PREZYDENT MIASTA SUWAŁK

ZARZĄDZENIE NR 359/2017
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 13 listopada 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 2017 r. poz. 2077) 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) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 56.441,64 zł.

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

1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 730.199,00 zł;

2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 786.640,64 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 397.551.165,63 zł, w tym:

a) bieżących 375.267.688,63 zł,

b) majątkowych 22.283.477,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 415.050.774,63 zł, w tym:

a) bieżących 355.518.682,63 zł,

b) majątkowych 59.532.092,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

1) rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 62.672 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

a) 80101 § 4010 w kwocie 15.600 zł,

b) 80110 § 4010 w kwocie 15.600 zł,

c) 80148 § 4010 w kwocie 31.472 zł;

2) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 110.200 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

a) 80101 § 4240 w kwocie 10.000 zł,

b) 80110 § 4240 w kwocie 30.000 zł,

c) 80120 § 4240 w kwocie 30.000 zł,

d) 80130 § 4240 w kwocie 30.000 zł,

e) 85416 § 3240 w kwocie 10.200 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 359/2017
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 13 listopada 2017 r.

DOCHODY - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801		**Oświata i wychowanie**	**15 749 490,00**	**35 468,64**	**0,00**	**15 784 958,64**
	80101	***Szkoły podstawowe***	***2 242 134,00***	***4 150,00***	***0,00***	***2 246 284,00***
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 490,00	4 150,00	0,00	95 640,00
	80111	***Gimnazja specjalne***	***122 200,00***	***6 292,00***	***0,00***	***128 492,00***
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	6 292,00	0,00	6 292,00
	80120	***Licea ogólnokształcące***	***916 970,00***	***15 572,00***	***0,00***	***932 542,00***
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	15 572,00	0,00	15 572,00
	80130	***Szkoły zawodowe***	***662 415,00***	***9 454,64***	***0,00***	***671 869,64***
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 694,00	9 454,64	0,00	17 148,64
		RAZEM DOCHODY	**313 578 479,80**	**35 468,64**	**0,00**	**313 613 948,44**

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710		**Działalność usługowa**	**364 500,00**	**6 000,00**	**0,00**	**370 500,00**
	71015	***Nadzór budowlany***	***305 000,00***	***6 000,00***	***0,00***	***311 000,00***
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	305 000,00	6 000,00	0,00	311 000,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**731 000,00**	**14 973,00**	**0,00**	**745 973,00**
	85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***726 000,00***	***14 973,00***	***0,00***	***740 973,00***
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	726 000,00	14 973,00	0,00	740 973,00
		RAZEM DOCHODY	**80 649 798,19**	**20 973,00**	**0,00**	**80 670 771,19**

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	375 211 246,99	56 441,64	0,00	375 267 688,63
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	5 775 453,00	0,00	0,00	5 775 453,00
Dochody majątkowe	22 283 477,00	0,00	0,00	22 283 477,00
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	8 809 874,00	0,00	0,00	8 809 874,00
RAZEM DOCHODY	**397 494 723,99**	**56 441,64**	**0,00**	**397 551 165,63**

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 359/2017
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 13 listopada 2017 r.

WYDATKI - zadania własne					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600		**Transport i łączność**	**39 101 875,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**39 101 875,00**
	60015	***Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)***	***23 813 536,00***	***3 000,00***	***3 000,00***	***23 813 536,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	981 764,00	0,00	3 000,00	978 764,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	3 000,00	0,00	88 000,00
750		**Administracja publiczna**	**18 234 927,00**	**313 000,00**	**313 000,00**	**18 234 927,00**
	75011	***Urzędy wojewódzkie***	***814 408,00***	***0,00***	***300 000,00***	***514 408,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 142,00	0,00	300 000,00	207 142,00
	75023	***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***16 060 569,00***	***300 000,00***	***0,00***	***16 360 569,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 283 139,00	300 000,00	0,00	9 583 139,00
	75075	***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***	***499 093,00***	***13 000,00***	***13 000,00***	***499 093,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 950,00	13 000,00	0,00	99 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265 400,00	0,00	13 000,00	252 400,00
758		**Różne rozliczenia**	**2 836 402,00**	**0,00**	**172 872,00**	**2 663 530,00**
	75818	***Rezerwy ogólne i celowe***	***2 836 402,00***	***0,00***	***172 872,00***	***2 663 530,00***
	4810	Rezerwy	2 836 402,00	0,00	172 872,00	2 663 530,00
801		**Oświata i wychowanie**	**136 539 365,00**	**369 109,64**	**170 969,00**	**136 737 505,64**
	80101	***Szkoły podstawowe***	***35 260 268,00***	***62 556,00***	***15 529,00***	***35 307 295,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 045 911,00	29 411,00	0,00	20 075 322,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 625 332,00	0,00	8 705,00	1 616 627,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 527 238,00	5 549,00	0,00	3 532 787,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 862,00	3 588,00	0,00	36 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	688 117,00	4 150,00	3 571,00	688 696,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	460 877,00	13 571,00	0,00	474 448,00
	4270	Zakup usług remontowych	115 886,00	900,00	0,00	116 786,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 800,00	0,00	1 000,00	8 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 080 745,00	5 209,00	0,00	1 085 954,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 050,00	178,00	423,00	37 805,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 275,00	0,00	1 830,00	12 445,00
80102	***Szkoły podstawowe specjalne***		***2 082 390,00***	***36 044,00***	***10 114,00***	***2 108 320,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 419 521,00	36 044,00	0,00	1 455 565,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 295,00	0,00	3 814,00	119 481,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 654,00	0,00	2 500,00	37 154,00
	4260	Zakup energii	65 090,00	0,00	3 800,00	61 290,00
80103	***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***		***1 620 886,00***	***2 243,00***	***163,00***	***1 622 966,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045 812,00	866,00	0,00	1 046 678,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 224,00	340,00	0,00	25 564,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	295,00	0,00	70,00	225,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	639,00	0,00	70,00	569,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 699,00	1 037,00	0,00	55 736,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 113,00	0,00	3,00	1 110,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	276,00	0,00	20,00	256,00
80105	***Przedszkola specjalne***		***1 503 205,00***	***14 000,00***	***16 630,00***	***1 500 575,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009 300,00	14 000,00	8 200,00	1 015 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 475,00	0,00	830,00	82 645,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 251,00	0,00	3 600,00	24 651,00
	4260	Zakup energii	52 150,00	0,00	4 000,00	48 150,00
80110	***Gimnazja***		***16 263 361,00***	***49 225,00***	***27 318,00***	***16 285 268,00***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 911 828,00	19 225,00	640,00	9 930 413,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	885 508,00	0,00	10 034,00	875 474,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 625 850,00	0,00	280,00	1 625 570,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	229 807,00	0,00	4 316,00	225 491,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	148 036,00	30 000,00	0,00	178 036,00
	4260	Zakup energii	681 021,00	0,00	1 365,00	679 656,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 302,00	0,00	110,00	7 192,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159 023,00	0,00	1 939,00	157 084,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 946,00	0,00	500,00	22 446,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 800,00	0,00	1 000,00	2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	554 054,00	0,00	6 265,00	547 789,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 232,00	0,00	309,00	21 923,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 750,00	0,00	560,00	8 190,00
80111	***Gimnazja specjalne***		***1 543 270,00***	***6 292,00***	***5 500,00***	***1 544 062,00***
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 505,00	0,00	3 100,00	19 405,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 670,00	6 292,00	0,00	19 962,00
	4260	Zakup energii	30 300,00	0,00	2 400,00	27 900,00
80120	***Licea ogólnokształcące***		***14 619 128,00***	***45 572,00***	***0,00***	***14 664 700,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 261,00	15 572,00	0,00	177 833,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 573,00	30 000,00	0,00	87 573,00
80130	***Szkoły zawodowe***		***16 101 226,00***	***67 164,64***	***43 248,00***	***16 125 142,64***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 575 115,00	10 424,00	1 433,00	8 584 106,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 603 122,00	292,00	0,00	1 603 414,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	231 837,00	0,00	2 399,00	229 438,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 312,00	0,00	11 935,00	10 377,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 138,00	25 971,64	9 892,00	301 217,64
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	116 930,00	30 000,00	0,00	146 930,00
	4260	Zakup energii	715 962,00	0,00	13 300,00	702 662,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 732,00	0,00	258,00	5 474,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 441,00	110,00	0,00	10 551,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 185,00	0,00	3 531,00	15 654,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 028,00	367,00	0,00	11 395,00
	80134	***Szkoły zawodowe specjalne***	***1 747 236,00***	***0,00***	***14 200,00***	***1 733 036,00***
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 451,00	0,00	8 200,00	23 251,00
	4260	Zakup energii	67 310,00	0,00	6 000,00	61 310,00
	80140	***Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego***	***1 555 155,00***	***32 888,00***	***27 850,00***	***1 560 193,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 730,00	16 515,00	0,00	837 245,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 523,00	0,00	9 750,00	21 773,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 214,00	0,00	4 199,00	155 015,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 214,00	0,00	2 566,00	19 648,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 535,00	0,00	8 396,00	63 139,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 509,00	0,00	10,00	55 499,00
	4260	Zakup energii	150 362,00	16 373,00	0,00	166 735,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 083,00	0,00	118,00	1 965,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 288,00	0,00	2 811,00	2 477,00
	80148	***Stołówki szkolne i przedszkolne***	***7 335 781,00***	***38 163,00***	***7 792,00***	***7 366 152,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 093 462,00	35 716,00	1 036,00	2 128 142,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 267,00	0,00	93,00	143 174,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 202,00	0,00	500,00	372 702,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 597,00	0,00	3 200,00	45 397,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 688,00	1 036,00	0,00	8 724,00
	4260	Zakup energii	274 376,00	27,00	1 900,00	272 503,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 211,00	1 384,00	0,00	38 595,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 570,00	0,00	420,00	3 150,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	0,00	78,00	6 622,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 628,00	0,00	15,00	12 613,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	0,00	550,00	6 150,00
	80150	***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych***	***6 479 357,00***	***138,00***	***1 572,00***	***6 477 923,00***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 083,00	0,00	36,00	3 047,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 358 126,00	0,00	959,00	3 357 167,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 407,00	0,00	162,00	625 245,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82 543,00	110,00	180,00	82 473,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	137,00	0,00	65,00	72,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 658,00	28,00	76,00	44 610,00
	4260	Zakup energii	178 223,00	0,00	50,00	178 173,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	813,00	0,00	3,00	810,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 196,00	0,00	18,00	4 178,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 209,00	0,00	4,00	3 205,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 188,00	0,00	19,00	1 169,00
	80195	***Pozostała działalność***	***5 250 133,00***	***14 824,00***	***1 053,00***	***5 263 904,00***
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 316,00	259,00	0,00	6 575,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 085,00	7,00	0,00	1 092,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 944,00	1 505,00	0,00	45 449,00
	4190	Nagrody konkursowe	22 445,00	500,00	0,00	22 945,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 551,00	414,00	0,00	72 965,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	0,00	139,00	14 961,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 977,00	12 000,00	0,00	113 977,00
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 190,00	139,00	0,00	84 329,00
	4300	Zakup usług pozostałych	684 143,00	0,00	914,00	683 229,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**7 994 236,00**	**58 798,00**	**48 598,00**	**8 004 436,00**
	85401	***Świetlice szkolne***	***1 586 504,00***	***0,00***	***36 400,00***	***1 550 104,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 109 988,00	0,00	34 000,00	1 075 988,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 500,00	0,00	2 000,00	27 500,00
	4260	Zakup energii	20 897,00	0,00	400,00	20 497,00
	85403	***Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze***	***1 147 928,00***	***8 598,00***	***7 158,00***	***1 149 368,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 021,00	8 598,00	0,00	800 619,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 309,00	0,00	1 158,00	65 151,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 024,00	0,00	4 100,00	16 924,00
	4260	Zakup energii	34 770,00	0,00	1 900,00	32 870,00
	85404	***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka***	***649 406,00***	***20 000,00***	***3 450,00***	***665 956,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 085,00	20 000,00	0,00	203 085,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 126,00	0,00	2 050,00	13 076,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 856,00	0,00	1 100,00	3 756,00
	4260	Zakup energii	6 760,00	0,00	300,00	6 460,00
	85416	***Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym***	***89 100,00***	***10 200,00***	***0,00***	***99 300,00***
	3240	Stypendia dla uczniów	89 100,00	10 200,00	0,00	99 300,00
	85419	***Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze***	***405 851,00***	***20 000,00***	***1 590,00***	***424 261,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 143,00	20 000,00	0,00	306 143,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 213,00	0,00	190,00	22 023,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 554,00	0,00	700,00	6 854,00
	4260	Zakup energii	10 290,00	0,00	700,00	9 590,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**24 558 522,00**	**21 460,00**	**21 460,00**	**24 558 522,00**
	90003	***Oczyszczanie miast i wsi***	***4 106 063,00***	***21 460,00***	***15 000,00***	***4 112 523,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	447 050,00	0,00	15 000,00	432 050,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	21 460,00	0,00	821 460,00
	90004	***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***	***2 509 295,00***	***0,00***	***6 460,00***	***2 502 835,00***
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	6 460,00	243 540,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**14 711 363,00**	**300,00**	**300,00**	**14 711 363,00**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92195	***Pozostała działalność***		***754 777,00***	***300,00***	***300,00***	***754 777,00***
4300		Zakup usług pozostałych	234 553,00	0,00	300,00	234 253,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 724,00	300,00	0,00	234 024,00
	RAZEM WYDATKI		**330 904 953,80**	**765 667,64**	**730 199,00**	**330 940 422,44**

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710		**Działalność usługowa**	**364 500,00**	**6 000,00**	**0,00**	**370 500,00**
	71015	***Nadzór budowlany***	***305 000,00***	***6 000,00***	***0,00***	***311 000,00***
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	133 950,00	3 700,00	0,00	137 650,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	669,00	0,00	41 669,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 170,00	91,00	0,00	5 261,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 475,00	1 540,00	0,00	6 015,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**731 000,00**	**14 973,00**	**0,00**	**745 973,00**
	85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***726 000,00***	***14 973,00***	***0,00***	***740 973,00***
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 000,00	1 000,00	0,00	347 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	199,00	0,00	62 199,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	25,00	0,00	5 025,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 227,00	8 000,00	0,00	33 227,00
		4300 Zakup usług pozostałych	165 000,00	5 749,00	0,00	170 749,00
		RAZEM WYDATKI	**80 649 798,19**	**20 973,00**	**0,00**	**80 670 771,19**

Budżet na rok 2017

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758		**Różne rozliczenia**	**2 836 402,00**	**0,00**	**172 872,00**	**2 663 530,00**
	75818	***Rezerwy ogólne i celowe***	***2 836 402,00***	***0,00***	***172 872,00***	***2 663 530,00***
	4810	Rezerwy	2 836 402,00	0,00	172 872,00	2 663 530,00
		Rezerwa ogólna	***278 728,00***	***0,00***	***0,00***	***278 728,00***
		Rezerwa ogólna	*278 728,00*	*0,00*	*0,00*	*278 728,00*
		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	***1 133 926,00***	***0,00***	***110 200,00***	***1 023 726,00***
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop	***224 402,00***	***0,00***	***62 672,00***	***161 730,00***
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop	*75 461,00*	*0,00*	*0,00*	*75 461,00*
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop - oświata	*148 941,00*	*0,00*	*62 672,00*	*86 269,00*
		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	**2 836 402,00**	**0,00**	**172 872,00**	**2 663 530,00**

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	355 477 540,99	764 880,64	723 739,00	355 518 682,63
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	229 827 016,94	754 541,64	723 564,00	229 857 994,58
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	145 372 162,98	529 169,00	434 390,00	145 466 941,98
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	84 454 853,96	225 372,64	289 174,00	84 391 052,60
dotacje na zadania bieżące	36 383 065,05	0,00	0,00	36 383 065,05
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	80 284 779,00	10 200,00	36,00	80 294 943,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 478 390,00	139,00	139,00	4 478 390,00
obsługa długu	4 504 290,00	0,00	0,00	4 504 290,00
Wydatki majątkowe	59 516 792,00	21 760,00	6 460,00	59 532 092,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 713 792,00	21 760,00	6 460,00	57 729 092,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	14 855 773,00	0,00	0,00	14 855 773,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 803 000,00	0,00	0,00	1 803 000,00
RAZEM WYDATKI	**414 994 332,99**	**786 640,64**	**730 199,00**	**415 050 774,63**

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 359/2017
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 13 listopada 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**	**28 139 933,00**	**0,00**	**0,00**	**28 139 933,00**
	60015	***Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)***	***17 275 849,00***	***0,00***	***0,00***	***17 275 849,00***
		Rozbudowa ulic Kolejowej i Północnej w Suwałkach wraz z modernizacją parku	***2 250 477,00***	***0,00***	***0,00***	***2 250 477,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 477,00	0,00	0,00	2 250 477,00
		Rozbudowa ulicy Staniszewskiego w Suwałkach od km 1+288 do km 4+145 w ciągu drogi powiatowej nr 1149B – etap II	***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
		Rozbudowa ulicy Staniszewskiego w Suwałkach od km 1+288 do km 4+145 w ciągu drogi powiatowej nr 1149B – etap II - zadanie własne z dotacji	***2 640 380,00***	***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
		Końcowe rozliczenie inwestycji, w tym zastępcze usunięcie usterek na ulicy Wigierskiej w Suwałkach	***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
		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)	***2 211 069,00***	***0,00***	***0,00***	***2 211 069,00***
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 773,00	0,00	0,00	822 773,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 388 296,00	0,00	0,00	1 388 296,00
		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)	***5 194 696,00***	***0,00***	***0,00***	***5 194 696,00***
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 415 491,00	0,00	0,00	4 415 491,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	779 205,00	0,00	0,00	779 205,00
		Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)	***1 748 325,00***	***0,00***	***0,00***	***1 748 325,00***
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 456 478,00	0,00	0,00	1 456 478,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 847,00	0,00	0,00	291 847,00
	60016	***Drogi publiczne gminne***	***10 664 084,00***	***0,00***	***0,00***	***10 664 084,00***
		Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	***505 431,00***	***0,00***	***0,00***	***505 431,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 431,00	0,00	0,00	505 431,00
		Budowa chodnika w ulicy Jagiełły od ul. Mieszka I do ul. 23 Października	***102 336,00***	***0,00***	***0,00***	***102 336,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 336,00	0,00	0,00	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			***807 773,00***	***0,00***	***0,00***	***807 773,00***
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 773,00	0,00	0,00	807 773,00
Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna w Suwałkach			***790 000,00***	***0,00***	***0,00***	***790 000,00***
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00	0,00	0,00	790 000,00
Przebudowa ulicy Wojska Polskiego II i skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego w związku z budową bocznicy kolejowej			***800 000,00***	***0,00***	***0,00***	***800 000,00***
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
Budowa chodników w ulicy Bydgoskiej oraz w ulicy Powstańców Śląskich i XXX lecia PRL			***196 000,00***	***0,00***	***0,00***	***196 000,00***
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 000,00	0,00	0,00	196 000,00
Budowa ulic Wrocławskiej, Legnickiej i Katowickiej w Suwałkach			***1 142 735,00***	***0,00***	***0,00***	***1 142 735,00***
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 142 735,00	0,00	0,00	1 142 735,00
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			***96 000,00***	***0,00***	***0,00***	***96 000,00***
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00
Wymiana nawierzchni chodnika wzdłuż ulicy osiedlowej Daszyńskiego - BO			***96 432,00***	***0,00***	***0,00***	***96 432,00***
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 432,00	0,00	0,00	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			***825 630,00***	***0,00***	***0,00***	***825 630,00***
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 630,00	0,00	0,00	825 630,00
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			***102 761,00***	***0,00***	***0,00***	***102 761,00***
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 761,00	0,00	0,00	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
Budowa i rozbudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowści Mała Huta w km 0+000 – 0+185,20			***600 000,00***	***0,00***	***0,00***	***600 000,00***
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
60095	***Pozostała działalność***		***200 000,00***	***0,00***	***0,00***	***200 000,00***
Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy)			***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
630	**Turystyka**		**2 841 527,00**	**0,00**	**0,00**	**2 841 527,00**
63095	***Pozostała działalność***		***2 841 527,00***	***0,00***	***0,00***	***2 841 527,00***
Uzupełnienie brakujących fragmentów ścieżek rowerowych			***321 669,00***	***0,00***	***0,00***	***321 669,00***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 669,00	0,00	0,00	321 669,00
	Budowa pomostu na wyspę na zalewie Arkadia		***301 633,00***	***0,00***	***0,00***	***301 633,00***
	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
	Zagospodarowanie terenu wyspy na Zalewie Arkadia		***614 914,00***	***0,00***	***0,00***	***614 914,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	614 914,00	0,00	0,00	614 914,00
	Bulwary nad rzeką Czarną Hańczą - I i VI etap (Rewitalizacja budynku byłej łaźni)		***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
700	**Gospodarka mieszkaniowa**		**6 158 217,00**	**0,00**	**0,00**	**6 158 217,00**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***5 176 192,00***	***0,00***	***0,00***	***5 176 192,00***
	Wykupy nieruchomości		***4 883 347,00***	***0,00***	***0,00***	***4 883 347,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 883 347,00	0,00	0,00	4 883 347,00
	Pomoc finansowa dla poszkodowanych dotkniętych kataklizmem		***80 000,00***	***0,00***	***0,00***	***80 000,00***
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	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***	***982 025,00***	***0,00***	***0,00***	***982 025,00***
	Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych		***69 000,00***	***0,00***	***0,00***	***69 000,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00
	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
	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Suwałkach przy ul. Mikołaja Reja, w wyniku którego powstanie 28 lokali socjalnych		***600 000,00***	***0,00***	***0,00***	***600 000,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
750	**Administracja publiczna**		**656 928,00**	**0,00**	**0,00**	**656 928,00**
	75023	***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***647 728,00***	***0,00***	***0,00***	***647 728,00***
	Zakup mikrobusu oraz blokady wjazdu do garażu		***149 311,00***	***0,00***	***0,00***	***149 311,00***
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 311,00	0,00	0,00	149 311,00
	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		***16 500,00***	***0,00***	***0,00***	***16 500,00***
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Przebudowa budynku przy ul. Noniewicza 71A z odnowieniem elewacji	***17 000,00***	***0,00***	***0,00***	***17 000,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
		Zakup systemu do prowadzenia i udostępniania zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z migracją baz danych	***304 917,00***	***0,00***	***0,00***	***304 917,00***
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	304 917,00	0,00	0,00	304 917,00
	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
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**	**10 466 384,00**	**0,00**	**0,00**	**10 466 384,00**
	80101	***Szkoły podstawowe***	***4 522 503,00***	***0,00***	***0,00***	***4 522 503,00***
		Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 10 w Suwałkach - II etap	***2 098 496,00***	***0,00***	***0,00***	***2 098 496,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 098 496,00	0,00	0,00	2 098 496,00
		Zadaszenie lodowiska przy Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach	***633 450,00***	***0,00***	***0,00***	***633 450,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 450,00	0,00	0,00	633 450,00
		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	***216 980,00***	***0,00***	***0,00***	***216 980,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 980,00	0,00	0,00	216 980,00
		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	***35 670,00***	***0,00***	***0,00***	***35 670,00***
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 670,00	0,00	0,00	35 670,00
		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
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach	***62 115,00***	***0,00***	***0,00***	***62 115,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 115,00	0,00	0,00	62 115,00
		Rozbudowa sieci teleinformatycznej w Szkole Podstawowej nr 5	***40 000,00***	***0,00***	***0,00***	***40 000,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 9 w Suwałkach	***1 000 000,00***	***0,00***	***0,00***	***1 000 000,00***
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
	80104	***Przedszkola***	***2 493 121,00***	***0,00***	***0,00***	***2 493 121,00***
		Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	***15 000,00***	***0,00***	***0,00***	***15 000,00***
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		Wymiana stolarki okiennej wraz z niezbędnymi robotami w Przedszkolu nr 3 w Suwałkach - lokalne inicjatywy	***33 398,00***	***0,00***	***0,00***	***33 398,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 398,00	0,00	0,00	33 398,00
		Modernizacja gabinetu felinoterapii, biblioteki wraz z przyległym korytarzem w budynku Przedszkola nr 8 w Suwałkach - lokalne inicjatywy	***16 379,00***	***0,00***	***0,00***	***16 379,00***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 379,00	0,00	0,00	16 379,00
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
Rozbudowa Przedszkola nr 1 w Suwałkach			***59 040,00***	***0,00***	***0,00***	***59 040,00***
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 040,00	0,00	0,00	59 040,00
Termomodernizacja przedszkoli, w tym dokumentacja			***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
Bądź aktywny – bądź zdrowy			***1 411 676,00***	***0,00***	***0,00***	***1 411 676,00***
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 159 547,00	0,00	0,00	1 159 547,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 129,00	0,00	0,00	252 129,00
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 1, 2, 5, 6, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) – etap I			***807 628,00***	***0,00***	***0,00***	***807 628,00***
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 721,00	0,00	0,00	605 721,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 907,00	0,00	0,00	201 907,00
80120	***Licea ogólnokształcące***		***1 000 000,00***	***0,00***	***0,00***	***1 000 000,00***
Kompleksowa modernizacja energetyczna Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Kościuszki 36 w Suwałkach			***1 000 000,00***	***0,00***	***0,00***	***1 000 000,00***
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
80130	***Szkoły zawodowe***		***1 839 260,00***	***0,00***	***0,00***	***1 839 260,00***
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			***1 022 550,00***	***0,00***	***0,00***	***1 022 550,00***
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 022 550,00	0,00	0,00	1 022 550,00
Modernizacja zaplecza sali sportowej w Zespole Szkół nr 6 w Suwałkach			***697 810,00***	***0,00***	***0,00***	***697 810,00***
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 810,00	0,00	0,00	697 810,00
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	***Stołówki szkolne i przedszkolne***		***11 500,00***	***0,00***	***0,00***	***11 500,00***
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
Wyposażenie jednostek oświatowych w związku z dostosowaniem do wymogów reformy			***7 000,00***	***0,00***	***0,00***	***7 000,00***
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
80195	***Pozostała działalność***		***600 000,00***	***0,00***	***0,00***	***600 000,00***
Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym i łącznikiem przy istniejącym budynku Zespołu Szkół w Starym Folwarku - pomoc finansowa dla Gminy Suwałki			***600 000,00***	***0,00***	***0,00***	***600 000,00***
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
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***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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**		**185 682,00**	**0,00**	**0,00**	**185 682,00**
85203	***Ośrodki wsparcia***		***45 682,00***	***0,00***	***0,00***	***45 682,00***
Środowiskowy Dom Samopomocy (ośrodki wsparcia) - MOPR			***45 682,00***	***0,00***	***0,00***	***45 682,00***
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 682,00	0,00	0,00	45 682,00
85219	***Ośrodki pomocy społecznej***		***140 000,00***	***0,00***	***0,00***	***140 000,00***
Zakup komputerów i innego sprzętu elektronicznego			***140 000,00***	***0,00***	***0,00***	***140 000,00***
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**125 297,00**	**0,00**	**0,00**	**125 297,00**
85406	***Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne***		***125 297,00***	***0,00***	***0,00***	***125 297,00***
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 1, 2, 5, 6, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) – etap I			***125 297,00***	***0,00***	***0,00***	***125 297,00***
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 973,00	0,00	0,00	93 973,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 324,00	0,00	0,00	31 324,00
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**		**4 837 298,00**	**21 460,00**	**6 460,00**	**4 852 298,00**
90003	***Oczyszczanie miast i wsi***		***800 000,00***	***21 460,00***	***0,00***	***821 460,00***
Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki			***800 000,00***	***21 460,00***	***0,00***	***821 460,00***
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	21 460,00	0,00	821 460,00
90004	***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***		***250 000,00***	***0,00***	***6 460,00***	***243 540,00***
Zakup sprzętu (ciągnik) do utrzymania zieleni w mieście Suwałki			***250 000,00***	***0,00***	***6 460,00***	***243 540,00***
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	6 460,00	243 540,00
90005	***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***		***1 277 000,00***	***0,00***	***0,00***	***1 277 000,00***
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
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***		***25 451,00***	***0,00***	***0,00***	***25 451,00***
Fragmenty sieci energetycznych			***25 451,00***	***0,00***	***0,00***	***25 451,00***
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 451,00	0,00	0,00	25 451,00
90095	***Pozostała działalność***		***2 484 847,00***	***0,00***	***0,00***	***2 484 847,00***
Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji			***1 803 000,00***	***0,00***	***0,00***	***1 803 000,00***
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 803 000,00	0,00	0,00	1 803 000,00
Dokumentacja przyszłościowa			***681 847,00***	***0,00***	***0,00***	***681 847,00***
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 847,00	0,00	0,00	681 847,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 710 411,00**	**300,00**	**0,00**	**1 710 711,00**
	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***	***1 455 687,00***	***0,00***	***0,00***	***1 455 687,00***
		Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje	***321 850,00***	***0,00***	***0,00***	***321 850,00***
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	321 850,00	0,00	0,00	321 850,00
		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***	***233 724,00***	***300,00***	***0,00***	***234 024,00***
		Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa	***6 659,00***	***0,00***	***0,00***	***6 659,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 659,00	0,00	0,00	6 659,00
		Wykonanie i montaż tablicy poświęconej Andrzejowi Wajdzie	***11 570,00***	***300,00***	***0,00***	***11 870,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 570,00	300,00	0,00	11 870,00
		Renowacja zabytkowej bramy wjazdowej do dawnych koszar oraz cokołu pomnika przy ul. Gen. K. Pułaskiego w Suwałkach wraz z uporządkowaniem przyległego terenu - BO	***115 495,00***	***0,00***	***0,00***	***115 495,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 495,00	0,00	0,00	115 495,00
		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**	**3 742 281,00**	**0,00**	**0,00**	**3 742 281,00**
	92601	***Obiekty sportowe***	***306 184,00***	***0,00***	***0,00***	***306 184,00***
		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	***21 894,00***	***0,00***	***0,00***	***21 894,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 894,00	0,00	0,00	21 894,00
		Fundusz sołecki - Szwajcaria - budowa placu zabaw i rekreacji	***19 997,00***	***0,00***	***0,00***	***19 997,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 997,00	0,00	0,00	19 997,00
		Modernizacja i przebudowa wiat stadionowych na piłkarskim stadionie miejskim przy ul. Zarzecze 26	***105 000,00***	***0,00***	***0,00***	***105 000,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
	92604	***Instytucje kultury fizycznej***	***3 436 097,00***	***0,00***	***0,00***	***3 436 097,00***
		Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokampingiem)	***20 551,00***	***0,00***	***0,00***	***20 551,00***
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 551,00	0,00	0,00	20 551,00
		Modernizacja obiektów sportowych OSIR	***28 764,00***	***0,00***	***0,00***	***28 764,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 764,00	0,00	0,00	28 764,00
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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			***148 830,00***	***0,00***	***0,00***	***148 830,00***
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		148 830,00	0,00	0,00	148 830,00
Zakup sprzętu do pielęgnacji boisk, w tym samochodu dostawczego			***423 869,00***	***0,00***	***0,00***	***423 869,00***
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 025,00	0,00	0,00	40 025,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		383 844,00	0,00	0,00	383 844,00
Modernizacja stadionu piłkarskiego wraz z Hostelem Wigry			***90 780,00***	***0,00***	***0,00***	***90 780,00***
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90 780,00	0,00	0,00	90 780,00
RAZEM WYDATKI			**59 516 792,00**	**21 760,00**	**6 460,00**	**59 532 092,00**

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 359/2017
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 13 listopada 2017 r.

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

1) w dziale 710 Nadzór budowlany - zwiększeniem dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
2) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększeniem dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego;
3) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększeniem dotacji celowej, 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 wnioskiem Zarządu Dróg i Zieleni;
2) w dziale 710 Działalność usługowa – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
3) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjnego;
4) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne, rentowe i pozostałe odprawy pracownikom placówek oświatowych oraz celowej rezerwy oświatowej, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego w placówkach oświatowych i stypendia dla uczniów;
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 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
7) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówki oświatowej oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
8) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Zarządu Dróg i Zieleni;
9) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji.