

ZARZĄDZENIE NR 204/2017
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok

Na podstawie art. 257, art. 258 i art. 259 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, 659, 933, 935 i poz. 1089) oraz § 11 uchwały nr XXVIII/330/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta na 2017 rok zarządzam, co następuje:

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

- 1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 8.246 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 874.789,88 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 495.436 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.361.979,88 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 409.950.261,58 zł, w tym:
 - a) bieżących 363.666.452,58 zł,
 - b) majątkowych 46.283.809,00 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 432.220.479,58 zł, w tym:
 - a) bieżących 343.510.167,58 zł,
 - b) majątkowych 88.710.312,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

- 1) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 35.200 zł, do wykorzystania w rozdziałach:
 - a) 85412 w kwocie 25.000 zł,
 - b) 85505 w kwocie 10.200 zł;
- 2) rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 55.462 zł, do wykorzystania w rozdziałach:
 - a) 92604 § 4010 w kwocie 15.480 zł,
 - b) 92116 § 2800 w kwocie 39.982 zł;
- 3) rezerwy ogólnej w kwocie 52.325 zł, do wykorzystania w rozdziale:
 - a) 92604 § 4300 kwoty 20.325 zł,

b) 92604 § 6050 kwoty 32.000 zł.

§ 5. Wysokość wydatków majątkowych określa się w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 204/2017
 Prezydenta Miasta Suwałk
 z dnia 29 czerwca 2017 r.

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		0,00	48 800,00	0,00	48 800,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	48 800,00	0,00	48 800,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	48 800,00	0,00	48 800,00
RAZEM DOCHODY			67 000,00	48 800,00	0,00	115 800,00

DOCHODY - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		17 301 269,00	6 667,00	0,00	17 307 936,00
	80195	Pozostała działalność	316 515,00	6 667,00	0,00	323 182,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	238 003,00	6 667,00	0,00	244 670,00
RAZEM DOCHODY			330 675 120,00	6 667,00	0,00	330 681 787,00

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		0,00	765 394,88	0,00	765 394,88
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	535 387,00	0,00	535 387,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	535 387,00	0,00	535 387,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	16 291,00	0,00	16 291,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	16 291,00	0,00	16 291,00
	80110	Gimnazja	0,00	176 824,00	0,00	176 824,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	176 824,00	0,00	176 824,00
	80111	Gimnazja specjalne	0,00	10 339,00	0,00	10 339,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 339,00	0,00	10 339,00
	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	26 553,88	0,00	26 553,88

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	26 553,88	0,00	26 553,88
852	Pomoc społeczna		1 537 300,00	45 682,00	0,00	1 582 982,00
	85203	Ośrodki wsparcia	990 000,00	45 682,00	0,00	1 035 682,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	45 682,00	0,00	45 682,00
855	Rodzina		65 747 832,58	8 246,00	8 246,00	65 747 832,58
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 791 385,00	0,00	8 246,00	24 783 139,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 791 385,00	0,00	8 246,00	24 783 139,00
	85595	Pozostała działalność	20 615,00	8 246,00	0,00	28 861,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 615,00	8 246,00	0,00	28 861,00
RAZEM DOCHODY			75 228 673,70	819 322,88	8 246,00	76 039 750,58

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	362 845 590,70	829 107,88	8 246,00	363 666 452,58
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	2 231 424,00	0,00	0,00	2 231 424,00
Dochody majątkowe	46 238 127,00	45 682,00	0,00	46 283 809,00
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	32 171 063,00	0,00	0,00	32 171 063,00
RAZEM DOCHODY	409 083 717,70	874 789,88	8 246,00	409 950 261,58

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 204/2017

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 29 czerwca 2017 r.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		0,00	48 800,00	0,00	48 800,00
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			0,00	48 800,00	0,00	48 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 338,00	0,00	9 338,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 851,00	0,00	1 851,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	261,00	0,00	261,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 170,00	0,00	3 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 276,00	0,00	3 276,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 904,00	0,00	30 904,00
RAZEM WYDATKI			67 000,00	48 800,00	0,00	115 800,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		57 587 124,00	84 938,00	84 938,00	57 587 124,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	41 002 749,00	84 938,00	17 726,00	41 069 961,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 952 479,00	12 726,00	0,00	1 965 205,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 542,00	0,00	12 726,00	143 816,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580 000,00	0,00	5 000,00	575 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	5 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 050 547,00	67 212,00	0,00	8 117 759,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 277 000,00	0,00	67 212,00	10 209 788,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 260 120,00	0,00	67 212,00	10 192 908,00
630	Turystyka		3 803 627,00	17 741,00	17 741,00	3 803 627,00
	63095	Pozostała działalność	3 803 627,00	17 741,00	17 741,00	3 803 627,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 509 477,00	17 741,00	17 741,00	3 509 477,00
758	Różne rozliczenia		4 588 645,00	0,00	142 987,00	4 445 658,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 588 645,00	0,00	142 987,00	4 445 658,00
	4810	Rezerwy	4 588 645,00	0,00	142 987,00	4 445 658,00
801	Oświata i wychowanie		138 086 733,00	186 375,00	179 708,00	138 093 400,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 352 086,00	160 000,00	0,00	1 512 086,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 461,00	68 326,00	0,00	82 787,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4270	Zakup usług remontowych	190,00	91 674,00	0,00	91 864,00
80104	Przedszkola		20 836 989,00	232,00	232,00	20 836 989,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 190,00	0,00	232,00	6 958,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	950,00	232,00	0,00	1 182,00
80130	Szkoły zawodowe		17 719 790,00	17,00	17,00	17 719 790,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 966,00	0,00	17,00	185 949,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17,00	17,00	0,00	34,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		1 497 862,00	15 587,00	12 787,00	1 500 662,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 310,00	0,00	12 787,00	31 523,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 968,00	12 787,00	0,00	52 755,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00
80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr		802 862,00	627,00	627,00	802 862,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 520,00	0,00	627,00	22 893,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 453,00	627,00	0,00	23 080,00
80195	Pozostała działalność		2 171 710,00	9 912,00	166 045,00	2 015 577,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 822,00	0,00	377,00	2 445,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy	403,00	0,00	54,00	349,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	15 644,00	0,00	2 190,00	13 454,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 001,00	500,00	0,00	83 501,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 382,00	800,00	0,00	10 182,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	298 849,00	0,00	160 000,00	138 849,00
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 739,00	1 866,00	0,00	9 605,00
	4300	Zakup usług pozostałych	561 943,00	6 667,00	3 379,00	565 231,00
	4301	Zakup usług pozostałych	67 691,00	0,00	45,00	67 646,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	79,00	0,00	379,00
851	Ochrona zdrowia		2 928 721,00	30 000,00	30 000,00	2 928 721,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 553 721,00	30 000,00	30 000,00	1 553 721,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 486,00	2 592,00	0,00	65 078,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 675,00	368,00	0,00	9 043,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	313 011,00	15 000,00	0,00	328 011,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	3 440,00	0,00	9 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 400,00	3 600,00	30 000,00	76 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 196,00	5 000,00	0,00	49 196,00
852		Pomoc społeczna	24 258 634,00	700,00	700,00	24 258 634,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	39 730,00	700,00	700,00	39 730,00
	4260	Zakup energii	19 440,00	0,00	700,00	18 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 223,00	700,00	0,00	4 923,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 692 181,00	27 100,00	2 100,00	7 717 181,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 078 952,00	2 100,00	2 100,00	2 078 952,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334 014,00	2 100,00	0,00	1 336 114,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	2 100,00	3 900,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13 000,00	25 000,00	0,00	38 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,00	660,00	0,00	811,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	100,00	0,00	122,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	874,00	5 000,00	0,00	5 874,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 841,00	5 200,00	0,00	10 041,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 040,00	0,00	14 040,00
855		Rodzina	8 940 828,00	10 200,00	0,00	8 951 028,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 892 830,00	10 200,00	0,00	2 903 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 650,00	10 200,00	0,00	34 850,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 410 247,00	13 886,00	13 886,00	21 410 247,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 577 712,00	10 536,00	10 536,00	3 577 712,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 043 428,00	10 536,00	0,00	1 053 964,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 426,00	0,00	10 536,00	66 890,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 507 072,00	3 048,00	3 048,00	2 507 072,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 534,00	3 048,00	0,00	1 143 582,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000,00	0,00	3 048,00	77 952,00
90095	Pozostała działalność		2 194 924,00	302,00	302,00	2 194 924,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 650,00	0,00	302,00	38 348,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 950,00	302,00	0,00	125 252,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		14 364 643,00	39 982,00	0,00	14 404 625,00
92116	Biblioteki		2 416 649,00	39 982,00	0,00	2 456 631,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	311 450,00	39 982,00	0,00	351 432,00
926	Kultura fizyczna		18 442 462,00	67 905,00	100,00	18 510 267,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		10 039 301,00	67 805,00	0,00	10 107 106,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 419 534,00	15 480,00	0,00	2 435 014,00
	4300	Zakup usług pozostałych	440 973,00	20 325,00	0,00	461 298,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 975 923,00	32 000,00	0,00	3 007 923,00
92695	Pozostała działalność		2 501 519,00	100,00	100,00	2 501 519,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 650,00	100,00	0,00	102 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 240,00	0,00	100,00	137 140,00
RAZEM WYDATKI			352 805 338,00	478 827,00	472 160,00	352 812 005,00

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 114 000,00	15 000,00	15 000,00	6 114 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 114 000,00	15 000,00	15 000,00	6 114 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 117,00	10 000,00	0,00	161 117,00
	4260	Zakup energii	149 000,00	0,00	5 000,00	144 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	5 000,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	5 000,00	0,00	57 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 919,00	0,00	5 000,00	12 919,00
801	Oświata i wychowanie		0,00	765 394,88	0,00	765 394,88
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	535 387,00	0,00	535 387,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	535 387,00	0,00	535 387,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	16 291,00	0,00	16 291,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 291,00	0,00	16 291,00
	80110	Gimnazja	0,00	176 824,00	0,00	176 824,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	176 824,00	0,00	176 824,00
	80111	Gimnazja specjalne	0,00	10 339,00	0,00	10 339,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 339,00	0,00	10 339,00
	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	26 553,88	0,00	26 553,88

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	262,88	0,00	262,88
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	26 291,00	0,00	26 291,00
852	Pomoc społeczna		1 537 300,00	45 712,00	30,00	1 582 982,00
	85203	Ośrodki wsparcia	990 000,00	45 712,00	30,00	1 035 682,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 364,00	0,00	30,00	10 334,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	30,00	0,00	160,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 682,00	0,00	45 682,00
855	Rodzina		65 747 832,58	8 246,00	8 246,00	65 747 832,58
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 791 385,00	0,00	8 246,00	24 783 139,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	0,00	1 000,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 979,00	0,00	5 746,00	14 233,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	1 500,00	1 000,00
	85595	Pozostała działalność	20 615,00	8 246,00	0,00	28 861,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	8 000,00	0,00	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369,00	246,00	0,00	615,00
RAZEM WYDATKI			75 228 673,70	834 352,88	23 276,00	76 039 750,58

Budżet na rok 2017

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		4 588 645,00	0,00	142 987,00	4 445 658,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 588 645,00	0,00	142 987,00	4 445 658,00
	4810	Rezerwy	4 588 645,00	0,00	142 987,00	4 445 658,00
		Rezerwa ogólna	477 453,00	0,00	52 325,00	425 128,00
		Rezerwa ogólna	477 453,00	0,00	52 325,00	425 128,00
		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	1 648 170,00	0,00	35 200,00	1 612 970,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop	1 263 676,00	0,00	55 462,00	1 208 214,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop	395 232,00	0,00	55 462,00	339 770,00
		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	221 416,00	0,00	0,00	221 416,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	221 416,00	0,00	0,00	221 416,00
RAZEM WYDATKI			4 588 645,00	0,00	142 987,00	4 445 658,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	342 721 305,70	1 199 344,88	410 483,00	343 510 167,58
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	225 118 174,70	1 148 696,88	407 817,00	225 859 054,58
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	142 978 073,50	95 279,88	42 197,00	143 031 156,38
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	82 140 101,20	1 053 417,00	365 620,00	82 827 898,20
dotacje na zadania bieżące	36 060 471,00	39 982,00	0,00	36 100 453,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	75 703 446,00	8 000,00	0,00	75 711 446,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 326 214,00	2 666,00	2 666,00	1 326 214,00
obsługa długu	4 513 000,00	0,00	0,00	4 513 000,00
Wydatki majątkowe	88 632 630,00	162 635,00	84 953,00	88 710 312,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 429 630,00	162 635,00	84 953,00	87 507 312,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	41 831 600,00	0,00	0,00	41 831 600,00
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	431 353 935,70	1 361 979,88	495 436,00	432 220 479,58

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 204/2017

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 29 czerwca 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
		<i>Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych</i>	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		46 054 991,00	67 212,00	67 212,00	46 054 991,00
	60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	34 494 871,00	67 212,00	0,00	34 562 083,00
		<i>Rozbudowa ulic Kolejowej i Północnej w Suwałkach wraz z modernizacją parku</i>	2 179 265,00	67 212,00	0,00	2 246 477,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 179 265,00	67 212,00	0,00	2 246 477,00
		<i>Rozbudowa ulicy Staniszewskiego w Suwałkach od km 1+288 do km 4+145 w ciągu drogi powiatowej nr 1149B – etap II</i>	2 721 597,00	0,00	0,00	2 721 597,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 721 597,00	0,00	0,00	2 721 597,00
		<i>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</i>	2 640 380,00	0,00	0,00	2 640 380,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 640 380,00	0,00	0,00	2 640 380,00
		<i>Końcowe rozliczenie inwestycji, w tym zastępcze usunięcie usterek na ulicy Wigierskiej w Suwałkach</i>	509 305,00	0,00	0,00	509 305,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 305,00	0,00	0,00	509 305,00
		<i>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)</i>	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
		<i>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>	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
		<i>Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)</i>	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	<i>Drogi publiczne gminne</i>	10 560 120,00	0,00	67 212,00	10 492 908,00
		<i>Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic</i>	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
		<i>Budowa chodnika w ulicy Jagiełły od ul. Mieszka I do ul. 23 Października</i>	123 126,00	0,00	20 790,00	102 336,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 126,00	0,00	20 790,00	102 336,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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	916 738,00	0,00	0,00	916 738,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	916 738,00	0,00	0,00	916 738,00
		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 bocznic 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	1 468 576,00	0,00	0,00	1 468 576,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 468 576,00	0,00	0,00	1 468 576,00
		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	3 540,00	96 432,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 972,00	0,00	3 540,00	96 432,00
		Modernizacja ul. Klonowej na odcinku od bloku nr 43 do Zespołu Szkół nr 9 - BO	724 943,00	0,00	0,00	724 943,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 943,00	0,00	0,00	724 943,00
		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	145 643,00	0,00	42 882,00	102 761,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 643,00	0,00	42 882,00	102 761,00
		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		3 509 477,00	17 741,00	17 741,00	3 509 477,00
	63095	Pozostała działalność	3 509 477,00	17 741,00	17 741,00	3 509 477,00
		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	17 741,00	182 259,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	17 741,00	182 259,00
		Budowa pomostu na wyspę na zalewie Arkadia	301 633,00	0,00	0,00	301 633,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		301 633,00	0,00	0,00	301 633,00
		Budowa ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem wzdłuż ul. Warszawskiej – etap I - BO	103 311,00	0,00	0,00	103 311,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		103 311,00	0,00	0,00	103 311,00
		Bulwary nad rzeką Czarną Hańczę - I i IV etap (ul. Bakalarzewska - W. Polskiego)	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		Zagospodarowanie terenu wyspy na Zalewie Arkadia	604 533,00	17 741,00	0,00	622 274,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		604 533,00	17 741,00	0,00	622 274,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		10 580 885,00	0,00	0,00	10 580 885,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 147 860,00	0,00	0,00	10 147 860,00
		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
		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
70095	Pozostała działalność		433 025,00	0,00	0,00	433 025,00
		Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. A.Wierusza Kowalskiego 23 B w Suwałkach - lokalne inicjatywy	37 515,00	0,00	0,00	37 515,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		37 515,00	0,00	0,00	37 515,00
		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
		Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
750	Administracja publiczna		1 113 917,00	0,00	0,00	1 113 917,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 104 717,00	0,00	0,00	1 104 717,00
		Rewitalizacja zabytkowych elewacji Ratusza Miejskiego w Suwałkach wraz z iluminacją	489 717,00	0,00	0,00	489 717,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		489 717,00	0,00	0,00	489 717,00
		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
		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
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		9 200,00	0,00	0,00	9 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 434,00	0,00	0,00	42 434,00
		75495 Pozostała działalność	42 434,00	0,00	0,00	42 434,00
		Budowa sieci światłowodowych dla systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach oraz miejskiej sieci światłowodowej	42 434,00	0,00	0,00	42 434,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 434,00	0,00	0,00	42 434,00
801		Oświata i wychowanie	17 262 111,00	0,00	0,00	17 262 111,00
		80101 Szkoły podstawowe	5 047 003,00	0,00	0,00	5 047 003,00
		Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 10 w Suwałkach - II etap	2 004 496,00	0,00	0,00	2 004 496,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 004 496,00	0,00	0,00	2 004 496,00
		Zadaszenie lodowiska przy Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach	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
		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
		Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 4 w związku z dostosowaniem do wymogów reformy oświatowej	186 980,00	0,00	0,00	186 980,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 980,00	0,00	0,00	186 980,00
		Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 6 w związku z dostosowaniem do wymogów reformy oświatowej wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania	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
		Wyposażenie jednostek oświatowych w związku z dostosowaniem do wymogów reformy	165 670,00	0,00	0,00	165 670,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 670,00	0,00	0,00	165 670,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej w Zespole Szkół nr 9 w Suwałkach	118 572,00	0,00	0,00	118 572,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 572,00	0,00	0,00	118 572,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 9 w Suwałkach	1 954 065,00	0,00	0,00	1 954 065,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 947,00	0,00	0,00	889 947,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 064 118,00	0,00	0,00	1 064 118,00
		80104 Przedszkola	4 393 561,00	0,00	0,00	4 393 561,00
		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
		Montaż systemów zabezpieczeń w suwalskich przedszkolach	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		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
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 1, 2, 5, 6, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) – etap I	2 692 092,00	0,00	0,00	2 692 092,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 019 069,00	0,00	0,00	2 019 069,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 023,00	0,00	0,00	673 023,00
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80120	Licea ogólnokształcące		2 931 397,00	0,00	0,00	2 931 397,00
	Wykonanie elewacji I Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach		500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	Kompleksowa modernizacja energetyczna Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Kościuszki 36 w Suwałkach		2 431 397,00	0,00	0,00	2 431 397,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 396 217,00	0,00	0,00	1 396 217,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 035 180,00	0,00	0,00	1 035 180,00
80130	Szkoły zawodowe		3 685 650,00	0,00	0,00	3 685 650,00
	Budowa warsztatów i pracowni do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół nr 6		19 900,00	0,00	0,00	19 900,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 900,00	0,00	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		766 750,00	0,00	0,00	766 750,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		766 750,00	0,00	0,00	766 750,00
	Przebudowa budynków dydaktycznych w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach		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
80148	Stółki szkolne i przedszkolne		4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
	Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki		4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
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		500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	85111 Szpitale ogólne		450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
	Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna		450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	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
	Modernizacja budynku przy ul. Sportowej 24 w Suwałkach		45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
852	Pomoc społeczna		0,00	45 682,00	0,00	45 682,00
	85203 Ośrodki wsparcia		0,00	45 682,00	0,00	45 682,00
	Środowiskowy Dom Samopomocy (ośrodki wsparcia) - MOPR		0,00	45 682,00	0,00	45 682,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	45 682,00	0,00	45 682,00
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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		417 656,00	0,00	0,00	417 656,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	417 656,00	0,00	0,00	417 656,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 1, 2, 5, 6, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) – etap I	417 656,00	0,00	0,00	417 656,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 242,00	0,00	0,00	313 242,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 414,00	0,00	0,00	104 414,00
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	3 657 298,00	0,00	0,00	3 657 298,00
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	1 277 000,00	0,00	0,00	1 277 000,00
		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
		Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła	308 000,00	0,00	0,00	308 000,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	308 000,00	0,00	0,00	308 000,00
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	1 614 524,00	0,00	0,00	1 614 524,00
		Dokumentacja przyszłościowa	411 524,00	0,00	0,00	411 524,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 524,00	0,00	0,00	411 524,00
		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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 565 110,00	0,00	0,00	1 565 110,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
		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
92118		Muzea	1 321 837,00	0,00	0,00	1 321 837,00
		Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje	188 000,00	0,00	0,00	188 000,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	188 000,00	0,00	0,00	188 000,00
		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	222 273,00	0,00	0,00	222 273,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Renowacja zabytkowej bramy wjazdowej do dawnych koszar oraz cokołu pomnika przy ul. Gen. K. Pułaskiego w Suwałkach wraz z uporządkowaniem przyległego terenu - BO	113 773,00	0,00	0,00	113 773,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 773,00	0,00	0,00	113 773,00
		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
		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
926		Kultura fizyczna	3 810 851,00	32 000,00	0,00	3 842 851,00
	92601	Obiekty sportowe	335 049,00	0,00	0,00	335 049,00
		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	146 893,00	0,00	0,00	146 893,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 893,00	0,00	0,00	146 893,00
		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	3 375 923,00	32 000,00	0,00	3 407 923,00
		Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokempingiem)	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
		Modernizacja obiektów sportowych OSiR	29 620,00	0,00	0,00	29 620,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 620,00	0,00	0,00	29 620,00
		Modernizacja kortów tenisowych przy ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap	441 121,00	0,00	0,00	441 121,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 121,00	0,00	0,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		Integracja środowiska poprzez zabawę i rekreację (ul. Szpitalna 85, 85A) - BO	102 182,00	0,00	0,00	102 182,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 182,00	0,00	0,00	102 182,00
		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
		Modernizacja stadionu piłkarskiego wraz z Hostelem Wigry	47 000,00	32 000,00	0,00	79 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	32 000,00	0,00	79 000,00
	92695	Pozostała działalność	99 879,00	0,00	0,00	99 879,00
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			88 632 630,00	162 635,00	84 953,00	88 710 312,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 204/2017
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 29 czerwca 2017 r.

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 801 Oświata i wychowanie – zwiększeniem dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego oraz dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników;
- 2) w dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększeniem dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego oraz realizacją zadania publicznego pn. „Życie po życiu w przemocy”;
- 3) w dziale 855 Rodzina – zmniejszeniem i zwiększeniem dotacji celowych, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Zarządu Dróg i Zieleni oraz Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 630 Turystyka - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej na wydatki oświatowe – remonty i awarie, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Żłobka Miejskiego w Suwałkach – kwota 10.200 zł (zmiana przeznaczenia rezerwy, zgodnie z pozytywną opinią Komisji Finansowo – Budżetowej Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie dokonania zmiany przeznaczenia rezerwy celowej), rezerwy celowej na wydatki oświatowe, z przeznaczeniem na wypoczynek letni dzieci i młodzieży suwalskich szkół, rezerwy celowej na odprawy emerytalne pracownikowi Ośrodka Sportu i Rekreacji i pracownikom Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej oraz rezerwy ogólnej, z przeznaczeniem na organizację Mistrzostw Polski w Lekkiej Atletyce oraz Modernizację Stadionu Piłkarskiego wraz z Hostelem Wigry;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych, przedszkoli oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 6) w dziale 851 Ochrona zdrowia – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 7) w dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;

- 8) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji;
- 9) w dziale 855 Rodzina – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Żłobka Miejskiego w Suwałkach (kwota 10.200 zł);
- 10) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Zarządu Dróg i Zieleni oraz przedszkola;
- 11) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji;
- 12) w dziale 926 Kultura fizyczna - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówki oświatowej oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji.