



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 5 października 2017 r.

Poz. 3700

UCHWAŁA NR XXXVI/453/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 25 września 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. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537) 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 2.637.108 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 4.306.238,80 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 4.946.225,95 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 6.615.356,75 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 410.198.299,66 zł, w tym:
 - a) bieżących 368.138.992,66 zł,
 - b) majątkowych 42.059.307,00 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 430.866.277,66 zł, w tym:
 - a) bieżących 349.213.041,66 zł,
 - b) majątkowych 81.653.236,00 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 1.560.243 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 XXXVI/453/2017
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 września 2017 r.

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		1 818 145,00	37 722,00	0,00	1 855 867,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	318 145,00	37 722,00	0,00	355 867,00
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	318 145,00	37 722,00	0,00	355 867,00
RAZEM DOCHODY			3 112 924,00	37 722,00	0,00	3 150 646,00

DOCHODY - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 500,00	760,00	0,00	2 260,00
	01095	Pozostała działalność	1 500,00	760,00	0,00	2 260,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	760,00	0,00	2 260,00
100	Górnictwo i kopalnictwo		0,00	1 717,00	0,00	1 717,00
	10095	Pozostała działalność	0,00	1 717,00	0,00	1 717,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	1 717,00	0,00	1 717,00
600	Transport i łączność		28 924 080,00	0,00	525 000,00	28 399 080,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	29 728,00	0,00	25 000,00	4 728,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 000,00	0,00	25 000,00	1 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	751 789,00	0,00	500 000,00	251 789,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
630	Turystyka		0,00	636,00	0,00	636,00
	63095	Pozostała działalność	0,00	636,00	0,00	636,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	636,00	0,00	636,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		26 493 988,00	1 385 329,00	0,00	27 879 317,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 230 948,00	1 385 329,00	0,00	14 616 277,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	234 794,00	6 054,00	0,00	240 848,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	82 200,00	19 287,00	0,00	101 487,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	130 188,00	0,00	130 188,00
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600 000,00	879 800,00	0,00	1 479 800,00
710	Działalność usługowa		200 035,00	78 966,00	0,00	279 001,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 000,00	78 966,00	0,00	278 966,00
0690		Wpływy z różnych opłat	200 000,00	78 966,00	0,00	278 966,00
750	Administracja publiczna		62 110,00	10 755,00	0,00	72 865,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 490,00	10 755,00	0,00	55 245,00
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	6 500,00	1 828,00	0,00	8 328,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 214,00	625,00	0,00	16 839,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	16 776,00	8 302,00	0,00	25 078,00
752	Obrona narodowa		8 000,00	1 165,00	0,00	9 165,00
	75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	5 000,00	1 165,00	0,00	6 165,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 165,00	0,00	6 165,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		28 200,00	997,00	0,00	29 197,00
	75416	Straż gminna (miejska)	25 000,00	997,00	0,00	25 997,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	464,00	0,00	464,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	533,00	0,00	533,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		122 350 400,00	92 581,00	199 854,00	122 243 127,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		33 625 477,00	18 346,00	0,00	33 643 823,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		30 000,00	18 346,00	0,00	48 346,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		15 317 336,00	0,00	199 854,00	15 117 482,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		700 000,00	0,00	199 854,00	500 146,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		3 894 150,00	74 235,00	0,00	3 968 385,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		150 000,00	71 835,00	0,00	221 835,00
0690	Wpływy z różnych opłat		6 200,00	2 400,00	0,00	8 600,00
758	Różne rozliczenia		103 665 316,00	9 649,00	0,00	103 674 965,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		366 524,00	9 649,00	0,00	376 173,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	6 389,00	0,00	6 389,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	2 373,00	0,00	2 373,00
8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego		1 422,00	887,00	0,00	2 309,00
801	Oświata i wychowanie		13 975 893,00	2 394 991,00	1 739 254,00	14 631 630,00
80101	Szkoły podstawowe		2 078 035,00	909,00	0,00	2 078 944,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	205,00	0,00	205,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		18 247,00	704,00	0,00	18 951,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		27 605,00	22 043,00	0,00	49 648,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		0,00	12 043,00	0,00	12 043,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
80104	Przedszkola		5 757 532,00	51 487,00	1 739 254,00	4 069 765,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	47 503,00	0,00	47 503,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	344 383,00	3 984,00	0,00	348 367,00
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	392 931,00	0,00	379 281,00	13 650,00
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 359 973,00	0,00	1 359 973,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 585 053,00	26 145,00	0,00	3 611 198,00
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 778 940,00	26 145,00	0,00	1 805 085,00
80195		Pozostała działalność	353 539,00	2 294 407,00	0,00	2 647 946,00
0979		Wpływy z różnych dochodów	0,00	192 815,00	0,00	192 815,00
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 425,00	1 813 097,00	0,00	1 842 522,00
2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 194,00	99 527,00	0,00	104 721,00
2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41 345,00	188 968,00	0,00	230 313,00
851		Ochrona zdrowia	211 600,00	7 099,00	0,00	218 699,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 350,00	6 522,00	0,00	16 872,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	350,00	6 522,00	0,00	6 872,00
85195		Pozostała działalność	201 100,00	577,00	0,00	201 677,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00	577,00	0,00	1 677,00
852		Pomoc społeczna	10 611 785,00	98 881,00	1 000,00	10 709 666,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85202	Domy pomocy społecznej		4 810 610,00	81 471,00	0,00	4 892 081,00
	0830	Wpływy z usług	3 603 410,00	70 000,00	0,00	3 673 410,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	91,00	0,00	91,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 800,00	11 380,00	0,00	27 180,00
85203	Ośrodki wsparcia		641,00	101,00	0,00	742,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,00	0,00	9,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	92,00	0,00	92,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		866 500,00	2 260,00	1 000,00	867 760,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	205,00	0,00	705,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	2 055,00	0,00	9 055,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	1 000,00	9 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		200,00	609,00	0,00	809,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	609,00	0,00	809,00
85216	Zasiłki stałe		2 031 000,00	5 000,00	0,00	2 036 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	5 000,00	0,00	35 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		971 375,00	7 080,00	0,00	978 455,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	48 234,00	7 080,00	0,00	55 314,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		218 874,00	11,00	0,00	218 885,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,00	0,00	11,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		1 446 200,00	74,00	0,00	1 446 274,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	74,00	0,00	274,00
85295	Pozostała działalność		50 712,00	2 275,00	0,00	52 987,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	41 212,00	2 275,00	0,00	43 487,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 910,00	896,00	0,00	3 806,00
	85395 Pozostała działalność		2 500,00	896,00	0,00	3 396,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	896,00	0,00	896,00
855	Rodzina		2 294 617,12	15 582,00	5 000,00	2 305 199,12

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85501	Świadczenie wychowawcze		60 000,00	0,00	5 000,00	55 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		321 064,00	5 700,00	0,00	326 764,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 714,00	5 700,00	0,00	17 414,00
85508	Rodziny zastępcze		376 194,12	9 882,00	0,00	386 076,12
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	8 583,00	0,00	8 583,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	199,00	0,00	199,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00
926	Kultura fizyczna		4 581 828,00	167 000,00	167 000,00	4 581 828,00
92601	Obiekty sportowe		3 238 460,00	90 000,00	90 000,00	3 238 460,00
	0830	Wpływy z usług	2 905 000,00	52 000,00	0,00	2 957 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	0,00	90 000,00	110 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		1 282 364,00	77 000,00	77 000,00	1 282 364,00
	0830	Wpływy z usług	665 000,00	66 500,00	0,00	731 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	180 325,00	0,00	77 000,00	103 325,00
RAZEM DOCHODY			328 954 267,12	4 267 004,00	2 637 108,00	330 584 163,12

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		65 747 832,58	1 512,80	0,00	65 749 345,38
	85503	Karta Dużej Rodziny	832,58	1 512,80	0,00	2 345,38
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	832,58	1 512,80	0,00	2 345,38
RAZEM DOCHODY			76 346 177,74	1 512,80	0,00	76 347 690,54

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	365 512 189,86	3 403 937,80	777 135,00	368 138 992,66
<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	2 294 407,00	379 281,00	4 146 550,00
Dochody majątkowe	43 016 979,00	902 301,00	1 859 973,00	42 059 307,00
<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>	29 949 131,00	0,00	1 359 973,00	28 589 158,00
RAZEM DOCHODY	408 529 168,86	4 306 238,80	2 637 108,00	410 198 299,66

Załącznik nr 2

do uchwały nr XXXVI/453/2017

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 25 września 2017 r.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		758 145,00	637 722,00	0,00	1 395 867,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	318 145,00	37 722,00	0,00	355 867,00
	4300	Zakup usług pozostałych	318 145,00	37 722,00	0,00	355 867,00
	60016	Drogi publiczne gminne	300 000,00	600 000,00	0,00	900 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	600 000,00	0,00	900 000,00
801	Oświata i wychowanie		1 591 559,00	0,00	600 000,00	991 559,00
	80195	Pozostała działalność	1 200 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	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	600 000,00	600 000,00
855	Rodzina		180 000,00	33 135,00	0,00	213 135,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	180 000,00	33 135,00	0,00	213 135,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	24 639,00	0,00	144 639,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 460,00	4 496,00	0,00	19 956,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	4 000,00	0,00	12 000,00
RAZEM WYDATKI			3 252 924,00	670 857,00	600 000,00	3 323 781,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		57 829 565,00	58 024,00	1 510 000,00	56 377 589,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	41 073 961,00	15 289,00	0,00	41 089 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 965 205,00	12 614,00	0,00	1 977 819,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 853,00	2 366,00	0,00	397 219,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 663,00	309,00	0,00	51 972,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 448 229,00	42 735,00	710 000,00	9 780 964,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 431 349,00	42 735,00	710 000,00	9 764 084,00
	60095	Pozostała działalność	1 347 520,00	0,00	800 000,00	547 520,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	800 000,00	200 000,00
630	Turystyka		3 643 037,00	0,00	530 000,00	3 113 037,00
	63095	Pozostała działalność	3 643 037,00	0,00	530 000,00	3 113 037,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 550,00	0,00	30 000,00	82 550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 348 887,00	0,00	500 000,00	2 848 887,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		23 826 082,00	130 000,00	0,00	23 956 082,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 361 567,00	80 000,00	0,00	10 441 567,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
	70095	Pozostała działalność	13 464 515,00	50 000,00	0,00	13 514 515,00
	4480	Podatek od nieruchomości	140 000,00	50 000,00	0,00	190 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		867 058,00	0,00	65 431,00	801 627,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	610 558,00	0,00	65 431,00	545 127,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 431,00	0,00	65 431,00	0,00
750	Administracja publiczna		18 453 525,00	503 413,00	811 556,00	18 145 382,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 279 167,00	488 786,00	796 929,00	15 971 024,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 980 182,00	302 957,00	0,00	9 283 139,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 566 443,00	829,00	0,00	1 567 272,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 929,00	0,00	796 929,00	17 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	469 917,00	185 000,00	0,00	654 917,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	499 093,00	14 627,00	14 627,00	499 093,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 800,00	0,00	1 629,00	1 171,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450,00	3 305,00	0,00	3 755,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	641,00	2 359,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 894,00	0,00	5 894,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	19 550,00	0,00	12 357,00	7 193,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 150,00	7 428,00	0,00	10 578,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 348 934,00	3 500,00	3 500,00	1 348 934,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 220 300,00	3 500,00	3 500,00	1 220 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	0,00	3 500,00	4 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0,00	7 000,00
801	Oświata i wychowanie		133 087 113,00	2 679 370,00	809 465,00	134 957 018,00
	80101	Szkoły podstawowe	34 791 667,00	124 273,00	29 549,00	34 886 391,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 711,00	3 300,00	0,00	75 011,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 672 456,00	0,00	4 649,00	1 667 807,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	672 977,00	7 500,00	0,00	680 477,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	416 585,00	0,00	20 000,00	396 585,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 891,00	0,00	500,00	11 391,00
	4300	Zakup usług pozostałych	285 997,00	0,00	1 000,00	284 997,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4410	Podróże służbowe krajowe		11 782,00	0,00	900,00	10 882,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	900,00	0,00	900,00
4430	Różne opłaty i składki		25 707,00	0,00	700,00	25 007,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 070 055,00	6 903,00	0,00	1 076 958,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		39 850,00	0,00	1 800,00	38 050,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 416 833,00	70 000,00	0,00	3 486 833,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	35 670,00	0,00	35 670,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 540 329,00	9 043,00	2 560,00	1 546 812,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		50 000,00	0,00	2 560,00	47 440,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		87 357,00	840,00	0,00	88 197,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		14 729,00	3 150,00	0,00	17 879,00
4260	Zakup energii		25 145,00	4 745,00	0,00	29 890,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		160,00	135,00	0,00	295,00
4300	Zakup usług pozostałych		8 599,00	100,00	0,00	8 699,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		614,00	25,00	0,00	639,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 065,00	48,00	0,00	1 113,00
80104	Przedszkola		19 187 609,00	152 354,00	239 781,00	19 100 182,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		238 700,00	0,00	29 155,00	209 545,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		42 120,00	0,00	5 145,00	36 975,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		214 703,00	3 200,00	0,00	217 903,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		11 077,00	2 668,00	0,00	13 745,00
4260	Zakup energii		476 051,00	0,00	1 500,00	474 551,00
4270	Zakup usług remontowych		57 859,00	0,00	2 000,00	55 859,00
4307	Zakup usług pozostałych		19 216,00	29 155,00	0,00	48 371,00
4309	Zakup usług pozostałych		3 392,00	5 145,00	0,00	8 537,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		509 065,00	0,00	1 555,00	507 510,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		22 048,00	53,00	0,00	22 101,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		158 817,00	100 000,00	0,00	258 817,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 965 694,00	0,00	200 426,00	1 765 268,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 903,00	12 133,00	0,00	454 036,00
	80120	Licea ogólnokształcące	15 181 393,00	18 827,00	508 396,00	14 691 824,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 701 951,00	13 030,00	0,00	6 714 981,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	583 220,00	0,00	8 396,00	574 824,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 226 516,00	797,00	0,00	1 227 313,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 261,00	5 000,00	0,00	162 261,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	15 957 740,00	7 000,00	0,00	15 964 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 371 143,00	7 000,00	0,00	8 378 143,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 232 964,00	41 696,00	2 467,00	7 272 193,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 007,00	0,00	467,00	144 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 626,00	3 633,00	0,00	207 259,00
	4220	Zakup środków żywności	3 183 806,00	36 145,00	0,00	3 219 951,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 211,00	0,00	2 000,00	37 211,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 163,00	1 918,00	0,00	81 081,00
	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	1 848 300,00	4 923,00	1 712,00	1 851 511,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 421,00	0,00	1 312,00	43 109,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 919,00	3 409,00	0,00	111 328,00
	4260	Zakup energii	17 693,00	1 500,00	0,00	19 193,00
	4270	Zakup usług remontowych	590,00	0,00	400,00	190,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950,00	14,00	0,00	964,00
	80195	Pozostała działalność	2 068 567,00	2 321 254,00	25 000,00	4 364 821,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 904,00	21 740,00	0,00	38 644,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 984,00	3 837,00	0,00	6 821,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 881,00	15 509,00	0,00	18 390,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	508,00	2 350,00	0,00	2 858,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 203,00	0,00	2 203,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4129		Składki na Fundusz Pracy	0,00	392,00	0,00	392,00
4171		Wynagrodzenia bezosobowe	5 454,00	4 000,00	0,00	9 454,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	68 466,00	0,00	69 116,00
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 639,00	0,00	11 639,00
4211		Zakup materiałów i wyposażenia	10 182,00	500,00	0,00	10 682,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	671,00	36 615,00	0,00	37 286,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 473,00	0,00	6 473,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	127 163,00	0,00	25 000,00	102 163,00
4300		Zakup usług pozostałych	629 307,00	678,00	0,00	629 985,00
4301		Zakup usług pozostałych	67 646,00	132 468,00	0,00	200 114,00
4307		Zakup usług pozostałych	8 319,00	1 668 564,00	0,00	1 676 883,00
4309		Zakup usług pozostałych	1 702,00	293 820,00	0,00	295 522,00
4421		Podróże służbowe zagraniczne	139 570,00	35 500,00	0,00	175 070,00
4431		Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4701		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 500,00	0,00	15 500,00
851	Ochrona zdrowia		2 950 206,00	40 234,00	33 712,00	2 956 728,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 553 721,00	40 234,00	33 712,00	1 560 243,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	65 078,00	0,00	591,00	64 487,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	9 043,00	27,00	123,00	8 947,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	328 011,00	36 522,00	78,00	364 455,00
4190		Nagrody konkursowe	9 440,00	0,00	920,00	8 520,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	1 685,00	32 000,00	45 685,00
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	0,00	3 000,00
852	Pomoc społeczna		25 207 133,00	253 513,00	26 020,00	25 434 626,00
	85202	Domy pomocy społecznej	8 705 276,00	109 912,00	18 020,00	8 797 168,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 874,00	0,00	7 600,00	26 274,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 008 325,00	29 400,00	0,00	4 037 725,00
4220		Zakup środków żywności	563 610,00	0,00	8 420,00	555 190,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 735 782,00	80 512,00	0,00	1 816 294,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 050,00	0,00	1 500,00	1 550,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	900,00	0,00	500,00	400,00
85216	Zasiłki stałe		2 031 000,00	5 000,00	0,00	2 036 000,00
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	30 000,00	5 000,00	0,00	35 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		5 300 714,00	134 810,00	8 000,00	5 427 524,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 652 822,00	104 996,00	0,00	3 757 818,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	646 919,00	20 603,00	0,00	667 522,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	66 882,00	122,00	0,00	67 004,00
4270		Zakup usług remontowych	20 300,00	5 000,00	0,00	25 300,00
4300		Zakup usług pozostałych	208 080,00	4 089,00	0,00	212 169,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	0,00	3 000,00	22 000,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00
85295	Pozostała działalność		168 226,00	3 791,00	0,00	172 017,00
3110		Świadczenia społeczne	68 688,00	3 791,00	0,00	72 479,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 477 775,00	3 499,00	6 186,00	7 475 088,00
85401	Świetlice szkolne		1 597 405,00	0,00	2 687,00	1 594 718,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 239,00	0,00	1 600,00	87 639,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 922,00	0,00	500,00	20 422,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 740,00	0,00	500,00	6 240,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 299,00	0,00	87,00	68 212,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		38 000,00	3 499,00	3 499,00	38 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	811,00	0,00	67,00	744,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	122,00	0,00	45,00	77,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 041,00	3 499,00	0,00	13 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 040,00	0,00	3 387,00	10 653,00
855	Rodzina		9 148 241,12	11 032,00	163 197,00	8 996 076,12
	85501	Świadczenie wychowawcze	60 000,00	0,00	5 000,00	55 000,00
	4560	Odsetki od 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	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	530 848,00	5 700,00	0,00	536 548,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 002,00	4 958,00	0,00	292 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 854,00	742,00	0,00	37 596,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 908 530,00	5 332,00	5 332,00	2 908 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 850,00	5 332,00	3 032,00	72 150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	0,00	500,00	2 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	0,00	1 000,00	3 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	800,00	400,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 200 191,12	0,00	119 730,00	3 080 461,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 696,12	0,00	119 730,00	246 966,12
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 911 528,00	0,00	33 135,00	1 878 393,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 998,00	0,00	24 639,00	872 359,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 719,00	0,00	4 496,00	164 223,00
	4260	Zakup energii	53 300,00	0,00	4 000,00	49 300,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		22 166 847,00	1 602 574,00	0,00	23 769 421,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 806 327,00	2 200,00	0,00	1 808 527,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 806 327,00	2 200,00	0,00	1 808 527,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 687 312,00	418 751,00	0,00	4 106 063,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 964,00	15 470,00	0,00	1 069 434,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 499,00	2 902,00	0,00	212 401,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy	27 461,00	379,00	0,00	27 840,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	0,00	800 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 507 072,00	2 223,00	0,00	2 509 295,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143 582,00	1 834,00	0,00	1 145 416,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	227 133,00	344,00	0,00	227 477,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	29 939,00	45,00	0,00	29 984,00
90095		Pozostała działalność	2 837 747,00	1 179 400,00	0,00	4 017 147,00
4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	373 000,00	949 400,00	0,00	1 322 400,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 847,00	230 000,00	0,00	681 847,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 406 347,00	192 663,00	29 841,00	14 569 169,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 993 620,00	17 000,00	0,00	7 010 620,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 680 000,00	7 000,00	0,00	5 687 000,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 292 620,00	10 000,00	0,00	1 302 620,00
92116		Biblioteki	2 456 631,00	36 500,00	0,00	2 493 131,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	351 432,00	36 500,00	0,00	387 932,00
92118		Muzea	3 835 541,00	127 000,00	0,00	3 962 541,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 371 704,00	2 000,00	0,00	2 373 704,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	188 000,00	125 000,00	0,00	313 000,00
92195		Pozostała działalność	772 455,00	12 163,00	29 841,00	754 777,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	9 000,00	11 000,00
4190		Nagrody konkursowe	12 000,00	0,00	2 000,00	10 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	0,00	17 000,00	41 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	233 960,00	593,00	0,00	234 553,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 995,00	11 570,00	1 841,00	233 724,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
926	Kultura fizyczna		18 502 818,00	350 863,00	243 016,00	18 610 665,00
	92601	Obiekty sportowe	5 617 975,00	7 408,00	12 408,00	5 612 975,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 800,00	0,00	2 000,00	29 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 342,00	0,00	7 408,00	119 934,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 800,00	7 408,00	0,00	53 208,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 321,00	0,00	3 000,00	23 321,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	10 125 324,00	240 247,00	27 521,00	10 338 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 453 232,00	86 699,00	0,00	2 539 931,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 330,00	14 903,00	0,00	462 233,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 212,00	2 124,00	0,00	65 336,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	173 449,00	0,00	17 195,00	156 254,00
	4190	Nagrody konkursowe	92 700,00	0,00	73,00	92 627,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449 565,00	15 475,00	3 635,00	461 405,00
	4260	Zakup energii	786 000,00	114 546,00	0,00	900 546,00
	4270	Zakup usług remontowych	204 329,00	3 500,00	3 500,00	204 329,00
	4300	Zakup usług pozostałych	487 364,00	0,00	1 092,00	486 272,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	3 000,00	0,00	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 019 703,00	0,00	2 026,00	3 017 677,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	258 000,00	0,00	46 680,00	211 320,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	0,00	42 400,00	57 600,00
	3250	Stypendia różne	158 000,00	0,00	4 280,00	153 720,00
	92695	Pozostała działalność	2 501 519,00	103 208,00	156 407,00	2 448 320,00
	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	9 000,00	0,00	129 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 850 000,00	0,00	50 000,00	1 800 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 793,00	5 730,00	0,00	19 523,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 966,00	798,00	0,00	2 764,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	144 741,00	0,00	6 528,00	138 213,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	96 750,00	50 000,00	0,00	146 750,00
4300		Zakup usług pozostałych	137 140,00	37 680,00	0,00	174 820,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 879,00	0,00	99 879,00	0,00
RAZEM WYDATKI			349 482 245,12	5 828 685,00	4 231 924,00	351 079 006,12

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 114 000,00	6 680,00	6 680,00	6 114 000,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 114 000,00	6 680,00	6 680,00	6 114 000,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	251 000,00	1 252,00	0,00	252 252,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 050 333,00	0,00	868,00	4 049 465,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	94 667,00	868,00	0,00	95 535,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 500,00	1 060,00	0,00	134 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 890,00	0,00	1 060,00	10 830,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	1 252,00	3 748,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	1 000,00	0,00	63 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	1 500,00	0,00	16 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 919,00	0,00	3 500,00	6 419,00
801	Oświata i wychowanie		983 828,04	56 121,95	56 121,95	983 828,04
	80101 Szkoły podstawowe		689 931,30	23 132,96	23 132,96	689 931,30
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	17 380,70	0,00	17 380,70
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 752,26	0,00	5 752,26

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	683 100,30	0,00	23 132,96	659 967,34
80110	Gimnazja		236 017,57	30 320,83	30 320,83	236 017,57
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	24 801,20	0,00	24 801,20
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 519,63	0,00	5 519,63
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	233 680,77	0,00	30 320,83	203 359,94
80111	Gimnazja specjalne		13 699,72	2 668,16	2 668,16	13 699,72
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 091,64	2 668,16	0,00	4 759,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 472,44	0,00	2 668,16	8 804,28
855	Rodzina		65 747 832,58	53 012,80	51 500,00	65 749 345,38
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 779 016,00	50 000,00	50 000,00	24 779 016,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 993 640,00	0,00	50 000,00	22 943 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 146 832,00	50 000,00	0,00	1 196 832,00
85503	Karta Dużej Rodziny		832,58	1 512,80	0,00	2 345,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695,59	1 263,95	0,00	1 959,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,89	217,84	0,00	337,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17,10	31,01	0,00	48,11
85508	Rodziny zastępcze		755 000,00	1 500,00	1 500,00	755 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 500,00	0,00	3 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	1 500,00	4 500,00
RAZEM WYDATKI			76 346 177,74	115 814,75	114 301,95	76 347 690,54

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	345 224 917,86	4 723 248,75	735 124,95	349 213 041,66
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	226 538 851,00	2 222 112,80	529 917,95	228 231 045,85
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	143 650 257,40	754 484,80	212 064,00	144 192 678,20
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	82 888 593,60	1 467 628,00	317 853,95	84 038 367,65
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	36 154 566,86	120 621,95	50 000,00	36 225 188,81
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	76 692 286,00	8 343,00	106 280,00	76 594 349,00
<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	2 372 171,00	48 927,00	3 649 458,00
<i>obsługa długu</i>	4 513 000,00	0,00	0,00	4 513 000,00
Wydatki majątkowe	83 972 229,00	1 892 108,00	4 211 101,00	81 653 236,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	82 169 229,00	1 892 108,00	4 211 101,00	79 850 236,00
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	37 269 315,00	12 133,00	200 426,00	37 081 022,00
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	1 803 000,00	0,00	0,00	1 803 000,00
RAZEM WYDATKI	429 197 146,86	6 615 356,75	4 946 225,95	430 866 277,66

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXVI/453/2017
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 września 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		46 297 432,00	642 735,00	1 510 000,00	45 430 167,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	34 566 083,00	0,00	0,00	34 566 083,00
		Rozbudowa ulic Kolejowej i Północnej w Suwałkach wraz z modernizacją parku	2 250 477,00	0,00	0,00	2 250 477,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 477,00	0,00	0,00	2 250 477,00
		Rozbudowa ulicy 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	10 731 349,00	642 735,00	710 000,00	10 664 084,00
		Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	502 431,00	0,00	0,00	502 431,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 431,00	0,00	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	807 773,00	0,00	0,00	807 773,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 773,00	0,00	0,00	807 773,00
		Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna w Suwałkach	1 500 000,00	0,00	710 000,00	790 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	710 000,00	790 000,00
		Przebudowa ulicy Wojska Polskiego II i skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego w związku z budową bocznicy kolejowej	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
		Budowa chodników w ulicy Bydgoskiej oraz w ulicy Powstańców Śląskich i XXX lecia PRL	196 000,00	0,00	0,00	196 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 000,00	0,00	0,00	196 000,00
		Budowa ulic Wrocławskiej, Legnickiej i Katowickiej w Suwałkach	1 100 000,00	42 735,00	0,00	1 142 735,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	42 735,00	0,00	1 142 735,00
		Budowa ulicy Krzywólka	1 468 576,00	0,00	0,00	1 468 576,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 468 576,00	0,00	0,00	1 468 576,00
		Budowa parkingu i pozostałej części chodników przy ul. Witosa 2 i 2A w Suwałkach - BO	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	825 630,00	0,00	0,00	825 630,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 630,00	0,00	0,00	825 630,00
		Budowa parkingu przy budynku przy ulicy Pułaskiego 24E w Suwałkach	250 000,00	0,00	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
		Budowa i rozbudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Mała Huta w km 0+000 – 0+185,20	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
60095		Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	800 000,00	200 000,00
		Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy)	1 000 000,00	0,00	800 000,00	200 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	800 000,00	200 000,00
630		Turystyka	3 348 887,00	0,00	500 000,00	2 848 887,00
63095		Pozostała działalność	3 348 887,00	0,00	500 000,00	2 848 887,00
		Uzupełnienie brakujących fragmentów ścieżek rowerowych	321 669,00	0,00	0,00	321 669,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		321 669,00	0,00	0,00	321 669,00
Budowa pomostu na wyspę na zalewie Arkadia			301 633,00	0,00	0,00	301 633,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		301 633,00	0,00	0,00	301 633,00
Budowa ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem wzdłuż ul. Warszawskiej – etap I - BO			103 311,00	0,00	0,00	103 311,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		103 311,00	0,00	0,00	103 311,00
Zagospodarowanie terenu wyspy na Zalewie Arkadia			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)			2 000 000,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000 000,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		11 064 232,00	80 000,00	0,00	11 144 232,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 031 207,00	80 000,00	0,00	10 111 207,00
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami)			4 935 015,00	0,00	0,00	4 935 015,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 996 353,00	0,00	0,00	3 996 353,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		938 662,00	0,00	0,00	938 662,00
Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)			212 845,00	0,00	0,00	212 845,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		170 038,00	0,00	0,00	170 038,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		42 807,00	0,00	0,00	42 807,00
Wykupy nieruchomości			4 883 347,00	0,00	0,00	4 883 347,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 883 347,00	0,00	0,00	4 883 347,00
Pomoc finansowa dla poszkodowanych dotkniętych kataklizmem			0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
70095	Pozostała działalność		1 033 025,00	0,00	0,00	1 033 025,00
Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. A. Wierusza Kowalskiego 23 B w Suwałkach - lokalne inicjatywy			37 515,00	0,00	0,00	37 515,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		37 515,00	0,00	0,00	37 515,00
Budowa parkingu przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Pułaskiego 81, 81 A oraz Putry 5 w Suwałkach - lokalne inicjatywy			230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
Opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej (realizacja rządowego programu Mieszkanie Plus)			45 510,00	0,00	0,00	45 510,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 510,00	0,00	0,00	45 510,00
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Suwałkach przy ul. Mikołaja Reja, w wyniku którego powstanie 28 lokali socjalnych			600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
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
750	Administracja publiczna		1 293 046,00	185 000,00	796 929,00	681 117,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 283 846,00	185 000,00	796 929,00	671 917,00
Rewitalizacja zabytkowych elewacji Ratusza Miejskiego w Suwałkach wraz z iluminacją			363 929,00	0,00	363 929,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		363 929,00	0,00	363 929,00	0,00
Przebudowa budynku przy ul. Noniewiczza 71A z odnowieniem elewacji			450 000,00	0,00	433 000,00	17 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	433 000,00	17 000,00
		Zakup systemu do prowadzenia i udostępniania zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z migracją baz danych	304 917,00	0,00	0,00	304 917,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	304 917,00	0,00	0,00	304 917,00
		Zakup mikrobusu	0,00	185 000,00	0,00	185 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	185 000,00	0,00	185 000,00
		Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Urządzenia sieciowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00
		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	11 549 507,00	217 803,00	1 300 426,00	10 466 884,00
		80101 Szkoły podstawowe	4 416 833,00	105 670,00	0,00	4 522 503,00
		Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 10 w Suwałkach - II etap	2 098 496,00	0,00	0,00	2 098 496,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 098 496,00	0,00	0,00	2 098 496,00
		Zadaszenie lodowiska przy Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach	633 450,00	0,00	0,00	633 450,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 450,00	0,00	0,00	633 450,00
		Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 6 w Suwałkach	17 220,00	0,00	0,00	17 220,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 220,00	0,00	0,00	17 220,00
		Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 4 w związku z dostosowaniem do wymogów reformy oświatowej	186 980,00	30 000,00	0,00	216 980,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 980,00	30 000,00	0,00	216 980,00
		Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 6 w związku z dostosowaniem do wymogów reformy oświatowej wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania	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	0,00	35 670,00	0,00	35 670,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 670,00	0,00	35 670,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej w Zespole Szkół nr 9 w Suwałkach	118 572,00	0,00	0,00	118 572,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 572,00	0,00	0,00	118 572,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach	62 115,00	0,00	0,00	62 115,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 115,00	0,00	0,00	62 115,00
		Rozbudowa sieci teleinformatycznej w Szkole Podstawowej nr 5	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 9 w Suwałkach	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
80104		Przedszkola	2 581 414,00	112 133,00	200 426,00	2 493 121,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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
		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	59 040,00	0,00	0,00	59 040,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 040,00	0,00	0,00	59 040,00
		Termomodernizacja przedszkoli, w tym dokumentacja	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		Bądź aktywny – bądź zdrowy	1 599 969,00	12 133,00	200 426,00	1 411 676,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 359 973,00	0,00	200 426,00	1 159 547,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 996,00	12 133,00	0,00	252 129,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 1, 2, 5, 6, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) – etap I	807 628,00	0,00	0,00	807 628,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 721,00	0,00	0,00	605 721,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 907,00	0,00	0,00	201 907,00
		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
80120		Licea ogólnokształcące	1 500 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00
		Wykonanie elewacji I Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Kościuszki 36 w Suwałkach	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
80130		Szkoły zawodowe	1 839 260,00	0,00	0,00	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	1 022 550,00	0,00	0,00	1 022 550,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 022 550,00	0,00	0,00	1 022 550,00
		Modernizacja zaplecza sali sportowej w Zespole Szkół nr 6 w Suwałkach	697 810,00	0,00	0,00	697 810,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 810,00	0,00	0,00	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	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		Wypożyczenie jednostek oświatowych w związku z dostosowaniem do wymogów reformy	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
		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
80195		Pozostała działalność	1 200 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
		Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym i łącznikiem przy istniejącym budynku Zespołu Szkół w Starym Folwarku - pomoc finansowa dla Gminy Suwałki	1 200 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
851	Ochrona zdrowia		500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	85111	Szpital ogólny	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
		Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		125 297,00	0,00	0,00	125 297,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	125 297,00	0,00	0,00	125 297,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 1, 2, 5, 6, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) – etap I	125 297,00	0,00	0,00	125 297,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 973,00	0,00	0,00	93 973,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 324,00	0,00	0,00	31 324,00
855	Rodzina		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		4 207 298,00	630 000,00	0,00	4 837 298,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	400 000,00	400 000,00	0,00	800 000,00
		Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki	400 000,00	400 000,00	0,00	800 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	0,00	800 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		Zakup sprzętu (ciągnik) do utrzymania zieleni w mieście Suwałki	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 277 000,00	0,00	0,00	1 277 000,00
		Innowacyjne Suwałki - słoneczne miasto - zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych	969 000,00	0,00	0,00	969 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	969 000,00	0,00	0,00	969 000,00
		Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła	308 000,00	0,00	0,00	308 000,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	308 000,00	0,00	0,00	308 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 451,00	0,00	0,00	25 451,00
		Fragmety sieci energetycznych	25 451,00	0,00	0,00	25 451,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 451,00	0,00	0,00	25 451,00
	90095	Pozostała działalność	2 254 847,00	230 000,00	0,00	2 484 847,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dokumentacja przyszłościowa			451 847,00	230 000,00	0,00	681 847,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		451 847,00	230 000,00	0,00	681 847,00
Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji			1 803 000,00	0,00	0,00	1 803 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		1 803 000,00	0,00	0,00	1 803 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 566 832,00	136 570,00	1 841,00	1 701 561,00
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	125 000,00	0,00	1 446 837,00
Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje			188 000,00	125 000,00	0,00	313 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		188 000,00	125 000,00	0,00	313 000,00
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		223 995,00	11 570,00	1 841,00	233 724,00
Renowacja zabytkowej bramy wjazdowej do dawnych koszar oraz cokolu pomnika przy ul. Gen. K. Pułaskiego w Suwałkach wraz z uporządkowaniem przyległego terenu - BO			115 495,00	0,00	0,00	115 495,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		115 495,00	0,00	0,00	115 495,00
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
Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa			8 500,00	0,00	1 841,00	6 659,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 500,00	0,00	1 841,00	6 659,00
Wykonanie i montaż tablicy poświęconej Andrzejowi Wajdzie			0,00	11 570,00	0,00	11 570,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	11 570,00	0,00	11 570,00
926	Kultura fizyczna		3 821 182,00	0,00	101 905,00	3 719 277,00
92601	Obiekty sportowe		297 049,00	0,00	0,00	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 - Szwajcaria - budowa placu zabaw i rekreacji			15 500,00	0,00	0,00	15 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 500,00	0,00	0,00	15 500,00
Modernizacja i przebudowa wiat stadionowych na piłkarskim stadionie miejskim przy ul. Zarzecze 26			105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		3 424 254,00	0,00	2 026,00	3 422 228,00
Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokampingiem)			20 551,00	0,00	0,00	20 551,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 551,00	0,00	0,00	20 551,00
Modernizacja obiektów sportowych OSiR			29 620,00	0,00	856,00	28 764,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29 620,00	0,00	856,00	28 764,00
		Modernizacja kortów tenisowych przy ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap	441 121,00	0,00	0,00	441 121,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		441 121,00	0,00	0,00	441 121,00
		Modernizacja kortów tenisowych przy ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap (zadanie własne z dotacji)	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
		Budowa hali sportowo - widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		Integracja środowiska poprzez zabawę i rekreację (ul. Szpitalna 85, 85A) - BO	102 182,00	0,00	0,00	102 182,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		102 182,00	0,00	0,00	102 182,00
		Wykonanie nagłośnienia na stadionie LA	150 000,00	0,00	1 170,00	148 830,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	0,00	1 170,00	148 830,00
		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	90 780,00	0,00	0,00	90 780,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90 780,00	0,00	0,00	90 780,00
		92695 Pozostała działalność	99 879,00	0,00	99 879,00	0,00
		Psi Park Suwałki – Edukacyjny plac zabaw dla psów na Pólnocy (kwartał ulic Andersa i Putry) - BO	99 879,00	0,00	99 879,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		99 879,00	0,00	99 879,00	0,00
RAZEM WYDATKI			83 972 229,00	1 892 108,00	4 211 101,00	81 653 236,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXXVI/453/2017
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 września 2017 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2017

Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		36 807 978,00	0,00	0,00	36 807 978,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	8 499 913,00	0,00	0,00	8 499 913,00
		8 499 913,00	0,00	0,00	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	Splaty 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 XXXVI/453/2017
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 września 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	600 000,00	0,00	1 040 000,00
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	300 000,00	600 000,00	0,00	900 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	600 000,00	0,00	900 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	75404 Komendy wojewódzkie Policji		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
801	Oświata i wychowanie		1 356 000,00	0,00	600 000,00	756 000,00
	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
	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	600 000,00	600 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
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
	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		40 700,00	5 000,00	0,00	45 700,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	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

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	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
85215 Dodatki mieszkaniowe			200,00	0,00	0,00	200,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	0,00	200,00
85216 Zasiłki stałe			30 000,00	5 000,00	0,00	35 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	5 000,00	0,00	35 000,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania			1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
85295 Pozostała działalność			1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 306 885,00	0,00	0,00	1 306 885,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			24 885,00	0,00	0,00	24 885,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 885,00	0,00	0,00	24 885,00
85333 Powiatowe urzędy pracy			1 282 000,00	0,00	0,00	1 282 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 282 000,00	0,00	0,00	1 282 000,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			25 000,00	0,00	0,00	25 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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		13 305 792,00	180 500,00	0,00	13 486 292,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 993 620,00	17 000,00	0,00	7 010 620,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 680 000,00	7 000,00	0,00	5 687 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 292 620,00	10 000,00	0,00	1 302 620,00
	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	36 500,00	0,00	2 513 131,00
	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	36 500,00	0,00	387 932,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92118	Muzea		3 835 541,00	127 000,00	0,00	3 962 541,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 371 704,00	2 000,00	0,00	2 373 704,00
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	125 000,00	0,00	313 000,00
6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 133 837,00	0,00	0,00	1 133 837,00
RAZEM WYDATKI			17 253 431,00	865 500,00	600 000,00	17 518 931,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	7 074 098,00	856 500,00	600 000,00	7 330 598,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	10 176 903,00	9 000,00	0,00	10 185 903,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 430,00	0,00	0,00	2 430,00
RAZEM WYDATKI	17 253 431,00	865 500,00	600 000,00	17 518 931,00

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		16 008 278,86	56 121,95	0,00	16 064 400,81

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80101	Szkoły podstawowe		708 657,00	23 132,96	0,00	731 789,96
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	708 657,00	0,00	0,00	708 657,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	17 380,70	0,00	17 380,70
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 752,26	0,00	5 752,26
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		3 432 658,00	0,00	0,00	3 432 658,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 432 658,00	0,00	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	30 320,83	0,00	1 847 280,83
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
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	24 801,20	0,00	24 801,20
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 519,63	0,00	5 519,63
80111	Gimnazja specjalne		354 091,64	2 668,16	0,00	356 759,80
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	2 091,64	2 668,16	0,00	4 759,80

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
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		1 488 818,22	0,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 004,73	0,00	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	747,49	0,00	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
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

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		440 151,00	0,00	0,00	440 151,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			62 211,00	0,00	0,00	62 211,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	62 211,00	0,00	0,00	62 211,00
85395 Pozostała działalność			377 940,00	0,00	0,00	377 940,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	377 940,00	0,00	0,00	377 940,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 336 978,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		326 000,00	0,00	0,00	326 000,00
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		308 000,00	0,00	0,00	308 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	308 000,00	0,00	0,00	308 000,00
	90095 Pozostała działalność		18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		328 000,00	0,00	0,00	328 000,00
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	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	9 000,00	50 000,00	1 929 000,00
	92695 Pozostała działalność		1 970 000,00	9 000,00	50 000,00	1 929 000,00
	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	9 000,00	0,00	129 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 850 000,00	0,00	50 000,00	1 800 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	22 903 102,86	65 121,95	50 000,00	22 918 224,81

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	5 542 978,86	65 121,95	50 000,00	5 558 100,81
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	17 360 124,00	0,00	0,00	17 360 124,00
RAZEM WYDATKI	22 903 102,86	65 121,95	50 000,00	22 918 224,81

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXXVI/453/2017
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 września 2017 r.

U z a s a d n i e n i e

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 010 Rolnictwo i łowiectwo – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 2) działu 100 Górnictwo i kopalnictwo – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 3) działu 600 Transport i łączność - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego oraz dotyczy zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna w Suwałkach";
- 4) działu 630 Turystyka - dotyczy zadania inwestycyjnego pn. "Uzupełnienie brakujących fragmentów ścieżek rowerowych";
- 5) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami;
- 6) działu 710 Działalność usługowa - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii;
- 7) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 8) działu 752 Obrona narodowa – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie obrony narodowej;
- 9) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 10) 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 podatków i opłat;
- 11) działu 758 Różne rozliczenia - związane ze zwrotem części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2016 roku oraz wpłatą odsetek od udzielonych pożyczek;
- 12) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w placówkach oświatowych i przedszkolach, w tym realizacją projektu pn. "Bądź aktywny – bądź zdrowy", „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – Poddziałanie 3.2.1”, „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – Poddziałanie 3.2.2”, „Doskonalenie pracowników ośrodków doskonalenia nauczycieli – SODN”, „Erasmus+-ZS4”, „Erasmus+-ILO” oraz realizacją zadań w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych;
- 13) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym m.in. w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi;
- 14) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w jednostkach zdrowia;
- 15) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane ze zwrotami środków z lat ubiegłych;
- 16) działu 855 Rodzina – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie;
- 17) działu 926 Kultura fizyczna – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych i dotyczy funkcjonowania Ośrodka Sportu i Rekreacji.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z realizacją zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego oraz przesunięciem środków finansowych na realizację zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) działu 630 Turystyka - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 3) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym przesunięciem środków finansowych na realizację zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 4) działu 710 Działalność usługowa - związane z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii;
- 5) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym przesunięciem środków na promocję miasta oraz realizację zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 6) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej;
- 7) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w przedszkolach i placówkach oświatowych, w tym przesunięciem środków na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych, wyposażeniem jednostek oświatowych w związku z dostosowaniem do wymogów reformy, realizacją projektów dofinansowanych środkami z UE oraz budżetu państwa omówionymi w § 1 oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 8) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi;
- 9) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej „Kalina” oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 10) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych oraz Ośrodku Sportu i Rekreacji;
- 11) działu 855 Rodzina – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, Żłobku Miejskim oraz Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej;
- 12) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z przesunięciem środków na realizację zadań z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód, funkcjonowanie Zarządu Dróg i Zieleni, realizację zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz dopłatą współnika do kapitału rezerwowego Parku Naukowo – Technologicznego Polska - Wschód;
- 13) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - związane z przesunięciem środków finansowych na wykonanie tablicy pamiątkowej Andrzejowi Wajdzie, funkcjonowanie Suwalskiego Ośrodka Kultury (zakup pianina elektronicznego (clavinova) w związku z 5-leciem SOK oraz 10-lecia Suwalskiej Orkiestry Kameralnej), Biblioteki Publicznej (zakupu nowości czytelnicych, organizacja wystawy filatelistycznej w związku z obchodami Roku Andrzeja Strumiły oraz dodruk wydawnictwa turystycznego pod tytułem "Suwałki. Przewodnik turystyczny"), Muzeum Okręgowego (organizacja jubileuszowej wystawy prof. Andrzeja Strumiły w Centrum Sztuki Współczesnej i wkład własny do projektu współfinansowanego ze środków MKiDN - Zakup obrazu "Wilki w nocy" Alfreda Wierusza-Kowalskiego) oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;

- 14) działu 926 Kultura fizyczna – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji, realizacją zadań z zakresu sportu oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3.