

179

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			81 130 296,00	1 475 023,00	319 676,00	82 285 643,00

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Suwałkach
 z dnia 2017 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2017

Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		35 071 634,00	0,00	0,00	35 071 634,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 763 569,00	0,00	0,00	6 763 569,00
		6 763 569,00	0,00	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

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Suwałkach
 z dnia 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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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		13 257 140,00	239 800,00	0,00	13 496 940,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		7 350 600,00	0,00	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	1 099 600,00	0,00	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	571 000,00	0,00	0,00	571 000,00
92116	Biblioteki		2 400 999,00	14 800,00	0,00	2 415 799,00
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	275 800,00	14 800,00	0,00	290 600,00
92118	Muzea		3 505 541,00	225 000,00	0,00	3 730 541,00

184

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
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	225 000,00	0,00	225 000,00
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			16 559 579,00	239 800,00	0,00	16 799 379,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	6 380 246,00	239 800,00	0,00	6 620 046,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	10 176 903,00	0,00	0,00	10 176 903,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 430,00	0,00	0,00	2 430,00
RAZEM WYDATKI	16 559 579,00	239 800,00	0,00	16 799 379,00

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	5 771,00	0,00	15 971 284,00
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	5 771,00	0,00	3 404 507,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 398 736,00	5 771,00	0,00	3 404 507,00
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

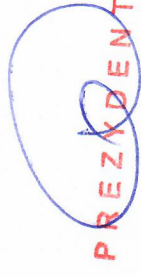
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	718 094,00	0,00	0,00	718 094,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach 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		1 564 000,00	0,00	60 000,00	1 504 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej		32 000,00	0,00	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	32 000,00	0,00	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	60 000,00	770 000,00
	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	60 000,00	770 000,00
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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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	0,00	0,00	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
	90095 Pozostała działalność		18 000,00	0,00	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	18 000,00	0,00	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
RAZEM WYDATKI			22 857 897,00	5 771,00	60 000,00	22 803 668,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	5 533 195,00	0,00	60 000,00	5 473 195,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	17 324 702,00	5 771,00	0,00	17 330 473,00
RAZEM WYDATKI	22 857 897,00	5 771,00	60 000,00	22 803 668,00



PREZIDENT

Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 2017 r.

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane ze zwiększeniem dochodów z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników Zarządu Dróg i Zieleni z Powiatowego Urzędu Pracy;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie wpływów z odszkodowań za grunty przejęte przez Skarb Państwa oraz realizacją lokalnych inicjatyw inwestycyjnych;
- 3) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie promocji miasta;
- 4) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w przedszkolach i placówkach oświatowych, w tym zmianą klasyfikacji budżetowej, nauką religii dzieci z miasta Białystok w szkołach miasta Suwałki oraz nauką dzieci z Gminy Krasnopol w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego miasta;
- 5) działu 851 Ochrona zdrowia - związane ze zwrotem zaliczki sądowej, w tym zmianą klasyfikacji budżetowej;
- 6) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z udziałem dzieci z Gminy Jeleniewo we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka;
- 7) działu 855 Rodzina - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym zmianą klasyfikacji budżetowej;
- 8) działu 926 Kultura fizyczna - związane z dofinansowaniem z Powiatowego Urzędu Pracy kosztów zatrudnienia bezrobotnego oraz dofinansowaniem z Funduszu Zajęć Sportowych dodatkowych zajęć sportowych dla dzieci ze szkół podstawowych.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym przesunięciem środków na podwyżki wynagrodzeń osobom przechodzącym na emeryturę w 2017 r. oraz 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 710 Działalność usługowa - związane z przesunięciem środków na podwyżki wynagrodzeń osobom przechodzącym na emeryturę w 2017 r.;
- 5) działu 750 Administracja publiczna - związane z przesunięciem środków na podwyżki wynagrodzeń osobom przechodzącym na emeryturę w 2017 r.;
- 6) działu 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej na wynagrodzenia, rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe oraz rezerwy celowej na inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego, zgodnie z wnioskami Prezydenta Miasta Suwałk;
- 7) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w przedszkolach i placówkach oświatowych, w tym przesunięciem środków na podwyżki wynagrodzeń osobom przechodzącym na emeryturę w 2017 r., nauką dzieci z

Gminy Krasnopol w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego miasta, nauką religii dzieci z miasta Białystok w szkołach miasta Suwałki oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;

- 8) działu 851 Ochrona zdrowia – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym: niewykorzystaniem środków z roku 2016 r. w kwocie 38.371 zł z zakresu miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 9) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym przesunięciem środków na podwyżki wynagrodzeń osobom przechodzącym na emeryturę w 2017 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Domu Pomocy Społecznej „Kalina”;
- 10) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z przesunięciem środków na podwyżki wynagrodzeń osobom przechodzącym na emeryturę w 2017 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej;
- 11) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych, w tym przesunięciem środków w związku z koniecznością dokonania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz udziałem dzieci z Gminy Jeleniewo we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka;
- 12) działu 855 Rodzina - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym przesunięciem środków na podwyżki wynagrodzeń osobom przechodzącym na emeryturę w 2017 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej;
- 13) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym przesunięciem środków na podwyżki wynagrodzeń osobom przechodzącym na emeryturę w 2017 r. w Zarządzie Dróg i Zieleni;
- 14) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie: Biblioteki Publicznej (wkład własny do projektów współfinansowanych z MKiDN pn.: „Scena Literatury Dziecięcej” i Listopadowe Prześmiejchy w Bibliotece”) oraz Muzeum Okręgowego (wkład własny do projektów współfinansowanych z MKiDN pn.: „Powiększenie kolekcji dzieł Alfreda Wierusza-Kowalskiego o zakup kolekcji obrazów artysty: „Śmiejąca się dziewczyna” i „Orszak weselny” oraz „Konserwacja eksponatów ze stałej wystawy zbiorów Działu Sztuki”);
- 15) działu 926 Kultura fizyczna – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym przesunięciem środków na podwyżki wynagrodzeń osobom przechodzącym na emeryturę w 2017 r. w Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz dofinansowaniem z Funduszu Zajęć Sportowych dodatkowych zajęć sportowych dla dzieci ze szkół podstawowych.

PREZYDENT
Czesław Renciewicz