



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 3 sierpnia 2017 r.

Poz. 3055

UCHWAŁA NR XXXV/433/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 26 lipca 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, 935 i 1089) 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 3.580.355 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 977.646 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 9.495.690,86 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 5.290.741,86 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 407.783.182,58 zł, w tym:
 - a) bieżących 364.766.203,58 zł,
 - b) majątkowych 43.016.979,00 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 428.451.160,58 zł, w tym:
 - a) bieżących 344.511.153,58 zł,
 - b) majątkowych 83.940.007,00 zł.

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

§ 5. 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 20.667.978 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczki otrzymanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 566.865 zł;
- 2) zaciągniętych kredytów w kwocie 11.601.200 zł;
- 3) wolnych środków w kwocie 8.499.913 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 36.807.978 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 XXXV/433/2017
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 lipca 2017 r.

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
750	Administracja publiczna		58 910,00	3 200,00	0,00	62 110,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 290,00	3 200,00	0,00	44 490,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 576,00	3 200,00	0,00	16 776,00
752	Obrona narodowa		5 000,00	3 000,00	0,00	8 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		122 358 823,00	0,00	8 423,00	122 350 400,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33 633 900,00	0,00	8 423,00	33 625 477,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	32 100 000,00	0,00	8 423,00	32 091 577,00
758	Różne rozliczenia		103 360 214,00	305 102,00	0,00	103 665 316,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	61 422,00	305 102,00	0,00	366 524,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	305 102,00	0,00	305 102,00
801	Oświata i wychowanie		17 307 966,00	21 588,00	3 383 988,00	13 945 566,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80101	Szkoły podstawowe		2 293 987,00	0,00	215 952,00	2 078 035,00
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	800 952,00	0,00	215 952,00	585 000,00
80104	Przedszkola		6 953 703,00	15 270,00	1 211 441,00	5 757 532,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	329 113,00	15 270,00	0,00	344 383,00
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	1 817 162,00	0,00	1 211 441,00	605 721,00
80110	Gimnazja		181 013,00	6 018,00	0,00	187 031,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 749,00	173,00	0,00	2 922,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 845,00	0,00	5 845,00
80120	Licea ogólnokształcące		1 523 265,00	300,00	606 595,00	916 970,00
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	300,00	0,00	600,00
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	1 256 595,00	0,00	606 595,00	650 000,00
80130	Szkoły zawodowe		2 012 415,00	0,00	1 350 000,00	662 415,00
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 550 000,00	0,00	1 350 000,00	200 000,00
851	Ochrona zdrowia		210 500,00	1 100,00	0,00	211 600,00
85195	Pozostała działalność		200 000,00	1 100,00	0,00	201 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00
852	Pomoc społeczna		10 142 007,00	180 916,00	0,00	10 322 923,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 757 200,00	53 410,00	0,00	4 810 610,00
	0830	Wpływy z usług	3 550 000,00	53 410,00	0,00	3 603 410,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	200,00	0,00	200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	0,00	200,00
	85216	Zasiłki stałe	1 733 000,00	5 000,00	0,00	1 738 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	5 000,00	0,00	30 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	867 733,00	103 642,00	0,00	971 375,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 156,00	0,00	10 156,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	91 485,00	0,00	107 485,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	46 233,00	2 001,00	0,00	48 234,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000,00	811,00	0,00	3 811,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	811,00	0,00	811,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	201 021,00	17 853,00	0,00	218 874,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 173,00	0,00	2 173,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 680,00	0,00	15 680,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		759 957,00	0,00	187 944,00	572 013,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	283 067,00	0,00	187 944,00	95 123,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	281 917,00	0,00	187 944,00	93 973,00
855	Rodzina		2 131 173,00	43 714,00	0,00	2 174 887,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	309 350,00	11 714,00	0,00	321 064,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 714,00	0,00	11 714,00
85508		Rodziny zastępcze	224 464,00	32 000,00	0,00	256 464,00
	0830	Wpływy z usług	224 464,00	32 000,00	0,00	256 464,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 400 040,00	416 522,00	0,00	14 816 562,00
	90002	Gospodarka odpadami	7 020 642,00	1 100,00	0,00	7 021 742,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00
	90095	Pozostała działalność	5 958 807,00	415 422,00	0,00	6 374 229,00
	0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	5 949 687,00	400 313,00	0,00	6 350 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 120,00	15 109,00	0,00	24 229,00
926		Kultura fizyczna	4 580 824,00	1 004,00	0,00	4 581 828,00
	92695	Pozostała działalność	60 000,00	1 004,00	0,00	61 004,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,00	0,00	9,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	995,00	0,00	995,00
RAZEM DOCHODY			331 097 917,00	977 646,00	3 580 355,00	328 495 208,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	364 102 082,58	672 544,00	8 423,00	364 766 203,58
<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	46 283 809,00	305 102,00	3 571 932,00	43 016 979,00
<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	2 221 932,00	29 949 131,00
RAZEM DOCHODY	410 385 891,58	977 646,00	3 580 355,00	407 783 182,58

Załącznik nr 2

do uchwały nr XXXV/433/2017

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 26 lipca 2017 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		57 587 124,00	242 441,00	0,00	57 829 565,00
	60016 Drogi publiczne gminne		10 209 788,00	242 441,00	0,00	10 452 229,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 192 908,00	242 441,00	0,00	10 435 349,00
630	Turystyka		3 803 627,00	2 000 000,00	2 182 259,00	3 621 368,00
	63095 Pozostała działalność		3 803 627,00	2 000 000,00	2 182 259,00	3 621 368,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 509 477,00	2 000 000,00	2 182 259,00	3 327 218,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		23 342 735,00	600 000,00	116 653,00	23 826 082,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 478 220,00	0,00	116 653,00	10 361 567,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	0,00	116 653,00	4 883 347,00
	70095 Pozostała działalność		12 864 515,00	600 000,00	0,00	13 464 515,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 025,00	600 000,00	0,00	1 033 025,00
750	Administracja publiczna		18 274 396,00	311 917,00	132 788,00	18 453 525,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		16 097 458,00	304 917,00	125 788,00	16 276 587,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	939 717,00	0,00	125 788,00	813 929,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	304 917,00	0,00	469 917,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		501 673,00	7 000,00	7 000,00	501 673,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	3 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	268 240,00	0,00	2 500,00	265 740,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 050,00	0,00	500,00	5 550,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	24 550,00	0,00	3 000,00	21 550,00
	4437	Różne opłaty i składki	1 050,00	0,00	1 000,00	50,00
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
752	Obrona narodowa		16 596,00	3 000,00	0,00	19 596,00
	75212 Pozostałe wydatki obronne		10 096,00	3 000,00	0,00	13 096,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 096,00	3 000,00	0,00	8 096,00
801	Oświata i wychowanie		138 152 692,00	1 090 750,00	6 635 731,00	132 607 711,00
	80101 Szkoły podstawowe		35 401 869,00	826 472,00	1 466 566,00	34 761 775,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 677 021,00	0,00	4 565,00	1 672 456,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 005 067,00	0,00	342 266,00	662 801,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 678,00	336 907,00	0,00	416 585,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 927 268,00	489 565,00	0,00	3 416 833,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 947,00	0,00	239 947,00	650 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 064 118,00	0,00	714 118,00	350 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 670,00	0,00	165 670,00	0,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 512 086,00	0,00	837,00	1 511 249,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 837,00	0,00	837,00	50 000,00
	80104 Przedszkola		20 852 838,00	74 310,00	1 884 464,00	19 042 684,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 417 388,00	15 270,00	0,00	3 432 658,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 777,00	59 040,00	0,00	158 817,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 379 042,00	0,00	1 413 348,00	1 965 694,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	913 019,00	0,00	471 116,00	441 903,00
	80110 Gimnazja		16 037 535,00	132 418,00	6 077,00	16 163 876,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 603 372,00	16 017,00	0,00	9 619 389,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	911 562,00	0,00	3 100,00	908 462,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 620 273,00	2 754,00	0,00	1 623 027,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	245 111,00	50,00	0,00	245 161,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 665,00	37 996,00	0,00	199 661,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 551,00	75 601,00	0,00	153 152,00
	4300	Zakup usług pozostałych	177 658,00	0,00	2 977,00	174 681,00
	80120	Licea ogólnokształcące	16 552 463,00	0,00	1 431 397,00	15 121 066,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 396 217,00	0,00	746 217,00	650 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 180,00	0,00	685 180,00	350 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	17 719 790,00	47 050,00	1 846 390,00	15 920 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 237,00	12 850,00	0,00	247 087,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 790,00	34 200,00	0,00	108 990,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 685 650,00	0,00	1 846 390,00	1 839 260,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 203 877,00	10 500,00	0,00	7 214 377,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 369,00	3 000,00	0,00	184 369,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	7 500,00	0,00	12 000,00
852		Pomoc społeczna	24 704 541,00	165 123,00	0,00	24 869 664,00
	85202	Domy pomocy społecznej	8 605 639,00	53 410,00	0,00	8 659 049,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 060,00	53 410,00	0,00	89 470,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 917 389,00	200,00	0,00	2 917 589,00
	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	0,00	200,00	0,00	200,00
	85216	Zasiłki stałe	1 733 000,00	5 000,00	0,00	1 738 000,00
	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	5 000,00	0,00	30 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 197 072,00	103 642,00	0,00	5 300 714,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 566 158,00	86 664,00	0,00	3 652 822,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631 942,00	14 977,00	0,00	646 919,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	2 000,00	0,00	19 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	208 079,00	1,00	0,00	208 080,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		39 730,00	811,00	0,00	40 541,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	811,00	0,00	2 011,00
85295	Pozostała działalność		163 786,00	2 060,00	0,00	165 846,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	2 060,00	0,00	7 760,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 246 844,00	17 853,00	2 060,00	2 262 637,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		179 077,00	17 853,00	0,00	196 930,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 775,00	15 251,00	0,00	76 026,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 564,00	2 602,00	0,00	13 166,00
85395	Pozostała działalność		700 449,00	0,00	2 060,00	698 389,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 060,00	0,00	2 060,00	5 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 717 181,00	0,00	293 856,00	7 423 325,00
85401	Świetlice szkolne		1 598 902,00	0,00	1 497,00	1 597 405,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 736,00	0,00	1 497,00	89 239,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 078 952,00	0,00	292 359,00	1 786 593,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 242,00	0,00	219 269,00	93 973,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 414,00	0,00	73 090,00	31 324,00
855	Rodzina		8 979 297,00	49 214,00	0,00	9 028 511,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		519 134,00	11 714,00	0,00	530 848,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 029,00	9 973,00	0,00	288 002,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 113,00	1 741,00	0,00	36 854,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		2 903 030,00	5 500,00	0,00	2 908 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 650,00	5 500,00	0,00	37 150,00
85508	Rodziny zastępcze		3 048 461,00	32 000,00	0,00	3 080 461,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 085 801,00	32 000,00	0,00	2 117 801,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		21 410 247,00	771 600,00	50 000,00	22 131 847,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 744 327,00	62 000,00	0,00	1 806 327,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 744 327,00	62 000,00	0,00	1 806 327,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		3 577 712,00	109 600,00	0,00	3 687 312,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 090 400,00	109 600,00	0,00	1 200 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 272 774,00	0,00	50 000,00	2 222 774,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 774,00	0,00	50 000,00	65 774,00
90095	Pozostała działalność		2 194 924,00	600 000,00	0,00	2 794 924,00
	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	600 000,00	0,00	1 803 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		14 404 625,00	30 000,00	30 000,00	14 404 625,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 963 620,00	30 000,00	0,00	6 993 620,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 262 620,00	30 000,00	0,00	1 292 620,00
92195	Pozostała działalność		800 733,00	0,00	30 000,00	770 733,00
	4300	Zakup usług pozostałych	263 960,00	0,00	30 000,00	233 960,00
926	Kultura fizyczna		18 510 267,00	0,00	43 500,00	18 466 767,00
92601	Obiekty sportowe		5 643 642,00	0,00	43 500,00	5 600 142,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 700,00	0,00	5 500,00	122 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 649,00	0,00	38 000,00	284 649,00
RAZEM WYDATKI			353 228 135,00	5 281 898,00	9 486 847,00	349 023 186,00

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		765 394,88	8 843,86	8 843,86	765 394,88
	80111	Gimnazja specjalne	10 339,00	2 091,64	2 091,64	10 339,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 091,64	0,00	2 091,64
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 339,00	0,00	2 091,64	8 247,36
	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	26 553,88	6 752,22	6 752,22	26 553,88
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 004,73	0,00	6 004,73
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	747,49	0,00	747,49
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 291,00	0,00	6 752,22	19 538,78
RAZEM WYDATKI			76 059 250,58	8 843,86	8 843,86	76 059 250,58

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	343 932 520,58	987 278,86	408 645,86	344 511 153,58
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	225 843 095,58	897 165,00	404 645,86	226 335 614,72
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	143 113 448,38	155 029,00	15 499,00	143 252 978,38
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	82 729 647,20	742 136,00	389 146,86	83 082 636,34
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	36 100 453,00	54 113,86	0,00	36 154 566,86
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	76 149 758,00	32 000,00	0,00	76 181 758,00
<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	4 000,00	4 000,00	1 326 214,00
<i>obsługa długu</i>	4 513 000,00	0,00	0,00	4 513 000,00
Wydatki majątkowe	88 723 589,00	4 303 463,00	9 087 045,00	83 940 007,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	87 520 589,00	3 703 463,00	9 087 045,00	82 137 007,00
<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	4 562 285,00	37 269 315,00
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	1 203 000,00	600 000,00	0,00	1 803 000,00
RAZEM WYDATKI	432 656 109,58	5 290 741,86	9 495 690,86	428 451 160,58

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXV/433/2017
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 lipca 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	242 441,00	0,00	46 297 432,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	34 562 083,00	0,00	0,00	34 562 083,00
		Rozbudowa ulic Kolejowej i Północnej w Suwałkach wraz z modernizacją parku	2 246 477,00	0,00	0,00	2 246 477,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 246 477,00	0,00	0,00	2 246 477,00
		Rozbudowa ulicy Staniszewskiego w Suwałkach od km 1+288 do km 4+145 w ciągu drogi powiatowej nr 1149B – etap II	2 721 597,00	0,00	0,00	2 721 597,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 721 597,00	0,00	0,00	2 721 597,00
		Rozbudowa ulicy Staniszewskiego w Suwałkach od km 1+288 do km 4+145 w ciągu drogi powiatowej nr 1149B – etap II - zadanie własne z dotacji	2 640 380,00	0,00	0,00	2 640 380,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 640 380,00	0,00	0,00	2 640 380,00
		Końcowe rozliczenie inwestycji, w tym zastępcze usunięcie usterek na ulicy Wigierskiej w Suwałkach	509 305,00	0,00	0,00	509 305,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 305,00	0,00	0,00	509 305,00
		Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki-IV etap (przebudowa fragmentu ul. Leśnej od ul. Krakowskiej do ul. W. Polskiego wraz z budową odcinka od ul. W. Polskiego do ul. Utrata)	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	10 492 908,00	242 441,00	0,00	10 735 349,00
		Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	400 000,00	102 431,00	0,00	502 431,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	102 431,00	0,00	502 431,00
		Budowa chodnika w ulicy Jagiełły od ul. Mieszka I do ul. 23 Października	102 336,00	0,00	0,00	102 336,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 336,00	0,00	0,00	102 336,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Przebudowa ulic Wileńskiej i Kowieńskiej w Suwałkach	938 729,00	0,00	0,00	938 729,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	938 729,00	0,00	0,00	938 729,00
		Budowa ulic Ogrodowej i Pięknej, H. Kołłątaja i Miodowej	916 738,00	0,00	0,00	916 738,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	916 738,00	0,00	0,00	916 738,00
		Przebudowa ulicy Młynarskiego w Suwałkach - III etap	793 551,00	14 222,00	0,00	807 773,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 551,00	14 222,00	0,00	807 773,00
		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 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	96 432,00	0,00	0,00	96 432,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 432,00	0,00	0,00	96 432,00
		Modernizacja ul. Klonowej na odcinku od bloku nr 43 do Zespołu Szkół nr 9 - BO	724 943,00	0,00	0,00	724 943,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 943,00	0,00	0,00	724 943,00
		Budowa miejsc parkingowych wraz z drogą dojazdową przy ul. Sejneńskiej w Suwałkach (przy Zespole Szkół Technicznych) - BO	699 842,00	125 788,00	0,00	825 630,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 842,00	125 788,00	0,00	825 630,00
		Budowa parkingu przy budynku przy ulicy Pułaskiego 24E w Suwałkach	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		Modernizacja chodnika przy ulicy Zastawie na odcinku od przepompowni ścieków do ul. XXX-lecia PRL	102 761,00	0,00	0,00	102 761,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 761,00	0,00	0,00	102 761,00
		Budowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102019B Bobrowisko – Wiatrołuża km 0+000 – km 2+402 do drogi powiatowej nr 1153B - Etap II - pomoc finansowa dla Gminy Suwałki	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
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	2 000 000,00	2 182 259,00	3 327 218,00
63095	Pozostała działalność		3 509 477,00	2 000 000,00	2 182 259,00	3 327 218,00
		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	182 259,00	0,00	182 259,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 259,00	0,00	182 259,00	0,00
		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	2 000 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu wyspy na Zalewie Arkadia	622 274,00	0,00	0,00	622 274,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		622 274,00	0,00	0,00	622 274,00
		Bulwary nad rzeką Czarną Hańczą - I i VI etap (Rewitalizacja budynku byłej łaźni)	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		10 580 885,00	600 000,00	116 653,00	11 064 232,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 147 860,00	0,00	116 653,00	10 031 207,00
		Wykupy nieruchomości	5 000 000,00	0,00	116 653,00	4 883 347,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000 000,00	0,00	116 653,00	4 883 347,00
		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
70095	Pozostała działalność		433 025,00	600 000,00	0,00	1 033 025,00
		Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. A.Wierusza Kowalskiego 23 B w Suwałkach - lokalne inicjatywy	37 515,00	0,00	0,00	37 515,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		37 515,00	0,00	0,00	37 515,00
		Budowa parkingu przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Pułaskiego 81, 81 A oraz Putry 5 w Suwałkach - lokalne inicjatywy	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
		Opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej (realizacja rządowego programu Mieszkanie Plus)	45 510,00	0,00	0,00	45 510,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 510,00	0,00	0,00	45 510,00
		Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Suwałkach przy ul. Mikołaja Reja, w wyniku którego powstanie 28 lokali socjalnych	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
750	Administracja publiczna		1 113 917,00	304 917,00	125 788,00	1 293 046,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 104 717,00	304 917,00	125 788,00	1 283 846,00
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Rewitalizacja zabytkowych elewacji Ratusza Miejskiego w Suwałkach wraz z iluminacją	489 717,00	0,00	125 788,00	363 929,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 717,00	0,00	125 788,00	363 929,00
		Przebudowa budynku przy ul. Noniewiczza 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 systemu do prowadzenia i udostępniania zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z migracją baz danych	0,00	304 917,00	0,00	304 917,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	304 917,00	0,00	304 917,00
		75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00
		Pozostałe zadania statutowe - promocja	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 434,00	0,00	0,00	42 434,00
		75495 Pozostała działalność	42 434,00	0,00	0,00	42 434,00
		Budowa sieci światłowodowych dla systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach oraz miejskiej sieci światłowodowej	42 434,00	0,00	0,00	42 434,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 434,00	0,00	0,00	42 434,00
801		Oświata i wychowanie	17 275 388,00	556 105,00	6 281 986,00	11 549 507,00
		80101 Szkoły podstawowe	5 047 003,00	489 565,00	1 119 735,00	4 416 833,00
		Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 10 w Suwałkach - II etap	2 004 496,00	94 000,00	0,00	2 098 496,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 004 496,00	94 000,00	0,00	2 098 496,00
		Zadaszenie lodowiska przy Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach	300 000,00	333 450,00	0,00	633 450,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	333 450,00	0,00	633 450,00
		Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 6 w Suwałkach	17 220,00	0,00	0,00	17 220,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 220,00	0,00	0,00	17 220,00
		Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 4 w związku z dostosowaniem do wymogów reformy oświatowej	186 980,00	0,00	0,00	186 980,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 980,00	0,00	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
		Wypożyczenie jednostek oświatowych w związku z dostosowaniem do wymogów reformy	165 670,00	0,00	165 670,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 670,00	0,00	165 670,00	0,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej w Zespole Szkół nr 9 w Suwałkach	118 572,00	0,00	0,00	118 572,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 572,00	0,00	0,00	118 572,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach	0,00	62 115,00	0,00	62 115,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 115,00	0,00	62 115,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 9 w Suwałkach	1 954 065,00	0,00	954 065,00	1 000 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 947,00	0,00	239 947,00	650 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 064 118,00	0,00	714 118,00	350 000,00
		80104 Przedszkola	4 406 838,00	59 040,00	1 884 464,00	2 581 414,00
		Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		Wymiana stolarki okiennej wraz z niezbędnymi robotami w Przedszkolu nr 3 w Suwałkach - lokalne inicjatywy	33 398,00	0,00	0,00	33 398,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 398,00	0,00	0,00	33 398,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Modernizacja gabinetu felinoterapii, biblioteki wraz z przyległym korytarzem w budynku Przedszkola nr 8 w Suwałkach - lokalne inicjatywy	16 379,00	0,00	0,00	16 379,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 379,00	0,00	0,00	16 379,00
		Montaż systemów zabezpieczeń w suwalskich przedszkolach	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Rozbudowa Przedszkola nr 1 w Suwałkach	0,00	59 040,00	0,00	59 040,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 040,00	0,00	59 040,00
		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	1 884 464,00	807 628,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 019 069,00	0,00	1 413 348,00	605 721,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 023,00	0,00	471 116,00	201 907,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 931 397,00	0,00	1 431 397,00	1 500 000,00
		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	1 431 397,00	1 000 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 396 217,00	0,00	746 217,00	650 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 180,00	0,00	685 180,00	350 000,00
80130		Szkoły zawodowe	3 685 650,00	0,00	1 846 390,00	1 839 260,00
		Budowa warsztatów i pracowni do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół nr 6	19 900,00	0,00	0,00	19 900,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 900,00	0,00	0,00	19 900,00
		Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach	2 800 000,00	0,00	1 777 450,00	1 022 550,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	0,00	1 777 450,00	1 022 550,00
		Modernizacja zaplecza sali sportowej w Zespole Szkół nr 6 w Suwałkach	766 750,00	0,00	68 940,00	697 810,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	766 750,00	0,00	68 940,00	697 810,00
		Przebudowa budynków dydaktycznych w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 500,00	7 500,00	0,00	12 000,00
		Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
		Wyposażenie jednostek oświatowych w związku z dostosowaniem do wymogów reformy	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
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	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
85111		Szpitala ogólne	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
		Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		Modernizacja budynku przy ul. Sportowej 24 w Suwałkach	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
852	Pomoc społeczna		45 682,00	0,00	0,00	45 682,00
		85203 Ośrodki wsparcia	45 682,00	0,00	0,00	45 682,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy (ośrodki wsparcia) - MOPR	45 682,00	0,00	0,00	45 682,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 682,00	0,00	0,00	45 682,00
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	292 359,00	125 297,00
		85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	417 656,00	0,00	292 359,00	125 297,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 1, 2, 5, 6, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) – etap I	417 656,00	0,00	292 359,00	125 297,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 242,00	0,00	219 269,00	93 973,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 414,00	0,00	73 090,00	31 324,00
855	Rodzina		10 400,00	0,00	0,00	10 400,00
		85595 Pozostała działalność	10 400,00	0,00	0,00	10 400,00
		Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci – ŻM	10 400,00	0,00	0,00	10 400,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 400,00	0,00	0,00	10 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 657 298,00	600 000,00	50 000,00	4 207 298,00
		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
		Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła	308 000,00	0,00	0,00	308 000,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	308 000,00	0,00	0,00	308 000,00
		Innowacyjne Suwałki - słoneczne miasto - zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych	969 000,00	0,00	0,00	969 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	969 000,00	0,00	0,00	969 000,00
		90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	115 774,00	0,00	50 000,00	65 774,00
		Fragmety sieci energetycznych	115 774,00	0,00	50 000,00	65 774,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 774,00	0,00	50 000,00	65 774,00
		90095 Pozostała działalność	1 614 524,00	600 000,00	0,00	2 214 524,00
		Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji	1 203 000,00	600 000,00	0,00	1 803 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	600 000,00	0,00	1 803 000,00
		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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 565 110,00	0,00	0,00	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		1 321 837,00	0,00	0,00	1 321 837,00
		Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje	188 000,00	0,00	0,00	188 000,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	188 000,00	0,00	0,00	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
		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 cokółu 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
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
926	Kultura fizyczna		3 842 851,00	0,00	38 000,00	3 804 851,00
92601	Obiekty sportowe		335 049,00	0,00	38 000,00	297 049,00
		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 - Sz wajcaria - budowa placu zabaw i rekreacji	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00
		Modernizacja i przebudowa wiat stadionowych na piłkarskim stadionie miejskim przy ul. Zarzecze 26	143 000,00	0,00	38 000,00	105 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	0,00	38 000,00	105 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		3 407 923,00	0,00	0,00	3 407 923,00
		Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokempingiem)	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Modernizacja kortów tenisowych przy ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap (zadanie własne z dotacji)			180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
Budowa hali sportowo - widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach			2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
Integracja środowiska poprzez zabawę i rekreację (ul. Szpitalna 85, 85A) - BO			102 182,00	0,00	0,00	102 182,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 182,00	0,00	0,00	102 182,00
Wykonanie nagłośnienia na stadionie LA			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			79 000,00	0,00	0,00	79 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	0,00	0,00	79 000,00
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			88 723 589,00	4 303 463,00	9 087 045,00	83 940 007,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXXV/433/2017
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 lipca 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	1 602 240,00	36 807 978,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	10 102 153,00	0,00	1 602 240,00	8 499 913,00
		10 102 153,00	0,00	1 602 240,00	8 499 913,00
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 XXXV/433/2017
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 lipca 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		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
801	Oświata i wychowanie		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	5 200,00	0,00	40 700,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	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
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	200,00	0,00	200,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	0,00	200,00
	85216	Zasiłki stałe	25 000,00	5 000,00	0,00	30 000,00

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	25 000,00	5 000,00	0,00	30 000,00
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
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	13 275 792,00	30 000,00	0,00	13 305 792,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 963 620,00	30 000,00	0,00	6 993 620,00
	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	1 262 620,00	30 000,00	0,00	1 292 620,00
	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	2 476 631,00	0,00	0,00	2 476 631,00
	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	351 432,00	0,00	0,00	351 432,00
92118		Muzea	3 835 541,00	0,00	0,00	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	142 000,00	0,00	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	188 000,00	0,00	0,00	188 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 133 837,00	0,00	0,00	1 133 837,00
RAZEM WYDATKI			17 218 231,00	35 200,00	0,00	17 253 431,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	7 038 898,00	35 200,00	0,00	7 074 098,00
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	17 218 231,00	35 200,00	0,00	17 253 431,00

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		15 984 165,00	24 113,86	0,00	16 008 278,86

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		3 417 388,00	15 270,00	0,00	3 432 658,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 417 388,00	15 270,00	0,00	3 432 658,00
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	2 091,64	0,00	354 091,64
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		352 000,00	0,00	0,00	352 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0,00	2 091,64	0,00	2 091,64
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		2 638 000,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 038 000,00	0,00	0,00	1 038 000,00
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	978 094,00	0,00	0,00	978 094,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	978 094,00	0,00	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	1 482 066,00	6 752,22	0,00	1 488 818,22
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 412 066,00	0,00	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
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 004,73	0,00	6 004,73
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	747,49	0,00	747,49
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		1 459 000,00	0,00	0,00	1 459 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	725 000,00	0,00	0,00	725 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	725 000,00	0,00	0,00	725 000,00
	85195	Pozostała działalność	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	696 000,00	0,00	0,00	696 000,00
852	Pomoc społeczna		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		440 151,00	0,00	0,00	440 151,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	62 211,00	0,00	0,00	62 211,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	62 211,00	0,00	0,00	62 211,00
	85395	Pozostała działalność	377 940,00	0,00	0,00	377 940,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	377 940,00	0,00	0,00	377 940,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 336 978,00	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

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	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
	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			22 878 989,00	24 113,86	0,00	22 903 102,86

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	5 534 135,00	8 843,86	0,00	5 542 978,86
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	17 344 854,00	15 270,00	0,00	17 360 124,00
RAZEM WYDATKI	22 878 989,00	24 113,86	0,00	22 903 102,86

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXXV/433/2017
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 lipca 2017 r.

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 010 Rolnictwo i łowiectwo – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 2) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 3) działu 752 Obrona narodowa – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie obrony narodowej;
- 4) 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 z zakresu wpływów z podatku od nieruchomości;
- 5) działu 758 Różne rozliczenia - związane z wpłatą środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 roku;
- 6) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w placówkach oświatowych oraz realizacją zadań majątkowych pn.: „Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach”, „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 1, 2, 5, 6, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) – etap I” i „Kompleksowa modernizacja energetyczna Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Kościuszki 36 w Suwałkach;
- 7) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 8) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w jednostkach zdrowia;
- 9) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z realizacją zadania majątkowego pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 1, 2, 5, 6, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) – etap I”;
- 10) działu 855 Rodzina – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie;
- 11) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym dywidendy ze spółek komunalnych oraz wpływami z tytułu kar wynikających z umów;
- 12) działu 926 Kultura fizyczna – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z przesunięciem środków finansowych na realizację zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) działu 630 Turystyka - związane z realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;

- 3) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym przesunięciem środków finansowych na realizację zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 4) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym przesunięciem środków na promocję miasta (Suwałki Blues Festival) oraz realizację zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 5) działu 752 Obrona narodowa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych z zakresu obrony narodowej;
- 6) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych, w tym przesunięciem środków na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych, nauką dzieci z sąsiednich gmin w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 7) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej „Kalina” oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 8) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z przesunięciem środków w zakresie prowadzenia placówek dziennego pobytu dla seniorów i klubów seniora oraz zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności;
- 9) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 10) działu 855 Rodzina – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie oraz w Żłobku Miejskim;
- 11) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane ze zwiększeniem wydatków na zakup i objęcie udziałów akcji (zakup autobusu), przesunięciem środków na funkcjonowanie Zarządu Dróg i Zieleni oraz realizację zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 13) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie Suwalskiego Ośrodka Kultury (dofinansowanie imprezy Pożegnanie Wakacji – Muzyczne Lato z Radiem 5);
- 14) działu 926 Kultura fizyczna – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 15) pozostałych zadań statutowych z zakresu sportu.

W związku z częściowym przesunięciem realizacji zadań majątkowych, związanych z kompleksową modernizacją energetyczną budynków oświatowych, w tym Przedszkoli nr: 1, 2,5 i 6, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Zespołu Szkół nr 2 oraz budową kompleksu boisk wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym przy Zespole Szkół Technicznych na 2018 rok, deficyt budżetu miasta zmniejszył się o kwotę 1.602.240 zł, pokryty wolnymi środkami za 2016 rok. Nie ulegną zmianie potrzeby pożyczkowe Miasta Suwałk w 2017 roku.