



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 15 marca 2017 r.

Poz. 1065

UCHWAŁA NR XXX/368/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 22 lutego 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 2.886.453 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 3.704.933 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.555.271 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2.373.751 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 374.292.033 zł, w tym:
 - a) bieżących 359.575.860 zł,
 - b) majątkowych 14.716.173 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 386.460.098 zł, w tym:
 - a) bieżących 339.024.935 zł,
 - b) majątkowych 47.435.163 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) spłaty 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 Przełomiec

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXX/368/2017

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 22 lutego 2017 r.

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		19 336 827,00	30 000,00	0,00	19 366 827,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 357 276,00	20 000,00	0,00	6 377 276,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	155 000,00	20 000,00	0,00	175 000,00
	70095 Pozostała działalność		12 979 551,00	10 000,00	0,00	12 989 551,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 450 000,00	10 000,00	0,00	12 460 000,00
750	Administracja publiczna		25 128,00	2 700,00	0,00	27 828,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	2 700,00	0,00	2 700,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		121 266 145,00	951 478,00	0,00	122 217 623,00
	75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		33 113 238,00	440 662,00	0,00	33 553 900,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	31 609 338,00	440 662,00	0,00	32 050 000,00
	75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		14 896 520,00	360 816,00	0,00	15 257 336,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 620 000,00	80 000,00	0,00	1 700 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	450 000,00	250 000,00	0,00	700 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 529 520,00	30 816,00	0,00	2 560 336,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 742 950,00	150 000,00	0,00	3 892 950,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 050 000,00	150 000,00	0,00	1 200 000,00
758		Różne rozliczenia	103 543 811,00	2 701 434,00	2 886 453,00	103 358 792,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	89 952 189,00	0,00	185 019,00	89 767 170,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	89 952 189,00	0,00	185 019,00	89 767 170,00
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	2 701 434,00	0,00	2 701 434,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	2 701 434,00	0,00	2 701 434,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	0,00	2 701 434,00	0,00	2 701 434,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	2 701 434,00	0,00	2 701 434,00
801		Oświata i wychowanie	13 770 782,00	823,00	0,00	13 771 605,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 425 984,00	252,00	0,00	1 426 236,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	66 134,00	252,00	0,00	66 386,00
	80110	Gimnazja	115 130,00	300,00	0,00	115 430,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	62 130,00	300,00	0,00	62 430,00
	80130	Szkoły zawodowe	2 004 090,00	271,00	0,00	2 004 361,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 600,00	271,00	0,00	7 871,00
852		Pomoc społeczna	9 556 274,00	9 378,00	0,00	9 565 652,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	821 500,00	9 378,00	0,00	830 878,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 378,00	0,00	9 378,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 715 157,00	9 120,00	0,00	13 724 277,00
	90095	Pozostała działalność	5 500 000,00	9 120,00	0,00	5 509 120,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	9 120,00	0,00	9 120,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM DOCHODY			295 357 467,00	3 704 933,00	2 886 453,00	296 175 947,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	358 757 380,00	3 704 933,00	2 886 453,00	359 575 860,00
<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>	1 370 122,00	0,00	0,00	1 370 122,00
Dochody majątkowe	14 716 173,00	0,00	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>	1 370 373,00	0,00	0,00	1 370 373,00
RAZEM DOCHODY	373 473 553,00	3 704 933,00	2 886 453,00	374 292 033,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXX/368/2017

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 22 lutego 2017 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		30 202 364,00	453 299,00	137 084,00	30 518 579,00
	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		14 626 865,00	27 000,00	137 084,00	14 516 781,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	27 000,00	0,00	107 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 353 283,00	0,00	137 084,00	8 216 199,00
	60016 Drogi publiczne gminne		9 268 124,00	426 299,00	0,00	9 694 423,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 251 244,00	426 299,00	0,00	9 677 543,00
750	Administracja publiczna		18 212 514,00	751 000,00	1 028 000,00	17 935 514,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		16 012 511,00	750 000,00	1 001 000,00	15 761 511,00
	4430	Różne opłaty i składki	75 209,00	0,00	1 000,00	74 209,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	750 000,00	1 000 000,00	1 250 000,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		495 383,00	1 000,00	27 000,00	469 383,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 900,00	0,00	27 000,00	223 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 000,00	0,00	1 500,00
801	Oświata i wychowanie		126 545 331,00	445 443,00	215 556,00	126 775 218,00
	80101 Szkoły podstawowe		31 164 628,00	252,00	76 063,00	31 088 817,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 536 249,00	0,00	76 063,00	19 460 186,00
	4300	Zakup usług pozostałych	249 388,00	252,00	0,00	249 640,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 312 476,00	21 682,00	0,00	1 334 158,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 023,00	21 682,00	0,00	962 705,00
	80104 Przedszkola		17 767 968,00	2 058,00	7 807,00	17 762 219,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 356 567,00	767,00	0,00	8 357 334,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	730 182,00	1 291,00	5 149,00	726 324,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 968,00	0,00	2 658,00	27 310,00
80110	Gimnazja		15 799 598,00	31 363,00	0,00	15 830 961,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 401 286,00	31 063,00	0,00	9 432 349,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168 462,00	300,00	0,00	168 762,00
80120	Licea ogólnokształcące		13 723 415,00	150 000,00	0,00	13 873 415,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	150 000,00	0,00	550 000,00
80130	Szkoły zawodowe		17 289 264,00	0,00	12,00	17 289 252,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	853,00	0,00	12,00	841,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		1 485 617,00	15 182,00	14 900,00	1 485 899,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 969,00	0,00	14 900,00	792 069,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 068,00	14 900,00	0,00	39 968,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 505,00	271,00	0,00	63 776,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	122,00	11,00	0,00	133,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		7 026 181,00	1 494,00	95,00	7 027 580,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 834,00	1 494,00	95,00	149 233,00
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		1 537 949,00	40 980,00	0,00	1 578 929,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 197,00	36 630,00	0,00	616 827,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 071,00	4 350,00	0,00	44 421,00
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		6 284 792,00	1,00	13 312,00	6 271 481,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 468 279,00	0,00	13 312,00	3 454 967,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6,00	1,00	0,00	7,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		396 472,00	6 247,00	6 247,00	396 472,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 270,00	0,00	5 900,00	196 370,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	848,00	5 900,00	0,00	6 748,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 711,00	346,00	346,00	6 711,00
4480		Podatek od nieruchomości	117,00	0,00	1,00	116,00
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75,00	1,00	0,00	76,00
80195		Pozostała działalność	1 847 472,00	176 184,00	97 120,00	1 926 536,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 506,00	0,00	593,00	913,00
4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	1 446,00	0,00	1 618,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	203,00	0,00	84,00	119,00
4121		Składki na Fundusz Pracy	25,00	206,00	0,00	231,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 446,00	677,00	0,00	19 123,00
4171		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 644,00	0,00	8 644,00
4211		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	0,00	7 000,00
4301		Zakup usług pozostałych	114 855,00	66 768,00	96 443,00	85 180,00
4421		Podróże służbowe zagraniczne	39 809,00	96 443,00	0,00	136 252,00
851		Ochrona zdrowia	2 440 000,00	30 000,00	30 000,00	2 440 000,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	154 500,00	30 000,00	30 000,00	154 500,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	37 000,00	0,00	30 000,00	7 000,00
852		Pomoc społeczna	23 511 459,00	9 378,00	0,00	23 520 837,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 028 860,00	9 378,00	0,00	5 038 238,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 427 820,00	7 083,00	0,00	3 434 903,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	613 000,00	1 237,00	0,00	614 237,00
4300		Zakup usług pozostałych	220 413,00	1 058,00	0,00	221 471,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 270 773,00	0,00	38 000,00	2 232 773,00
85395		Pozostała działalność	738 449,00	0,00	38 000,00	700 449,00
4300		Zakup usług pozostałych	342 981,00	0,00	38 000,00	304 981,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 776 940,00	578 000,00	0,00	14 354 940,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 752 100,00	550 000,00	0,00	7 302 100,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92195	Pozostała działalność		796 000,00	28 000,00	0,00	824 000,00
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	28 000,00	0,00	128 000,00
926	Kultura fizyczna		19 695 503,00	106 631,00	106 631,00	19 695 503,00
92601	Obiekty sportowe		5 608 724,00	0,00	309,00	5 608 415,00
4480		Podatek od nieruchomości	279 000,00	0,00	309,00	278 691,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		11 488 779,00	106 631,00	106 322,00	11 489 088,00
4260		Zakup energii	890 000,00	0,00	104 000,00	786 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	427 250,00	0,00	2 322,00	424 928,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	104 000,00	0,00	124 000,00
4480		Podatek od nieruchomości	910 000,00	2 631,00	0,00	912 631,00
RAZEM WYDATKI			307 525 532,00	2 373 751,00	1 555 271,00	308 344 012,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	338 945 670,00	497 452,00	418 187,00	339 024 935,00
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	222 639 133,00	263 945,00	321 744,00	222 581 334,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	139 160 291,00	127 074,00	116 096,00	139 171 269,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	83 478 842,00	136 871,00	205 648,00	83 410 065,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	35 543 409,00	58 000,00	0,00	35 601 409,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	75 041 923,00	0,00	0,00	75 041 923,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 208 205,00	175 507,00	96 443,00	1 287 269,00
<i>obsługa długu</i>	4 513 000,00	0,00	0,00	4 513 000,00
Wydatki majątkowe	46 695 948,00	1 876 299,00	1 137 084,00	47 435 163,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	45 419 848,00	1 876 299,00	1 137 084,00	46 159 063,00
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	2 744 206,00	0,00	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	385 641 618,00	2 373 751,00	1 555 271,00	386 460 098,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXX/368/2017
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 22 lutego 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
	<i>01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
		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		18 904 527,00	426 299,00	137 084,00	19 193 742,00
	<i>60015</i>	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	<i>8 353 283,00</i>	<i>0,00</i>	<i>137 084,00</i>	<i>8 216 199,00</i>
		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	2 849 118,00	0,00	137 084,00	2 712 034,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 849 118,00	0,00	137 084,00	2 712 034,00
		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	524 900,00	0,00	0,00	524 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 900,00	0,00	0,00	524 900,00
	<i>60016</i>	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>9 551 244,00</i>	<i>426 299,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 977 543,00</i>
		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	276 299,00	0,00	938 729,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 430,00	276 299,00	0,00	938 729,00
		Budowa ulic Ogrodowej i Pięknej, H. Kołtąja 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
		Budowa ulicy Krzywółka	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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
		Modernizacja chodnika przy ulicy Zastawie na odcinku od przepompowni ścieków do ul. XXX-lecia PRL	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
		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	0,00	0,00	2 898 954,00
	63095	Pozostała działalność	2 898 954,00	0,00	0,00	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
		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 Hańczą - I i IV etap (ul. Bakałarzewska - 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
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 299 237,00	0,00	0,00	4 299 237,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 020 735,00	0,00	0,00	4 020 735,00
		Wykupy nieruchomości	4 020 735,00	0,00	0,00	4 020 735,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 020 735,00	0,00	0,00	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
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750		Administracja publiczna	1 736 631,00	750 000,00	1 000 000,00	1 486 631,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 727 431,00	750 000,00	1 000 000,00	1 477 431,00
		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	300 000,00	0,00	800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	300 000,00	0,00	800 000,00
		Wykonanie elewacji budynku przy ul. Noniewiczza 71 i 71A	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
		Przebudowa budynku przy ul. Noniewiczza 71A z odnowieniem elewacji	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
	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
		Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	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	8 642 500,00	150 000,00	0,00	8 792 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 946 031,00	0,00	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	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
	80104	Przedszkola	1 636 469,00	0,00	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	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
	80120	Licea ogólnokształcące	400 000,00	150 000,00	0,00	550 000,00
		Wykonanie elewacji I Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach	400 000,00	150 000,00	0,00	550 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	150 000,00	0,00	550 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	3 460 000,00	0,00	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	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	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	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	3 260 874,00	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	550 000,00	0,00	1 882 337,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00
		Wykonanie elewacji z wymianą stolarki w budynku przy ul. Noniewiczza 71	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00
	92118	Muzea	1 133 837,00	0,00	0,00	1 133 837,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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
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 - Szwańcaria - 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			46 695 948,00	1 876 299,00	1 137 084,00	47 435 163,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXX/368/2017
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 22 lutego 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
	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
	<i>1 080 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 080 000,00</i>
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	27 228 065,00	0,00	0,00	27 228 065,00
	<i>27 228 065,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27 228 065,00</i>
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
	<i>800 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>800 000,00</i>
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	15 340 000,00	0,00	0,00	15 340 000,00
	<i>15 340 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 340 000,00</i>

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXX/368/2017

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 22 lutego 2017 r.

WYDATKI						
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		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 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 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	30 000,00	0,00	38 124,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	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

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		25 000,00	0,00	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
	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		12 652 840,00	550 000,00	0,00	13 202 840,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 752 100,00	550 000,00	0,00	7 302 100,00
	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	1 072 100,00	0,00	0,00	1 072 100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
RAZEM WYDATKI			15 925 279,00	580 000,00	0,00	16 505 279,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	5 745 946,00	580 000,00	0,00	6 325 946,00
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	2 430,00	0,00	0,00	2 430,00
RAZEM WYDATKI	15 925 279,00	580 000,00	0,00	16 505 279,00

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	517 440,00	0,00	0,00	517 440,00
85203		Ośrodki wsparcia	457 440,00	0,00	0,00	457 440,00

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	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	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	28 000,00	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
		92195 Pozostała działalność	100 000,00	28 000,00	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	100 000,00	28 000,00	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			22 797 897,00	28 000,00	0,00	22 825 897,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	5 473 195,00	28 000,00	0,00	5 501 195,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	17 324 702,00	0,00	0,00	17 324 702,00
RAZEM WYDATKI	22 797 897,00	28 000,00	0,00	22 825 897,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXX/368/2017

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 22 lutego 2017 r.

Uzasadnienie**§ 1.** Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 2) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie promocji miasta;
- 3) 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 w zakresie podatków i opłat;
- 4) działu 758 Różne rozliczenia - związane z pismami Ministra Finansów, zmniejszającymi część oświatową subwencji ogólnej oraz zmianą klasyfikacji budżetowej;
- 5) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w placówkach oświatowych;
- 6) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie kosztów obsługi zadań w ramach PFRON;
- 7) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie promocji miasta oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 3) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w przedszkolach i placówkach oświatowych oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 4) działu 851 Ochrona zdrowia – przesunięciem środków na realizację zadań z zakresu promocji zdrowia;
- 5) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie realizacji zadań w ramach PFRON;
- 6) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie transportu osób niepełnosprawnych;
- 7) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - związane z realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz przesunięciem środków na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;
- 8) działu 926 Kultura fizyczna - związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji.