

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 2016 r.

**w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego północnej części rejonu ulicy Sportowej w Suwałkach**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 10 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199, poz. 443, poz. 774, poz. 1265, poz. 1434, poz. 1713, poz. 1777, poz. 1830 i poz. 1890) - Rada Miejska w Suwałkach uchwala, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części rejonu ulicy Sportowej w Suwałkach, obejmującego obszar w granicach oznaczonych na mapie stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej uchwały, ograniczony ulicą Wojska Polskiego, terenem wojskowym zamkniętym, ulicą Walerego Romana, ulicą Utrata i zabudową osiedla Polna.

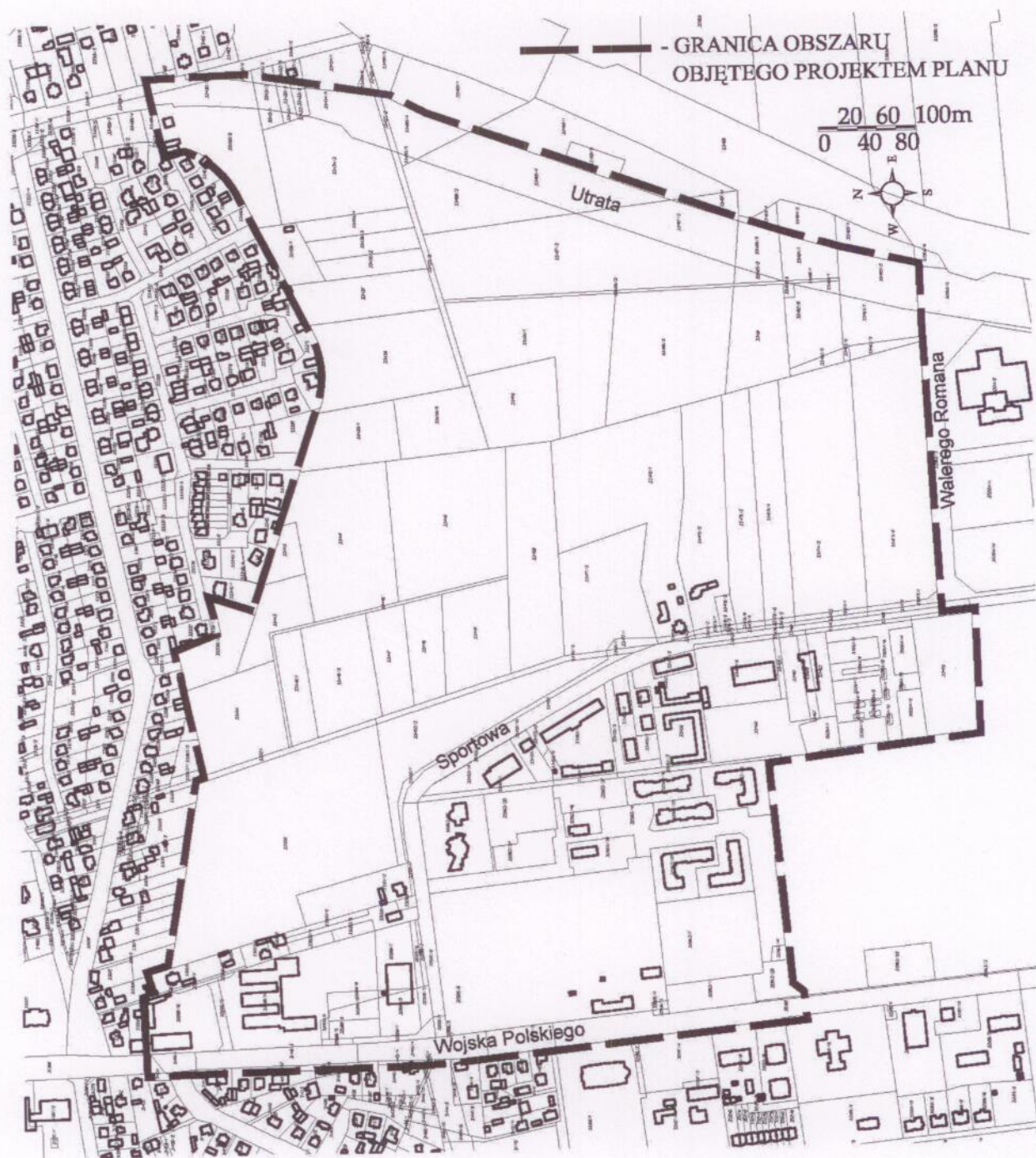
§ 2. Plan miejscowy, o którym mowa w § 1, winien zawierać pełny zakres rozstrzygnięć i ustaleń określonych w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Adwokat
Maria Dangner

Załącznik do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia



Uzasadnienie

do uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części rejonu ulicy Sportowej w Suwałkach.

Obszar opracowania planu, oznaczony na mapie stanowiącej załącznik do uchwały intencyjnej, o powierzchni około 62,50 ha, obejmuje teren ograniczony ulicą Wojska Polskiego, terenem wojskowym zamkniętym, ulicą Walerego Romana, ulicą Utrata oraz zabudową osiedla Polna w Suwałkach.

Granice opracowania planu pokrywają się z granicami obowiązującego obecnie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicą Wojska Polskiego, zabudową mieszkaniową osiedla Polna, ulicą Utrata, terenami wojskowymi i ulicą łączącą ulicę Utrata i ulicę Sportową w Suwałkach, zatwierdzonego uchwałą Nr XXXIX/422/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach, opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 2 sierpnia 2013 r., poz. 3143.

Przystąpienie do sporządzenia planu, podyktowane jest projektowanymi zmianami w układzie komunikacyjnym miasta oraz wnioskiem właścicielki działki o numerze geodezyjnym 33470 (przeznaczonej w obowiązującym planie pod drogę publiczną oznaczoną na rysunku symblem 2KD), która zwróciła się o wykup działki pod ww. drogę lub przystąpienie do zmiany obowiązującego planu.

Zmiany w układzie komunikacyjnym miasta w tym rejonie, wynikają z opracowanego projektu technicznego budowy tzw. drogi wschodniej, który uwzględnia również przebudowę ulicy Utrata. W projekcie tym jednoznacznie określono obszar niezbędny do realizacji planowanej inwestycji. W związku z powyższym tereny rezerwowane w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, jako obszary alternatywnej lokalizacji drogi głównej wraz ze wszystkimi obiektami technicznymi niezbędnymi do jej funkcjonowania, stały się zbędne na ten cel.

Ponadto na wniosek Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Białymstoku wprowadzono zmiany do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Suwałk, uchwalonego uchwałą Nr XXII/238/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 maja 2012 r., w zakresie likwidacji drogi publicznej, klasy Z – zbiorcza, przebiegającej przez teren wojskowy zamknięty. Kontynuację tej drogi, poza teren zamkniętym, w granicach obowiązującego miejscowego planu rejonu ulicy Sportowej, stanowi droga publiczna 2KD (przebiegająca przez ww. działkę). Ze względu na rezygnację z omawianego odcinka drogi, przebiegającej przez teren wojskowy, nie ma uzasadnienia utrzymywanie parametrów tej drogi rezerwowanych w obowiązującym planie.

W związku z powyższym zachodzi potrzeba przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru miasta.

Celem sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru, będzie stworzenie podstawy prawnej do podejmowania i realizacji działań inwestycyjnych w tym:

- 1) zmiana ustaleń obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego poprzez ustalenie nowych zasad skomunikowania, zabudowy i zagospodarowania działek objętych planem,
- 2) uporządkowanie istniejącego zagospodarowania w dostosowaniu do aktualnego stanu prawnego i własnościowego,
- 3) ustalenie zasad inwestowania oraz zasad skomunikowania terenów objętych planem, w sposób wykluczający konflikty funkcjonalne, przestrzenne i komunikacyjne.

Biorąc powyższe pod uwagę, zasadne jest podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Sportowej w obszarze pomiędzy zabudową osiedla Polna, a ulicą Walerego Romana w Suwałkach.

Suwałki, dnia 13. maja 2016 r.

PREZYDENT

Czesław Benkiewicz

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 2016 r.

w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 7 ust. 1 i 2 i art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 460, poz. 870, poz. 774, poz. 1336, poz. 1830, poz. 1890, poz. 2281), po uzyskaniu pozytywnej opinii Prezydenta Miasta Suwałk, Rada Miejska w Suwałkach uchwala co następuje:

§ 1. Zalicza się ulice wyszczególnione w załączniku nr 1 do uchwały, do kategorii dróg gminnych. Przebieg dróg określa załącznik graficzny nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 3. Zaliczenie dróg, o których mowa w § 1, do kategorii dróg gminnych następuje z mocą od 1 stycznia 2017 r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

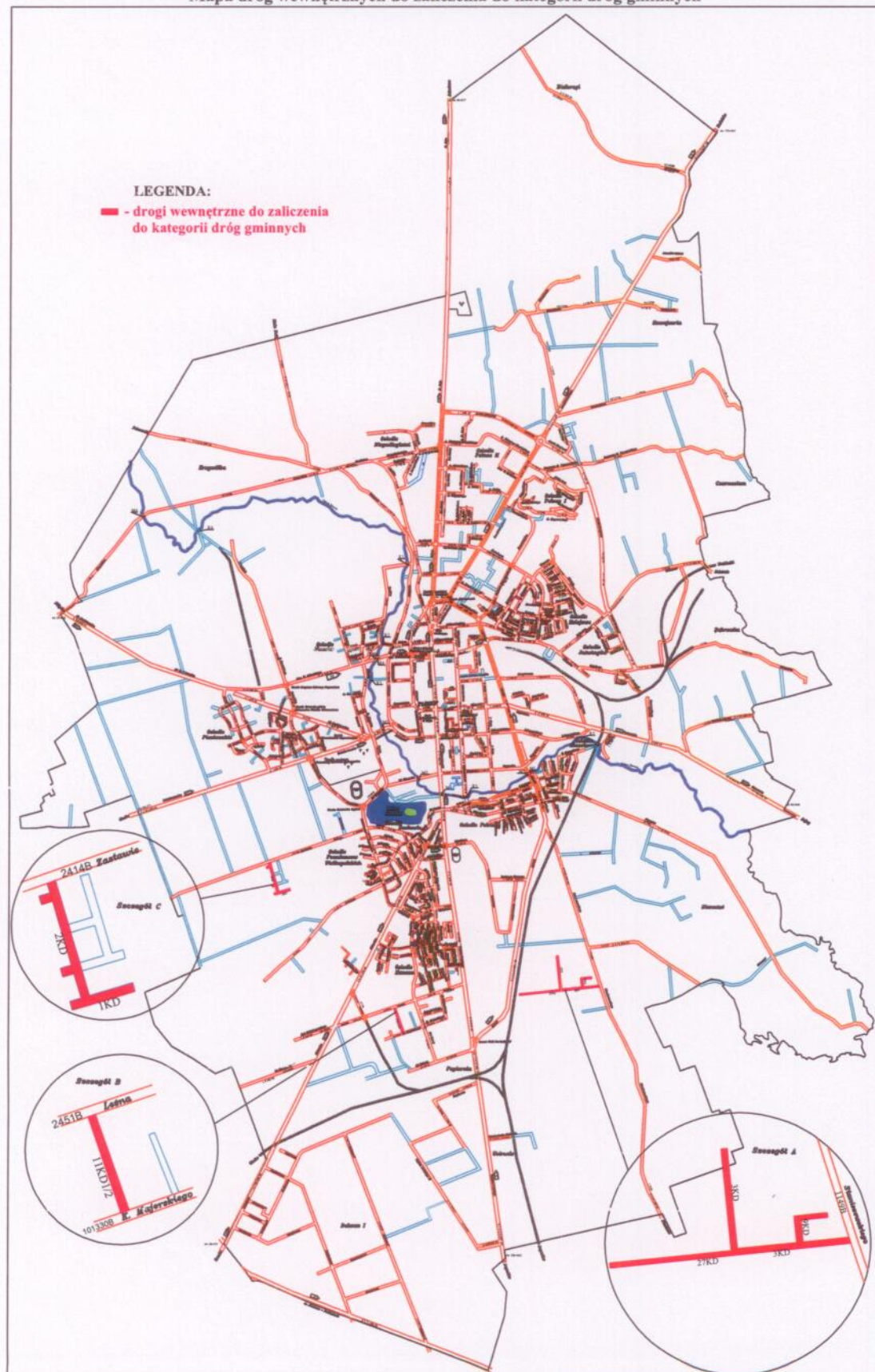

Adwokat
Marius Langner

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia.....2016 r.

Wykaz ulic wewnętrznych do zaliczenia do kategorii dróg gminnych

| Lp. | Przebieg | Nr ewidencyjne działek |
|-----|---------------------------|-----------------------------|
| 1 | ulica bez nazwy (3KD) | 33921/4, 33920/33, 33915/25 |
| 2 | ulica bez nazwy (9KD) | 33920/11 |
| 3 | ulica bez nazwy (27KD) | 33915/24, 33914/41, 33921/3 |
| 4 | ulica bez nazwy (11KD1/2) | 32649/11 |
| 5 | ulica bez nazwy (2KD) | 31924/25 |
| 6 | ulica bez nazwy (1KD) | 31923/11 |

Mapa dróg wewnętrznych do zaliczenia do kategorii dróg gminnych



UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 7 ust. 1 i 2 oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.) do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu (w miastach na prawach powiatu zadania zarządu powiatu wykonuje prezydent miasta). Zaliczenie nie może być dokonane później niż do końca trzeciego kwartału danego roku, z mocą od dnia 1 stycznia roku następnego.

Drogi wewnętrzne (działki o nr geod. 33921/4, 33920/33, 33915/25, 33920/11, 33915/24, 33914/41, 33921/3) położone przy ul. S. Staniszewskiego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu rejonu ulicy Stanisława Staniszewskiego w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XL/440/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 września 2013 r. są drogami publicznymi oznaczonymi na rysunku planu symbolem 3KD, 9KD i 27KD.

Droga wewnętrzna (działka o nr geod. 32649/11) położona przy ul. Leśnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów porodukcyjno-usługowych położonych przy ul. Leśnej w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XVIII/201/04 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 stycznia 2004 r. jest drogą publiczną oznaczoną na rysunku planu symbolem 11 KD1/2.

Drogi wewnętrzne (działki o nr geod. 31924/25, 31923/11) położone przy ul. Zastawie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu rejonu położonego za Rodzinnym Ogrodem Działkowym imienia Marii Konopnickiej w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XII/127/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 października 2015 r. są drogami publicznymi oznaczonymi na rysunku planu symbolem 1KD i 2KD.

Zaliczenie do kategorii gminnej stanowi podstawę do nadania numeracji przez Zarząd Województwa Podlaskiego, zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.).

Przyjęcie przedmiotowej uchwały nie spowoduje wzrostu nakładów finansowych, wręcz przeciwnie nadanie kategorii dróg publicznych ww. ulicom zwolni zarządcę tych terenów z podatku od nieruchomości, co wpłynie na obniżenie skutków finansowych.

Suwałki, dnia 09 maja 2016 r.

PREZYDENT
Czesław Benkiewicz

Suwałki, dnia 10.05.2016 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 23), art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 2 i art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)

postanawiam

zaopiniować pozytywnie propozycję zaliczenia dróg wewnętrznych 3KD, 9KD i 27KD (działki o nr geod. 33921/4, 33920/33, 33915/25, 33920/11, 33915/24, 33914/41, 33921/3) położonych przy ulicy S. Staniszewskiego, drogi wewnętrznej 11 KD1/2 (działka o nr geod. 32649/11) położonej przy ulicy Leśnej i dróg wewnętrznych 1KD i 2KD (działki o nr geod. 31924/25, 31923/11) położonych przy ulicy Zastawie do kategorii dróg gminnych.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 05.05.2016 r. znak: DDM/5546-10/2648/2016 Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach wystąpił o akceptację propozycji zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych.

Drogi wewnętrzne (działki o nr geod. 33921/4, 33920/33, 33915/25, 33920/11, 33915/24, 33914/41, 33921/3) położone przy ul. S. Staniszewskiego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu rejonu ulicy Stanisława Staniszewskiego w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XL/440/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 września 2013 r. są drogami publicznymi oznaczonymi na rysunku planu symbolem 3KD, 9KD i 27KD.

Droga wewnętrzna (działka o nr geod. 32649/11) położona przy ul. Leśnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów produkcyjno-usługowych położonych przy ul. Leśnej w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XVIII/201/04 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 stycznia 2004 r. jest drogą publiczną oznaczoną na rysunku planu symbolem 11 KD1/2.

Drogi wewnętrzne (działki o nr geod. 31924/25, 31923/11) położone przy ul. Zastawie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu rejonu położonego za Rodzinnym Ogrodem Działkowym imienia Marii Konopnickiej w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XII/127/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 października 2015 r. są drogami publicznymi oznaczonymi na rysunku planu symbolem 1KD i 2KD.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.) zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu (w miastach na prawach powiatu zadania zarządu powiatu wykonuje prezydent miasta).

W tym stanie postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszego postanowienia służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Suwałk, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Otrzymują:

1. Biuro Rady Miejskiej _____
2. Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach

PREZYDENT
Czesław Penkiewicz

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 2016 r.

**w sprawie przystąpienia Miasta Suwałki do wspólnej realizacji z partnerami litewskimi
i zabezpieczenia środków finansowych do projektów w ramach Programu Interreg V-A Litwa
- Polska**

Na podstawie art 10 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), uchwala się co następuje:

§ 1. Postanawia się przystąpić do wspólnej realizacji z partnerami litewskimi oraz zabezpieczyć niezbędne środki finansowe w budżecie miasta Suwałk na 2017 i 2018 rok do następujących projektów w ramach Programu Interreg V-A Litwa - Polska:

- 1) „Zachęcanie do integracji społecznej w regionie przygranicznym” (ang. „Encouragement of social inclusion in the border region”), wartość projektu Miasta Suwałk - koszty kwalifikowalne: 150.000,00 EUR, kwota dofinansowania: 127.500,00 EUR, wkład własny: 22.500,00 EUR;
- 2) „Pomoc bez granic – kompleksowe usługi dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” (ang. „Help without borders - comprehensive in-house services for vulnerable people at risk of social exclusion”), wartość projektu Miasta Suwałk - koszty kwalifikowalne: 300.000,00 EUR, kwota dofinansowania: 255.000,00 EUR, wkład własny: 45.000,00 EUR.

§ 2. Środki finansowe na realizację projektów ujętych w § 1 i pokrycie wkładu własnego zostaną ujęte w budżecie miasta Suwałk na 2017 i 2018 rok proporcjonalnie do realizacji tych zadań przez Miasto Suwałki w poszczególnych latach.

§ 3. W przypadku nieprzyznania dofinansowania z Programu Interreg V-A Litwa - Polska zadania ujęte w § 1 nie będą realizowane.

§ 4. Szczegółowe warunki realizacji projektów ujętych w § 1 zostaną określone w Umowach Partnerskich zawartych pomiędzy Miastem Suwałki, a partnerami litewskimi.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Advokat
Maria Langner

UZASADNIENIE

do projektu uchwały rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie przystąpienia Miasta Suwałki do wspólnej realizacji z partnerami litewskimi i zabezpieczenia środków finansowych do projektów w ramach Programu Interreg V-A Litwa - Polska

Miasto Suwałki przygotowuje się do wspólnej realizacji z partnerami litewskimi następujących projektów w ramach Programu Interreg V-A Litwa – Polska:

1. „Zachęcanie do integracji społecznej w regionie przygranicznym” (ang. „Encouragement of social inclusion in the border region”) - Realizacja projektu pozwoli na uruchomienie w Domu Pomocy Społecznej „Kalina” nowej, bardzo oczekiwanej przez seniorów Miasta Suwałk oferty opiekuńczej w postaci domu dziennego pobytu.

Diagnozy socjologiczne potwierdzają zjawisko narastania problemów starzejącego się społeczeństwa, wymuszając tym samym konieczność sukcesywnego rozszerzania wachlarza usług skierowanych do osób starszych.

Uruchomienie domu dziennego pobytu z jednej strony zapobiegnie wykluczeniu społecznemu osób starszych w naszym mieście, a z drugiej strony będzie stanowić alternatywę dla droższej oferty całodobowego pobytu w DPS.

Oferta dziennego domu pobytu umożliwi kontynuowanie aktywnego trybu życia pomimo chorób i niepełnosprawności, zapobiegnie izolacji i monotonii życia oraz zapewni możliwość korzystania z posiłków w warunkach zbliżonych do domowych.

Planowany do realizacji projekt jest zgodny zarówno z Programem pomocy społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w województwie podlaskim na lata 2014-2018, oraz z zapisami Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Suwałk do roku 2020.

Wartość projektu Miasta Suwałki - koszty kwalifikowalne: 150.000,00 EUR, kwota dofinansowania: 127.500,00 EUR, wkład własny: 22.500,00 EUR. Projekt będzie realizowany w latach 2017-2018.

2. „Pomoc bez granic – kompleksowe usługi dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” (ang. „Help without borders - comprehensive in-house services for vulnerable people at risk of social exclusion”).

W ramach projektu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach opracuje i wprowadzi system kompleksowych usług socjalnych, pielęgnacyjnych i zdrowotnych dla osób chorych (doraźnie i przewlekłe), niepełnosprawnych, osób z zaburzeniami psychicznymi.

Projektem zostanie objęta w każdym miesiącu jego trwania projektu 70 osobowa grupa mieszkańców Suwałk, których stan zdrowia (w tym też: bariery społeczne) nie pozwala na korzystanie z pomocy poza miejscem zamieszkania, a także uniemożliwia samodzielne funkcjonowanie i zabezpieczanie własnych potrzeb w domu.

W ramach systemu usług zostanie wprowadzona specjalistyczna kompleksowa pomoc prowadząca do włączenia osób objętych projektem do życia społecznego. Powołane zostaną interdyscyplinarne zespoły opieki środowiskowej wyposażone w niezbędny sprzęt, zostaną wdrożone procedury świadczenia usług zgodne z przyjętymi standardami, zostanie zorganizowane centrum koordynacji pomocy dla osób wymagających wsparcia w miejscu zamieszkania, zostanie utworzona wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjno – pielęgnacyjnego. Zestaw usług obejmował będzie: usługi pielęgniarskie, usługi o charakterze socjalnym i społecznym, usługi rehabilitacyjne, usługi psychologiczne i prawne. Działaniem towarzyszącym będzie prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej dla opiekunów, w szczególności członków rodzin, w zakresie opieki nad osobami zależnymi.

Wartość projektu Miasta Suwałki – koszty kwalifikowalne: 300 000,00 EUR. Kwota dofinansowana z EFRR: 255 000,00 EUR, wkład własny: 45 000,00 EUR. Projekt będzie realizowany w latach 2017-2018.

PREZYDENT

Czesław Rębkiewicz

Suwałki, 2016-05-16

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 2016 r.

**w sprawie przystąpienia Miasta Suwałki do wspólnej realizacji z partnerami litewskimi i
zabezpieczenia środków finansowych do projektów w ramach Programu Interreg V-A Litwa -
Polska**

Na podstawie art. 10 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), Rada Miejska w Suwałkach uchwala co następuje:

§ 1. Postanawia się przystąpić do wspólnej realizacji z partnerami litewskimi oraz zabezpieczyć niezbędne środki finansowe w budżetach miasta Suwałk na 2017 i 2018 rok do następujących projektów w ramach Programu Interreg V-A Litwa - Polska:

- 1) "Czysty klimat - jasne decyzje administracyjne" (ang. "Clean climate - clear administrative decisions") - wartość projektu Miasta Suwałk - koszty kwalifikowalne: 500 000,00 EUR, kwota dofinansowania: 425 000,00 EUR, wkład własny: 75 000,00 EUR;
- 2) "Rozwój turystyki na szlakach rzek Czarnej Hańczy i Szesupy w obszarze transgranicznym" (ang. "Development of tourism on the water routes of Czarna Hancza and Sesupe Rivers in cross-border area") - wartość projektu Miasta Suwałk - koszty kwalifikowalne: 500 000,00 EUR, kwota dofinansowania: 425 000,00 EUR, wkład własny: 75 000,00 EUR;
- 3) „Poprawa włączenia społecznego poprzez aktywność sportową i edukację zdrowotną” (ang. “Improving the social inclusion through the physical activity and health education”) - wartość projektu Miasta Suwałk - koszty kwalifikowalne: 500 000,00 EUR, kwota dofinansowania: 425 000,00 EUR, wkład własny: 75 000,00 EUR;
- 4) „Bądź aktywny – bądź zdrowy“ (ang. „Be active - be healthy“) - wartość projektu Miasta Suwałk - koszty kwalifikowalne do: 500 000,00 EUR, kwota dofinansowania do: 425 000,00 EUR, wkład własny do: 75 000,00 EUR;

§ 2. Środki finansowe na realizację projektów ujętych w § 1 i pokrycie wkładu własnego zostaną ujęte w budżecie Miasta Suwałk na 2017 i 2018 rok proporcjonalnie do realizacji tych zadań przez Miasto Suwałki w poszczególnych latach.

§ 3. W przypadku nieprzyznania dofinansowania z Programu Interreg V-A Litwa-Polska zadania ujęte w § 1, które nie otrzymały dofinansowania nie będą realizowane.

§ 4. Szczegółowe warunki realizacji każdego projektu ujętego w § 1 zostaną określone w Umowie Partnerskiej zawartej pomiędzy Miastem Suwałki a partnerami litewskimi.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Adwokat
Maria Langner*

Suwałki, 18 maja 2016 r.

UZASADNIENIE

Miasto Suwałki przygotowuje się do wspólnej realizacji z partnerami litewskimi następujących projektów w ramach Programu Interreg V-A Litwa – Polska:

1. Czysty klimat - jasne decyzje administracyjne" (ang. "Clean climate - clear administrative decisions"). Projekt obejmować będzie termomodernizację budynków Szkoły Podstawowej nr 9 im. W. Puchalskiego z adaptacją poddasza, przy ul. Hamerszmita 11 w Suwałkach. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmie m.in. renowację elewacji budynku, wymianę pokrycia dachowego, docieplenie dachu wełną mineralną o gr. 19 cm i remont kominów, ocieplenie podłogi strychu wełną mineralną, wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych i piwnicznych, wymianę lub renowację stolarki drzwiowej, regulację instalacji c.o. i instalacji c.w.u., budowę wentylacji mechanicznej, wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne. Wykonane zostaną prace związane z przebudową poddasza na potrzeby dydaktyczne. Ponadto w ramach projektu zostaną wykonane 23 pełne audyty energetyczne we wszystkich szkołach i przedszkolach w Suwałkach wraz z zaleceniami eksploatacyjnymi, dzięki którym nastąpi zmniejszenie zużycia wszystkich mediów w przedmiotowych budynkach. Zostanie również przeprowadzony kurs eco drivingu dla kierowców autobusów zatrudnionych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Suwałkach. Projekt będzie realizowany z Administracją Samorządu Miasta Alytus (Beneficjent Wiodący) i Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Alytusie.

Wartość projektu Miasta Suwałki - koszty kwalifikowalne: 500 000,00 EUR, kwota dofinansowania z EFRR: 425 000,00 EUR, wkład własny: 75 000,00 EUR. Projekt będzie realizowany w latach 2017-2018.

2. „Rozwój turystyki na szlakach rzek Czarnej Hańczy i Szeszupy w obszarze transgranicznym” (ang. „Development of tourism on the water routes of Czarna Hancza and Sesupe Rivers in cross-border area”). Projekt obejmować będzie I etap budowy bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza m.in. wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od mostu na ul. Bakalarzewskiej do jazu, oświetlenia, zieleni, plaży, przystani dla kajaków, elementów małej architektury itp. Projekt przyczyni się do wzrostu atrakcyjności turystycznej miasta i regionu przygranicznego oraz „odwrócenia miasta do rzeki” i rozwoju funkcji rekreacyjnych na tym

obszarze miasta. Projekt będzie realizowany wraz z Administracją Samorządu Miasta Marijampol a Beneficjentem Wiodącym będzie Miasto Suwałki.

Wartość projektu Miasta Suwałki - koszty kwalifikowalne: 500 000,00 EUR, kwota dofinansowania z EFRR: 425 000,00 EUR, wkład własny: 75 000,00 EUR. Projekt będzie realizowany w latach 2017-2018.

3. „Poprawa włączenia społecznego poprzez aktywność sportową i edukację zdrowotną” (ang. “Improving the social inclusion through the physical activity and health education”). Projekt obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego na bulwarach (za I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Suwałkach) o wymiarach 48,16 x 22,20 m z nawierzchni syntetycznej poliuretanowej gr. 16 mm do gry w koszykówkę, streetball oraz siatkówkę, budowę ogrodzenia z piłkochwytem, wykonanie instalacji elektrycznej, oświetlenia parkowego i sportowego, nasadzeń.

Ponadto projekt obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 7 w Suwałkach o wymiarach 19,1x32,1m z placem gry 15,1x28,1m o nawierzchni poliuretanowej. Powierzchnia zabudowy 613,11m², powierzchnia do gry 424,31m².

Projekt przewiduje także działania miękkie m.in. wspólne działania sportowe, zajęcia dla dzieci i młodzieży, promocję zdrowego stylu życia, zakup sprzętu sportowego itp., w których uczestniczyć będą dzieci i młodzież z rodzin wykluczonych społecznie.

Projekt będzie realizowany z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Alytusie (Beneficjent Wiodący) oraz Administracją Samorządu Miasta Alytus

Wartość projektu Miasta Suwałki - koszty kwalifikowalne: 500 000,00 EUR, kwota dofinansowania z EFRR: 425 000,00 EUR, wkład własny: 75 000,00 EUR. Projekt będzie realizowany w latach 2017-2018.

4. „Bądź aktywny – bądź zdrowy” (ang. „Be active - be healthy”). Projekt przewiduje budowę czterech placów zabaw przy przedszkolach m.in. nr 1, 3, 8 i 10 w Suwałkach oraz wspólne działania transgraniczne dotyczące zdrowego stylu życia, zajęcia dla dzieci i rodziców z rodzin wykluczonych społecznie, szkolenia dotyczące zdrowego żywienia dla nauczycieli przedszkoli, zakup sprzętu sportowego itp.

Projekt realizowany wspólnie przez partnerów z Litwy (Partnerem Wiodącym będzie Przedszkole Girinukas w Alytusie) oraz Miasto Suwałki.

Wartość projektu Miasta Suwałki - koszty kwalifikowalne do: 500 000,00 EUR, kwota dofinansowania z EFRR do: 425 000,00 EUR, wkład własny do: 75 000,00 EUR. Projekt będzie realizowany w latach 2017-2018.


PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 2016 r.

w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach

Na podstawie art. 13 ust. 4 a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 355, poz. 21, poz. 529, poz. 1066, poz. 1045, poz. 1217, poz. 1890, poz. 2281 i poz. 1268, z 2014 r. poz. 1055 oraz z 2016 r. poz. 147 i poz. 437) Rada Miejska w Suwałkach uchwala, co następuje:

§ 1. Przekazuje się Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach środki finansowe w wysokości 90.000 zł z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na terenie miasta Suwałk.

§ 2. Szczegółowe warunki przekazania środków, o których mowa w § 1, określone zostaną w porozumieniu zawartym pomiędzy Prezydentem Miasta Suwałk a Komendantem Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Adwokat
Maria Langner

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach

Zapewnienie bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymanie porządku publicznego jest jednym z podstawowych zadań własnych samorządu terytorialnego.

Jak pokazują doświadczenia lat ubiegłych, skutecznym sposobem zapewnienia bezpieczeństwa jest zaplanowanie i wystawienie do służby umundurowanego patrolu policji, realizującego zadania prewencyjne.

Zgodnie z art. 13 ust. 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji samorząd może wesprzeć finansowo działania policji dotyczące poprawy bezpieczeństwa obywateli.

W ramach porozumienia z dnia 26 maja 2015 r. zawartego pomiędzy Miastem Suwałki a Komendantem Miejskim Policji w Suwałkach do realizacji ponadnormatywnych służb patrolowych i ruchu drogowego na zasadzie wielokrotności skierowano 833 policjantów. Służby te realizowane były w najbardziej zagrożonych i eksponowanych miejscach miasta takich jak: rejon Zalewu Arkadia, Placu Marii Konopnickiej, Parku Konstytucji 3-go Maja, Pasażu Grande-Synthe, ul. Chłodnej i Noniewicza czy odcinka miejskiego drogi krajowej S8 oraz wielu innych.

W trakcie przedmiotowych patroli zatrzymano na gorącym uczynku 11 sprawców przestępstw. Do innych wymiernych wyników pracy tych służb należy zatrzymanie 2 osób poszukiwanych i 1442 sprawców wykroczeń, z czego 627 ukarano mandatem karnym. Dodatkowo warte podkreślenia jest, iż policjanci podczas pełnienia służb ponadnormatywnych zatrzymali 2 prawa jazdy oraz 56 dowodów rejestracyjnych, tym samym eliminując pojazdy zagrażające w ruchu drogowym.

W związku z pozytywnymi efektami, jakie zostały osiągnięte w 2015 r. i w latach ubiegłych dotyczącymi podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców miasta, proponuje się przeznaczyć z budżetu miasta Suwałk kwotę 90 tys. zł na realizację w 2016 r. zadań dotyczących ponadnormatywnej służby, w tym zwiększenie liczby kierowanych policjantów do służb dodatkowych nie tylko w dni wolne od pracy, ale również powszednie, głównie w okresie wakacyjnym (w trzech miesiącach letnich tj. czerwcu, lipcu i sierpniu).

Szczegółowe warunki przekazania środków finansowych oraz zasad ich naliczenia zostaną określone w porozumieniu zawartym pomiędzy Prezydentem Miasta Suwałk a Komendantem Miejskim Policji.

PREZYDENT
Czesław Ręchiewicz

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830 i poz. 1890 oraz z 2016 r. poz. 195) Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr XIV/161/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta na 2016 rok:

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

- 1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 827.480 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 4.931.373 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 970.974 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 5.074.867 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 352.422.351,72 zł, w tym:

- a) bieżących 339.680.709,72 zł,
- b) majątkowych 12.741.642 zł;

- 2) plan po stronie wydatków 364.611.970,72 zł, w tym:

- a) bieżących 316.889.607,72 zł,
- b) majątkowych 47.722.363 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków majątkowych w 2016 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 12.189.619 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczki otrzymanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 610.800 zł,
- 2) zaciągniętych kredytów w kwocie 11.578.819 zł.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 10.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 12.189.619 zł, w tym z pożyczki z NFOŚ i GW w kwocie 610.800 zł i z kredytu w kwocie 11.578.819 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 14.284.115 zł.

§ 8. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały.

§ 9. Do niniejszej uchwały dołącza się uzasadnienie zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

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


Advokat
Marija Langner

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Suwałkach
 z dnia 2016r.

| DOCHODY - zadania własne | | | | | | |
|--------------------------|---|---|----------------|--------------|--------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 600 | Transport i łączność | | 9 158 183,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 12 358 183,00 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmujące się wydatków na drogi gminne) | 8 506 599,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 11 706 599,00 |
| | 0977 | Wpływy z różnych dochodów | 4 524 932,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 7 724 932,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 63 796,00 | 3 276,00 | 0,00 | 67 072,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 19 900,00 | 3 276,00 | 0,00 | 23 176,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 400,00 | 3 276,00 | 0,00 | 11 676,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 113 419 976,00 | 381 375,00 | 0,00 | 113 801 351,00 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 32 019 774,00 | 89 000,00 | 0,00 | 32 108 774,00 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 0,00 | 67 000,00 | 0,00 | 67 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 3 683 200,00 | 55 000,00 | 0,00 | 3 738 200,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 28 100,00 | 55 000,00 | 0,00 | 83 100,00 |
| | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 50 047 289,00 | 186 727,00 | 0,00 | 50 234 016,00 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 47 307 289,00 | 186 727,00 | 0,00 | 47 494 016,00 |
| | 75622 | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 13 411 429,00 | 50 648,00 | 0,00 | 13 462 077,00 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 12 831 429,00 | 50 648,00 | 0,00 | 12 882 077,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|--|-------|---------------|-------------|--------------|------------------|
| 758 | Różne rozliczenia | | | | | |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 99 753 222,00 | 0,00 | 187 320,00 | 99 565 902,00 |
| | | | 89 620 649,00 | 0,00 | 186 398,00 | 89 434 251,00 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 89 620 649,00 | 0,00 | 186 398,00 | 89 434 251,00 |
| 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | | 6 800 410,00 | 0,00 | 922,00 | 6 799 488,00 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 6 800 410,00 | 0,00 | 922,00 | 6 799 488,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 13 089 775,00 | 497 960,00 | 2 160,00 | 13 585 575,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 2 250 193,00 | 1 528,00 | 2 160,00 | 2 249 561,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 127 418,00 | 0,00 | 2 160,00 | 125 258,00 |
| | Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 1 000,00 | 1 528,00 | 0,00 | 2 528,00 |
| 80104 | Przedszkola | | 3 872 404,00 | 148 838,00 | 0,00 | 4 021 242,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 324 970,00 | 14 808,00 | 0,00 | 339 778,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 2 736 000,00 | 132 780,00 | 0,00 | 2 868 780,00 |
| | Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 3 440,00 | 1 250,00 | 0,00 | 4 690,00 |
| 80110 | Gimnazja | | 139 708,00 | 36 000,00 | 0,00 | 175 708,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | 229 490,00 | 46 000,00 | 0,00 | 275 490,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 50 250,00 | 10 000,00 | 0,00 | 60 250,00 |
| 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| 80123 | Licea profilowane | | 5 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 59 000,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 5 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 59 000,00 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | 1 833 785,00 | 49 000,00 | 0,00 | 1 882 785,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 42 600,00 | 25 000,00 | 0,00 | 67 600,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|--------------|---|----------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 10 800,00 | 1 000,00 | 0,00 | 11 800,00 |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 212 726,00 | 440,00 | 0,00 | 213 166,00 |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 440,00 |
| | 80142 | Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr | 43 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 5 568,00 | 4 160,00 | 0,00 | 9 728,00 |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 5 568,00 | 4 160,00 | 0,00 | 9 728,00 |
| | 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 | 51 488,00 | 154 994,00 | 0,00 | 206 482,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 51 488,00 | 154 994,00 | 0,00 | 206 482,00 |
| | 851 | Ochrona zdrowia | 203 150,00 | 15 000,00 | 0,00 | 218 150,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 203 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 218 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 203 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 218 000,00 |
| | 852 | Pomoc społeczna | 10 286 803,00 | 41 162,00 | 0,00 | 10 327 965,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 1 450 800,00 | 35 000,00 | 0,00 | 1 485 800,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 430 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 1 465 000,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 834 324,00 | 6 162,00 | 0,00 | 840 486,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---------------|---|--|----------------|--------------|--------------|------------------|
| | | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 36 524,00 | 6 162,00 | 0,00 | 42 686,00 |
| 2440 | | | | | | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 564 830,00 | 54 600,00 | 0,00 | 619 430,00 |
| 85401 | Świetlice szkolne | | 0,00 | 44 600,00 | 0,00 | 44 600,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 0,00 | 44 600,00 | 0,00 | 44 600,00 |
| 85495 | Pozostała działalność | | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 4 218 851,00 | 100 000,00 | 0,00 | 4 318 851,00 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | | 945 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 1 045 000,00 |
| 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | | | | |
| RAZEM DOCHODY | | | 285 919 997,70 | 4 293 373,00 | 189 480,00 | 290 023 890,70 |

DOCHODY - zadania zlecone

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|-------------------|--|---------------|-------------|--------------|------------------|
| 852 | Pomoc społeczna | | 52 088 512,89 | 638 000,00 | 638 000,00 | 52 088 512,89 |
| 85204 | Rodziny zastępcze | | 638 000,00 | 638 000,00 | 638 000,00 | 638 000,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 638 000,00 | 0,00 | 638 000,00 | 0,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00 | 638 000,00 | 0,00 | 638 000,00 |

RAZEM DOCHODY

| | | | |
|---------------|------------|------------|---------------|
| 59 740 758,02 | 638 000,00 | 638 000,00 | 59 740 758,02 |
|---------------|------------|------------|---------------|

DOCHODY wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| Dochody bieżące | 335 676 816,72 | 4 831 373,00 | 827 480,00 | 339 680 709,72 |
| w tym: | | | | |
| 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 | 5 048 942,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 8 248 942,00 |
| Dochody majątkowe | 12 641 642,00 | 100 000,00 | 0,00 | 12 741 642,00 |
| w tym: | | | | |
| 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 | 2 561 560,00 | 0,00 | 0,00 | 2 561 560,00 |
| RAZEM DOCHODY | 348 318 458,72 | 4 931 373,00 | 827 480,00 | 352 422 351,72 |

PREZYDENT
Czesław Bartkiewicz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Suwałkach
 z dnia 2016r.

| WYDATKI - zadania własne | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|--|----------------------|---------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmniejszenie |
| 600 | Transport i łączność | | | |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmujące się wydatków na drogi gminne) | 25 418 621,00 | 95 595,00 |
| | | | 11 832 022,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 540 000,00 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 6 757 844,00 | 95 595,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 757 844,00 | 95 595,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 17 395 266,00 | 217 152,00 |
| | | | 3 972 400,00 | 217 152,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 173 200,00 | 169 900,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 000,00 | 12 810,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 800,00 | 28 800,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 700,00 | 2 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 500,00 | 3 642,00 |
| 710 | Działalność usługowa | | | |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 477 000,00 | 0,00 |
| | | | 130 000,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 18 365 040,00 | 510 860,00 |
| | | | 16 025 955,00 | 510 860,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 866 000,00 | 218 100,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|----------|---|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 655 290,00 | 0,00 | 21 690,00 | 633 600,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 575 000,00 | 0,00 | 50 200,00 | 1 524 800,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 148 000,00 | 0,00 | 2 500,00 | 145 500,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 187 950,00 | 0,00 | 5 110,00 | 182 840,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 213 260,00 | 283 260,00 | 213 260,00 | 1 283 260,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 552 600,00 | 97 000,00 | 0,00 | 1 649 600,00 |
| 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 2300 | | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 75495 | | Pozostała działalność | 324 200,00 | 7 000,00 | 0,00 | 331 200,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 285 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 292 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 5 149 211,00 | 0,00 | 70 000,00 | 5 079 211,00 |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 5 149 211,00 | 0,00 | 70 000,00 | 5 079 211,00 |
| 4810 | | Rezerwy | 3 649 211,00 | 0,00 | 70 000,00 | 3 579 211,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 127 674 250,00 | 433 940,00 | 36 797,00 | 128 071 393,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 32 223 605,00 | 1 528,00 | 2 160,00 | 32 222 973,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 297 611,00 | 0,00 | 2 160,00 | 295 451,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 298,00 | 1 528,00 | 0,00 | 18 826,00 |
| 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 2 102 040,00 | 0,00 | 214,00 | 2 101 826,00 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 112 357,00 | 0,00 | 214,00 | 112 143,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 15 809 191,00 | 136 478,00 | 1 708,00 | 15 943 961,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 307 130,00 | 134 442,00 | 0,00 | 8 441 572,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 537 242,00 | 286,00 | 0,00 | 1 537 528,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 263 496,00 | 500,00 | 0,00 | 263 996,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 505 963,00 | 0,00 | 1 708,00 | 504 255,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 874,00 | 1 250,00 | 0,00 | 15 124,00 |
| 80105 | | Przedszkola specjalne | 1 285 918,00 | 0,00 | 683,00 | 1 285 235,00 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 72 113,00 | 0,00 | 683,00 | 71 430,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 16 917 588,00 | 45 000,00 | 0,00 | 16 962 588,00 |
| 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 147 844,00 | 45 000,00 | 0,00 | 192 844,00 |
| 80111 | | Gimnazja specjalne | 2 984 709,00 | 0,00 | 190,00 | 2 984 519,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|---|--|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 62 668,00 | 0,00 | 190,00 | 62 478,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | 15 058 633,00 | 45 000,00 | 0,00 | 15 103 633,00 |
| 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 62 079,00 | 45 000,00 | 0,00 | 107 079,00 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | 16 350 900,00 | 30 000,00 | 0,00 | 16 380 900,00 |
| 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 84 929,00 | 30 000,00 | 0,00 | 114 929,00 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | | 1 870 105,00 | 1 000,00 | 333,00 | 1 870 772,00 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 110 456,00 | 0,00 | 333,00 | 110 123,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 000,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | | 2 246 746,00 | 440,00 | 0,00 | 2 247 186,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 201,00 | 440,00 | 0,00 | 2 641,00 |
| 80142 | Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr | | 629 317,00 | 2 000,00 | 0,00 | 631 317,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 450,00 | 2 000,00 | 0,00 | 6 450,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 345 413,00 | 4 160,00 | 0,00 | 349 573,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 104 578,00 | 2 160,00 | 0,00 | 106 738,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 22 340,00 | 2 000,00 | 0,00 | 24 340,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 7 411 763,00 | 10 292,00 | 5 669,00 | 7 416 386,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 799 621,00 | 4 634,00 | 0,00 | 1 804 255,00 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 136 886,00 | 0,00 | 11,00 | 136 875,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 233 692,00 | 0,00 | 5 658,00 | 228 034,00 |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 100,00 | 5 658,00 | 0,00 | 33 758,00 |
| 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 | | 1 259 295,00 | 154 994,00 | 0,00 | 1 414 289,00 |
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 620 582,00 | 154 994,00 | 0,00 | 775 576,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | | 1 709 208,00 | 3 048,00 | 25 840,00 | 1 686 416,00 |
| 4171 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 4190 | | Nagrody konkursowe | 18 149,00 | 340,00 | 0,00 | 18 489,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 116 849,00 | 0,00 | 340,00 | 116 509,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|---|--|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 275 057,00 | 0,00 | 24 000,00 | 251 057,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 366 788,00 | 0,00 | 500,00 | 366 288,00 |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | 18 247,00 | 0,00 | 1 000,00 | 17 247,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 788 351,00 | 1 708,00 | 0,00 | 790 059,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | | | | |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 29 846 100,00 | 41 162,00 | 0,00 | 29 887 262,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 450 800,00 | 35 000,00 | 0,00 | 1 485 800,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 430 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 1 465 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 815 459,00 | 6 162,00 | 0,00 | 4 821 621,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 208 097,00 | 4 439,00 | 0,00 | 3 212 536,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 576 605,00 | 775,00 | 0,00 | 577 380,00 |
| | | | 224 246,00 | 948,00 | 0,00 | 225 194,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | | |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 7 524 992,00 | 12 962,00 | 6 165,00 | 7 531 789,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 202 055,00 | 2 962,00 | 1 104,00 | 1 203 913,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 818 614,00 | 2 962,00 | 0,00 | 821 576,00 |
| | 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 73 073,00 | 0,00 | 1 104,00 | 71 969,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 412 206,00 | 0,00 | 427,00 | 411 779,00 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 21 444,00 | 0,00 | 427,00 | 21 017,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 161 980,00 | 10 000,00 | 4 634,00 | 167 346,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 057,00 | 0,00 | 4 634,00 | 31 423,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 11 335 790,00 | 172 220,00 | 30 000,00 | 11 478 010,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 5 605 190,00 | 52 300,00 | 0,00 | 5 657 490,00 |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 5 258 190,00 | 22 300,00 | 0,00 | 5 280 490,00 |
| | 92118 | Muzea | 347 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 377 000,00 |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2 191 265,00 | 119 920,00 | 0,00 | 2 311 185,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 6 765,00 | 119 920,00 | 0,00 | 126 685,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 908 500,00 | 0,00 | 30 000,00 | 878 500,00 |
| | | | 626 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 596 000,00 |

81

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|------------------|--|---------------|-------------|--------------|------------------|
| 926 | Kultura fizyczna | | | | | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 15 640 396,00 | 719 571,00 | 4 405,00 | 16 355 562,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 370 969,00 | 119 571,00 | 0,00 | 5 490 540,00 |
| | | | 63 863,00 | 119 571,00 | 0,00 | 183 434,00 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 7 741 777,00 | 600 000,00 | 4 405,00 | 8 337 372,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 972 160,00 | 600 000,00 | 4 405,00 | 1 567 755,00 |

RAZEM WYDATKI

| | | | |
|----------------|--------------|------------|----------------|
| 298 109 616,70 | 5 074 867,00 | 970 974,00 | 302 213 509,70 |
|----------------|--------------|------------|----------------|

Budżet na rok 2016

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---------------|---|-------|--------------|-------------|--------------|------------------|
| 758 | Różne rozliczenia | | | | | |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | 5 149 211,00 | 0,00 | 70 000,00 | 5 079 211,00 |
| 4810 | Rezerwy | | 5 149 211,00 | 0,00 | 70 000,00 | 5 079 211,00 |
| | Rezerwa ogólna | | 3 649 211,00 | 0,00 | 70 000,00 | 3 579 211,00 |
| | Rezerwa ogólna | | 695 126,00 | 0,00 | 70 000,00 | 625 126,00 |
| | Rezerwa ogólna | | 695 126,00 | 0,00 | 70 000,00 | 625 126,00 |
| | Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe | | 736 300,00 | 0,00 | 0,00 | 736 300,00 |
| | Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe | | 736 300,00 | 0,00 | 0,00 | 736 300,00 |
| | Rezerwa celowa na wydatki oświatowe | | 829 402,00 | 0,00 | 0,00 | 829 402,00 |
| | Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za | | 1 207 649,00 | 0,00 | 0,00 | 1 207 649,00 |
| | Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop | | 1 207 649,00 | 0,00 | 0,00 | 1 207 649,00 |
| | Rezerwa celowa na wynagrodzenia | | 80 734,00 | 0,00 | 0,00 | 80 734,00 |
| | Rezerwa celowa na wynagrodzenia | | 80 734,00 | 0,00 | 0,00 | 80 734,00 |
| | Rezerwa celowa na udział własny do projektów | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | Rezerwa celowa na udział własny do projektów współfinansowanych ze środków UE dla organizacji pozarządowych | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| | Rezerwa celowa z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| | Rezerwa celowa na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 5 149 211,00 | 0,00 | 70 000,00 | 5 079 211,00 |

WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| Wydatki bieżące | 316 068 372,72 | 1 478 949,00 | 657 714,00 | 316 889 607,72 |
| w tym: | | | | |
| wydatki jednostek budżetowych, | 217 895 042,72 | 1 115 735,00 | 656 714,00 | 218 354 063,72 |
| w tym: | | | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 138 235 629,24 | 653 538,00 | 513 596,00 | 138 375 571,24 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 79 659 413,48 | 462 197,00 | 143 118,00 | 79 978 492,48 |
| dotacje na zadania bieżące | 31 605 320,00 | 327 214,00 | 0,00 | 31 932 534,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 61 949 455,00 | 35 000,00 | 0,00 | 61 984 455,00 |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 118 555,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 118 555,00 |
| obsługa długu | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| Wydatki majątkowe | 44 439 705,00 | 3 595 918,00 | 313 260,00 | 47 722 363,00 |
| w tym: | | | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 43 129 795,00 | 3 595 918,00 | 313 260,00 | 46 412 453,00 |
| w tym: | | | | |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 4 417 447,00 | 0,00 | 0,00 | 4 417 447,00 |
| zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | 1 309 910,00 | 0,00 | 0,00 | 1 309 910,00 |
| RAZEM WYDATKI | 360 508 077,72 | 5 074 867,00 | 970 974,00 | 364 611 970,72 |

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 2016r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2016

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|---|-------|---------------|--------------|--------------|------------------|
| 600 | Transport i łączność | | 14 828 869,00 | 2 700 000,00 | 95 595,00 | 17 433 274,00 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni) | | 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 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | | 5 511 025,00 | 0,00 | 0,00 | 5 511 025,00 |
| | Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni) | | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | Budowa ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap | | 354 645,00 | 0,00 | 0,00 | 354 645,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 354 645,00 | 0,00 | 0,00 | 354 645,00 |
| | Zastępcza naprawa usterek na ulicy Wigierskiej w Suwałkach | | 524 900,00 | 0,00 | 0,00 | 524 900,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 524 900,00 | 0,00 | 0,00 | 524 900,00 |
| | Przebudowa ulicy Świerkowej w Suwałkach - etap II (na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Papieża Jana Pawła II) | | 4 080 373,00 | 0,00 | 0,00 | 4 080 373,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 4 080 373,00 | 0,00 | 0,00 | 4 080 373,00 |
| | Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach (ogrodzenie) | | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 54 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 54 000,00 |
| | Rozbudowa ulic Kolejowej i Północnej w Suwałkach | | 491 107,00 | 0,00 | 0,00 | 491 107,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 491 107,00 | 0,00 | 0,00 | 491 107,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | 7 757 844,00 | 2 700 000,00 | 95 595,00 | 10 362 249,00 |
| | Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic | | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | Budowa drogi wraz z parkingami w kwartale ulic E. Plater, T. Kościuszki, J. Piłsudskiego | | 78 720,00 | 0,00 | 0,00 | 78 720,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 78 720,00 | 0,00 | 0,00 | 78 720,00 |
| | Przebudowa ulicy Młynarskiego w Suwałkach - II etap | | 361 305,00 | 0,00 | 0,00 | 361 305,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 361 305,00 | 0,00 | 0,00 | 361 305,00 |
| | Budowa ulic Ogrodowej i Pięknej | | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| | Budowa ulicy 41 Pułku Piechoty w Suwałkach | | 279 000,00 | 0,00 | 0,00 | 279 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 279 000,00 | 0,00 | 0,00 | 279 000,00 |
| | Budowa ulicy Władysława Łokietka wraz z sięgaczami | | 1 000 534,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 534,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 000 534,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 534,00 |
| | Budowa ulicy Legionów w Suwałkach | | 400 000,00 | 0,00 | 66 923,00 | 333 077,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 400 000,00 | 0,00 | 66 923,00 | 333 077,00 |
| | Budowa drogi dojazdowej od ul. Noniewiczza z parkingami i infrastrukturą w kwartale pomiędzy ulicami: T. Kościuszki, Wigierska, T. Noniewiczza, rz. Czarna Hańcza | | 172 892,00 | 0,00 | 0,00 | 172 892,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 172 892,00 | 0,00 | 0,00 | 172 892,00 |
| | Budowa ulicy Krzywółka - dokumentacja projektowa | | 60 000,00 | 0,00 | 9 570,00 | 50 430,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 60 000,00 | 0,00 | 9 570,00 | 50 430,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|----------|--|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| | | Budowa chodnika w ulicy Jagielloj od ul. Mieszka I do ul. 23 Października | 150 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| | | Fundusz sołecki - Krzywółka - budowa chodników z kostki brukowej | 21 225,00 | 0,00 | 0,00 | 21 225,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 225,00 | 0,00 | 0,00 | 21 225,00 |
| | | Poprawa bezpieczeństwa dojścia dzieci i młodzieży do ośrodków edukacyjnych poprzez wymianę nawierzchni wraz z wykonaniem oświetlenia i odwodnienia „przechodniaka” między ul. Kościuszki a ul. Noniewicz - BO | 89 042,00 | 0,00 | 0,00 | 89 042,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 89 042,00 | 0,00 | 0,00 | 89 042,00 |
| | | Utwardzenie terenu, ułożenie polbruku przy ulicy Bakalarzewskiej 74-76, ulica Chrobrego 21A-23A - BO | 33 433,00 | 0,00 | 0,00 | 33 433,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 433,00 | 0,00 | 0,00 | 33 433,00 |
| | | Przebudowa zatok parkingowych z trylinki z rozbudową o miejsca parkingowe przy ul. Kowalskiego 4A i 4B - BO | 80 000,00 | 0,00 | 15 204,00 | 64 796,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 0,00 | 15 204,00 | 64 796,00 |
| | | Budowa parkingu na Os. II z dodatkową infrastrukturą – II etap - BO | 74 943,00 | 0,00 | 0,00 | 74 943,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 74 943,00 | 0,00 | 0,00 | 74 943,00 |
| | | Poprawa komunikacji lokalnej, ulica 11 Listopada - BO | 547 055,00 | 0,00 | 0,00 | 547 055,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 547 055,00 | 0,00 | 0,00 | 547 055,00 |
| | | Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy ul. Staszica (murek oporowy) | 25 000,00 | 0,00 | 3 898,00 | 21 102,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 0,00 | 3 898,00 | 21 102,00 |
| | | Przebudowa ulic Wileńskiej i Kowieńskiej w Suwałkach | 734 695,00 | 0,00 | 0,00 | 734 695,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 734 695,00 | 0,00 | 0,00 | 734 695,00 |
| | | Budowa ulic: Elckiej, Węgorzewskiej, Oleckiej, Giżyckiej, Gołdapskiej oraz sięgacza ulicy Lubelskiej | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | | Budowa drogi dojazdowej z parkingiem od ulicy Andersa | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | | Budowa parkingów i dojazdów przy ul. Bydgoskiej w ramach Inicjatyw Lokalnych | 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 |
| | | Budowa i rozbudowa dróg gminnych publicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Płociczno – Tartak – etap II | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6300 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | | Budowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102019B Bobrowisko – Wiatrołóża km 0+000 – km 2+402 do drogi powiatowej nr 1153B | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6300 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 60095 | | Pozostała działalność | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| | | Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy) | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 630 | | Turystyka | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 63095 | | Pozostała działalność | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | | Bulwary nad rzeką Czarną Hańczą - I etap (ul. Bakalarzewska - W. Polskiego) | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 149 316,00 | 0,00 | 0,00 | 4 149 316,00 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| | | Wykupy nieruchomości | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|---|-------|---------------|-------------|--------------|------------------|
| 70095 | Pozostała działalność | | 649 316,00 | 0,00 | 0,00 | 649 316,00 |
| | Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych | | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. Putry 1 w ramach Inicjatyw Lokalnych | | 139 836,00 | 0,00 | 0,00 | 139 836,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 139 836,00 | 0,00 | 0,00 | 139 836,00 |
| | Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową i budowa kanalizacji kablowej przy ul. Putry 3 w ramach Inicjatyw Lokalnych | | 102 995,00 | 0,00 | 0,00 | 102 995,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 102 995,00 | 0,00 | 0,00 | 102 995,00 |
| | Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. Wesołej 10 w ramach Inicjatyw Lokalnych | | 6 485,00 | 0,00 | 0,00 | 6 485,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 6 485,00 | 0,00 | 0,00 | 6 485,00 |
| 710 | Działalność usługowa | | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 215 000,00 |
| 71035 | Cmentarze | | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 215 000,00 |
| | Adaptacja II części cmentarza komunalnego | | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | Zagospodarowanie terenu wokół pomników | | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 1 435 890,00 | 283 260,00 | 213 260,00 | 1 505 890,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 1 435 890,00 | 283 260,00 | 213 260,00 | 1 505 890,00 |
| | Funkcjonowanie urzędu miejskiego | | 61 630,00 | 0,00 | 0,00 | 61 630,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 61 630,00 | 0,00 | 0,00 | 61 630,00 |
| | Zakup licencji (w tym oprogramowanie) | | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | Urządzenia sieciowe | | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| | Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy | | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | Modernizacja pomieszczeń Ratusza Miejskiego z wyposażeniem w klimatyzację II piętra | | 213 260,00 | 0,00 | 213 260,00 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 213 260,00 | 0,00 | 213 260,00 | 0,00 |
| | Wymiana dachu oraz przebudowa poddasza w budynku przy ul. Noniewiczza 71A | | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | Modernizacja pomieszczeń Ratusza Miejskiego z wyposażeniem w klimatyzację | | 0,00 | 283 260,00 | 0,00 | 283 260,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | 283 260,00 | 0,00 | 283 260,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 285 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 292 000,00 |
| 75495 | Pozostała działalność | | 285 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 292 000,00 |
| | Budowa sieci światłowodowych dla systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach oraz miejskiej sieci światłowodowej | | 285 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 292 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 285 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 292 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| | Rezerwa celowa na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 11 693 286,00 | 5 658,00 | 0,00 | 11 698 944,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 4 115 400,00 | 0,00 | 0,00 | 4 115 400,00 |
| | Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki | | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 10 w Suwałkach - II etap | | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|--|--|---------------------|-----------------|--------------|---------------------|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| | | Budowa boiska do piłki nożnej z zapleczem oraz bieżni i skoczni przy Zespole Szkół nr 10 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| | | Budowa bieżni i skoczni przy Szkole Podstawowej nr 9 oraz przy Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | | Modernizacja łazienek w pawilonie III w Szkole Podstawowej nr 4 w ramach Inicjatyw Lokalnych | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | Wymiana stolarki okiennej oraz montaż rolet przeciwsłonecznych w dwóch salach w Szkole Podstawowej nr 5 w ramach Inicjatyw Lokalnych | 15 400,00 | 0,00 | 0,00 | 15 400,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 15 400,00 | 0,00 | 0,00 | 15 400,00 |
| 80104 | Przedszkola | | 199 862,00 | 0,00 | 0,00 | 199 862,00 |
| | | Modernizacja klatki schodowej w Przedszkolu nr 5 | 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 |
| | | Położenie kostki brukowej w ogrodzie na placu zabaw przy Przedszkolu nr 1 w ramach Inicjatyw Lokalnych | 52 363,00 | 0,00 | 0,00 | 52 363,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 52 363,00 | 0,00 | 0,00 | 52 363,00 |
| | | Modernizacja łazienki dziecięcej w Przedszkolu nr 3 w ramach Inicjatyw Lokalnych | 36 906,00 | 0,00 | 0,00 | 36 906,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 36 906,00 | 0,00 | 0,00 | 36 906,00 |
| | | Przebudowa nawierzchni na drodze wjazdowej i chodnikach, bramki z czujnikami, zamki szyfrowe przy Przedszkolu nr 5 w ramach Inicjatyw Lokalnych | 40 592,00 | 0,00 | 0,00 | 40 592,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 40 592,00 | 0,00 | 0,00 | 40 592,00 |
| | | Modernizacja 2 sal zajęć, gabinetów terapeutycznych, sekretariatu i wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w Przedszkolu nr 8 w ramach Inicjatyw Lokalnych | 25 001,00 | 0,00 | 0,00 | 25 001,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 25 001,00 | 0,00 | 0,00 | 25 001,00 |
| 80110 | Gimnazja | | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 9 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 80111 | Gimnazja specjalne | | 1 782 414,00 | 0,00 | 0,00 | 1 782 414,00 |
| | | Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Suwałkach | 1 782 414,00 | 0,00 | 0,00 | 1 782 414,00 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 972 781,00 | 0,00 | 0,00 | 972 781,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 809 633,00 | 0,00 | 0,00 | 809 633,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | 2 100 737,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 737,00 |
| | | Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 w Suwałkach | 2 060 737,00 | 0,00 | 0,00 | 2 060 737,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 2 060 737,00 | 0,00 | 0,00 | 2 060 737,00 |
| | | Modernizacja szatni w Zespole Szkół nr 2 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | 2 716 773,00 | 0,00 | 0,00 | 2 716 773,00 |
| | | Przebudowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach - dokumentacja | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | | Budowa warsztatów i pracowni do praktycznej nauki zawodu w ZST w Suwałkach - dokumentacja projektowa | 46 740,00 | 0,00 | 0,00 | 46 740,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 46 740,00 | 0,00 | 0,00 | 46 740,00 |
| | | Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach | 2 635 033,00 | 0,00 | 0,00 | 2 635 033,00 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 588 779,00 | 0,00 | 0,00 | 1 588 779,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 046 254,00 | 0,00 | 0,00 | 1 046 254,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 628 100,00 | 5 658,00 | 0,00 | 633 758,00 |
| | | Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki | 28 100,00 | 5 658,00 | 0,00 | 33 758,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|---|-------|---------------------|-------------|--------------|---------------------|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 28 100,00 | 5 658,00 | 0,00 | 33 758,00 |
| | Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń bloku żywieniowego w Zespole Szkół nr 10 w Suwałkach | | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 405 000,00 |
| 85111 | Szpital ogólny | | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna | | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 191 560,00 | 0,00 | 0,00 | 191 560,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | | 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 107 000,00 |
| | Funkcjonowanie jednostki budżetowej | | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 57 000,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 57 000,00 |
| | Dokumentacja techniczna rozbudowy DPS „Kalina” | | 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 |
| 85211 | Świadczenie wychowawcze | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | Świadczenia wychowawcze - 500+ | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 34 560,00 | 0,00 | 0,00 | 34 560,00 |
| | Modernizacja garażu przy ul. 23 Października na potrzeby MOPS | | 34 560,00 | 0,00 | 0,00 | 34 560,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 34 560,00 | 0,00 | 0,00 | 34 560,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 2 290 166,00 | 0,00 | 0,00 | 2 290 166,00 |
| 85305 | Żłobki | | 2 284 016,00 | 0,00 | 0,00 | 2 284 016,00 |
| | Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki | | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | Adaptacja budynku przy ul. Kamedulskiej 3 na potrzeby Żłobka Miejskiego w Suwałkach | | 2 272 016,00 | 0,00 | 0,00 | 2 272 016,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 2 272 016,00 | 0,00 | 0,00 | 2 272 016,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | | 6 150,00 | 0,00 | 0,00 | 6 150,00 |
| | Zakup programu do obsługi konkursów ofert | | 6 150,00 | 0,00 | 0,00 | 6 150,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 6 150,00 | 0,00 | 0,00 | 6 150,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 4 242 523,00 | 0,00 | 0,00 | 4 242 523,00 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| | Budowa magazynu soli w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach | | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 |
| | Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki | | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 1 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 168 000,00 |
| | Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła | | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | Innowacyjne Suwałki - słoneczne miasto - zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych | | 1 018 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 018 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 018 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 018 000,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 274 613,00 | 0,00 | 0,00 | 274 613,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|----------|--|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| | | Oświetlenie dróg, placów i mostów | 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 |
| | | Fragmenty sieci energetycznych | 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 166 000,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 166 000,00 |
| | | Fundusz sołecki - Szwajcaria - oświetlenie drogi - lampy solarne | 8 613,00 | 0,00 | 0,00 | 8 613,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 613,00 | 0,00 | 0,00 | 8 613,00 |
| | | 90095 Pozostała działalność | 1 879 910,00 | 0,00 | 0,00 | 1 879 910,00 |
| | | Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji | 1 309 910,00 | 0,00 | 0,00 | 1 309 910,00 |
| 6010 | | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 1 309 910,00 | 0,00 | 0,00 | 1 309 910,00 |
| | | Dokumentacja przyszłościowa | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 |
| | | Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| | | 92118 Muzea | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| | | Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| 6220 | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| | | 926 Kultura fizyczna | 1 198 595,00 | 600 000,00 | 4 405,00 | 1 794 190,00 |
| | | 92601 Obiekty sportowe | 96 435,00 | 0,00 | 0,00 | 96 435,00 |
| | | Funkcjonowanie Aquaparku | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| | | Modernizacja i przebudowa wiat stadionowych na piłkarskim stadionie miejskim przy ul. Zarzecze 26 w ramach Inicjatyw Lokalnych | 83 435,00 | 0,00 | 0,00 | 83 435,00 |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 83 435,00 | 0,00 | 0,00 | 83 435,00 |
| | | 92604 Instytucje kultury fizycznej | 1 102 160,00 | 600 000,00 | 4 405,00 | 1 697 755,00 |
| | | Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokampingiem) | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| | | Stadion lekkoatletyczny - wymiana ogrodzenia od strony ulic Wojska Polskiego i Sportowej | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | Wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod linearium duże za Aquaparkiem | 73 272,00 | 0,00 | 4 405,00 | 68 867,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 73 272,00 | 0,00 | 4 405,00 | 68 867,00 |
| | | Zakup samochodu | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 104 000,00 |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 104 000,00 |
| | | Rewitalizacja parku na rogu ulic Daszyńskiego, Franciszkańskiej, Legionów w Suwałkach - BO | 68 882,00 | 0,00 | 0,00 | 68 882,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 68 882,00 | 0,00 | 0,00 | 68 882,00 |
| | | Aktywne dzieci – modernizacja placu zabaw przy ul. Witosa 4A - BO | 86 058,00 | 0,00 | 0,00 | 86 058,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 86 058,00 | 0,00 | 0,00 | 86 058,00 |
| | | Zalew łączący pokolenia nad Zalewem Arkadia (boiska) - BO | 456 728,00 | 0,00 | 0,00 | 456 728,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 456 728,00 | 0,00 | 0,00 | 456 728,00 |
| | | Modernizacja Stadionu Piłkarskiego wraz z Domem Noclegowym Wigry | 60 118,00 | 0,00 | 0,00 | 60 118,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 118,00 | 0,00 | 0,00 | 60 118,00 |
| | | Modernizacja obiektów sportowych OSiR | 77 102,00 | 0,00 | 0,00 | 77 102,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 77 102,00 | 0,00 | 0,00 | 77 102,00 |
| | | Modernizacja kortów tenisowych przy ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---------------|----------|--|---------------|--------------|--------------|------------------|
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 44 439 705,00 | 3 595 918,00 | 313 260,00 | 47 722 363,00 |

PREZYDENT
Czesław Reniewicz

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Suwałkach
 z dnia, 2016r.

| WYDATKI | | | | | | |
|---------|--|--|--------------|-------------|--------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | | | | |
| | 01030 | Izby rolnicze | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| 020 | Leśnictwo | | | | | |
| | 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 | | | | | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | | |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | | | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 166 100,00 | 0,00 | 0,00 | 166 100,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|--------------|--|-------------------|-------------|--------------|-------------------|
| | | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 153 000,00 | 0,00 | 0,00 | 153 000,00 |
| | | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 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 |
| | 851 | Ochrona zdrowia | 411 311,00 | 0,00 | 0,00 | 411 311,00 |
| | 85111 | Szpitala ogólne | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 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 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 311,00 | 0,00 | 0,00 | 1 311,00 |
| | | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 311,00 | 0,00 | 0,00 | 1 311,00 |
| | 852 | Pomoc społeczna | 109 236,00 | 0,00 | 0,00 | 109 236,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|---|--|---------------------|-------------|--------------|---------------------|
| | | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | 2910 | | | | | |
| | 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 | | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 2910 | | | | | |
| | 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 2910 | | | | | |
| | 85215 Dodatki mieszkaniowe | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | 2910 | | | | | |
| | 85216 Zasiłki stałe | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 2910 | | | | | |
| | 85295 Pozostała działalność | | 1 036,00 | 0,00 | 0,00 | 1 036,00 |
| | | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 036,00 | 0,00 | 0,00 | 1 036,00 |
| | 2910 | | | | | |
| | 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 1 290 461,00 | 0,00 | 0,00 | 1 290 461,00 |
| | 85305 Żłobki | | 65 575,00 | 0,00 | 0,00 | 65 575,00 |
| | | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| | 2800 | | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|--|--|----------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 575,00 | 0,00 | 0,00 | 575,00 |
| 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 | | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 10 161 190,00 | 172 220,00 | 0,00 | 10 333 410,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 5 605 190,00 | 52 300,00 | 0,00 | 5 657 490,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 5 258 190,00 | 22 300,00 | 0,00 | 5 280 490,00 |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 347 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 377 000,00 |
| 92116 | Biblioteki | | 2 364 735,00 | 0,00 | 0,00 | 2 364 735,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 019 735,00 | 0,00 | 0,00 | 2 019 735,00 |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 345 000,00 |
| 92118 | Muzea | | 2 191 265,00 | 119 920,00 | 0,00 | 2 311 185,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 180 000,00 |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 6 765,00 | 119 920,00 | 0,00 | 126 685,00 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 |

RAZEM WYDATKI

13 140 548,00

262 220,00

0,00

13 402 768,00

WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|----------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych | 3 676 873,00 | 239 920,00 | 0,00 | 3 916 793,00 |
| Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych | 9 457 925,00 | 22 300,00 | 0,00 | 9 480 225,00 |
| Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych | 5 750,00 | 0,00 | 0,00 | 5 750,00 |
| RAZEM WYDATKI | 13 140 548,00 | 262 220,00 | 0,00 | 13 402 768,00 |

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|---|--|---------------|-------------|--------------|------------------|
| 630 | Turystyka | | | | | |
| 63095 | Pozostała działalność | | 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 159 000,00 |
| 2360 | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 159 000,00 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | | | | | |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | | 29 974,00 | 0,00 | 0,00 | 29 974,00 |
| 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 | 29 974,00 | 0,00 | 0,00 | 29 974,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | | | |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 13 992 749,00 | 154 994,00 | 0,00 | 14 147 743,00 |
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 535 854,00 | 0,00 | 0,00 | 535 854,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 535 854,00 | 0,00 | 0,00 | 535 854,00 |
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| 80104 | Przedszkola | | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 019 876,00 | 0,00 | 0,00 | 3 019 876,00 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | | 3 019 876,00 | 0,00 | 0,00 | 3 019 876,00 |
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 80110 | Gimnazja | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | 1 856 960,00 | 0,00 | 0,00 | 1 856 960,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|--|---|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 437 080,00 | 0,00 | 0,00 | 1 437 080,00 |
| 2590 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 419 880,00 | 0,00 | 0,00 | 419 880,00 |
| 80111 | Gimnazja specjalne | | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 750 000,00 |
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 2590 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 |
| 80123 | Licea profilowane | | 2 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 650 000,00 |
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 2590 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 940 000,00 |
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 |
| 2590 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 |
| 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 | | 620 582,00 | 154 994,00 | 0,00 | 775 576,00 |
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 620 582,00 | 154 994,00 | 0,00 | 775 576,00 |
| 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 | | 1 390 477,00 | 0,00 | 0,00 | 1 390 477,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|---------------------------------------|--|---------------------|-------------|--------------|---------------------|
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 322 066,00 | 0,00 | 0,00 | 1 322 066,00 |
| 2590 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 68 411,00 | 0,00 | 0,00 | 68 411,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| 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 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 1 571 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 571 600,00 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 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 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 810 000,00 |
| 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 | 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 810 000,00 |
| 85195 | Pozostała działalność | | 741 600,00 | 0,00 | 0,00 | 741 600,00 |
| 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 | 741 600,00 | 0,00 | 0,00 | 741 600,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 461 400,00 | 0,00 | 0,00 | 461 400,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | | 383 000,00 | 0,00 | 0,00 | 383 000,00 |
| 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 | 383 000,00 | 0,00 | 0,00 | 383 000,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | | 78 400,00 | 0,00 | 0,00 | 78 400,00 |
| 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 | 78 400,00 | 0,00 | 0,00 | 78 400,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|---|--|--------------|-------------|--------------|------------------|
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | | | |
| 85305 | Żłobki | | 432 211,00 | 0,00 | 0,00 | 432 211,00 |
| | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| 85306 | Kluby dziecięce | | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 85307 | Dzienni opiekunowie | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 62 211,00 | 0,00 | 0,00 | 62 211,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | | 62 211,00 | 0,00 | 0,00 | 62 211,00 |
| | | 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 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 |
| 2360 | | | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | | |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2590 | | | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 158 000,00 |
| | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 6230 | | | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|--|--|----------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| | | 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 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 |
| | 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 | | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| | 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 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 1 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 970 000,00 |
| | 92695 Pozostała działalność | | 1 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 970 000,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 850 000,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 20 284 934,00 | 154 994,00 | 0,00 | 20 439 928,00 |

WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|----------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych | 5 057 974,00 | 0,00 | 0,00 | 5 057 974,00 |
| Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych | 15 226 960,00 | 154 994,00 | 0,00 | 15 381 954,00 |
| RAZEM WYDATKI | 20 284 934,00 | 154 994,00 | 0,00 | 20 439 928,00 |

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

Załącznik do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia.....2016 r.

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych z tytułu częściowego zwiększenia wartości dofinansowania zadania ze środków UE pn. "Przebudowa układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej przez rzekę Czarna Hańcza" do 100% jego wartości;
- 2) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 3) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym zwiększeniem wpływów z podatku od spadków i darowizn, opłaty planistycznej i adiacenckiej oraz odsetek od nieterminowych wpłat;
- 4) działu 758 Różne rozliczenia - związane ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej oraz części równoważącej subwencji ogólnej, zgodnie z pismami Ministra Finansów;
- 5) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w placówkach oświatowych i przedszkolach, w tym nauką dzieci z Miasta Augustów w Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej "Bajka" w Suwałkach, dofinansowaniem działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz zwiększeniem dotacji celowych, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych w ramach programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" i realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego;
- 6) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 7) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym zmianą klasyfikacji budżetowej (dot. zadania "Świadczenia wychowawcze 500+") i zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na zasiłki stałe, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego oraz realizacją zadań w ramach środków PFRON;
- 8) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 9) działu 926 Kultura fizyczna - związane z realizacją zadania pn. "Modernizacja kortów tenisowych przy ul. Zastawie w Suwałkach - I etap".

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność – związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym dostosowaniem planu do realizowanych zadań;
- 3) działu 710 Działalność usługowa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie geodezji i kartografii (dostosowanie planu do realizowanych zadań);

- 4) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym dostosowaniem planu do realizowanych zadań oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 5) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane z dofinansowaniem Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach, z przeznaczeniem na ponadnormatywne służby Policji na terenie miasta Suwałk oraz realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 6) działu 758 Różne rozliczenia - związane z podziałem rezerwy ogólnej, zgodnie z wnioskiem Prezydenta Miasta Suwałk;
- 7) działu 801 Oświata i wychowanie - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych i przedszkolach, w tym nauką dzieci z Miasta Augustów w Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej "Bajka" w Suwałkach, dofinansowaniem działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz dofinansowaniem zakupu książek do bibliotek szkolnych w ramach programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa";
- 8) działu 852 Pomoc społeczna - związane ze zwiększeniem środków finansowych, z przeznaczeniem na zasiłki stałe, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego oraz urealnieniem planu wydatków budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej;
- 9) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych;
- 10) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie Suwalskiego Ośrodka Kultury (organizacja koncertu SMILE w ramach imprezy "RESO Suwałki 10,5 - Miejskie Święto Biegania", realizacja projektu „XVII, XVIII, XIX Letnia Filharmonia AUKSO Wigry/Pieniny” oraz wykonanie tablicy pamiątkowej Andrzeja Wajdy) i Muzeum Okręgowego (realizacja projektów: „Powiększenie kolekcji Alfreda Wierusza-Kowalskiego o obraz *Pocztarek*”, „Powiększenie kolekcji malarstwa monachijskiego o obraz Kazimierza Alchimowicza i Aleksandra Augustynowicza” oraz "Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach");
- 11) działu 926 Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji (funkcjonowanie Aquaparku) oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

PREZYDENT
Czesław Denkiewicz

105

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 2016 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2016 – 2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830 i poz. 1890 oraz z 2016 r. poz. 195), Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr XIV/162/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2016-2030:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2016 – 2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 – 2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnić Prezydenta Miasta Suwałk do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Upoważnić Prezydenta Miasta Suwałk do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Suwałki realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 4. Uzasadnienie dokonanych zmian, stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Adwokat
Maria Langner

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 2016r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | Dochody bieżące | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|----------------|-----------------|---------------|---|---|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------------|---|-------------------|--------|--|----------------------|
| | | | 1.1 | w tym: | | | | | | | | | 1.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym: | | | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe | | | ze sprzedaży majątku |
| | | | | | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | | | | | | |
| Lp | 1 | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | | |
| Formuła | [1..1]+[1..2] | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 307 492 641,82 | 279 772 417,54 | 49 771 676,00 | 2 507 375,01 | 51 350 368,06 | 35 684 791,61 | 103 758 836,00 | 47 566 536,11 | 27 720 224,28 | 6 256 344,85 | 20 766 081,75 | | | | |
| Wykonanie 2014 | 314 243 426,84 | 291 903 868,66 | 51 877 739,00 | 3 389 288,92 | 59 574 060,31 | 39 310 861,43 | 102 383 948,00 | 47 850 744,76 | 22 339 558,18 | 7 688 059,13 | 13 646 891,55 | | | | |
| Plan 3 kw. 2015 | 311 500 769,00 | 290 285 836,00 | 55 646 085,00 | 3 269 046,00 | 59 843 436,00 | 39 215 412,00 | 101 493 345,00 | 42 217 744,00 | 21 214 933,00 | 3 012 492,00 | 17 417 560,00 | | | | |
| Wykonanie 2015 | 311 999 664,87 | 297 027 741,27 | 56 129 059,00 | 3 417 682,38 | 61 344 758,38 | 40 328 720,09 | 101 928 383,00 | 45 987 955,73 | 14 971 923,60 | 1 359 177,08 | 12 450 073,35 | | | | |
| 2016 | 352 422 351,72 | 339 680 709,72 | 60 376 083,00 | 3 320 000,00 | 64 155 465,00 | 40 608 258,00 | 99 515 089,00 | 43 200 140,72 | 12 741 642,00 | 3 000 000,00 | 9 369 642,00 | | | | |
| 2017 | 305 248 353,00 | 299 558 107,00 | 62 484 128,00 | 3 397 530,00 | 60 009 008,00 | 40 838 088,00 | 99 702 409,00 | 42 332 849,00 | 5 690 246,00 | 3 100 000,00 | 2 500 000,00 | | | | |
| 2018 | 305 613 657,00 | 304 051 479,00 | 64 983 493,00 | 3 533 431,00 | 61 509 233,00 | 41 859 040,00 | 99 702 409,00 | 43 391 170,00 | 1 562 178,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2019 | 310 171 485,00 | 308 612 251,00 | 67 517 849,00 | 3 671 235,00 | 63 046 964,00 | 42 905 516,00 | 99 702 409,00 | 44 475 949,00 | 1 569 234,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2020 | 314 800 669,00 | 313 241 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 559 234,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2021 | 317 928 896,00 | 316 373 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 553 047,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2022 | 321 094 780,00 | 319 537 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 557 193,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2023 | 322 779 036,00 | 322 732 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 073,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2024 | 326 003 866,00 | 325 960 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 573,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2025 | 329 264 069,00 | 329 219 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 173,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2026 | 332 555 056,00 | 332 512 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 961,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2027 | 335 879 571,00 | 335 837 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 355,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2028 | 339 237 943,00 | 339 195 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 355,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2029 | 342 629 899,00 | 342 587 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 355,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2030 | 346 055 774,00 | 346 013 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 355,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

Id: 201E4DC7-53BF-4E7D-89EE-21812334786. Projekt

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|--|------------------------------|--|--------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | | w tym: | |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu | na pokrycie deficytu budżetu | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | na pokrycie deficytu budżetu | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | |
| | | | | | | | | | | w tym: |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.4 | 4.4.1 | |
| Formuła | [1]-[2] | (4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4) | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 364 479,94 | 27 743 848,82 | 0,00 | 0,00 | 13 463 107,82 | 0,00 | 14 280 741,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2014 | -1 656 905,81 | 27 303 770,68 | 0,00 | 0,00 | 13 494 328,68 | 0,00 | 13 439 442,00 | 1 656 905,81 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2015 | -15 245 218,00 | 27 265 218,00 | 0,00 | 0,00 | 9 691 103,00 | 9 691 103,00 | 17 574 115,00 | 5 554 115,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2015 | -11 131 304,07 | 31 314 443,00 | 0,00 | 0,00 | 13 740 328,00 | 5 577 189,07 | 17 574 115,00 | 5 554 115,00 | 0,00 | |
| 2016 | -12 189 619,00 | 26 473 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 473 734,00 | 12 189 619,00 | 0,00 | |
| 2017 | 15 121 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 15 121 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 15 121 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 14 655 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 11 427 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 11 427 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 11 777 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 11 777 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 11 777 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 5 677 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 5 616 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 5 616 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 5 616 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 5 608 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | |
|------------------|------------------|---|---------------------------------|---------|---------|---------|--|---|---|
| | | | 5 | 5.1 | w tym: | z tego: | | | |
| | | | | | | w tym: | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy |
| LP | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 14 650 741,00 | 14 280 741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 | | |
| Wykonanie 2014 | 11 900 741,00 | 11 900 741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2015 | 12 020 000,00 | 12 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2015 | 12 020 000,00 | 12 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 14 284 115,00 | 14 284 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 15 121 080,00 | 15 121 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 15 121 080,00 | 15 121 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 15 121 080,00 | 15 121 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 14 655 071,00 | 14 655 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 11 427 080,00 | 11 427 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 11 427 080,00 | 11 427 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 11 777 080,00 | 11 777 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 11 777 080,00 | 11 777 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 11 777 080,00 | 11 777 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 5 677 080,00 | 5 677 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 5 616 000,00 | 5 616 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 5 616 000,00 | 5 616 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 5 616 000,00 | 5 616 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 5 608 376,00 | 5 608 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Kwota długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|----------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| Wykonanie 2013 | 127 054 732,00 | 0,00 | 22 491 522,92 | 35 954 630,74 |
| Wykonanie 2014 | 128 593 433,00 | 0,00 | 26 171 285,97 | 39 665 624,65 |
| Plan 3 kw. 2015 | 134 147 548,00 | 0,00 | 22 101 890,00 | 31 792 993,00 |
| Wykonanie 2015 | 134 147 548,00 | 0,00 | 27 048 009,97 | 40 788 337,97 |
| 2016 | 146 337 167,00 | 0,00 | 22 791 102,00 | 22 791 102,00 |
| 2017 | 131 216 087,00 | 0,00 | 24 323 687,00 | 24 323 687,00 |
| 2018 | 116 095 007,00 | 0,00 | 24 688 543,00 | 24 688 543,00 |
| 2019 | 100 973 927,00 | 0,00 | 25 058 871,00 | 25 058 871,00 |
| 2020 | 86 318 856,00 | 0,00 | 25 434 754,00 | 25 434 754,00 |
| 2021 | 74 891 776,00 | 0,00 | 25 689 101,00 | 25 689 101,00 |
| 2022 | 63 464 696,00 | 0,00 | 25 945 992,00 | 25 945 992,00 |
| 2023 | 51 687 616,00 | 0,00 | 26 205 452,00 | 26 205 452,00 |
| 2024 | 39 910 536,00 | 0,00 | 26 467 507,00 | 26 467 507,00 |
| 2025 | 28 133 456,00 | 0,00 | 26 732 182,00 | 26 732 182,00 |
| 2026 | 22 456 376,00 | 0,00 | 26 999 504,00 | 26 999 504,00 |
| 2027 | 16 840 376,00 | 0,00 | 27 269 499,00 | 27 269 499,00 |
| 2028 | 11 224 376,00 | 0,00 | 27 542 194,00 | 27 542 194,00 |
| 2029 | 5 608 376,00 | 0,00 | 27 817 616,00 | 27 817 616,00 |
| 2030 | 0,00 | 0 | 28 095 792,00 | 28 095 792,00 |