

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr XXVIII/330/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta na 2017 rok:

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

- 1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 464.177,00 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 581.251,00 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.045.428,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 399.283.331,54 zł, w tym:

- a) bieżących 376.999.455,54 zł,
- b) majątkowych 22.283.876,00 zł;

- 2) plan po stronie wydatków 416.782.940,54 zł, w tym:

- a) bieżących 357.641.217,54 zł,
- b) majątkowych 59.141.723,00 zł.

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

§ 5. 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 17.499.609 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczki otrzymanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 566.865 zł;
- 2) zaciągniętych kredytów w kwocie 11.601.200 zł;
- 3) wolnych środków w kwocie 5.331.544 zł;

2. Ustala się spłaty kredytów w wysokości 15.060.000 zł, sfinansowane z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 15.060.000 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 33.639.609 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 16.140.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 10.014.535 zł, w tym z kredytu krótkoterminowego, kwotę 10.000.000 zł i pożyczki krótkoterminowej z NFOŚ i GW, kwotę 14.535 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 12.168.065 zł, w tym z pożyczki z NFOŚ i GW w kwocie 566.865 zł i kredytu w kwocie 11.601.200 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 15.060.000 zł.

§ 8. Ustala się:

URZĄD MIEJSKI W SUWAŁKACH
BIURO RADY MIEJSKIEJ
WPLYNĘŁO

Data 12.12.2017
p. 1423

- 1) dochody w kwocie 1.726.840 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1.707.785 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 2) wydatki w kwocie 65.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
- 3) dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 750.000 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90019) i wydatki w kwocie 750.000 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90004 i 90095), przeznaczone na działania związane z ochroną środowiska naturalnego;
- 4) dochody w kwocie 7.400.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci oraz wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci w kwocie 7.550.059 zł;

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

§ 10. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały;
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) dokonywania zmian w wydatkach inwestycyjnych do kwoty 400.000 zł w każdym zadaniu inwestycyjnym w ramach działu;
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 800.000 zł;
- 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.500.000 zł;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Nie wnoszę zastrzeżeń
formalno-prawnych i redakcyjnych
Suwałki, dn. 2017

Adwokat
Maria Langner

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Suwałkach
 z dnia 2017 r.

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		74 530,00	3 645,00	0,00	78 175,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		55 245,00	3 645,00	0,00	58 890,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		25 078,00	3 645,00	0,00	28 723,00
758	Różne rozliczenia		103 674 965,00	276 851,00	0,00	103 951 816,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		89 767 170,00	276 851,00	0,00	90 044 021,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		89 767 170,00	276 851,00	0,00	90 044 021,00
852	Pomoc społeczna		11 042 911,00	183 681,00	0,00	11 226 592,00
85202	Domy pomocy społecznej		4 776 058,00	183 681,00	0,00	4 959 739,00
0830	Wpływy z usług		3 683 410,00	183 681,00	0,00	3 867 091,00
RAZEM DOCHODY			312 970 980,44	464 177,00	0,00	313 435 157,44

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	376 535 278,54	464 177,00	0,00	376 999 455,54
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	4 421 394,00	0,00	0,00	4 421 394,00
Dochody majątkowe	22 283 876,00	0,00	0,00	22 283 876,00
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	398 819 154,54	464 177,00	0,00	399 283 331,54

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Suwałkach
 z dnia 2017 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		39 590 929,00	345 200,00	225 680,00	39 710 449,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		5 266 343,00	340 000,00	5 200,00	5 601 143,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	0,00	5 200,00	4 800,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 204 665,00	340 000,00	0,00	5 544 665,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		24 019 606,00	5 200,00	0,00	24 024 806,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	5 200,00	0,00	5 200,00
60016	Drogi publiczne gminne		9 780 460,00	0,00	220 480,00	9 559 980,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 763 580,00	0,00	220 480,00	9 543 100,00
750	Administracja publiczna		18 242 867,00	3 645,00	0,00	18 246 512,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		16 371 572,00	3 645,00	0,00	16 375 217,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 583 139,00	3 110,00	0,00	9 586 249,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 607 272,00	535,00	0,00	1 607 807,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 380 201,00	3 368,00	3 368,00	1 380 201,00
75416	Straż gminna (miejska)		1 224 385,00	3 368,00	3 368,00	1 224 385,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		42 085,00	0,00	1 500,00	40 585,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 630,00	3 368,00	0,00	32 998,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	0,00	500,00	500,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		500,00	0,00	368,00	132,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		138 455 323,64	381 404,00	119 553,00	138 717 174,64
80101	Szkoły podstawowe		36 753 858,00	161 000,00	32 000,00	36 882 858,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	4 000,00	96 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 089 035,00	128 000,00	0,00	21 217 035,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	704 500,00	5 000,00	0,00	709 500,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	584 272,00	28 000,00	0,00	612 272,00
4260		Zakup energii	1 434 352,00	0,00	28 000,00	1 406 352,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 905 265,00	0,00	3 000,00	1 902 265,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	40 379,00	0,00	3 000,00	37 379,00
80104		Przedszkola	20 023 890,00	300,00	300,00	20 023 890,00
4307		Zakup usług pozostałych	48 371,00	0,00	250,00	48 121,00
4309		Zakup usług pozostałych	8 537,00	0,00	50,00	8 487,00
4387		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	250,00	0,00	250,00
4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	50,00	0,00	50,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	17 700,00	3 000,00	0,00	20 700,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	3 000,00	0,00	8 000,00
2310						
80110		Gimnazja	16 299 274,00	47 361,00	0,00	16 346 635,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00
2310						
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 002 398,00	28 361,00	0,00	10 030 759,00
80130		Szkoły zawodowe	16 276 159,64	109 802,00	25 399,00	16 360 562,64
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 888 193,00	50 893,00	0,00	8 939 086,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 377,00	0,00	10 377,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	356 084,64	34 281,00	0,00	390 365,64
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	184 557,00	24 628,00	0,00	209 185,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4260	Zakup energii	631 762,00	0,00	9 312,00	622 450,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 590,00	0,00	5 710,00	7 880,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		1 447 482,00	4 960,00	23 854,00	1 428 588,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 249,00	0,00	2 249,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 139,00	0,00	14 829,00	48 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 499,00	3 872,00	0,00	59 371,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 995,00	1 088,00	0,00	10 083,00
	4260	Zakup energii	148 167,00	0,00	6 776,00	141 391,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		2 140 003,00	54 597,00	0,00	2 194 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 493,00	54 597,00	0,00	730 090,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		6 775 525,00	384,00	0,00	6 775 909,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 610,00	300,00	0,00	44 910,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 887,00	84,00	0,00	16 971,00
80195	Pozostała działalność		3 919 718,00	0,00	35 000,00	3 884 718,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 413,00	0,00	5 000,00	68 413,00
	4300	Zakup usług pozostałych	685 391,00	0,00	30 000,00	655 391,00
852	Pomoc społeczna		25 367 234,00	183 681,00	0,00	25 550 915,00
85202	Domy pomocy społecznej		8 896 493,00	183 681,00	0,00	9 080 174,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 997 420,00	183 681,00	0,00	4 181 101,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 924 116,00	30 000,00	18 000,00	7 936 116,00
85401	Świetlice szkolne		1 543 263,00	0,00	18 000,00	1 525 263,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	18 000,00	7 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 691 387,00	30 000,00	0,00	1 721 387,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 800,00	30 000,00	0,00	64 800,00
855	Rodzina		8 253 609,80	3 000,00	0,00	8 256 609,80
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		2 599 741,00	3 000,00	0,00	2 602 741,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		76 390,00	3 000,00	0,00	79 390,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		24 855 159,00	95 000,00	214 520,00	24 735 639,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		4 157 280,00	95 000,00	50 000,00	4 202 280,00
4260	Zakup energii		80 000,00	0,00	18 000,00	62 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		429 807,00	0,00	32 000,00	397 807,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		821 460,00	95 000,00	0,00	916 460,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 463 234,00	0,00	45 000,00	2 418 234,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		63 440,00	0,00	10 000,00	53 440,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		323 000,00	0,00	15 000,00	308 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		167 339,00	0,00	10 000,00	157 339,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		50 026,00	0,00	10 000,00	40 026,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 277 000,00	0,00	70 383,00	1 206 617,00
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	70 383,00	237 617,00
90095	Pozostała działalność		4 024 647,00	0,00	49 137,00	3 975 510,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		681 847,00	0,00	49 137,00	632 710,00
RAZEM WYDATKI			330 330 683,44	1 045 298,00	581 121,00	330 794 860,44

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		370 500,00	130,00	130,00	370 500,00
	71015 Nadzór budowlany		311 000,00	130,00	130,00	311 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 064,00	130,00	0,00	7 194,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	0,00	130,00	1 470,00
RAZEM WYDATKI			82 539 426,10	130,00	130,00	82 539 426,10

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	356 937 240,54	945 228,00	241 251,00	357 641 217,54
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	232 053 623,49	922 928,00	207 451,00	232 769 100,49
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	148 121 351,98	449 177,00	14 829,00	148 555 699,98
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	83 932 271,51	473 751,00	192 622,00	84 213 400,51
dotacje na zadania bieżące	36 108 051,05	22 000,00	22 000,00	36 108 051,05
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	82 200 047,00	0,00	11 500,00	82 188 547,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 107 398,00	300,00	300,00	3 107 398,00
obsługa długu	3 468 121,00	0,00	0,00	3 468 121,00
Wydatki majątkowe	59 381 523,00	100 200,00	340 000,00	59 141 723,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 568 523,00	100 200,00	340 000,00	57 328 723,00
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.	1 813 000,00	0,00	0,00	1 813 000,00
RAZEM WYDATKI	416 318 763,54	1 045 428,00	581 251,00	416 782 940,54

P R E Z Y D E N T
Czesław Renkiewicz

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

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2017						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	01095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
600	Transport i łączność		28 131 370,00	5 200,00	220 480,00	27 916 090,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	17 267 790,00	5 200,00	0,00	17 272 990,00
		Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni)	0,00	5 200,00	0,00	5 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 200,00	0,00	5 200,00
		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 Stanisławskiego 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 Stanisławskiego 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	501 246,00	0,00	0,00	501 246,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 246,00	0,00	0,00	501 246,00
		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	10 663 580,00	0,00	220 480,00	10 443 100,00
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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
		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	195 496,00	0,00	0,00	195 496,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 496,00	0,00	0,00	195 496,00
		Budowa ulic Wrocławskiej, Legnickiej, Gorzowskiej 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	220 480,00	29 520,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	220 480,00	29 520,00
		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 miejscowości 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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
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		6 144 659,00	0,00	0,00	6 144 659,00
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		968 467,00	0,00	0,00	968 467,00
		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	216 442,00	0,00	0,00	216 442,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 442,00	0,00	0,00	216 442,00
		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		561 928,00	0,00	0,00	561 928,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		552 728,00	0,00	0,00	552 728,00
		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)	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
		Urządzenia sieciowe	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
	Przebudowa budynku przy ul. Noniewiczza 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		33 701,00	0,00	0,00	33 701,00
	75495 Pozostała działalność		33 701,00	0,00	0,00	33 701,00
	Budowa sieci światłowodowych dla systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach oraz miejskiej sieci światłowodowej		33 701,00	0,00	0,00	33 701,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		33 701,00	0,00	0,00	33 701,00
801	Oświata i wychowanie		10 448 827,00	0,00	0,00	10 448 827,00
	80101 Szkoły podstawowe		4 466 409,00	0,00	0,00	4 466 409,00
	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 10 w Suwałkach - II etap		2 046 403,00	0,00	0,00	2 046 403,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 046 403,00	0,00	0,00	2 046 403,00
	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		295 999,00	0,00	0,00	295 999,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		295 999,00	0,00	0,00	295 999,00
	Wypożyczenie 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		2 476 221,00	0,00	0,00	2 476 221,00
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 379,00	0,00	0,00	16 379,00
		Montaż systemów zabezpieczeń w suwalskich przedszkolach	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
		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	86 100,00	0,00	0,00	86 100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		86 100,00	0,00	0,00	86 100,00
		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		1 889 260,00	0,00	0,00	1 889 260,00
		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	747 810,00	0,00	0,00	747 810,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		747 810,00	0,00	0,00	747 810,00
		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		16 937,00	0,00	0,00	16 937,00
		Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	9 937,00	0,00	0,00	9 937,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 937,00	0,00	0,00	9 937,00
		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	Szpitala 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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	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	12 922,00	0,00	0,00	12 922,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 522,00	0,00	0,00	2 522,00
		Funkcjonowanie jednostki budżetowej	2 522,00	0,00	0,00	2 522,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 522,00	0,00	0,00	2 522,00
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	4 847 686,00	95 000,00	119 520,00	4 823 166,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	821 460,00	95 000,00	0,00	916 460,00
		Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki	821 460,00	95 000,00	0,00	916 460,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	821 460,00	95 000,00	0,00	916 460,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	243 540,00	0,00	0,00	243 540,00
		Zakup sprzętu (ciągnik) do utrzymania zieleni w mieście Suwałki	243 540,00	0,00	0,00	243 540,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	243 540,00	0,00	0,00	243 540,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 277 000,00	0,00	70 383,00	1 206 617,00
		Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła	308 000,00	0,00	70 383,00	237 617,00
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	70 383,00	237 617,00
		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	10 839,00	0,00	0,00	10 839,00
		Fragmenty sieci energetycznych	10 839,00	0,00	0,00	10 839,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 839,00	0,00	0,00	10 839,00
90095		Pozostała działalność	2 494 847,00	0,00	49 137,00	2 445 710,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji			1 813 000,00	0,00	0,00	1 813 000,00
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 813 000,00	0,00	0,00	1 813 000,00
Dokumentacja przyszłościowa			681 847,00	0,00	49 137,00	632 710,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 847,00	0,00	49 137,00	632 710,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 711 893,00	0,00	0,00	1 711 893,00
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		1 459 687,00	0,00	0,00	1 459 687,00
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego			4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
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		231 206,00	0,00	0,00	231 206,00
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			11 870,00	0,00	0,00	11 870,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 870,00	0,00	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			112 677,00	0,00	0,00	112 677,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 677,00	0,00	0,00	112 677,00
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		3 736 031,00	0,00	0,00	3 736 031,00
92601	Obiekty sportowe		304 585,00	0,00	0,00	304 585,00
Funkcjonowanie Aquaparku			11 457,00	0,00	0,00	11 457,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 457,00	0,00	0,00	11 457,00
Ogrodzenie boisk treningowych przy stadionie piłkarskim przy ul. Zarzecze w Suwałkach			146 237,00	0,00	0,00	146 237,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 237,00	0,00	0,00	146 237,00
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		3 431 446,00	0,00	0,00	3 431 446,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokampingiem)			15 900,00	0,00	0,00	15 900,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 900,00	0,00	0,00	15 900,00
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
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			59 381 523,00	100 200,00	340 000,00	59 141 723,00

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 2017 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2017

Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		33 639 609,00	0,00	0,00	33 639 609,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 331 544,00	0,00	0,00	5 331 544,00
		5 331 544,00	0,00	0,00	5 331 544,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
		1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	27 228 065,00	0,00	0,00	27 228 065,00
		27 228 065,00	0,00	0,00	27 228 065,00
Rozchody		16 140 000,00	0,00	0,00	16 140 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
		1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	15 060 000,00	0,00	0,00	15 060 000,00
		15 060 000,00	0,00	0,00	15 060 000,00

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Suwałkach
 z dnia 2017 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		430,00	0,00	0,00	430,00
	01030	Izby rolnicze	430,00	0,00	0,00	430,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	430,00	0,00	0,00	430,00
020	Leśnictwo		1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
600	Transport i łączność		1 040 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	75404 Komendy wojewódzkie Policji		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
801	Oświata i wychowanie		756 000,00	22 000,00	4 000,00	774 000,00
	80101 Szkoły podstawowe		115 000,00	0,00	4 000,00	111 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	4 000,00	96 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	80104 Przedszkola		23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego		5 000,00	3 000,00	0,00	8 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	3 000,00	0,00	8 000,00
	80110 Gimnazja		0,00	19 000,00	0,00	19 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00
	80195	Pozostała działalność	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
		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	488 124,00	0,00	0,00	488 124,00
	85111	Szpitały ogólne	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
		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
	85149	Programy polityki zdrowotnej	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 124,00	0,00	0,00	1 124,00
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 124,00	0,00	0,00	1 124,00
	852	Pomoc społeczna	45 700,00	0,00	0,00	45 700,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		200,00	0,00	0,00	200,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	0,00	200,00
85216	Zasilki stałe		35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
85295	Pozostała działalność		1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 306 885,00	0,00	0,00	1 306 885,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		24 885,00	0,00	0,00	24 885,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 885,00	0,00	0,00	24 885,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 282 000,00	0,00	0,00	1 282 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 282 000,00	0,00	0,00	1 282 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		25 000,00	0,00	18 000,00	7 000,00
	85401	Świetlice szkolne	25 000,00	0,00	18 000,00	7 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	18 000,00	7 000,00
855	Rodzina		189 000,00	0,00	0,00	189 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		13 703 006,00	0,00	0,00	13 703 006,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 112 640,00	0,00	0,00	7 112 640,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 709 500,00	0,00	0,00	5 709 500,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 382 140,00	0,00	0,00	1 382 140,00
	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
	92116	Biblioteki	2 570 828,00	0,00	0,00	2 570 828,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 125 199,00	0,00	0,00	2 125 199,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	445 629,00	0,00	0,00	445 629,00
92118	Muzea		4 019 538,00	0,00	0,00	4 019 538,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 400 016,00	0,00	0,00	2 400 016,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	159 835,00	0,00	0,00	159 835,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	325 850,00	0,00	0,00	325 850,00
6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 133 837,00	0,00	0,00	1 133 837,00
RAZEM WYDATKI			17 685 645,00	22 000,00	22 000,00	17 685 645,00

WYDATKI wg grup paragrafów					
Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	7 448 500,00	22 000,00	22 000,00	7 448 500,00	
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	10 234 715,00	0,00	0,00	10 234 715,00	
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 430,00	0,00	0,00	2 430,00	
RAZEM WYDATKI	17 685 645,00	22 000,00	22 000,00	17 685 645,00	

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	01095 Pozostała działalność		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
630	Turystyka		149 930,00	0,00	0,00	149 930,00
	63095 Pozostała działalność		149 930,00	0,00	0,00	149 930,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	149 930,00	0,00	0,00	149 930,00
752	Obrona narodowa		1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	75295 Pozostała działalność		1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
755	Wymiar sprawiedliwości		60 755,00	0,00	0,00	60 755,00
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna		60 755,00	0,00	0,00	60 755,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 755,00	0,00	0,00	60 755,00
801	Oświata i wychowanie		15 734 709,05	0,00	0,00	15 734 709,05

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80101	Szkoły podstawowe		835 686,98	0,00	0,00	835 686,98
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		795 657,00	0,00	0,00	795 657,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		16 600,00	0,00	0,00	16 600,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		17 489,61	0,00	0,00	17 489,61
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		5 940,37	0,00	0,00	5 940,37
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		12 100,00	0,00	0,00	12 100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		12 100,00	0,00	0,00	12 100,00
80104	Przedszkola		3 787 058,00	0,00	0,00	3 787 058,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 787 058,00	0,00	0,00	3 787 058,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
80110	Gimnazja		1 569 602,60	0,00	0,00	1 569 602,60
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 148 080,00	0,00	0,00	1 148 080,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		390 880,00	0,00	0,00	390 880,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		24 801,20	0,00	0,00	24 801,20
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		5 841,40	0,00	0,00	5 841,40
80111	Gimnazja specjalne		396 204,80	0,00	0,00	396 204,80
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		391 445,00	0,00	0,00	391 445,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 759,80	0,00	0,00	4 759,80
	80120	Licea ogólnokształcące	3 140 000,00	0,00	0,00	3 140 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 690 000,00	0,00	0,00	1 690 000,00
	80123	Licea profilowane	1 868 000,00	0,00	0,00	1 868 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	788 000,00	0,00	0,00	788 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	934 055,00	0,00	0,00	934 055,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	474 055,00	0,00	0,00	474 055,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 211 094,00	0,00	0,00	1 211 094,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 211 094,00	0,00	0,00	1 211 094,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 930 907,67	0,00	0,00	1 930 907,67
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 789 066,00	0,00	0,00	1 789 066,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	134 000,00	0,00	0,00	134 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 618,96	0,00	0,00	6 618,96
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 222,71	0,00	0,00	1 222,71
	80195 Pozostała działalność		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	851 Ochrona zdrowia		1 459 000,00	0,00	0,00	1 459 000,00
	85149 Programy polityki zdrowotnej		32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
	85153 Zwalczanie narkomanii		6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		725 000,00	0,00	0,00	725 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	725 000,00	0,00	0,00	725 000,00
	85195 Pozostała działalność		696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
	852 Pomoc społeczna		535 500,00	0,00	0,00	535 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85203	Ośrodki wsparcia		475 500,00	0,00	0,00	475 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	475 500,00	0,00	0,00	475 500,00
85295	Pozostała działalność		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		440 151,00	0,00	0,00	440 151,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		62 211,00	0,00	0,00	62 211,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	62 211,00	0,00	0,00	62 211,00
85395	Pozostała działalność		377 940,00	0,00	0,00	377 940,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	377 940,00	0,00	0,00	377 940,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 430 478,00	0,00	0,00	1 430 478,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		373 478,00	0,00	0,00	373 478,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	373 478,00	0,00	0,00	373 478,00
85410	Internaty i bursy szkolne		1 057 000,00	0,00	0,00	1 057 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 057 000,00	0,00	0,00	1 057 000,00
855	Rodzina		156 200,00	0,00	0,00	156 200,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		146 000,00	0,00	0,00	146 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	146 000,00	0,00	0,00	146 000,00
85507	Dzienni opiekunowie		10 200,00	0,00	0,00	10 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 200,00	0,00	0,00	10 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		326 000,00	0,00	70 383,00	255 617,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		308 000,00	0,00	70 383,00	237 617,00
		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	70 383,00	237 617,00
90095	Pozostała działalność		18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		324 000,00	0,00	0,00	324 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
92195	Pozostała działalność		124 000,00	0,00	0,00	124 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	124 000,00	0,00	0,00	124 000,00
926	Kultura fizyczna		1 929 000,00	0,00	0,00	1 929 000,00
92695	Pozostała działalność		1 929 000,00	0,00	0,00	1 929 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	129 000,00	0,00	0,00	129 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	22 647 223,05	0,00	70 383,00	22 576 840,05

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	5 524 999,05	0,00	70 383,00	5 454 616,05
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	17 122 224,00	0,00	0,00	17 122 224,00
RAZEM WYDATKI	22 647 223,05	0,00	70 383,00	22 576 840,05

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 2017 r.

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 2) działu 758 Różne rozliczenia - związane z pismami Ministra Finansów, zwiększającymi ze środków rezerwy część oświatową subwencji ogólnej w części gminnej i powiatowej;
- 3) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Domu Pomocy Społecznej „Kalina”.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z realizacją zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego, funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni oraz przesunięciem środków finansowych na realizację zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) działu 710 Działalność usługowa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego;
- 3) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych;
- 4) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych Straży Miejskiej;
- 5) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w przedszkolach i placówkach oświatowych, w tym wyposażeniem sal dydaktycznych w pomoce dydaktyczne i sprzęt oraz realizacją projektu pn. „Bądź aktywny – bądź zdrowy”;
- 6) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej „Kalina”;
- 7) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych;
- 8) działu 855 Rodzina – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego;
- 9) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie Zarządu Dróg i Zieleni oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz