



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 18 lipca 2017 r.

Poz. 2874

UCHWAŁA NR XXXIV/421/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, 659, 933 i 935) 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 1.800.000 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 27.803 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 3.204.638 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.432.441 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 409.083.717,70 zł, w tym:
 - a) bieżących 362.845.590,70 zł,
 - b) majątkowych 46.238.127,00 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 431.353.935,70 zł, w tym:
 - a) bieżących 342.721.305,70 zł,
 - b) majątkowych 88.632.630,00 zł.

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

§ 5. 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 22.270.218 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczki otrzymanej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 566.865 zł;
- 2) zaciągniętych kredytów w kwocie 11.601.200 zł;
- 3) wolnych środków w kwocie 10.102.153 zł;

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

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 15.060.000 zł;
- 2) spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 280.000 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 38.410.218 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 16.140.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

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

§ 8. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 1.580.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1.553.721 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 2) wydatki w kwocie 65.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
- 3) dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 750.000 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90019) i wydatki w kwocie 750.000 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90004 i 90095), przeznaczone na działania związane z ochroną środowiska naturalnego;
- 4) dochody w kwocie 7.000.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci oraz wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci w kwocie 7.147.759 zł;

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

§ 10. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

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

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach
Zdzisław Przełomiec

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXIV/421/2017
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 czerwca 2017 r.

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		17 293 791,00	7 478,00	0,00	17 301 269,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 293 787,00	200,00	0,00	2 293 987,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 047,00	200,00	0,00	18 247,00
	80104	Przedszkola	6 946 594,00	7 109,00	0,00	6 953 703,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	322 004,00	7 109,00	0,00	329 113,00
	80110	Gimnazja	180 844,00	169,00	0,00	181 013,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 942,00	16,00	0,00	120 958,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 596,00	153,00	0,00	2 749,00
926	Kultura fizyczna		6 360 499,00	20 325,00	1 800 000,00	4 580 824,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 062 039,00	20 325,00	1 800 000,00	1 282 364,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	20 325,00	0,00	180 325,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 180 000,00	0,00	1 800 000,00	380 000,00
RAZEM DOCHODY			332 447 317,00	27 803,00	1 800 000,00	330 675 120,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	362 817 787,70	27 803,00	0,00	362 845 590,70
<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>	2 231 424,00	0,00	0,00	2 231 424,00
Dochody majątkowe	48 038 127,00	0,00	1 800 000,00	46 238 127,00
<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>	32 171 063,00	0,00	0,00	32 171 063,00
RAZEM DOCHODY	410 855 914,70	27 803,00	1 800 000,00	409 083 717,70

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXIV/421/2017
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 czerwca 2017 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
630	Turystyka		3 824 477,00	0,00	20 850,00	3 803 627,00
	63095	Pozostała działalność	3 824 477,00	0,00	20 850,00	3 803 627,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	13 400,00	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	0,00	7 450,00	112 550,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		23 342 735,00	120 000,00	120 000,00	23 342 735,00
	70095	Pozostała działalność	12 864 515,00	120 000,00	120 000,00	12 864 515,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 370 000,00	0,00	60 000,00	1 310 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 081 000,00	0,00	60 000,00	1 021 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 025,00	120 000,00	0,00	433 025,00
750	Administracja publiczna		18 094 883,00	181 513,00	2 000,00	18 274 396,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 917 945,00	179 513,00	0,00	16 097 458,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 117 431,00	16 493,00	0,00	1 133 924,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 139 370,00	163 020,00	0,00	1 302 390,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	501 673,00	2 000,00	2 000,00	501 673,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 850,00	2 000,00	0,00	91 850,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 550,00	0,00	500,00	6 050,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	44 293,00	0,00	1 500,00	42 793,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 246 500,00	92 434,00	0,00	1 338 934,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75495	Pozostała działalność		4 400,00	42 434,00	0,00	46 834,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 434,00	0,00	42 434,00
758	Różne rozliczenia		4 804 217,00	0,00	215 572,00	4 588 645,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 804 217,00	0,00	215 572,00	4 588 645,00
	4810	Rezerwy	4 804 217,00	0,00	215 572,00	4 588 645,00
801	Oświata i wychowanie		137 930 919,00	567 514,00	411 700,00	138 086 733,00
80101	Szkoły podstawowe		35 250 422,00	155 752,00	4 305,00	35 401 869,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 742,00	0,00	1 450,00	3 292,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 862,00	0,00	1 000,00	33 862,00
	4300	Zakup usług pozostałych	268 259,00	200,00	0,00	268 459,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 108,00	0,00	1 855,00	43 253,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 771 716,00	155 552,00	0,00	2 927 268,00
80104	Przedszkola		20 829 880,00	7 109,00	0,00	20 836 989,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 410 279,00	7 109,00	0,00	3 417 388,00
80110	Gimnazja		16 044 582,00	153,00	7 200,00	16 037 535,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	918 762,00	0,00	7 200,00	911 562,00
	4300	Zakup usług pozostałych	177 505,00	153,00	0,00	177 658,00
80123	Licea profilowane		3 038 000,00	0,00	400 000,00	2 638 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 438 000,00	0,00	400 000,00	1 038 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		7 199 572,00	4 500,00	195,00	7 203 877,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 202,00	0,00	195,00	145 007,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
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		1 588 300,00	260 000,00	0,00	1 848 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	718 094,00	260 000,00	0,00	978 094,00
	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	6 360 315,00	140 000,00	0,00	6 500 315,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 272 066,00	140 000,00	0,00	1 412 066,00
851	Ochrona zdrowia		2 928 721,00	45 000,00	45 000,00	2 928 721,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 553 721,00	45 000,00	45 000,00	1 553 721,00
	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	770 000,00	0,00	45 000,00	725 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 248 904,00	0,00	2 060,00	2 246 844,00
	85395 Pozostała działalność		702 509,00	0,00	2 060,00	700 449,00
	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	2 060,00	377 940,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 684 981,00	7 200,00	0,00	7 692 181,00
	85401 Świetlice szkolne		1 591 702,00	7 200,00	0,00	1 598 902,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 412,00	7 200,00	0,00	199 612,00
855	Rodzina		9 284 244,00	0,00	343 416,00	8 940 828,00
	85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		3 236 246,00	0,00	343 416,00	2 892 830,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 801 828,00	0,00	343 416,00	1 458 412,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		14 158 813,00	249 870,00	44 040,00	14 364 643,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 876 600,00	87 020,00	0,00	6 963 620,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 175 600,00	87 020,00	0,00	1 262 620,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92116	Biblioteki		2 395 799,00	20 850,00	0,00	2 416 649,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	290 600,00	20 850,00	0,00	311 450,00
92118	Muzea		3 730 541,00	142 000,00	37 000,00	3 835 541,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	142 000,00	0,00	142 000,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	225 000,00	0,00	37 000,00	188 000,00
92195	Pozostała działalność		807 773,00	0,00	7 040,00	800 733,00
4300		Zakup usług pozostałych	271 000,00	0,00	7 040,00	263 960,00
926	Kultura fizyczna		20 273 552,00	168 910,00	2 000 000,00	18 442 462,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		11 870 391,00	168 910,00	2 000 000,00	10 039 301,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	164 000,00	30 000,00	0,00	194 000,00
4190		Nagrody konkursowe	90 050,00	2 650,00	0,00	92 700,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	402 750,00	46 815,00	0,00	449 565,00
4300		Zakup usług pozostałych	398 928,00	42 045,00	0,00	440 973,00
4430		Różne opłaty i składki	56 850,00	400,00	0,00	57 250,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 928 923,00	47 000,00	2 000 000,00	2 975 923,00
RAZEM WYDATKI			354 577 535,00	1 432 441,00	3 204 638,00	352 805 338,00

Budżet na rok 2017

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		4 804 217,00	0,00	215 572,00	4 588 645,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 804 217,00	0,00	215 572,00	4 588 645,00
4810	Rezerwy		4 804 217,00	0,00	215 572,00	4 588 645,00
	Rezerwa ogólna		574 453,00	0,00	97 000,00	477 453,00
	<i>Rezerwa ogólna</i>		574 453,00	0,00	97 000,00	477 453,00
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		977 930,00	0,00	0,00	977 930,00
	<i>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</i>		977 930,00	0,00	0,00	977 930,00
	Rezerwa celowa na wydatki oświatowe		1 766 742,00	0,00	118 572,00	1 648 170,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop		1 263 676,00	0,00	0,00	1 263 676,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		221 416,00	0,00	0,00	221 416,00
	<i>Rezerwa celowa na wynagrodzenia</i>		221 416,00	0,00	0,00	221 416,00
RAZEM WYDATKI			4 804 217,00	0,00	215 572,00	4 588 645,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	342 870 988,70	1 017 955,00	1 167 638,00	342 721 305,70
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	225 477 776,70	360 976,00	720 578,00	225 118 174,70
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	143 292 684,50	37 200,00	351 811,00	142 978 073,50
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	82 185 092,20	323 776,00	368 767,00	82 140 101,20
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	35 850 552,00	656 979,00	447 060,00	36 060 471,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	75 703 446,00	0,00	0,00	75 703 446,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 326 214,00	0,00	0,00	1 326 214,00
<i>obsługa długu</i>	4 513 000,00	0,00	0,00	4 513 000,00
Wydatki majątkowe	90 255 144,00	414 486,00	2 037 000,00	88 632 630,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	89 052 144,00	414 486,00	2 037 000,00	87 429 630,00
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	41 831 600,00	0,00	0,00	41 831 600,00
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	1 203 000,00	0,00	0,00	1 203 000,00
RAZEM WYDATKI	433 126 132,70	1 432 441,00	3 204 638,00	431 353 935,70

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXIV/421/2017
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 czerwca 2017 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2017						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	01095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		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		46 054 991,00	0,00	0,00	46 054 991,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	34 494 871,00	0,00	0,00	34 494 871,00
		Rozbudowa ulic Kolejowej i Północnej w Suwałkach wraz z modernizacją parku	2 179 265,00	0,00	0,00	2 179 265,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 179 265,00	0,00	0,00	2 179 265,00
		Rozbudowa ulicy Staniszewskiego w Suwałkach od km 1+288 do km 4+145 w ciągu drogi powiatowej nr 1149B – etap II	2 721 597,00	0,00	0,00	2 721 597,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 721 597,00	0,00	0,00	2 721 597,00
		Rozbudowa ulicy Staniszewskiego w Suwałkach od km 1+288 do km 4+145 w ciągu drogi powiatowej nr 1149B – etap II - zadanie własne z dotacji	2 640 380,00	0,00	0,00	2 640 380,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 640 380,00	0,00	0,00	2 640 380,00
		Końcowe rozliczenie inwestycji, w tym zastępcze usunięcie usterek na ulicy Wigierskiej w Suwałkach	509 305,00	0,00	0,00	509 305,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 305,00	0,00	0,00	509 305,00
		Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki-IV etap (przebudowa fragmentu ul. Leśnej od ul. Krakowskiej do ul. W. Polskiego wraz z budową odcinka od ul. W. Polskiego do ul. Utrata)	5 702 295,00	0,00	0,00	5 702 295,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 846 950,00	0,00	0,00	4 846 950,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 345,00	0,00	0,00	855 345,00
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami)	16 594 636,00	0,00	0,00	16 594 636,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 105 440,00	0,00	0,00	14 105 440,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 489 196,00	0,00	0,00	2 489 196,00
		Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)	4 147 393,00	0,00	0,00	4 147 393,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 525 283,00	0,00	0,00	3 525 283,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 110,00	0,00	0,00	622 110,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 560 120,00	0,00	0,00	10 560 120,00
		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	123 126,00	0,00	0,00	123 126,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 126,00	0,00	0,00	123 126,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Przebudowa ulic Wileńskiej i Kowieńskiej w Suwałkach	938 729,00	0,00	0,00	938 729,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	938 729,00	0,00	0,00	938 729,00
		Budowa ulic Ogrodowej i Pięknej, H. Kołłątaja i Miodowej	916 738,00	0,00	0,00	916 738,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	916 738,00	0,00	0,00	916 738,00
		Przebudowa ulicy Młynarskiego w Suwałkach - III etap	793 551,00	0,00	0,00	793 551,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 551,00	0,00	0,00	793 551,00
		Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna w Suwałkach	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		Przebudowa ulicy Wojska Polskiego II i skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego w związku z budową bocznic kolejowej	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
		Budowa chodników w ulicy Bydgoskiej oraz w ulicy Powstańców Śląskich i XXX lecia PRL	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		Budowa ulic Wrocławskiej, Legnickiej i Katowickiej w Suwałkach	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
		Budowa ulicy Krzywólka	1 468 576,00	0,00	0,00	1 468 576,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 468 576,00	0,00	0,00	1 468 576,00
		Budowa parkingu i pozostałej części chodników przy ul. Witosa 2 i 2A w Suwałkach - BO	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00
		Wymiana nawierzchni chodnika wzdłuż ulicy osiedlowej Daszyńskiego - BO	99 972,00	0,00	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	724 943,00	0,00	0,00	724 943,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 943,00	0,00	0,00	724 943,00
		Budowa miejsc parkingowych wraz z drogą dojazdową przy ul. Sejneńskiej w Suwałkach (przy Zespole Szkół Technicznych) - BO	699 842,00	0,00	0,00	699 842,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 842,00	0,00	0,00	699 842,00
		Budowa parkingu przy budynku przy ulicy Pułaskiego 24E w Suwałkach	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		Modernizacja chodnika przy ulicy Zastawie na odcinku od przepompowni ścieków do ul. XXX-lecia PRL	145 643,00	0,00	0,00	145 643,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 643,00	0,00	0,00	145 643,00
		Budowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102019B Bobrowisko – Wiatrołuża km 0+000 – km 2+402 do drogi powiatowej nr 1153B - Etap II - pomoc finansowa dla Gminy Suwałki	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
60095		Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy)	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
630		Turystyka	3 509 477,00	0,00	0,00	3 509 477,00
63095		Pozostała działalność	3 509 477,00	0,00	0,00	3 509 477,00
		Uzupełnienie brakujących fragmentów ścieżek rowerowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Utrata do Parku Naukowo-Technologicznego w Suwałkach	200 000,00	0,00	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	301 633,00	0,00	0,00	301 633,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		301 633,00	0,00	0,00	301 633,00
		Budowa ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem wzdłuż ul. Warszawskiej – etap I - BO	103 311,00	0,00	0,00	103 311,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		103 311,00	0,00	0,00	103 311,00
		Bulwary nad rzeką Czarną Hańczą - I i IV etap (ul. Bakalarzewska - W. Polskiego)	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		Zagospodarowanie terenu wyspy na Zalewie Arkadia	604 533,00	0,00	0,00	604 533,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		604 533,00	0,00	0,00	604 533,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		10 460 885,00	120 000,00	0,00	10 580 885,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 147 860,00	0,00	0,00	10 147 860,00
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami)	4 935 015,00	0,00	0,00	4 935 015,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 996 353,00	0,00	0,00	3 996 353,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		938 662,00	0,00	0,00	938 662,00
		Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)	212 845,00	0,00	0,00	212 845,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		170 038,00	0,00	0,00	170 038,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		42 807,00	0,00	0,00	42 807,00
		Wykupy nieruchomości	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
70095	Pozostała działalność		313 025,00	120 000,00	0,00	433 025,00
		Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. A.Wierusza Kowalskiego 23 B w Suwałkach - lokalne inicjatywy	37 515,00	0,00	0,00	37 515,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		37 515,00	0,00	0,00	37 515,00
		Budowa parkingu przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Pułaskiego 81, 81 A oraz Putry 5 w Suwałkach - lokalne inicjatywy	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
		Opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej (realizacja rządowego programu Mieszkanie Plus)	45 510,00	0,00	0,00	45 510,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 510,00	0,00	0,00	45 510,00
		Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
750	Administracja publiczna		1 113 917,00	0,00	0,00	1 113 917,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 104 717,00	0,00	0,00	1 104 717,00
		Rewitalizacja zabytkowych elewacji Ratusza Miejskiego w Suwałkach wraz z iluminacją	489 717,00	0,00	0,00	489 717,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		489 717,00	0,00	0,00	489 717,00
		Przebudowa budynku przy ul. Noniewicza 71A z odnowieniem elewacji	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
		Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Urządzenia sieciowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		9 200,00	0,00	0,00	9 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Pozostałe zadania statutowe - promocja	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	42 434,00	0,00	42 434,00
		75495 Pozostała działalność	0,00	42 434,00	0,00	42 434,00
		Budowa sieci światłowodowych dla systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach oraz miejskiej sieci światłowodowej	0,00	42 434,00	0,00	42 434,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 434,00	0,00	42 434,00
801		Oświata i wychowanie	17 102 059,00	160 052,00	0,00	17 262 111,00
		80101 Szkoły podstawowe	4 891 451,00	155 552,00	0,00	5 047 003,00
		Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 10 w Suwałkach - II etap	2 004 496,00	0,00	0,00	2 004 496,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 004 496,00	0,00	0,00	2 004 496,00
		Zadaszenie lodowiska przy Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 6 w Suwałkach	17 220,00	0,00	0,00	17 220,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 220,00	0,00	0,00	17 220,00
		Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 4 w związku z dostosowaniem do wymogów reformy oświatowej	150 000,00	36 980,00	0,00	186 980,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	36 980,00	0,00	186 980,00
		Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 6 w związku z dostosowaniem do wymogów reformy oświatowej wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		Wyposażenie jednostek oświatowych w związku z dostosowaniem do wymogów reformy	165 670,00	0,00	0,00	165 670,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 670,00	0,00	0,00	165 670,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej w Zespole Szkół nr 9 w Suwałkach	0,00	118 572,00	0,00	118 572,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	118 572,00	0,00	118 572,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 9 w Suwałkach	1 954 065,00	0,00	0,00	1 954 065,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 947,00	0,00	0,00	889 947,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 064 118,00	0,00	0,00	1 064 118,00
		80104 Przedszkola	4 393 561,00	0,00	0,00	4 393 561,00
		Wymiana stolarki okiennej wraz z niezbędnymi robotami w Przedszkolu nr 3 w Suwałkach - lokalne inicjatywy	26 500,00	0,00	0,00	26 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	0,00	0,00	26 500,00
		Modernizacja gabinetu felinoterapii, biblioteki wraz z przyległym korytarzem w budynku Przedszkola nr 8 w Suwałkach - lokalne inicjatywy	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Montaż systemów zabezpieczeń w suwalskich przedszkolach	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Bądź aktywny – bądź zdrowy	1 599 969,00	0,00	0,00	1 599 969,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 359 973,00	0,00	0,00	1 359 973,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 996,00	0,00	0,00	239 996,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 1, 2, 5, 6, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) – etap I	2 692 092,00	0,00	0,00	2 692 092,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 019 069,00	0,00	0,00	2 019 069,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 023,00	0,00	0,00	673 023,00
		Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80120	Licea ogólnokształcące		2 931 397,00	0,00	0,00	2 931 397,00
	Wykonanie elewacji I Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach		500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	Kompleksowa modernizacja energetyczna Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Kościuszki 36 w Suwałkach		2 431 397,00	0,00	0,00	2 431 397,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 396 217,00	0,00	0,00	1 396 217,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 035 180,00	0,00	0,00	1 035 180,00
80130	Szkoły zawodowe		3 685 650,00	0,00	0,00	3 685 650,00
	Budowa warsztatów i pracowni do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół nr 6		19 900,00	0,00	0,00	19 900,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 900,00	0,00	0,00	19 900,00
	Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach		2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
	Modernizacja zaplecza sali sportowej w Zespole Szkół nr 6 w Suwałkach		766 750,00	0,00	0,00	766 750,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		766 750,00	0,00	0,00	766 750,00
	Przebudowa budynków dydaktycznych w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach		99 000,00	0,00	0,00	99 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		99 000,00	0,00	0,00	99 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
	Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki		0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
80195	Pozostała działalność		1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym i łącznikiem przy istniejącym budynku Zespołu Szkół w Starym Folwarku - pomoc finansowa dla Gminy Suwałki		1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
851	Ochrona zdrowia		455 000,00	45 000,00	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
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		5 000,00	45 000,00	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		0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		417 656,00	0,00	0,00	417 656,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		417 656,00	0,00	0,00	417 656,00
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 1, 2, 5, 6, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) – etap I		417 656,00	0,00	0,00	417 656,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		313 242,00	0,00	0,00	313 242,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		104 414,00	0,00	0,00	104 414,00
855	Rodzina		10 400,00	0,00	0,00	10 400,00
85595	Pozostała działalność		10 400,00	0,00	0,00	10 400,00
	Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci – ŻM		10 400,00	0,00	0,00	10 400,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 400,00	0,00	0,00	10 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 657 298,00	0,00	0,00	3 657 298,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	Zakup sprzętu (ciągnik) do utrzymania zieleni w mieście Suwałki		250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 277 000,00	0,00	0,00	1 277 000,00
	Innowacyjne Suwałki - słoneczne miasto - zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych		969 000,00	0,00	0,00	969 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		969 000,00	0,00	0,00	969 000,00
	Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła		308 000,00	0,00	0,00	308 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		308 000,00	0,00	0,00	308 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		115 774,00	0,00	0,00	115 774,00
	Fragmenty sieci energetycznych		115 774,00	0,00	0,00	115 774,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		115 774,00	0,00	0,00	115 774,00
90095	Pozostała działalność		1 614 524,00	0,00	0,00	1 614 524,00
	Dokumentacja przyszłościowa		411 524,00	0,00	0,00	411 524,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		411 524,00	0,00	0,00	411 524,00
	Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji		1 203 000,00	0,00	0,00	1 203 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		1 203 000,00	0,00	0,00	1 203 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 602 110,00	0,00	37 000,00	1 565 110,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
	Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury na inwestycje		21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
92118	Muzea		1 358 837,00	0,00	37 000,00	1 321 837,00
	Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje		225 000,00	0,00	37 000,00	188 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		225 000,00	0,00	37 000,00	188 000,00
	Przebudowa i rozbudowa budynku Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach wraz z instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu		1 133 837,00	0,00	0,00	1 133 837,00
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		1 133 837,00	0,00	0,00	1 133 837,00
92195	Pozostała działalność		222 273,00	0,00	0,00	222 273,00
	Renowacja zabytkowej bramy wjazdowej do dawnych koszar oraz cokołu pomnika przy ul. Gen. K. Pułaskiego w Suwałkach wraz z uporządkowaniem przyległego terenu - BO		113 773,00	0,00	0,00	113 773,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		113 773,00	0,00	0,00	113 773,00
	Wykonanie instalacji upamiętniającej ofiary Obławy Augustowskiej		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
926	Kultura fizyczna		5 763 851,00	47 000,00	2 000 000,00	3 810 851,00
92601	Obiekty sportowe		335 049,00	0,00	0,00	335 049,00
		Funkcjonowanie Aquaparku	12 400,00	0,00	0,00	12 400,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 400,00	0,00	0,00	12 400,00
		Ogrodzenie boisk treningowych przy stadionie piłkarskim przy ul. Zarzecze w Suwałkach	146 893,00	0,00	0,00	146 893,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		146 893,00	0,00	0,00	146 893,00
		Fundusz sołecki - Dubowo I - doposażenie placu zabaw dla dzieci	17 256,00	0,00	0,00	17 256,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 256,00	0,00	0,00	17 256,00
		Fundusz sołecki - Szwajcaria - budowa placu zabaw i rekreacji	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 500,00	0,00	0,00	15 500,00
		Modernizacja i przebudowa wiat stadionowych na piłkarskim stadionie miejskim przy ul. Zarzecze 26	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		5 328 923,00	47 000,00	2 000 000,00	3 375 923,00
		Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokampingiem)	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
		Modernizacja obiektów sportowych OSiR	29 620,00	0,00	0,00	29 620,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29 620,00	0,00	0,00	29 620,00
		Modernizacja kortów tenisowych przy ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap	441 121,00	0,00	0,00	441 121,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		441 121,00	0,00	0,00	441 121,00
		Modernizacja kortów tenisowych przy ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap (zadanie własne z dotacji)	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
		Budowa hali sportowo - widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		Integracja środowiska poprzez zabawę i rekreację (ul. Szpitalna 85, 85A) - BO	102 182,00	0,00	0,00	102 182,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		102 182,00	0,00	0,00	102 182,00
		Wykonanie nagłośnienia na stadionie LA	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		Zakup sprzętu do pielęgnacji boisk, w tym samochodu dostawczego	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		384 000,00	0,00	0,00	384 000,00
		Modernizacja stadionu piłkarskiego wraz z Hostelem Wigry	0,00	47 000,00	0,00	47 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	47 000,00	0,00	47 000,00
92695	Pozostała działalność		99 879,00	0,00	0,00	99 879,00
		Psi Park Suwałki – Edukacyjny plac zabaw dla psów na Północy (kwartał ulic Andersa i Putry) - BO	99 879,00	0,00	0,00	99 879,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		99 879,00	0,00	0,00	99 879,00
RAZEM WYDATKI			90 255 144,00	414 486,00	2 037 000,00	88 632 630,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXXIV/421/2017
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 czerwca 2017 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2017

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody	38 410 218,00	0,00	0,00	38 410 218,00
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	10 102 153,00	0,00	0,00	10 102 153,00
	10 102 153,00	0,00	0,00	10 102 153,00
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 XXXIV/421/2017

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 28 czerwca 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		440 000,00	0,00	0,00	440 000,00
	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	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
801	Oświata i wychowanie		1 356 000,00	0,00	0,00	1 356 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80101	Szkoły podstawowe		115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
80104	Przedszkola		23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
80195	Pozostała działalność		1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
851	Ochrona zdrowia		488 124,00	0,00	0,00	488 124,00
85111	Szpitala ogólne		450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
2620		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 124,00	0,00	0,00	1 124,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 124,00	0,00	0,00	1 124,00
852		Pomoc społeczna	35 500,00	0,00	0,00	35 500,00
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
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
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 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 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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	85401 Świetlice szkolne		25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
855	Rodzina		239 000,00	0,00	0,00	239 000,00
	85501 Świadczenie wychowawcze		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		120 000,00	0,00	0,00	120 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		13 022 940,00	249 870,00	37 000,00	13 235 810,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 876 600,00	87 020,00	0,00	6 963 620,00
	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	1 175 600,00	87 020,00	0,00	1 262 620,00
	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	2 415 799,00	20 850,00	0,00	2 436 649,00
	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	290 600,00	20 850,00	0,00	311 450,00
	92118	Muzea	3 730 541,00	142 000,00	37 000,00	3 835 541,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 371 704,00	0,00	0,00	2 371 704,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	142 000,00	0,00	142 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	225 000,00	0,00	37 000,00	188 000,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 133 837,00	0,00	0,00	1 133 837,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	6 736 046,00	299 870,00	37 000,00	6 998 916,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	10 176 903,00	0,00	0,00	10 176 903,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 430,00	0,00	0,00	2 430,00
RAZEM WYDATKI	16 915 379,00	299 870,00	37 000,00	17 178 249,00

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
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		15 977 056,00	407 109,00	400 000,00	15 984 165,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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		3 410 279,00	7 109,00	0,00	3 417 388,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 410 279,00	7 109,00	0,00	3 417 388,00
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		352 000,00	0,00	0,00	352 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		352 000,00	0,00	0,00	352 000,00
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		3 038 000,00	0,00	400 000,00	2 638 000,00
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		1 438 000,00	0,00	400 000,00	1 038 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	260 000,00	0,00	978 094,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	718 094,00	260 000,00	0,00	978 094,00
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	140 000,00	0,00	1 482 066,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 272 066,00	140 000,00	0,00	1 412 066,00
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		1 504 000,00	0,00	45 000,00	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

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	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			770 000,00	0,00	45 000,00	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	770 000,00	0,00	45 000,00	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			517 440,00	0,00	0,00	517 440,00
85203 Ośrodki wsparcia			457 440,00	0,00	0,00	457 440,00
	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	457 440,00	0,00	0,00	457 440,00
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	2 060,00	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			380 000,00	0,00	2 060,00	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	380 000,00	0,00	2 060,00	377 940,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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		326 000,00	0,00	0,00	326 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	308 000,00	0,00	0,00	308 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	308 000,00	0,00	0,00	308 000,00
	90095	Pozostała działalność	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		328 000,00	0,00	0,00	328 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92195	Pozostała działalność		128 000,00	0,00	0,00	128 000,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 000,00	0,00	0,00	128 000,00
926	Kultura fizyczna		1 970 000,00	0,00	0,00	1 970 000,00
92695	Pozostała działalność		1 970 000,00	0,00	0,00	1 970 000,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 850 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
RAZEM WYDATKI			22 918 940,00	407 109,00	447 060,00	22 878 989,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	5 581 195,00	0,00	47 060,00	5 534 135,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	17 337 745,00	407 109,00	400 000,00	17 344 854,00
RAZEM WYDATKI	22 918 940,00	407 109,00	447 060,00	22 878 989,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXXIV/421/2017
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 czerwca 2017 r.

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w przedszkolach i placówkach oświatowych, w tym z zakresu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych oraz nauką dzieci z gminy Płaska w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego;
- 2) działu 926 Kultura fizyczna – związane z realizacją zadania pn. „Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce” oraz realizacją zadania pn. „Budowa hali sportowo – widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 630 Turystyka - związane z realizacją zadań z zakresu turystyki;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym przesunięciem środków na realizację zadania, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 3) działu 750 Administracja publiczna - związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego oraz promocję miasta;
- 4) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – związane z udzieleniem wsparcia finansowego Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach oraz realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 5) działu 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe oraz rezerwy ogólnej, zgodnie z wnioskami Prezydenta Miasta Suwałk;
- 6) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w przedszkolach i placówkach oświatowych, w tym nauką dzieci z Gminy Płaska w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, przesunięciem środków na funkcjonowanie jednostek niepublicznych oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 7) działu 851 Ochrona zdrowia – związane z przesunięciem środków na realizację zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 8) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych;
- 9) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych;
- 10) działu 855 Rodzina – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych;
- 11) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie: Suwałskiego Ośrodka Kultury (organizacja imprezy pn. „VI Suwałski Festyn Rodzinny – Nowenna w ramach obchodów 300 – lecia Suwałk” i realizacja projektu pn. „Dedał w ośrodku kultury – pomysł, projekt, realizacja”), Biblioteki Publicznej (wydanie publikacji pn. „Przewodnik turystyczny Suwałki”) oraz Muzeum Okręgowego (przesunięcie środków na organizację Międzynarodowego Pleneru Rzeźbiarskiego "TEATR 4" w 2017 r. i XVII Piknik Kawaleryjski);

- 12) działu 926 Kultura fizyczna – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym przesunięciem środków na funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji (organizacja zadania pn. „Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce”) oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3.