

**UCHWAŁA NR XXIX/356/2017
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 25 stycznia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok

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

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

- 1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 179.120 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 2.632.638 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 3.753.028 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 6.206.546 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 373.253.641 zł, w tym:

- a) bieżących 358.537.468 zł,
- b) majątkowych 14.716.173 zł;

- 2) plan po stronie wydatków 385.421.706 zł, w tym:

- a) bieżących 338.725.758 zł,
- b) majątkowych 46.695.948 zł.

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

§ 5. 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 12.168.065 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

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

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

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

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 28.308.065 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 z kredytu w kwocie 11.601.200 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 15.060.000 zł.

§ 8. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 1.580.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1.545.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 2) wydatki w kwocie 35.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
- 3) dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 750.000 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90019) i wydatki w kwocie 750.000 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90004 i 90019), przeznaczone na działania związane z ochroną środowiska naturalnego;
- 4) dochody w kwocie 7.000.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci oraz wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci w kwocie 7.000.000 zł;

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

§ 10. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

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

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Suwałkach

Zdzisław Przelomiec

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/356/2017

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 25 stycznia 2017 r.

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		129 120,00	129 120,00	129 120,00	129 120,00
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	129 120,00	129 120,00	129 120,00	129 120,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 030,00	0,00	124 030,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 090,00	0,00	5 090,00	0,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	129 120,00	0,00	129 120,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		570 000,00	50 000,00	50 000,00	570 000,00
	85401	Świetlice szkolne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
RAZEM DOCHODY			3 098 043,00	179 120,00	179 120,00	3 098 043,00

DOCHODY - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 927 287,00	338 858,00	0,00	121 266 145,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 803 900,00	309 338,00	0,00	33 113 238,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	31 300 000,00	309 338,00	0,00	31 609 338,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 867 000,00	29 520,00	0,00	14 896 520,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00	29 520,00	0,00	2 529 520,00
801		Oświata i wychowanie	12 017 878,00	1 752 904,00	0,00	13 770 782,00
	80104	Przedszkola	4 196 186,00	1 752 904,00	0,00	5 949 090,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	392 931,00	0,00	392 931,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 359 973,00	0,00	1 359 973,00
855		Rodzina	1 416 384,00	361 756,00	0,00	1 778 140,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	361 756,00	0,00	361 756,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	351 356,00	0,00	351 356,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 400,00	0,00	10 400,00
RAZEM DOCHODY			292 903 949,00	2 453 518,00	0,00	295 357 467,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	357 454 323,00	1 262 265,00	179 120,00	358 537 468,00
<i>w tym:</i>				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	625 835,00	744 287,00	0,00	1 370 122,00
Dochody majątkowe	13 345 800,00	1 370 373,00	0,00	14 716 173,00
<i>w tym:</i>				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	1 370 373,00	0,00	1 370 373,00
RAZEM DOCHODY	370 800 123,00	2 632 638,00	179 120,00	373 253 641,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/356/2017

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 25 stycznia 2017 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 750,00	0,00	320,00	100 430,00
	01030	Izby rolnicze	750,00	0,00	320,00	430,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	750,00	0,00	320,00	430,00
600	Transport i łączność		29 149 913,00	1 533 685,00	524 900,00	30 158 698,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	13 603 934,00	1 504 165,00	524 900,00	14 583 199,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 374 018,00	1 504 165,00	524 900,00	8 353 283,00
	60095	Pozostała działalność	1 318 000,00	29 520,00	0,00	1 347 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	318 000,00	29 520,00	0,00	347 520,00
630	Turystyka		3 198 454,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 198 454,00
	63095	Pozostała działalność	3 198 454,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 198 454,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 898 954,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 898 954,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		18 225 712,00	16 150,00	1 015 265,00	17 226 597,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 324 210,00	16 150,00	989 265,00	4 351 095,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	0,00	10 000,00	215 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 150,00	0,00	6 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	0,00	979 265,00	4 020 735,00
	70095	Pozostała działalność	12 901 502,00	0,00	26 000,00	12 875 502,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 907 000,00	0,00	26 000,00	7 881 000,00
750	Administracja publiczna		18 254 001,00	26 320,00	74 807,00	18 205 514,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 979 511,00	26 000,00	0,00	16 005 511,00
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 893,00	26 000,00	0,00	27 893,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	570 190,00	0,00	74 807,00	495 383,00
4300		Zakup usług pozostałych	300 000,00	0,00	49 100,00	250 900,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	0,00	25 707,00	9 293,00
75095		Pozostała działalność	433 800,00	320,00	0,00	434 120,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	57 000,00	320,00	0,00	57 320,00
758		Różne rozliczenia	8 256 824,00	0,00	77 220,00	8 179 604,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	8 256 824,00	0,00	77 220,00	8 179 604,00
4810		Rezerwy	8 133 546,00	0,00	77 220,00	8 056 326,00
801		Oświata i wychowanie	124 386 312,00	2 159 019,00	0,00	126 545 331,00
80101		Szkoły podstawowe	31 133 350,00	17 220,00	0,00	31 150 570,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 928 811,00	17 220,00	0,00	1 946 031,00
80104		Przedszkola	15 705 726,00	2 062 242,00	0,00	17 767 968,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 057,00	0,00	40 057,00
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 069,00	0,00	7 069,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	41 131,00	0,00	41 131,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 258,00	0,00	7 258,00
4127		Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 126,00	0,00	5 126,00
4129		Składki na Fundusz Pracy	0,00	905,00	0,00	905,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200 645,00	0,00	200 645,00
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 408,00	0,00	35 408,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 479,00	0,00	10 479,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 850,00	0,00	1 850,00
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	62 774,00	0,00	62 774,00
4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 077,00	0,00	11 077,00
4307		Zakup usług pozostałych	0,00	19 216,00	0,00	19 216,00
4309		Zakup usług pozostałych	0,00	3 392,00	0,00	3 392,00
4437		Różne opłaty i składki	0,00	13 503,00	0,00	13 503,00
4439		Różne opłaty i składki	0,00	2 383,00	0,00	2 383,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 359 973,00	0,00	1 359 973,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	239 996,00	0,00	239 996,00
80130	Szkoły zawodowe		17 224 558,00	60 000,00	0,00	17 284 558,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00	60 000,00	0,00	3 460 000,00
80195	Pozostała działalność		1 855 171,00	19 557,00	0,00	1 874 728,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	19 557,00	0,00	19 557,00
855	Rodzina		8 425 365,00	415 371,00	53 615,00	8 787 121,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		2 879 835,00	0,00	53 615,00	2 826 220,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 295,00	0,00	300,00	7 995,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 445 417,00	0,00	42 804,00	1 402 613,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 394,00	0,00	7 371,00	254 023,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 190,00	0,00	1 049,00	36 141,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 300,00	0,00	450,00	69 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 974,00	0,00	1 641,00	55 333,00
85595	Pozostała działalność		0,00	415 371,00	0,00	415 371,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	0,00	300,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	219 720,00	0,00	219 720,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 804,00	0,00	42 804,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 163,00	0,00	13 163,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 371,00	0,00	7 371,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 383,00	0,00	5 383,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 049,00	0,00	1 049,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	64 710,00	0,00	64 710,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450,00	0,00	450,00
	4227	Zakup środków żywności	0,00	38 016,00	0,00	38 016,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	0,00	300,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 564,00	0,00	6 564,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 641,00	0,00	1 641,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 400,00	0,00	10 400,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		13 739 840,00	44 001,00	6 901,00	13 776 940,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 715 000,00	37 100,00	0,00	6 752 100,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 035 000,00	37 100,00	0,00	1 072 100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		348 100,00	6 901,00	6 901,00	348 100,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	5 279,00	0,00	5 279,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1 622,00	0,00	1 622,00
4308	Zakup usług pozostałych		113 296,00	0,00	5 279,00	108 017,00
4309	Zakup usług pozostałych		34 804,00	0,00	1 622,00	33 182,00
926	Kultura fizyczna		19 575 503,00	12 000,00	0,00	19 587 503,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		11 476 779,00	12 000,00	0,00	11 488 779,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		449 750,00	6 000,00	0,00	455 750,00
4300	Zakup usług pozostałych		421 250,00	6 000,00	0,00	427 250,00
RAZEM WYDATKI			305 072 014,00	6 206 546,00	3 753 028,00	307 525 532,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	337 959 829,00	1 014 792,00	248 863,00	338 725 758,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	222 781 155,00	103 547,00	241 662,00	222 643 040,00
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	138 994 524,00	0,00	51 224,00	138 943 300,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	83 786 631,00	103 547,00	190 438,00	83 699 740,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	35 414 869,00	37 100,00	0,00	35 451 969,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	74 909 844,00	0,00	300,00	74 909 544,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	340 961,00	874 145,00	6 901,00	1 208 205,00
<i>obsługa długu</i>	4 513 000,00	0,00	0,00	4 513 000,00
Wydatki majątkowe	45 008 359,00	5 191 754,00	3 504 165,00	46 695 948,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	43 732 259,00	5 191 754,00	3 504 165,00	45 419 848,00
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	1 133 837,00	1 610 369,00	0,00	2 744 206,00
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	1 276 100,00	0,00	0,00	1 276 100,00
RAZEM WYDATKI	382 968 188,00	6 206 546,00	3 753 028,00	385 421 706,00

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		17 925 262,00	1 504 165,00	524 900,00	18 904 527,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	7 374 018,00	1 504 165,00	524 900,00	8 353 283,00
		Zastępcza naprawa usterek na ulicy Wigierskiej w Suwałkach	524 900,00	0,00	524 900,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 900,00	0,00	524 900,00	0,00
		Rozbudowa ulic Kolejowej i Północnej w Suwałkach wraz z modernizacją parku	1 200 000,00	979 265,00	0,00	2 179 265,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	979 265,00	0,00	2 179 265,00
		Rozbudowa ulicy Staniszewskiego w Suwałkach od km 1+288 do km 4+145 w ciągu drogi powiatowej nr 1149B – etap II	2 849 118,00	0,00	0,00	2 849 118,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 849 118,00	0,00	0,00	2 849 118,00
		Rozbudowa ulicy Staniszewskiego w Suwałkach od km 1+288 do km 4+145 w ciągu drogi powiatowej nr 1149B – etap II - zadanie własne z dotacji	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
		Końcowe rozliczenie inwestycji, w tym zastępcze usunięcie usterek na ulicy Wigierskiej w Suwałkach	0,00	524 900,00	0,00	524 900,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	524 900,00	0,00	524 900,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 551 244,00	0,00	0,00	9 551 244,00
		Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		Budowa chodnika w ulicy Jagiełły od ul. Mieszka I do ul. 23 Października	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
		Przebudowa ulic Wileńskiej i Kowieńskiej w Suwałkach	662 430,00	0,00	0,00	662 430,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 430,00	0,00	0,00	662 430,00
		Budowa ulic Ogrodowej i Pięknej, H. Kołłątaja i Miodowej	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		Przebudowa ulicy Młynarskiego w Suwałkach - III etap	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
		Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna w Suwałkach	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		Przebudowa ulicy Wojska Polskiego II i skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego w związku z budową bocznicy kolejowej	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
		Budowa chodników w ulicy Bydgoskiej oraz w ulicy Powstańców Śląskich i XXX lecia PRL	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		Budowa ulic Wrocławskiej, Legnickiej i Katowickiej w Suwałkach	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Budowa ulicy Krzywólka	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		Budowa parkingu i pozostałej części chodników przy ul. Witosa 2 i 2A w Suwałkach - BO	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00
		Wymiana nawierzchni chodnika wzdłuż ulicy osiedlowej Daszyńskiego - BO	99 972,00	0,00	0,00	99 972,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 972,00	0,00	0,00	99 972,00
		Modernizacja ul. Klonowej na odcinku od bloku nr 43 do Zespołu Szkół nr 9 - BO	590 000,00	0,00	0,00	590 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	0,00	0,00	590 000,00
		Budowa miejsc parkingowych wraz z drogą dojazdową przy ul. Sejneńskiej w Suwałkach (przy Zespole Szkół Technicznych) - BO	699 842,00	0,00	0,00	699 842,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 842,00	0,00	0,00	699 842,00
		Budowa parkingu przy budynku przy ulicy Pułaskiego 24E w Suwałkach	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		Budowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102019B Bobrowisko – Wiatrołóża km 0+000 – km 2+402 do drogi powiatowej nr 1153B - Etap II - pomoc finansowa dla Gminy Suwałki	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	60095	Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy)	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
630		Turystyka	2 898 954,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 898 954,00
	63095	Pozostała działalność	2 898 954,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 898 954,00
		Uzupełnienie brakujących fragmentów ścieżek rowerowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Utrata do Parku Naukowo -Technologicznego w Suwałkach	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		Budowa pomostu na wyspę na zalewie Arkadia	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		Bulwary nad rzeką Czarną Hańczę - IV etap (ul. Bakalarzewska - W. Polskiego)	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
		Budowa ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem wzdłuż ul. Warszawskiej – etap I - BO	98 954,00	0,00	0,00	98 954,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 954,00	0,00	0,00	98 954,00
		Bulwary nad rzeką Czarną Hańczę - I i IV etap (ul. Bakalarzewska - W. Polskiego)	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 278 502,00	0,00	979 265,00	4 299 237,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000 000,00	0,00	979 265,00	4 020 735,00
		Wykupy nieruchomości	5 000 000,00	0,00	979 265,00	4 020 735,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	0,00	979 265,00	4 020 735,00
	70095	Pozostała działalność	278 502,00	0,00	0,00	278 502,00
		Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. A.Wierusza Kowalskiego 23 B w Suwałkach - lokalne inicjatywy	35 782,00	0,00	0,00	35 782,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 782,00	0,00	0,00	35 782,00
		Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. E. Plater 24 w Suwałkach - lokalne inicjatywy	12 720,00	0,00	0,00	12 720,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 720,00	0,00	0,00	12 720,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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
750		Administracja publiczna	1 736 631,00	0,00	0,00	1 736 631,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 727 431,00	0,00	0,00	1 727 431,00
		Funkcjonowanie urzędu miejskiego	62 431,00	0,00	0,00	62 431,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 431,00	0,00	0,00	62 431,00
		Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Urządzenia sieciowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		Rewitalizacja zabytkowych elewacji Ratusza Miejskiego w Suwałkach wraz z iluminacją	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		Wykonanie elewacji budynku przy ul. Noniewiczza 71 i 71A	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00
		Pozostałe zadania statutowe - promocja	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00
758		Różne rozliczenia	123 278,00	0,00	0,00	123 278,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	123 278,00	0,00	0,00	123 278,00
		Budżet obywatelski	123 278,00	0,00	0,00	123 278,00
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 278,00	0,00	0,00	123 278,00
801		Oświata i wychowanie	6 965 311,00	1 677 189,00	0,00	8 642 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 928 811,00	17 220,00	0,00	1 946 031,00
		Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 10 w Suwałkach - II etap	1 928 811,00	0,00	0,00	1 928 811,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 928 811,00	0,00	0,00	1 928 811,00
		Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 6 w Suwałkach	0,00	17 220,00	0,00	17 220,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 220,00	0,00	17 220,00
	80104	Przedszkola	36 500,00	1 599 969,00	0,00	1 636 469,00
		Wymiana stolarki okiennej wraz z niezbędnymi robotami w Przedszkolu nr 3 w Suwałkach - lokalne inicjatywy	26 500,00	0,00	0,00	26 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	0,00	0,00	26 500,00
		Modernizacja gabinetu felinoterapii, biblioteki wraz z przyległym korytarzem w budynku Przedszkola nr 8 w Suwałkach - lokalne inicjatywy	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Bądź aktywny – bądź zdrowy	0,00	1 599 969,00	0,00	1 599 969,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 359 973,00	0,00	1 359 973,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	239 996,00	0,00	239 996,00
	80120	Licea ogólnokształcące	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		Wykonanie elewacji I Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	3 400 000,00	60 000,00	0,00	3 460 000,00
		Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
		Modernizacja zaplecza sali sportowej w Zespole Szkół nr 6 w Suwałkach	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przebudowa budynków dydaktycznych w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach			0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
80195	Pozostała działalność		1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym i łącznikiem przy istniejącym budynku Zespołu Szkół w Starym Folwarku - pomoc finansowa dla Gminy Suwałki			1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
851	Ochrona zdrowia		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych			5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
85395	Pozostała działalność		7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
Zakup programu do obsługi konkursów ofert			7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
855	Rodzina		0,00	10 400,00	0,00	10 400,00
85595	Pozostała działalność		0,00	10 400,00	0,00	10 400,00
Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci – ŻM			0,00	10 400,00	0,00	10 400,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 400,00	0,00	10 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 260 874,00	0,00	0,00	3 260 874,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki			400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 169 000,00	0,00	0,00	1 169 000,00
Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła			200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Innowacyjne Suwałki - słoneczne miasto - zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych			969 000,00	0,00	0,00	969 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	969 000,00	0,00	0,00	969 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		115 774,00	0,00	0,00	115 774,00
Fragmety sieci energetycznych			115 774,00	0,00	0,00	115 774,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 774,00	0,00	0,00	115 774,00
90095	Pozostała działalność		1 576 100,00	0,00	0,00	1 576 100,00
Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji			1 276 100,00	0,00	0,00	1 276 100,00
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 276 100,00	0,00	0,00	1 276 100,00
Dokumentacja przyszłościowa			300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 332 337,00	0,00	0,00	1 332 337,00
92118	Muzea		1 133 837,00	0,00	0,00	1 133 837,00
Przebudowa i rozbudowa budynku Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach wraz z instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu			1 133 837,00	0,00	0,00	1 133 837,00
6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 133 837,00	0,00	0,00	1 133 837,00
92195	Pozostała działalność		198 500,00	0,00	0,00	198 500,00
Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa			8 500,00	0,00	0,00	8 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
		Renowacja zabytkowej bramy wjazdowej do dawnych koszar oraz cokołu pomnika przy ul. Gen. K. Pułaskiego w Suwałkach wraz z uporządkowaniem przyległego terenu - BO	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		Wykonanie instalacji upamiętniającej ofiary Obławy Augustowskiej	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
926	Kultura fizyczna		5 374 710,00	0,00	0,00	5 374 710,00
92601	Obiekty sportowe		325 756,00	0,00	0,00	325 756,00
		Ogrodzenie boisk treningowych przy stadionie piłkarskim przy ul. Zarzecze w Suwałkach	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		Fundusz sołecki - Dubowo I - doposażenie placu zabaw dla dzieci	17 256,00	0,00	0,00	17 256,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 256,00	0,00	0,00	17 256,00
		Fundusz sołecki - Sz wajcaria - budowa placu zabaw i rekreacji	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 500,00	0,00	0,00	15 500,00
		Modernizacja i przebudowa wiat stadionowych na piłkarskim stadionie miejskim przy ul. Zarzecze 26	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		5 048 954,00	0,00	0,00	5 048 954,00
		Modernizacja kortów tenisowych przy ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		520 000,00	0,00	0,00	520 000,00
		Modernizacja kortów tenisowych przy ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap (zadanie własne z dotacji)	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
		Budowa hali sportowo - widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
		Integracja środowiska poprzez zabawę i rekreację (ul. Szpitalna 85, 85A) - BO	99 075,00	0,00	0,00	99 075,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		99 075,00	0,00	0,00	99 075,00
		Psi Park Suwałki – Edukacyjny plac zabaw dla psów na Północy (kwartał ulic Andersa i Putry) - BO	99 879,00	0,00	0,00	99 879,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		99 879,00	0,00	0,00	99 879,00
		Wykonanie nagłośnienia na stadionie LA	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
RAZEM WYDATKI			45 008 359,00	5 191 754,00	3 504 165,00	46 695 948,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/356/2017

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 25 stycznia 2017 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2017

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/356/2017

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 25 stycznia 2017 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		750,00	0,00	320,00	430,00
	01030	Izby rolnicze	750,00	0,00	320,00	430,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	750,00	0,00	320,00	430,00
020	Leśnictwo		1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
600	Transport i łączność		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
801	Oświata i wychowanie		1 356 000,00	0,00	0,00	1 356 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
80104	Przedszkola		23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
80195	Pozostała działalność		1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
851	Ochrona zdrowia		8 124,00	0,00	0,00	8 124,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 124,00	0,00	0,00	1 124,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 124,00	0,00	0,00	1 124,00
852	Pomoc społeczna		35 500,00	0,00	0,00	35 500,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
85216	Zasiłki stałe		25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym 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, w tym 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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
85401	Świetlice szkolne		25 000,00	0,00	0,00	25 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
855	Rodzina		239 000,00	0,00	0,00	239 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym 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, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		12 615 740,00	37 100,00	0,00	12 652 840,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 715 000,00	37 100,00	0,00	6 752 100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 680 000,00	0,00	0,00	5 680 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 035 000,00	37 100,00	0,00	1 072 100,00
	92116	Biblioteki	2 395 199,00	0,00	0,00	2 395 199,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 125 199,00	0,00	0,00	2 125 199,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
	92118	Muzea	3 505 541,00	0,00	0,00	3 505 541,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 371 704,00	0,00	0,00	2 371 704,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 133 837,00	0,00	0,00	1 133 837,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	15 888 499,00	37 100,00	320,00	15 925 279,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	5 708 846,00	37 100,00	0,00	5 745 946,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	10 176 903,00	0,00	0,00	10 176 903,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 750,00	0,00	320,00	2 430,00
RAZEM WYDATKI	15 888 499,00	37 100,00	320,00	15 925 279,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	01095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
630	Turystyka		159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
	63095	Pozostała działalność	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		60 755,00	0,00	0,00	60 755,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	60 755,00	0,00	0,00	60 755,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 755,00	0,00	0,00	60 755,00
801	Oświata i wychowanie		15 965 513,00	0,00	0,00	15 965 513,00
	80101	Szkoły podstawowe	708 657,00	0,00	0,00	708 657,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	708 657,00	0,00	0,00	708 657,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
	80104	Przedszkola	3 398 736,00	0,00	0,00	3 398 736,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 398 736,00	0,00	0,00	3 398 736,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego			30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
80110 Gimnazja			1 816 960,00	0,00	0,00	1 816 960,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 397 080,00	0,00	0,00	1 397 080,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	419 880,00	0,00	0,00	419 880,00
80111 Gimnazja specjalne			190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
80120 Licea ogólnokształcące			3 300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 650 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 650 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00
80123 Licea profilowane			3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
80130 Szkoły zawodowe			1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			718 094,00	0,00	0,00	718 094,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	718 094,00	0,00	0,00	718 094,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		1 342 066,00	0,00	0,00	1 342 066,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 272 066,00	0,00	0,00	1 272 066,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
80195	Pozostała działalność		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
851	Ochrona zdrowia		1 532 000,00	0,00	0,00	1 532 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii		6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		830 000,00	0,00	0,00	830 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	830 000,00	0,00	0,00	830 000,00
85195	Pozostała działalność		696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
852	Pomoc społeczna		426 000,00	0,00	0,00	426 000,00
85203	Ośrodki wsparcia		366 000,00	0,00	0,00	366 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	366 000,00	0,00	0,00	366 000,00
85295 Pozostała działalność			60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			442 211,00	0,00	0,00	442 211,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			62 211,00	0,00	0,00	62 211,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	62 211,00	0,00	0,00	62 211,00
85395 Pozostała działalność			380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			1 336 978,00	0,00	0,00	1 336 978,00
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			316 978,00	0,00	0,00	316 978,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	316 978,00	0,00	0,00	316 978,00
85410 Internaty i bursy szkolne			1 020 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 020 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00
855 Rodzina			196 000,00	0,00	0,00	196 000,00
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			184 000,00	0,00	0,00	184 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	184 000,00	0,00	0,00	184 000,00
85507 Dzienni opiekunowie			12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			218 000,00	0,00	0,00	218 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
92195		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	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	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
926		Kultura fizyczna	1 970 000,00	0,00	0,00	1 970 000,00
92695		Pozostała działalność	1 970 000,00	0,00	0,00	1 970 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 850 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
RAZEM WYDATKI			22 706 457,00	0,00	0,00	22 706 457,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	5 381 755,00	0,00	0,00	5 381 755,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	17 324 702,00	0,00	0,00	17 324 702,00
RAZEM WYDATKI	22 706 457,00	0,00	0,00	22 706 457,00

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 750 Administracja publiczna - związane ze zmianą klasyfikacji budżetowej (referendum);
- 2) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych zakresie podatku od nieruchomości oraz czynności cywilnoprawnych;
- 3) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z realizacją projektu pn. „Bądź aktywny - bądź zdrowy”;
- 4) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane ze zmianą klasyfikacji budżetowej;
- 5) działu 855 Rodzina - związane z realizacją projektu pn. "Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci- ŻM" w Żłobku Miejskim w Suwałkach.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 010 Rolnictwo i łowiectwo - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych;
- 2) działu 600 Transport i łączność – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie pozostałych zadań statutowych oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 3) działu 630 - Turystyka - związane z realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 4) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie gospodarki nieruchomościami oraz realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 5) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie opłat za administrowanie i czynsze oraz promocji miasta;
- 6) działu 758 Różne rozliczenia - związane z podziałem rezerwy celowej, zgodnie z wnioskiem Prezydenta Miasta Suwałk;
- 7) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie zadań statutowych, realizacją projektu pn. "Bądź aktywny - bądź zdrowy" oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 8) działu 855 Rodzina - związane z realizacją projektu pn. "Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci- ŻM" w Żłobku Miejskim w Suwałkach;
- 9) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - związane z realizacją projektu pn. "Zintegrowany Program Rewitalizacyjny Miasta Suwałki na lata 2017-2023”;

10) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji.