

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej					
			134 000,00	3 500,00	0,00	137 500,00
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					
			3 000,00	500,00	0,00	3 500,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne					
			131 000,00	3 000,00	0,00	134 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe					
			1 899 500,00	0,00	3 000,00	1 896 500,00
3110	Świadczenia społeczne					
			1 854 000,00	0,00	3 000,00	1 851 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe					
			3 548 750,00	300,00	300,00	3 548 750,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
			500,00	300,00	0,00	800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy					
			5 106,00	0,00	300,00	4 806,00
85216	Zasiłki stałe					
			1 485 800,00	5 000,00	0,00	1 490 800,00
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					
			20 000,00	5 000,00	0,00	25 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej					
			4 821 621,00	58 730,00	0,00	4 880 351,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					
			3 212 536,00	50 000,00	0,00	3 262 536,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					
			577 380,00	8 730,00	0,00	586 110,00
85295	Pozostała działalność					
			2 114 854,00	500,00	0,00	2 115 354,00
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					
			1 036,00	500,00	0,00	1 536,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
			6 300 503,70	2 546 355,00	2 546 355,00	6 300 503,70
85305	Żłobki					
			4 239 358,70	2 546 355,00	2 541 355,00	4 244 358,70
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					
			65 000,00	0,00	20 000,00	45 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					
			55 000,00	25 000,00	0,00	80 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					
			988 532,70	57 320,00	215 339,00	830 513,70



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	142 305,00	10 000,00	0,00	152 305,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	66 353,00	22 044,00	0,00	88 397,00
4260		Zakup energii	61 390,00	10 595,00	0,00	71 985,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 306 016,00	2 193 390,00	2 306 016,00	2 193 390,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	228 006,00	0,00	240 006,00
<b>85307</b>		<b>Dzienni opiekunowie</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 571 789,00</b>	<b>590,00</b>	<b>1 179,00</b>	<b>7 571 200,00</b>
<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>512 984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384,00</b>	<b>512 600,00</b>
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	630,00	0,00	384,00	246,00
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>838 765,00</b>	<b>590,00</b>	<b>590,00</b>	<b>838 765,00</b>
3240		Stypendia dla uczniów	831 685,00	0,00	590,00	831 095,00
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	7 080,00	590,00	0,00	7 670,00
<b>85419</b>		<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>411 573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205,00</b>	<b>411 368,00</b>
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	340,00	0,00	205,00	135,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 745 245,00</b>	<b>180 131,00</b>	<b>1 041 613,00</b>	<b>20 883 763,00</b>
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 543 398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>2 528 398,00</b>
4300		Zakup usług pozostałych	155 000,00	0,00	15 000,00	140 000,00
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 168 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 018 000,00</b>	<b>165 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 018 000,00	0,00	1 018 000,00	0,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	15 000,00	0,00	165 000,00
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 356 613,00</b>	<b>58 613,00</b>	<b>8 613,00</b>	<b>2 406 613,00</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	182 000,00	8 613,00	0,00	190 613,00
4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00	50 000,00	0,00	130 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 613,00	0,00	8 613,00	266 000,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 382 528,00</b>	<b>106 518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 489 046,00</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	21 225,00	0,00	29 225,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	85 293,00	0,00	655 293,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 478 010,00</b>	<b>240 180,00</b>	<b>165 020,00</b>	<b>11 553 170,00</b>



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>						
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 657 490,00	111 760,00	0,00	5 769 250,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 280 490,00	13 800,00	0,00	5 294 290,00
<b>92118 Muzea</b>						
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	377 000,00	97 960,00	0,00	474 960,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 311 185,00	128 420,00	119 920,00	2 319 685,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 180 000,00	4 500,00	0,00	2 184 500,00
<b>92195 Pozostała działalność</b>						
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	119 920,00	0,00	119 920,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	11 265,00	123 920,00	0,00	135 185,00
<b>926 Kultura fizyczna</b>						
<b>92601 Obiekty sportowe</b>						
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	878 500,00	0,00	45 100,00	833 400,00
4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	4 500,00	55 500,00
<b>92604 Instytucje kultury fizycznej</b>						
4300		Zakup usług pozostałych	596 000,00	0,00	40 600,00	555 400,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 398 312,00	82 845,00	36 845,00	16 444 312,00
<b>92695 Pozostała działalność</b>						
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	5 474 720,00	0,00	16 845,00	5 457 875,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	260 144,00	0,00	16 845,00	243 299,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 395 942,00	46 000,00	0,00	8 441 942,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>						
			481 800,00	16 000,00	0,00	497 800,00
			1 567 755,00	30 000,00	0,00	1 597 755,00
			2 372 650,00	36 845,00	20 000,00	2 389 495,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>						
			120 000,00	20 000,00	0,00	140 000,00
			1 850 000,00	0,00	20 000,00	1 830 000,00
			0,00	16 845,00	0,00	16 845,00
			302 133 509,70	6 075 651,00	4 829 120,00	303 380 040,70



# WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		436 996,12	41 061,96	41 061,96	436 996,12
	80101	Szkoły podstawowe	225 298,00	2 039,49	2 039,49	225 298,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 039,49	0,00	2 039,49
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	225 298,00	0,00	2 039,49	223 258,51
	80110	Gimnazja	181 786,00	31 731,70	31 731,70	181 786,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 450,27	0,00	7 450,27
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	24 281,43	0,00	24 281,43
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	181 786,00	0,00	31 731,70	150 054,30
	80111	Gimnazja specjalne	5 919,00	2 846,48	2 846,48	5 919,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 846,48	0,00	2 846,48
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 860,84	0,00	2 846,48	3 014,36
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	16 583,12	4 444,29	4 444,29	16 583,12
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 708,18	0,00	3 708,18
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	736,11	0,00	736,11



101

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		16 419,02	0,00	4 444,29	11 974,73

**RAZEM WYDATKI**

60 206 419,14	41 061,96	41 061,96	60 206 419,14
---------------	-----------	-----------	---------------



# Budżet na rok 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia					
75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 794 070,00	0,00	304 000,00	4 490 070,00
4810	Rezerwy		4 794 070,00	0,00	304 000,00	4 490 070,00
	Rezerwa ogólna		3 294 070,00	0,00	4 000,00	3 290 070,00
	Rezerwa ogólna		491 490,00	0,00	4 000,00	487 490,00
	Rezerwa ogólna		491 490,00	0,00	4 000,00	487 490,00
	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		677 897,00	0,00	0,00	677 897,00
	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		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		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 500 000,00	0,00	300 000,00	1 200 000,00
	Rezerwa celowa z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		1 500 000,00	0,00	300 000,00	1 200 000,00
	Rezerwa celowa na finansowanie zadań z udziałem środków		1 500 000,00	0,00	300 000,00	1 200 000,00
	pochodzących z budżetu UE					
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>4 794 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304 000,00</b>	<b>4 490 070,00</b>



## WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	317 287 811,84	1 045 035,96	810 832,96	317 522 014,84
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	218 754 032,84	798 770,00	627 322,96	218 925 479,88
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	138 330 757,13	176 264,00	228 797,00	138 278 224,13
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	80 423 275,71	622 506,00	398 525,96	80 647 255,75
dotacje na zadania bieżące	32 005 769,00	245 375,96	179 920,00	32 071 224,96
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	61 909 455,00	890,00	3 590,00	61 906 755,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118 555,00	0,00	0,00	118 555,00
obsługa długu	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
Wydatki majątkowe	47 789 820,00	5 072 533,00	4 059 349,00	48 803 004,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 479 910,00	5 072 533,00	4 059 349,00	47 493 094,00
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
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>365 077 631,84</b>	<b>6 117 568,96</b>	<b>4 870 181,96</b>	<b>366 325 018,84</b>

PREZYDENT  
Czesław Rętkiewicz



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		17 433 274,00	278 327,00	241 148,00	17 470 453,00
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 ujmują się wydatków na drogi gminne)		5 511 025,00	259 877,00	0,00	5 770 902,00
	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
	Rozbudowa ulicy Reja od ulicy Wierusza Kowalskiego do ulicy Armii Krajowej w Suwałkach		0,00	259 877,00	0,00	259 877,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	259 877,00	0,00	259 877,00
60016	Drogi publiczne gminne		10 362 249,00	18 450,00	241 148,00	10 139 551,00
	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		333 077,00	0,00	210 743,00	122 334,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		333 077,00	0,00	210 743,00	122 334,00
	Budowa drogi dojazdowej od ul. Noniewicza z parkingami i infrastrukturą w kwartale pomiędzy ulicami: T. Kościuszki, Wigierska, T. Noniewicza, 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



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<b>Budowa ulicy Krzywółka - dokumentacja projektowa</b>	<b>50 430,00</b>	<b>18 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 880,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 430,00	18 450,00	0,00	68 880,00
		<b>Budowa chodnika w ulicy Jagiełły od ul. Mieszka I do ul. 23 Października</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
		<b>Fundusz sołecki - Krzywółka - uporządkowanie terenu i budowa skweru rekreacyjnego</b>	<b>21 225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 225,00</b>	<b>0,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 225,00	0,00	21 225,00	0,00
		<b>Poprawa bezpieczeństwa dojścia dzieci i młodzieży do ośrodków edukacyjnych poprzez wymianę nawierzchni wraz z wykonaniem oświetlenia i odwodnienia „przechodniaka” między ul. Kościuszki a ul. Noniewicza - BO</b>	<b>89 042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 042,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 042,00	0,00	0,00	89 042,00
		<b>Utwierdzenie terenu, ułożenie polbruку przy ulicy Bakalarzewskiej 74-76, ulica Chrobrego 21A-23A - BO</b>	<b>33 433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 304,00</b>	<b>32 129,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 433,00	0,00	1 304,00	32 129,00
		<b>Przebudowa zatok parkingowych z trylinki z rozbudową o miejsca parkingowe przy ul. Kowalskiego 4A i 4B - BO</b>	<b>64 796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 796,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 796,00	0,00	0,00	64 796,00
		<b>Budowa parkingu na Os. II z dodatkową infrastrukturą – II etap - BO</b>	<b>74 943,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 943,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 943,00	0,00	0,00	74 943,00
		<b>Poprawa komunikacji lokalnej, ulica 11 Listopada - BO</b>	<b>547 055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547 055,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 055,00	0,00	0,00	547 055,00
		<b>Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy ul. Staszica (murek oporowy)</b>	<b>21 102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 102,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 102,00	0,00	0,00	21 102,00
		<b>Przebudowa ulic Wileńskiej i Kowieńskiej w Suwałkach</b>	<b>734 695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>734 695,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734 695,00	0,00	0,00	734 695,00
		<b>Budowa ulic: Elckiej, Węgorzewskiej, Oleckiej, Giżyckiej, Gołdapskiej oraz sięgacza ulicy Lubelskiej</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		<b>Budowa drogi dojazdowej z parkingiem od ulicy Andersa</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		<b>Budowa parkingów i dojazdów przy ul. Bydgoskiej w ramach Inicjatyw Lokalnych</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 876,00</b>	<b>42 124,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	7 876,00	42 124,00
		<b>Budowa i rozbudowa dróg gminnych publicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Płociczno – Tartak – etap II</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
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
		<b>Budowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102019B Bobrowisko – Wiatrołuża km 0+000 – km 2+402 do drogi powiatowej nr 1153B</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
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		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
		<b>Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy)</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
630		<b>Turystyka</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
		<b>Bulwary nad rzeką Czarną Hańczą - I etap (ul. Bakalarzewska - W. Polskiego)</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 149 316,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>104 591,00</b>	<b>5 844 725,00</b>
70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 300 000,00</b>



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<b>Wykupy nieruchomości</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 300 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	1 800 000,00	0,00	5 300 000,00
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>649 316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 591,00</b>	<b>544 725,00</b>
		<b>Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		<b>Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. Putry 1 w ramach Inicjatyw Lokalnych</b>	<b>139 836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 909,00</b>	<b>82 927,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 836,00	0,00	56 909,00	82 927,00
		<b>Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową i budowa kanalizacji kablowej przy ul. Putry 3 w ramach Inicjatyw Lokalnych</b>	<b>102 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 747,00</b>	<b>57 248,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 995,00	0,00	45 747,00	57 248,00
		<b>Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy ul. Wesolej 10 w ramach Inicjatyw Lokalnych</b>	<b>6 485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 935,00</b>	<b>4 550,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 485,00	0,00	1 935,00	4 550,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>215 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215 000,00</b>
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>215 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215 000,00</b>
		<b>Adaptacja II części cmentarza komunalnego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		<b>Zagospodarowanie terenu wokół pomników</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 505 890,00</b>	<b>150 743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 656 633,00</b>
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 505 890,00</b>	<b>150 743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 656 633,00</b>
		<b>Funkcjonowanie urzędu miejskiego</b>	<b>61 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 630,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 630,00	0,00	0,00	61 630,00
		<b>Zakup licencji (w tym oprogramowanie)</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		<b>Urządzenia sieciowe</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
		<b>Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		<b>Wymiana dachu oraz przebudowa poddasza w budynku przy ul. Noniewicza 71A</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>150 743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 150 743,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	150 743,00	0,00	1 150 743,00
		<b>Modernizacja pomieszczeń Ratusza Miejskiego z wyposażeniem w klimatyzację</b>	<b>283 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283 260,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 260,00	0,00	0,00	283 260,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>292 000,00</b>	<b>28 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 500,00</b>
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>292 000,00</b>	<b>28 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 500,00</b>
		<b>Budowa sieci światłowodowych dla systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach oraz miejskiej sieci światłowodowej</b>	<b>292 000,00</b>	<b>28 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 500,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 000,00	28 500,00	0,00	320 500,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
		<b>Rezerwa celowa na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00	0,00	300 000,00	1 200 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 698 944,00</b>	<b>122 509,00</b>	<b>80 981,00</b>	<b>11 740 472,00</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 160 779,00</b>	<b>39 042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 199 821,00</b>
		<b>Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		<b>Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 10 w Suwałkach - II etap</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<b>Budowa boiska do piłki nożnej z zapleczem oraz bieżni i skoczni przy Zespole Szkół nr 10</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 800 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
		<b>Budowa bieżni i skoczni przy Szkole Podstawowej nr 9 oraz przy Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach</b>	<b>445 379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445 379,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 379,00	0,00	0,00	445 379,00
		<b>Modernizacja łazienek w pawilonie III w Szkole Podstawowej nr 4 w ramach Inicjatyw Lokalnych</b>	<b>40 000,00</b>	<b>33 442,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 442,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	33 442,00	0,00	73 442,00
		<b>Wymiana stolarki okiennej oraz montaż rolet przeciwsłonecznych w dwóch salach w Szkole Podstawowej nr 5 w ramach Inicjatyw Lokalnych</b>	<b>15 400,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 400,00	5 600,00	0,00	21 000,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>208 502,00</b>	<b>2 486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 988,00</b>
		<b>Modernizacja klatki schodowej w Przedszkolu nr 5</b>	<b>53 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 640,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 640,00	0,00	0,00	53 640,00
		<b>Położenie kostki brukowej w ogrodzie na placu zabaw przy Przedszkolu nr 1 w ramach Inicjatyw Lokalnych</b>	<b>52 363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 363,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 363,00	0,00	0,00	52 363,00
		<b>Modernizacja łazienki dziecięcej w Przedszkolu nr 3 w ramach Inicjatyw Lokalnych</b>	<b>36 906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 906,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 906,00	0,00	0,00	36 906,00
		<b>Przebudowa nawierzchni na drodze wjazdowej i chodnikach, bramki z czujnikami, zamki szfrowe przy Przedszkolu nr 5 w ramach Inicjatyw Lokalnych</b>	<b>40 592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 592,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 592,00	0,00	0,00	40 592,00
		<b>Modernizacja 2 sal zajęć, gabinetów terapeutycznych, sekretariatu i wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w Przedszkolu nr 8 w ramach Inicjatyw Lokalnych</b>	<b>25 001,00</b>	<b>2 486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 487,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 001,00	2 486,00	0,00	27 487,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>80 981,00</b>	<b>80 981,00</b>	<b>80 981,00</b>	<b>80 981,00</b>
		<b>Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 9</b>	<b>80 981,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 981,00</b>	<b>0,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 981,00	0,00	80 981,00	0,00
		<b>Modernizacja bloku sportowego w Zespole Szkół nr 9 wraz z zagospodarowaniem terenu</b>	<b>0,00</b>	<b>40 981,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 981,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 981,00	0,00	40 981,00
		<b>Wymiana ogrodzenia w Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 782 414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 782 414,00</b>
		<b>Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Suwałkach</b>	<b>1 782 414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 782 414,00</b>
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
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>2 115 737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 115 737,00</b>
		<b>Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 w Suwałkach</b>	<b>2 060 737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 060 737,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 060 737,00	0,00	0,00	2 060 737,00
		<b>Modernizacja szatni w Zespole Szkół nr 2</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>2 716 773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 716 773,00</b>
		<b>Przebudowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach - dokumentacja</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		<b>Budowa warsztatów i pracowni do praktycznej nauki zawodu w ZST w Suwałkach - dokumentacja projektowa</b>	<b>46 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 740,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 740,00	0,00	0,00	46 740,00
		<b>Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach</b>	<b>2 635 033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 635 033,00</b>
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 588 779,00	0,00	0,00	1 588 779,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 046 254,00	0,00	0,00	1 046 254,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>633 758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>633 758,00</b>
	<b>Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki</b>		<b>33 758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 758,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		33 758,00	0,00	0,00	33 758,00
	<b>Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń bloku żywieniowego w Zespole Szkół nr 10 w Suwałkach</b>		<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>405 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405 000,00</b>
<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>		<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
	<b>Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna</b>		<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
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
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych</b>		<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
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
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>191 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191 560,00</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>107 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 000,00</b>
	<b>Funkcjonowanie jednostki budżetowej</b>		<b>57 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 000,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
	<b>Dokumentacja techniczna rozbudowy DPS „Kalina”</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
<b>85211</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	<b>Świadczenia wychowawcze - 500+</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>34 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 560,00</b>
	<b>Modernizacja garażu przy ul. 23 Października na potrzeby MOPS</b>		<b>34 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 560,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		34 560,00	0,00	0,00	34 560,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>2 324 166,00</b>	<b>2 421 396,00</b>	<b>2 306 016,00</b>	<b>2 439 546,00</b>
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>		<b>2 318 016,00</b>	<b>2 421 396,00</b>	<b>2 306 016,00</b>	<b>2 433 396,00</b>
	<b>Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki</b>		<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	<b>Maluch - moduł 1</b>		<b>0,00</b>	<b>1 261 034,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 261 034,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 215 433,00	0,00	1 215 433,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	45 601,00	0,00	45 601,00
	<b>Maluch - moduł 1 - zadanie własne z dotacji</b>		<b>0,00</b>	<b>1 160 362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 160 362,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	977 957,00	0,00	977 957,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	182 405,00	0,00	182 405,00
	<b>Adaptacja budynku przy ul. Kamedulskiej 3 na potrzeby Żłobka Miejskiego w Suwałkach</b>		<b>2 306 016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 306 016,00</b>	<b>0,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 306 016,00	0,00	2 306 016,00	0,00
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>6 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 150,00</b>
	<b>Zakup programu do obsługi konkursów ofert</b>		<b>6 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 150,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 150,00	0,00	0,00	6 150,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>4 242 523,00</b>	<b>100 293,00</b>	<b>1 026 613,00</b>	<b>3 316 203,00</b>
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>
	<b>Budowa magazynu soli w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach</b>		<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 000,00</b>
	<b>Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki</b>		<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 000,00</b>



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>1 168 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 018 000,00</b>	<b>165 000,00</b>
	<b>Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła</b>		<b>150 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 000,00</b>
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		150 000,00	15 000,00	0,00	165 000,00
	<b>Innowacyjne Suwałki - słoneczne miasto - zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych</b>		<b>1 018 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 018 000,00</b>	<b>0,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 018 000,00	0,00	1 018 000,00	0,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>274 613,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 613,00</b>	<b>266 000,00</b>
	<b>Oświetlenie dróg, placów i mostów</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	<b>Fragmenty sieci energetycznych</b>		<b>166 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		166 000,00	0,00	0,00	166 000,00
	<b>Fundusz sołecki - Szwajcaria - oświetlenie drogi - lampy solarne</b>		<b>8 613,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 613,00</b>	<b>0,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 613,00	0,00	8 613,00	0,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 879 910,00</b>	<b>85 293,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 965 203,00</b>
	<b>Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji</b>		<b>1 309 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 309 910,00</b>
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
	<b>Dokumentacja przyszłościowa</b>		<b>510 000,00</b>	<b>85 293,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595 293,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		510 000,00	85 293,00	0,00	595 293,00
	<b>Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych</b>		<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>11 265,00</b>	<b>123 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 185,00</b>
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>11 265,00</b>	<b>123 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 185,00</b>
	<b>Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje</b>		<b>0,00</b>	<b>123 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 920,00</b>
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	123 920,00	0,00	123 920,00
	<b>Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego</b>		<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>
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
	<b>Przebudowa i rozbudowa zabytkowego budynku Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach wraz z instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu</b>		<b>6 765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 765,00</b>
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		6 765,00	0,00	0,00	6 765,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>1 820 882,00</b>	<b>46 845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 867 727,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>96 435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 435,00</b>
	<b>Funkcjonowanie Aquaparku</b>		<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	<b>Modernizacja i przebudowa wiat stadionowych na piłkarskim stadionie miejskim przy ul. Zarzecze 26 w ramach Inicjatyw Lokalnych</b>		<b>83 435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 435,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		83 435,00	0,00	0,00	83 435,00
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>1 724 447,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 754 447,00</b>
	<b>Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokampingiem)</b>		<b>52 692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 692,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		52 692,00	0,00	0,00	52 692,00
	<b>Stadion lekkoatletyczny - wymiana ogrodzenia od strony ulic Wojska Polskiego i Sportowej</b>		<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<b>Wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod linearium duże za Aquaparkiem</b>	<b>68 867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 867,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 867,00	0,00	0,00	68 867,00
		<b>Zakup samochodu</b>	<b>104 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 000,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00
		<b>Rewitalizacja parku na rogu ulic Daszyńskiego, Franciszkańskiej, Legionów w Suwałkach - BO</b>	<b>68 882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 882,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 882,00	0,00	0,00	68 882,00
		<b>Aktywne dzieci – modernizacja placu zabaw przy ul. Witosa 4A - BO</b>	<b>86 058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 058,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 058,00	0,00	0,00	86 058,00
		<b>Zalew łączący pokolenia nad Zalewem Arkadia (boiska) - BO</b>	<b>456 728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456 728,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 728,00	0,00	0,00	456 728,00
		<b>Modernizacja Stadionu Piłkarskiego wraz z Domem Noclegowym Wigry</b>	<b>60 118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 118,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 118,00	0,00	0,00	60 118,00
		<b>Modernizacja obiektów sportowych OSIR</b>	<b>77 102,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 102,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 102,00	30 000,00	0,00	107 102,00
		<b>Modernizacja kortów tenisowych przy ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>16 845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 845,00</b>
		<b>Fundusz sołecki - Dubowo I - urządzenia do ćwiczeń siłowych i biegowych na placu zabaw dla dzieci</b>	<b>0,00</b>	<b>16 845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 845,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 845,00	0,00	16 845,00

<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>47 789 820,00</b>	<b>5 072 533,00</b>	<b>4 059 349,00</b>	<b>48 803 004,00</b>
----------------------	--	--	----------------------	---------------------	---------------------	----------------------

PREZYDENT  
Czesław Rankiewicz

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
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					
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	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	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
801	Oświata i wychowanie					
	80101	Szkoły podstawowe	166 100,00	0,00	0,00	166 100,00
			100,00	0,00	0,00	100,00



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	100,00	0,00	0,00	100,00
	<b>2910</b>					
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
		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
	<b>2310</b>					
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>153 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 000,00</b>
		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
	<b>2310</b>					
		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
	<b>2910</b>					
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
		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
	<b>2310</b>					
	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>411 311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411 311,00</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
		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
	<b>6220</b>					
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	<b>2620</b>					
		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
	<b>6220</b>					
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 311,00</b>
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 311,00	0,00	0,00	1 311,00
	<b>2800</b>					
	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>109 236,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 236,00</b>



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>80 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>
	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	80 000,00	40 000,00	0,00	120 000,00
	<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>3 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>
	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	3 000,00	500,00	0,00	3 500,00
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
	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	200,00	0,00	0,00	200,00
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
	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	20 000,00	5 000,00	0,00	25 000,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 036,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 536,00</b>
	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	1 036,00	500,00	0,00	1 536,00
	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 290 461,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 270 461,00</b>
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>65 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>45 575,00</b>



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	0,00	20 000,00	45 000,00
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	575,00	0,00	0,00	575,00
<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>24 885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 885,00</b>
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
<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
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
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 333 410,00</b>	<b>240 180,00</b>	<b>119 920,00</b>	<b>10 453 670,00</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>5 657 490,00</b>	<b>111 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 769 250,00</b>
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 280 490,00	13 800,00	0,00	5 294 290,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	377 000,00	97 960,00	0,00	474 960,00
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>2 364 735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 364 735,00</b>
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
<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>2 311 185,00</b>	<b>128 420,00</b>	<b>119 920,00</b>	<b>2 319 685,00</b>
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 180 000,00	4 500,00	0,00	2 184 500,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	119 920,00	0,00	119 920,00	0,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 265,00	123 920,00	0,00	135 185,00
RAZEM WYDATKI			13 482 768,00	286 180,00	139 920,00	13 629 028,00



**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	3 996 793,00	267 880,00	139 920,00	4 124 753,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	9 480 225,00	18 300,00	0,00	9 498 525,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	5 750,00	0,00	0,00	5 750,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>13 482 768,00</b>	<b>286 180,00</b>	<b>139 920,00</b>	<b>13 629 028,00</b>



## 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
			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
			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	14 147 743,00	84 115,96	0,00	14 231 858,96
			535 854,00	2 039,49	0,00	537 893,49
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	535 854,00	0,00	0,00	535 854,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 039,49	0,00	2 039,49
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
	80104	Przedszkola	3 019 876,00	0,00	0,00	3 019 876,00
	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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	<b>80110 Gimnazja</b>		<b>1 856 960,00</b>	<b>31 731,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1 888 691,70</b>
	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
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 450,27	0,00	7 450,27
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	24 281,43	0,00	24 281,43
	<b>80111 Gimnazja specjalne</b>		<b>170 000,00</b>	<b>2 846,48</b>	<b>0,00</b>	<b>172 846,48</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 846,48	0,00	2 846,48
	<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>		<b>2 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 750 000,00</b>
	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
	<b>80123 Licea profilowane</b>		<b>2 650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 650 000,00</b>
	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
	<b>80130 Szkoły zawodowe</b>		<b>940 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>940 000,00</b>
	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



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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		775 576,00	43 054,00	0,00	818 630,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		775 576,00	43 054,00	0,00	818 630,00
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	4 444,29	0,00	1 394 921,29
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
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0,00	3 708,18	0,00	3 708,18
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	736,11	0,00	736,11
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	15 000,00	1 556 600,00
85153	Zwalczanie narkomanii		20 000,00	0,00	15 000,00	5 000,00
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	15 000,00	5 000,00
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



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				
	2360		741 600,00	0,00	0,00	741 600,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>					
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>461 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>461 400,00</b>
			<b>383 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>383 000,00</b>
	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
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>78 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 400,00</b>
	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
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>432 211,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>452 211,00</b>
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>55 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00	25 000,00	0,00	80 000,00
	<b>85306</b>	<b>Kluby dziecięce</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	2830	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
	<b>85307</b>	<b>Dzienni opiekunowie</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>62 211,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 211,00</b>
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	62 211,00	0,00	0,00	62 211,00
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 000,00</b>
	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	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
<b>85410 Internaty i bursy szkolne</b>						
	2590	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
			1 000 000,00			1 000 000,00
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>						
<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>						
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	158 000,00	15 000,00	0,00	173 000,00
			150 000,00	15 000,00	0,00	165 000,00
<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>						
	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	150 000,00	15 000,00	0,00	165 000,00
			8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>						
<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>						
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
			200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
<b>92195 Pozostała działalność</b>						
	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
			110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
<b>926 Kultura fizyczna</b>						
<b>92695 Pozostała działalność</b>						
	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	1 970 000,00	20 000,00	20 000,00	1 970 000,00
			1 970 000,00	20 000,00	20 000,00	1 970 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	20 000,00	0,00	140 000,00
			1 850 000,00	0,00	20 000,00	1 830 000,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI						
			20 439 928,00	144 115,96	40 000,00	20 544 043,96



# WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	5 057 974,00	101 061,96	40 000,00	5 119 035,96
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	15 381 954,00	43 054,00	0,00	15 425 008,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>20 439 928,00</b>	<b>144 115,96</b>	<b>40 000,00</b>	<b>20 544 043,96</b>

PREZYDENT  
*Czesław Rębkiewicz*



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia ..... 2016r.

**Budżet na rok 2016****PRZYCHODY I ROZCHODY**

Symbol	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>Przychody</b>		<b>26 473 734,00</b>	<b>-5 679 635,00</b>	<b>20 794 099,00</b>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	6 609 984,00	6 609 984,00
		0,00	6 609 984,00	6 609 984,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	26 473 734,00	-12 289 619,00	14 184 115,00
		26 473 734,00	-12 289 619,00	14 184 115,00
<b>Rozchody</b>		<b>14 284 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 284 115,00</b>
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	14 284 115,00	0,00	14 284 115,00
		14 284 115,00	0,00	14 284 115,00

PREZYDENT

Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Suwałkach  
 z dnia ..... 2016r.

### WYDATKI NA FUNDUSZ SOLECKI W 2016 ROKU

Lp.	Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Kwota wydatku	w zł w tym:
					wydatki majątkowe
1.	Szwajcaria	600	60095	6 000,00	
2.	Szwajcaria	900	90015	8 613,00	
3.	Krzywólka	900	90095	21 225,00	
4.	Dubowo I	926	92695	16 845,00	16 845,00
	Razem			52 683,00	16 845,00

PREZYDENT  
*Czesław Renkiewicz*



Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia.....2016 r.

### **Uzasadnienie**

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

- 1) działu 600 Transport i łączność – związane ze zwiększeniem wartości dofinansowania zadań majątkowych ze środków UE, refundacją projektów unijnych z lat ubiegłych oraz zmniejszeniem planu dochodów w związku z realizacją zadania pn. "Przebudowa ulicy Świerkowej w Suwałkach - etap II (na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Papieża Jana Pawła II);
- 2) działu 750 Administracja publiczna - związane z dofinansowaniem działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego;
- 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 leśnego, podatku od spadków i darowizn, wpływów z różnych opłat oraz odsetek od nieterminowych wpłat;
- 4) działu 758 Różne rozliczenia - związane z wpłatą odsetek od udzielonych pożyczek;
- 5) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w placówkach oświatowych, w tym nauką dzieci z Gminy Suwałki w Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej "Bajka" w Suwałkach, dofinansowaniem działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz realizacją zadania pn. "Budowa bieżni i skoczni przy Szkole Podstawowej nr 9 oraz Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach";
- 6) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 7) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, w tym m.in. dotyczy odsetek i zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych oraz refundacji wynagrodzeń zatrudnionych pracowników w ramach zawartych umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Suwałkach;
- 8) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Maluch - moduł 1 - zadanie własne z dotacji", zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego oraz urealnieniem planu dochodów budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej;
- 9) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym udziałem dzieci z Gminy Suwałki we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka;
- 10) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie gospodarki odpadami, przesunięciem terminu realizacji zadania na 2017 r. w zakresie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych oraz wpływami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

#### **§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:**

- 1) działu 600 Transport i łączność – związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni, zmianami w funduszu sołeckim (w rozdziale 60095 § 4300 kwota 6000 zł - przesunięcie z



- wydziału do jednostki budżetowej) oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie wykupów nieruchomości oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
  - 3) działu 750 Administracja publiczna - związane z dofinansowaniem działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
  - 4) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane z dofinansowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach, z przeznaczeniem na wydatki bieżące;
  - 5) działu 758 Różne rozliczenia - związane z podziałem rezerwy ogólnej i rezerwy celowej na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, zgodnie z wnioskami Prezydenta Miasta Suwałk;
  - 6) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych i przedszkolach, w tym nauką dzieci z Gminy Suwałki w Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej "Bajka" w Suwałkach oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
  - 7) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi;
  - 8) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, w tym: w zakresie zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych oraz dodatków mieszkaniowych;
  - 9) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z realizacją zadania pn. "Maluch - moduł 1 - zadanie własne z dotacji" oraz urealnieniem planu wydatków budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ;
  - 10) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych;
  - 11) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym przesunięciem na 2017 r. zadania z zakresu fotowoltaiczności oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz zmianami w funduszu sołeckim;
  - 12) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie Suwalskiego Ośrodka Kultury (organizacja V Pikniku Rodzinnego i Nowenny, uroczystości poświęcone Żołnierzom Wyklętym, organizacja wystawy plenerowej Andrzeja Wajdy oraz organizacja obchodów Roku Czarnej Hańczy i Suwałki Blues Festivalu 2016) oraz Muzeum Okręgowego (Dni Kawaleryjskie w Suwałkach - XVI Piknik Kawaleryjski, dokumentacja projektowa rozbudowy budynku Muzeum im. Marii Konopnickiej oraz dofinansowanie wkładu własnego do zakupu obrazów);
  - 13) działu 926 Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz zmianami w funduszu sołeckim.

Powyższe zmiany dochodów i wydatków budżetowych pozwoliły na zmniejszenie deficytu budżetowego o 5.679.635 zł do kwoty 6.509.984 zł i pokrycie go wyłącznie wolnymi środkami, które pozostały po zamknięciu budżetu 2015 r.

Umożliwiło to również zmniejszenie potrzeb kredytowych miasta na 2016 r. o kwotę 12.289.619 zł.



Tak ukształtowany deficyt oraz wysokość kredytu na 2016 r. spowodowały po raz pierwszy od 2002 r. zmniejszenie zadłużenia miasta (z tytułu kredytów i pożyczek) do kwoty 134.047.548 zł, tj. 37,25% planowanych dochodów (przy wykonaniu za 2015 r. - 42,99%).

PREZYDENT

Czesław Ronkiewicz

**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.

*Advokat*  
*Maria Lusgner*



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

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:															
	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:					w tym:			Dochody majątkowe	w tym:				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
						1.1.1	1.1.2						1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5
Lp	1	1.1														
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	103 758 835,00	47 566 536,11	27 720 224,28	6 255 344,85	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	39 310 961,43	102 383 948,00	47 850 744,76	22 339 558,18	7 668 059,13	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	359 815 034,84	347 914 567,84	60 376 093,00	3 320 000,00	64 326 981,00	40 608 258,00	99 515 089,00	43 717 461,84	11 900 467,00	3 000 000,00	8 528 467,00					
2017	305 565 307,00	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	6 007 200,00	3 100 000,00	2 907 200,00					
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	43 381 170,00	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	1 559 234,00	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	317 926 896,00	316 373 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 047,00	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					

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe
			w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy						
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2013	307 128 161,88	257 280 894,62	0,00	0,00	0,00	4 739 179,44	4 739 179,44	0,00	0,00	49 847 267,26	
Wykonanie 2014	315 900 332,65	265 732 572,69	0,00	0,00	0,00	3 891 670,69	3 891 670,69	0,00	0,00	50 167 759,96	
Plan 3 kw. 2015	326 745 987,00	268 183 946,00	0,00	0,00	0,00	4 471 267,00	4 471 267,00	0,00	0,00	58 562 041,00	
Wykonanie 2015	323 130 968,94	269 979 731,30	0,00	0,00	0,00	3 105 014,99	3 105 014,99	0,00	0,00	53 151 237,64	
2016	366 325 018,84	317 522 014,84	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	48 803 004,00	
2017	291 055 027,00	275 234 420,00	0,00	0,00	0,00	4 692 000,00	4 692 000,00	0,00	0,00	15 820 607,00	
2018	290 492 577,00	279 362 936,00	0,00	0,00	0,00	4 184 000,00	4 184 000,00	0,00	0,00	11 129 641,00	
2019	295 050 405,00	283 553 380,00	0,00	0,00	0,00	3 655 000,00	3 655 000,00	0,00	0,00	11 497 025,00	
2020	300 145 598,00	287 806 681,00	0,00	0,00	0,00	3 125 000,00	3 125 000,00	0,00	0,00	12 338 917,00	
2021	307 383 701,00	290 684 748,00	0,00	0,00	0,00	2 612 000,00	2 612 000,00	0,00	0,00	16 698 953,00	
2022	310 555 700,00	293 591 595,00	0,00	0,00	0,00	2 243 000,00	2 243 000,00	0,00	0,00	16 964 105,00	
2023	312 239 956,00	296 527 511,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	15 712 445,00	
2024	315 464 786,00	299 492 786,00	0,00	0,00	0,00	1 506 000,00	1 506 000,00	0,00	0,00	15 972 000,00	
2025	318 724 989,00	302 487 714,00	0,00	0,00	0,00	1 137 000,00	1 137 000,00	0,00	0,00	16 237 275,00	
2026	328 115 976,00	305 512 591,00	0,00	0,00	0,00	768 000,00	768 000,00	0,00	0,00	22 603 385,00	
2027	331 501 571,00	308 567 717,00	0,00	0,00	0,00	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	22 933 854,00	
2028	334 859 943,00	311 653 394,00	0,00	0,00	0,00	459 000,00	459 000,00	0,00	0,00	23 206 549,00	
2029	338 251 899,00	314 769 928,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	23 481 971,00	
2030	341 688 332,00	317 917 627,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	23 770 705,00	



Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										w tym:		
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu			
					na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	4.3			na pokrycie deficytu budżetu	4.4
Formuła		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3				4.4				
		[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										4.4.1			
Wykonanie 2013		364 479,94	27 743 848,82	0,00	0,00	13 463 107,82	0,00	0,00	14 280 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2014		-1 656 905,81	27 303 770,68	0,00	0,00	13 494 328,68	0,00	0,00	13 439 442,00	1 656 905,81	0,00	370 000,00	0,00			
Plan 3 kw. 2015		-15 245 218,00	27 266 218,00	0,00	0,00	9 691 103,00	9 691 103,00	0,00	17 574 115,00	5 554 115,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2015		-11 131 304,07	31 314 443,00	0,00	0,00	13 740 328,00	5 577 189,07	0,00	17 574 115,00	5 554 115,00	0,00	0,00	0,00			
2016		-6 509 984,00	20 794 099,00	0,00	0,00	6 609 984,00	6 509 984,00	0,00	14 184 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017		14 510 280,00	610 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 800,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00			
2021		10 543 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022		10 539 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023		10 539 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024		10 539 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025		10 539 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026		4 439 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027		4 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028		4 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029		4 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030		4 367 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:					
				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	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	0,00	
Plan 3 kw. 2015	12 020 000,00	12 020 000,00	0,00	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	0,00	
2016	14 284 115,00	14 284 115,00	0,00	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	0,00	
2018	15 121 080,00	15 121 080,00	0,00	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	0,00	
2020	14 655 071,00	14 655 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	10 543 195,00	10 543 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	10 539 080,00	10 539 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	10 539 080,00	10 539 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	10 539 080,00	10 539 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	10 539 080,00	10 539 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 439 080,00	4 439 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 378 000,00	4 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 378 000,00	4 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 378 000,00	4 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	4 367 442,00	4 367 442,00	0,00	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 zrównowazenia 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	26 171 295,97	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	134 047 548,00	0,00	30 392 553,00	37 002 537,00
2017	119 537 268,00	0,00	24 323 687,00	24 323 687,00
2018	104 416 188,00	0,00	24 688 543,00	24 688 543,00
2019	89 295 108,00	0,00	25 058 871,00	25 058 871,00
2020	74 640 037,00	0,00	25 434 754,00	25 434 754,00
2021	64 096 842,00	0,00	25 689 101,00	25 689 101,00
2022	53 557 762,00	0,00	25 945 992,00	25 945 992,00
2023	43 018 682,00	0,00	26 205 452,00	26 205 452,00
2024	32 479 602,00	0,00	26 467 507,00	26 467 507,00
2025	21 940 522,00	0,00	26 732 182,00	26 732 182,00
2026	17 501 442,00	0,00	26 999 504,00	26 999 504,00
2027	13 123 442,00	0,00	27 269 499,00	27 269 499,00
2028	8 745 442,00	0,00	27 542 194,00	27 542 194,00
2029	4 367 442,00	0,00	27 817 616,00	27 817 616,00
2030	0,00	0,00	28 095 792,00	28 095 792,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)]}{[(5.1)] + [(1)]}$	$\frac{[(2.1.1) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)]}{[(2.1.3.1)]}$	$\frac{[(2.1.1) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)]}{[(2.1.3.1)]}$	$\frac{[(2.1.1) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)]}{[(2.1.3.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (1.1.1)] + [(1.1.1) - (1.1.1.1)]}{[(1.1.1)] + [(1.1.1.1) - (1.1.1.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (1.1.1)] + [(1.1.1) - (1.1.1.1)]}{[(1.1.1)] + [(1.1.1.1) - (1.1.1.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (1.1.1)] + [(1.1.1) - (1.1.1.1)]}{[(1.1.1)] + [(1.1.1.1) - (1.1.1.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (1.1.1)] + [(1.1.1) - (1.1.1.1)]}{[(1.1.1)] + [(1.1.1.1) - (1.1.1.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (1.1.1)] + [(1.1.1) - (1.1.1.1)]}{[(1.1.1)] + [(1.1.1.1) - (1.1.1.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (1.1.1)] + [(1.1.1) - (1.1.1.1)]}{[(1.1.1)] + [(1.1.1.1) - (1.1.1.1.1)]}$
Wykonanie 2013	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	9,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	10,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	8,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	9,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2016	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	9,28%	9,39%	9,74%	TAK	TAK	TAK
2017	6,48%	6,48%	0,00	6,48%	8,97%	9,37%	9,72%	TAK	TAK	TAK
2018	6,32%	6,32%	0,00	6,32%	8,57%	8,77%	9,12%	TAK	TAK	TAK
2019	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	8,56%	8,94%	8,94%	TAK	TAK	TAK
2020	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	8,56%	8,70%	8,70%	TAK	TAK	TAK
2021	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	8,55%	8,56%	8,56%	TAK	TAK	TAK
2022	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	8,55%	8,56%	8,56%	TAK	TAK	TAK
2023	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	8,12%	8,55%	8,55%	TAK	TAK	TAK
2024	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	8,12%	8,55%	8,55%	TAK	TAK	TAK
2025	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	8,12%	8,41%	8,41%	TAK	TAK	TAK
2026	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	8,12%	8,26%	8,26%	TAK	TAK	TAK
2027	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	8,12%	8,12%	8,12%	TAK	TAK	TAK
2028	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	8,12%	8,12%	8,12%	TAK	TAK	TAK
2029	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	8,12%	8,12%	8,12%	TAK	TAK	TAK
2030	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	8,12%	8,12%	8,12%	TAK	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		z tego:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 225 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
LP										
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00		0,00	129 659 443,98	13 202 019,82	[11.3.1] + [11.3.2]	0,00	0,00	30 566 141,24	18 085 797,73
Wykonanie 2014	0,00		0,00	133 428 757,55	13 276 117,82	0,00	0,00	0,00	25 030 629,88	24 019 516,51
Plan 3 kw. 2015	0,00		0,00	134 224 814,00	15 027 701,00	0,00	0,00	0,00	25 021 551,00	32 302 554,00
Wykonanie 2015	0,00		0,00	138 326 587,47	14 317 798,79	0,00	0,00	0,00	22 208 696,82	29 719 334,93
2016	0,00		0,00	138 291 521,13	16 378 502,00	8 034 738,00	1 784 505,00	6 250 229,00	3 615 170,00	43 482 649,00
2017	14 510 280,00		14 510 280,00	136 587 009,00	16 448 310,00	16 414 609,00	1 845 638,00	14 568 970,00	1 130 000,00	9 999 641,00
2018	15 121 080,00		15 121 080,00	137 952 879,00	16 612 793,00	2 881 376,00	1 751 376,00	1 130 000,00	1 130 000,00	1 251 637,00
2019	15 121 080,00		15 121 080,00	138 332 408,00	16 778 921,00	307 376,00	107 376,00	200 000,00	200 000,00	11 297 025,00
2020	14 655 071,00		14 655 071,00	0,00	0,00	207 375,00	7 375,00	200 000,00	0,00	0,00
2021	10 543 195,00		10 543 195,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2022	10 539 080,00		10 539 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 539 080,00		10 539 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 539 080,00		10 539 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 539 080,00		10 539 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 439 080,00		4 439 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 378 000,00		4 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 378 000,00		4 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 378 000,00		4 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 367 442,00		4 367 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z wyłączeniem umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z wyłączeniem umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2013	6 238 708,71	5 555 478,54	5 555 478,54	18 982 925,00	18 613 207,91	18 613 207,91	4 949 332,05	3 710 179,10	3 710 179,10	
Wykonanie 2014	6 911 226,39	6 628 068,29	6 628 068,29	12 128 816,69	12 128 845,67	12 128 845,67	4 077 724,72	3 320 068,87	3 320 068,87	
Plan 3 kw. 2015	7 885 238,00	7 743 934,00	7 743 934,00	11 831 331,00	11 831 331,00	7 031 331,00	1 238 679,00	1 074 938,00	1 074 938,00	
Wykonanie 2015	7 415 460,42	7 292 008,74	7 292 008,74	6 792 394,57	6 792 394,57	6 792 394,57	1 010 744,86	879 443,24	879 443,24	
2016	15 568 120,00	15 568 120,00	15 568 120,00	2 561 560,00	2 561 560,00	2 561 560,00	118 555,00	118 555,00	118 555,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 513,00	9 513,00	9 513,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	12.4.1	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez środków na stopień finansowania tymi środkami		12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez	w tym:		
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				12.4	12.4.1		12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7	12.7.1
Lp	12.4																	
Formuła																		
Wykonanie 2013	31 727 857,79		21 258 559,99		21 258 559,99		11 114 303,44		11 114 303,44				2 532 126,18			0,00	0,00	
Wykonanie 2014	24 272 379,73		20 778 056,83		20 778 056,83		4 222 981,47		4 222 981,47				2 569 312,77			0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	14 431 529,00		12 801 668,00		6 807 968,00		1 793 602,00		1 793 602,00				1 127 302,00			971 563,00	0,00	
Wykonanie 2015	12 274 508,29		10 689 710,11		10 689 710,11		1 716 099,80		1 716 099,80				1 565 766,92			1 565 766,92	0,00	
2016	4 417 447,00		2 561 560,00		2 561 560,00		1 855 887,00		1 855 887,00				1 855 887,00			1 855 887,00	0,00	
2017	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00			0,00	0,00	
2018	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00			0,00	0,00	
2019	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00			0,00	0,00	
2020	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00			0,00	0,00	
2021	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00			0,00	0,00	
2022	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00			0,00	0,00	
2023	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00			0,00	0,00	
2024	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00			0,00	0,00	
2025	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00			0,00	0,00	
2026	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00			0,00	0,00	
2027	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00			0,00	0,00	
2028	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00			0,00	0,00	
2029	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00			0,00	0,00	
2030	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00			0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych		Kwoty zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					
	12.8	w tym:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła						
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	14 284 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	14 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	14 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 363 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 029 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREZYDENT  
Czesław Renkiewicz

141

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
		od	do										
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)													
- wydatki bieżące						29 651 627,00	8 034 738,00	16 414 609,00	2 881 376,00	307 376,00	207 375,00	200 000,00	18 528 879,00
- wydatki majątkowe						5 521 818,00	1 784 509,00	1 845 639,00	1 751 376,00	107 376,00	7 375,00	0,00	445 958,00
1.1) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:													
- wydatki bieżące						95 065,00	74 759,00	9 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 958,00
ERASMUS +	Zespół Szkół nr 3 w Suwałkach	2015	2017	801	80195	95 065,00	74 759,00	9 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 958,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:													
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:													
- wydatki bieżące						29 556 562,00	7 959 979,00	16 405 096,00	2 881 376,00	307 376,00	207 375,00	200 000,00	18 452 921,00
Dofinansowanie bieżącej działalności świetlic środowiskowych	Miasto Suwałki (S)	2016	2018	851	85154	5 426 753,00	1 709 750,00	1 836 126,00	1 751 376,00	107 376,00	7 375,00	0,00	370 000,00
Innowacyjne Suwałki - słoneczne miasto	Miasto Suwałki (RFZ)	2015	2020	750	75075	905 000,00	275 000,00	300 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej	Miasto Suwałki (KTP)	2016	2017	630	63095	73 753,00	14 750,00	22 126,00	7 376,00	7 376,00	7 375,00	0,00	0,00
Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (CWOP)	Miasto Suwałki	2016	2018	853	85395	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prowadzenie placówek dziennego pobytu dla seniorów i klubów seniora	Miasto Suwałki (S)	2016	2018	853	85395	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Strefa Płatnego Parkowania	Zarząd Dróg i Zieleni	2016	2019	600	60095	480 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
						868 000,00	160 000,00	304 000,00	304 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00



Wsparcie prowadzenia placówki zapewniającej opiekę oraz wsparcie osobom niepełnym i bezdomnym	Miasto Suwałki (S)	2016	2018	851	85195	1 850 000,00	650 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych	Miasto Suwałki (S)	2016	2018	851	85154	750 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe													
Adaptacja II części cmentarza komunalnego	Miasto Suwałki (OSGK)	2014	2018	710	71035	24 129 809,00	6 250 229,00	14 568 970,00	1 130 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	18 082 921,00
Budowa drogi serwisowej (docelowo gminnej) łączącej drogi wojewódzkie Nr 652 i 653	Miasto Suwałki (I)	2017	2017	600	60016	1 130 000,00	200 000,00	150 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy)	Miasto Suwałki (I)	2014	2017	600	60095	1 182 933,00	0,00	1 182 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 933,00
Budowa ulic na osiedlu Piastowskie II, w tym: ulica Władysława Łokietka wraz z siegaczami oraz chodnik w ulicy Jagielly od ul. Mieszka I do ul. 23 Października	Miasto Suwałki (I)	2016	2017	600	60016	12 401 610,00	1 500 000,00	9 871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 315 650,00
Budowa ulic: Ogrodowej i Pięknej	Miasto Suwałki (I)	2016	2018	600	60016	2 300 534,00	1 450 534,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 643,00
Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła	Miasto Suwałki (OSGK)	2016	2021	900	90005	3 447 037,00	2 200 000,00	547 037,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
Innowacyjne Suwałki - słoneczne miasto - zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych	Miasto Suwałki (RFZ)	2017	2017	900	90005	1 165 000,00	165 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 165 000,00
Przebudowa ulic Wileńskiej i Kowieńskiej w Suwałkach	Miasto Suwałki (I)	2016	2017	600	60016	1 018 000,00	0,00	1 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 000,00
						1 484 695,00	734 695,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 695,00

PREZYDENT  
Czesław Tomkiewicz

143

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia ..... 2016r.

### UZASADNIENIE

Zmiany w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wynikają ze zmian w budżecie miasta na 2016 rok.

Zmiany w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” polegają na:

- 1) wprowadzeniu na rok 2017 przedsięwzięcia pn. Innowacyjne Suwałki - słoneczne miasto - zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych, finansowanego z zaciągniętej pożyczki i dotacji uzyskanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- 2) urealnieniu limitu zobowiązań przedsięwzięć pn.:
  - ERASMUS +,
  - Prowadzenie placówek dziennego pobytu dla seniorów i klubów seniora,
  - Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy),
  - Budowa ulic na osiedlu Piastowskie II, w tym: ulica Władysława Łokietka wraz z sięgaczami oraz chodnik w ulicy Jagiełły od ul. Mieszka I do ul. 23 Października;
- 3) urealnieniu limitów wydatków przedsięwzięć pn.:
  - Strefa Płatnego Parkowania,
  - Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła.

PREZYDENT  
Czesław Benkiewicz



144

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia ..... 2016 r.

**w sprawie przyjęcia Regulaminu głosowania wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej  
w Suwałkach.**

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz § 22 ust. 1 i § 42 ust. 2 Statutu Miasta Suwałk (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2012 r. poz. 1785) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się Regulamin głosowania wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Suwałkach zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
Advokat  
Maria Langner

Załącznik do Uchwały Nr / /2016

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 2016 r.

### **Regulamin głosowania wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Suwałkach**

§ 1. Głosowanie przeprowadza Komisja Skrutacyjna wybrana spośród radnych Rady Miejskiej w Suwałkach.

§ 2. Głosowanie odbywa się za pomocą kart do głosowania opatrzonych pieczęcią Rady Miejskiej w Suwałkach.

§ 3. Karty do głosowania sporządza Komisja Skrutacyjna.

§ 4. Każdy radny otrzymuje 1 kartę do głosowania w celu wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Suwałkach.

§ 5. Nazwiska kandydatów umieszcza się na karcie do głosowania w kolejności alfabetycznej.

§ 6. Obok nazwiska każdego z kandydatów umieszcza się zapisy: "jestem za", "jestem przeciw", "wstrzymuję się od głosu" i odpowiednio przy tych zapisach, z prawej strony karty do głosowania, zostaje umieszczona kratka.

§ 7. Radni głosują stawiając znak "x" w wybranych kratkach przy nazwisku jednego z kandydatów.

§ 8. Głos oddany w inny sposób niż opisany w § 7 lub na karcie niespełniającej wyżej wymienionych wymogów będzie uznany za nieważny.

§ 9. Głosowanie odbywa się poprzez wyczytanie nazwiska radnego (wg listy obecności), który podchodzi do urny i w obecności Komisji Skrutacyjnej wrzuca do urny kartę do głosowania.

§ 10. Wybór wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Suwałkach następuje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.

§ 11. W protokole Komisja Skrutacyjna określa:

- 1) liczbę radnych obecnych na sesji uprawnionych do głosowania;
- 2) imiona i nazwiska zgłoszonych kandydatów;
- 3) liczbę radnych, którym wydano karty do głosowania;
- 4) liczbę głosów nieważnych;
- 5) liczbę głosów ważnych;
- 6) minimalną liczbę głosów konieczną do wyboru;
- 7) liczbę głosów "jestem za" oddanych na poszczególnych kandydatów;
- 8) stwierdza wynik wyborów.

§ 12. Komisja odnotowuje w protokole wszelkie okoliczności i uwagi, które mogły mieć wpływ na wynik głosowania oraz zastrzeżenia zgłoszone przez członków Komisji Skrutacyjnej odnoszące się do naruszenia procedury w trakcie głosowania, obliczania głosów lub sporządzania protokołu.



§ 13. Protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład Komisji Skrutacyjnej.

§ 14. Wyniki wyborów ogłasza przewodniczący Komisji Skrutacyjnej.

§ 15. W sytuacji nieprzewidzianej w niniejszym Regulaminie Rada Miejska w Suwałkach podejmuje stosowne decyzje.

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia ..... 2016 r.

**o zmianie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Suwałkach.**

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446), w związku z § 22 ust. 1 Statutu Miasta Suwałk (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2012 r. poz. 1785) stwierdza się, co następuje:

§ 1. W § 1. punkt 1 uchwały nr II/4/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Suwałkach otrzymuje brzmienie: "1)....."

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
Maria Dangner

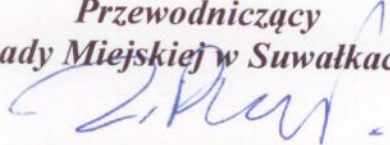


## Uzasadnienie

**do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu głosowania wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Suwałkach.**

W związku ze złożoną rezygnacją z pełnienia funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Suwałkach, w celu wypełnienia zapisów § 22 Statutu Miasta Suwałk zachodzi konieczność przeprowadzenia wyborów nowego wiceprzewodniczącego w drodze głosowania. Zgodnie z § 42 ust. 2 Statutu Miasta Suwałk „Przeprowadzając głosowanie tajne Rada każdorazowo uchwała regulamin głosowania”, w oparciu o który pracuje Komisja Skrutacyjna.

Suwałki, 23.06.2016 r.

*Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Suwałkach*  
  
**Zdzisław Przelomiec**

149

148

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia ..... 2016 r.

**o zmianie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach**

Na podstawie art. 18 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz § 55 ust. 1 i 2 Statutu Miasta Suwałk (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r., poz. 1785) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Rady Miejskiej w Suwałkach nr VII/71/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach w § 1 dodaje się punkt 8 o następującym brzmieniu:.....

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
Adwokat  
Maria Langner



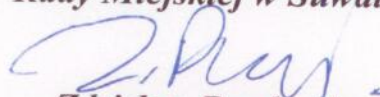
## **Uzasadnienie**

**do projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania Komisji  
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach.**

W związku ze zgłoszoną wolą pracy w Komisji Rewizyjnej przez radnego Tadeusza Czerwieckiego oraz radnego Piotra Wasiukowa zachodzi konieczność dokonania zmian w uchwale w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach.

Suwałki, 23.06.2016 r.

**Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Suwałkach**



**Zdzisław Przełomieć**

151

100

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia ..... 2016 r.

**w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Suwałkach**

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz § 48 ust. 1 Statutu Miasta Suwałk (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r., poz. 1785) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Powołuje się następujące składy stałych komisji Rady Miejskiej w Suwałkach:

**1. Komisję Finansowo-Budżetową w składzie:**

- 1) Zbigniew Roman De-Mezer,
- 2) Grzegorz Gorlo,
- 3) Zdzisław Koncewicz,
- 4) Karol Korneluk,
- 5) Józef Wiesław Murawko
- 6) Wojciech Malesiński,
- 7) Anna Ruszewska,
- 8) Andrzej Turowski,

**2. Komisję Strategii i Rozwoju Gospodarczego w składzie:**

- 1) Tadeusz Czerwiecki.
- 2) Zbysław Wojciech Grajek,
- 3) Zdzisław Koncewicz,
- 4) Wojciech Pająk,
- 5) Sławomir Jan Szeszko,
- 6) Piotr Wasiukow.

**3. Komisję Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa w składzie:**

- 1) Bogdan Bezdziecki,
- 2) Zbysław Wojciech Grajek,
- 3) Dorota Anna Jabłońska,
- 4) Jacek Juskiewicz,
- 5) Kamil Lauryn,
- 6) Józef Wiesław Murawko,
- 7) Wojciech Pająk,
- 8) Sławomir Jan Szeszko.

**4. Komisję Kultury, Sportu i Turystyki w składzie:**

- 1) Bogdan Bezdziecki,
- 2) Andrzej Paweł Chuchnowski,



- 3) Grzegorz Gorlo,
- 4) Jacek Juskiewicz
- 5) Stanisław Kulikowski,
- 6) Kamil Lauryn,

**5. Komisję Oświaty i Wychowania w składzie:**

- 1) Andrzej Paweł Chuchnowski,
- 2) Dorota Anna Jabłońska,
- 3) Bożena Maria Kamińska.
- 4) Stanisław Kulikowski,
- 5) Andrzej Łuczaj,
- 6) Anna Ryszewska.
- 7) Irena Bożena Schabieńska.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3.** Traci moc uchwała nr XX/243/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Suwałkach.

  
Adwokat  
Maria Langner

## **Uzasadnienie**

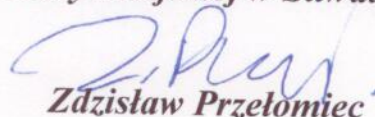
**do projektu uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Suwałkach.**

W związku z rezygnacją radnego Piotra Wasiukowa z członkostwa w Komisji Kultury Sportu i Turystyki zachodzi konieczność dokonania zmian w uchwale w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Suwałkach.

Zgodnie z art. 21 ustawy o samorządzie gminnym oraz § 48 Statutu Miasta Suwałk składy osobowe komisji określa Rada odrębną uchwałą. Stąd stosowny projekt uchwały.

Suwałki, 23.06.2016 r.

*Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Suwałkach*

  
*Zdzisław Przełomieć*