

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 613	0	0	8 613
90095	Pozostała działalność		1 819 910	20 000	0	1 839 910
	Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji		1 309 910	0	0	1 309 910
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	0	0	1 309 910
	Dokumentacja przyszłościowa		510 000	0	0	510 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		510 000	0	0	510 000
	Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych		0	20 000	0	20 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	20 000	0	20 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0	4 500	0	4 500
92118	Muzea		0	4 500	0	4 500
	Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego		0	4 500	0	4 500
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0	4 500	0	4 500
926	Kultura fizyczna		1 454 335	394 220	350 000	1 498 555
92601	Obiekty sportowe		96 435	0	0	96 435
	Funkcjonowanie Aquaparku		13 000	0	0	13 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 000	0	0	13 000
	Modernizacja i przebudowa wiat stadionowych na piłkarskim stadionie miejskim przy ul. Zarzecze 26 w ramach Inicjatyw Lokalnych		83 435	0	0	83 435
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		83 435	0	0	83 435
92604	Instytucje kultury fizycznej		1 357 900	394 220	350 000	1 402 120
	Funkcjonowanie stadionu piłkarskiego wraz z Eurokampingiem		100 000	0	100 000	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000	0	100 000	0
	Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokampingiem)		280 000	0	250 000	30 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000	0	250 000	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000	0	0	30 000
	Stadion lekkoatletyczny - wymiana ogrodzenia od strony ulic Wojska Polskiego i Sportowej		150 000	0	0	150 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000	0	0	150 000
	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod linearium duże za Aquaparkiem		80 000	0	0	80 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000	0	0	80 000
	Zakup samochodu		100 000	0	0	100 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000	0	0	100 000
	Rewitalizacja parku na rogu ulic Daszyńskiego, Franciszkańskiej, Legionów w Suwałkach - BO		99 900	0	0	99 900
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		99 900	0	0	99 900
	Aktywne dzieci – modernizacja placu zabaw przy ul. Witosa 4A - BO		98 000	0	0	98 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		98 000	0	0	98 000
	Zalew łączący pokolenia nad Zalewem Arkadia (boiska) - BO		450 000	0	0	450 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		450 000	0	0	450 000
	Modernizacja Stadionu Piłkarskiego wraz z Domem Noclegowym Wigry		0	135 118	0	135 118
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	135 118	0	135 118
	Modernizacja obiektów sportowych OSiR		0	259 102	0	259 102
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	259 102	0	259 102

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			44 203 073	2 573 576	2 149 944	44 626 705

Z up. PREZYDENTA

Lukasz Łuczyna
ZASTĘPCA PREZYDENTA

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

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		750	0	0	750
	01030	Izby rolnicze	750	0	0	750
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	750	0	0	750
020	Leśnictwo		1 500	0	0	1 500
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 500	0	0	1 500
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500	0	0	1 500
600	Transport i łączność		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	60016	Drogi publiczne gminne	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
801	Oświata i wychowanie		166 100	0	0	166 100
	80101	Szkoły podstawowe	100	0	0	100
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100	0	0	100
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 000	0	0	8 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000	0	0	8 000
	80104	Przedszkola	153 000	0	0	153 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000	0	0	3 000
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150 000	0	0	150 000
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000	0	0	5 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	0	0	5 000
	851	Ochrona zdrowia	11 311	0	0	11 311
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000	0	0	10 000
	2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	5 000	0	0	5 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000	0	0	5 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 311	0	0	1 311
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 311	0	0	1 311
	852	Pomoc społeczna	107 236	0	0	107 236
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80 000	0	0	80 000
	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	0	0	80 000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 000	0	0	1 000
	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	1 000	0	0	1 000

115

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		5 000	0	0	5 000
	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	0	0	5 000
85215	Dodatki mieszkaniowe		200	0	0	200
	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	0	0	200
85216	Zasiłki stałe		20 000	0	0	20 000
	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	0	0	20 000
85295	Pozostała działalność		1 036	0	0	1 036
	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	0	0	1 036
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 290 460	1	0	1 290 461
85305	Żłobki		65 575	0	0	65 575
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000	0	0	65 000
	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	0	0	575
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		24 885	0	0	24 885
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 885	0	0	24 885
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 200 000	0	0	1 200 000
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000	0	0	1 200 000
85395	Pozostała działalność		0	1	0	1

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1	0	1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 893 000	111 547	93 265	9 911 282
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 330 000	25 282	0	5 355 282
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 180 000	18 282	0	5 198 282
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000	7 000	0	157 000
	92116	Biblioteki	2 383 000	75 000	93 265	2 364 735
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 113 000	0	93 265	2 019 735
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	270 000	75 000	0	345 000
	92118	Muzea	2 180 000	11 265	0	2 191 265
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 180 000	0	0	2 180 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	6 765	0	6 765
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	4 500	0	4 500
RAZEM WYDATKI			12 470 357	1 111 548	1 093 265	12 488 640

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 991 607	1 093 266	1 000 000	3 084 873
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	9 473 000	18 282	93 265	9 398 017
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	5 750	0	0	5 750
RAZEM WYDATKI	12 470 357	1 111 548	1 093 265	12 488 640

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
630	Turystyka					
63095	Pozostała działalność		159 000	0	0	159 000
			159 000	0	0	159 000
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	0	0	159 000
755	Wymiar sprawiedliwości					
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		14 987	0	0	14 987
			14 987	0	0	14 987
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	14 987	0	0	14 987
801	Oświata i wychowanie					
80101	Szkoły podstawowe		13 911 881	20 000	0	13 931 881
			535 854	0	0	535 854
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	535 854	0	0	535 854
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		21 000	0	0	21 000
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 000	0	0	21 000
80104	Przedszkola		2 990 496	20 000	0	3 010 496
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 990 496	20 000	0	3 010 496
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		57 000	0	0	57 000
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 000	0	0	57 000
80110	Gimnazja		1 911 960	0	0	1 911 960

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 467 080	0	0	1 467 080
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	444 880	0	0	444 880
80111	Gimnazja specjalne		170 000	0	0	170 000
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000	0	0	170 000
80120	Licea ogólnokształcące		2 750 000	0	0	2 750 000
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000	0	0	1 500 000
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	0	0	1 250 000
80123	Licea profilowane		2 650 000	0	0	2 650 000
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000	0	0	1 300 000
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	0	0	1 350 000
80130	Szkoły zawodowe		940 000	0	0	940 000
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	370 000	0	0	370 000
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	0	0	570 000
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		432 094	0	0	432 094
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	432 094	0	0	432 094
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		1 425 477	0	0	1 425 477

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 322 066	0	0	1 322 066
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	103 411	0	0	103 411
80195	Pozostała działalność		28 000	0	0	28 000
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	0	0	28 000
851	Ochrona zdrowia		1 570 000	0	0	1 570 000
85153	Zwalczanie narkomanii		20 000	0	0	20 000
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	0	0	20 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		810 000	0	0	810 000
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	0	0	810 000
85195	Pozostała działalność		740 000	0	0	740 000
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	740 000	0	0	740 000
852	Pomoc społeczna		470 000	0	0	470 000
85203	Ośrodki wsparcia		390 000	0	0	390 000
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	390 000	0	0	390 000
85295	Pozostała działalność		80 000	0	0	80 000
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	80 000	0	0	80 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
85305	Żłobki					
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	432 211	0	0	432 211
			55 000	0	0	55 000
85306	Kluby dziecięce					
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000	0	0	55 000
			20 000	0	0	20 000
85307	Dzienni opiekunowie					
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	0	0	20 000
			15 000	0	0	15 000
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych					
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	62 211	0	0	62 211
			62 211	0	0	62 211
85395	Pozostała działalność					
		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	0	0	280 000
			280 000	0	0	280 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza					
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka					
			1 200 000	0	0	1 200 000
			200 000	0	0	200 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					
			200 000	0	0	200 000
85410	Internaty i bursy szkolne					
			1 000 000	0	0	1 000 000
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	0	0	1 000 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					
			158 000	0	0	158 000
			150 000	0	0	150 000
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
			150 000	0	0	150 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					
			8 000	0	0	8 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000	0	0	8 000
2360						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		310 000	0	0	310 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		200 000	0	0	200 000
2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000	0	0	200 000
92195	Pozostała działalność		110 000	0	0	110 000
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	0	0	110 000
926	Kultura fizyczna		1 970 000	0	0	1 970 000
92695	Pozostała działalność		1 970 000	0	0	1 970 000
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000	0	0	120 000
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 850 000	0	0	1 850 000
RAZEM WYDATKI			20 196 079	20 000	0	20 216 079

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	5 049 987	0	0	5 049 987
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	15 146 092	20 000	0	15 166 092
RAZEM WYDATKI	20 196 079	20 000	0	20 216 079

Z up. PREZYDENTA
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia.....2016 r.

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność – związane z refundacją wynagrodzeń pracowników Zarządu Dróg i Zieleni w ramach prac publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy oraz przesunięciem środków między rodzajami zadań;
- 2) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 3) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie podatków;
- 4) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w placówkach oświatowych i przedszkolach, w tym nauką dzieci z gminy Suwałki w przedszkolach i podstawówkach miasta oraz nauką dzieci z gminy Bakalarzewo i Raczki w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego miasta;
- 5) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z realizacją zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH - edycja 2016";
- 6) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z udziałem dzieci z gminy Raczki we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka oraz prowadzeniem zadań publicznych z zakresu udzielania dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom z terenu powiatu suwalskiego pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Zarządzie Dróg i Zieleni, realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym przesunięciem środków między rodzajami zadań;
- 2) działu 710 Cmentarze - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Zarządzie Dróg i Zieleni i dotyczy zagospodarowania terenu wokół pomników;
- 3) działu 758 Różne rozliczenia - związane z podziałem: rezerwy ogólnej, w tym przesunięciem środków na rezerwę celową - zarządzanie kryzysowe, zgodnie z zaleceniem Regionalnej Izby Obrachunkowej i rezerwy celowej na wydatki oświatowe, zgodnie z wnioskiem Prezydenta Miasta Suwałk;
- 4) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych i przedszkolach, w tym nauką dzieci z gminy Suwałki w przedszkolach i podstawówkach miasta oraz nauką dzieci z gminy Bakalarzewo i Raczki w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego miasta oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 5) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi;

- 6) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej;
- 7) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH - edycja 2016", urealnieniem planu wydatków budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, realizacją zadania pn. "Profesjonalny nauczyciel - wyższa jakość suwalskiej szkoły na terenie Powiatu Miasta Suwałki" oraz zakupem programu do obsługi konkursów ofert na realizację zadań publicznych;
- 8) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z udziałem dzieci z gminy Raczki we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka oraz prowadzeniem zadań publicznych z zakresu udzielania dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom z terenu powiatu suwalskiego pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu;
- 9) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Zarządzie Dróg i Zieleni;
- 10) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie: Suwalskiego Ośrodka Kultury (obchody jubileuszu 90. urodzin Andrzeja Wajdy oraz dotyczy przygotowania dokumentacji do projektu dotyczącego remontu budynku SOK przy ul. Noniewicza 71), Biblioteki Publicznej im. M.Konopnickiej (wykonanie albumu promującego Suwałki) oraz Muzeum Okręgowego (wykonanie dokumentacji do projektu dotyczącego remontu oraz zakupu filmu z 1912 r.);
- 11) działu 926 Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówce oświatowej oraz Ośrodku Sportu i Rekreacji, w tym realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

Z up. PREZYDENTA

Łukasz Łuczyna
ZASTĘPCA PREZYDENTA

**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 2015 r. poz. 1515, poz. 1045 i poz. 1890) 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 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150), Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr XIV/162/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2016-2030:

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

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

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

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

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Adwokat
Maria Langner

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 2016r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:											w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
						podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości							
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]													
Wykonanie 2013	307 492 641,82	279 772 417,54	49 771 676,00	2 507 375,01	51 350 368,06	35 684 791,61	103 758 836,00	47 566 536,11	27 720 224,28	6 255 344,85	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	349 371 734,00	336 730 092,00	60 138 718,00	3 320 000,00	64 035 803,00	40 608 258,00	99 702 409,00	72 226 239,00	12 641 642,00	3 000 000,00	9 319 642,00			
2017	305 248 353,00	299 558 107,00	62 484 128,00	3 397 530,00	60 009 008,00	40 838 088,00	99 702 409,00	42 332 849,00	5 690 246,00	3 100 000,00	2 500 000,00			
2018	305 613 657,00	304 051 479,00	64 983 493,00	3 533 431,00	61 509 233,00	41 859 040,00	99 702 409,00	43 391 170,00	1 562 178,00	1 500 000,00	0,00			
2019	310 171 485,00	308 612 251,00	67 517 849,00	3 671 235,00	63 046 964,00	42 805 516,00	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	317 826 896,00	316 373 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 047,00	1 500 000,00	0,00			
2022	321 094 780,00	319 537 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 193,00	1 500 000,00	0,00			
2023	322 779 036,00	322 732 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 073,00	0,00	0,00			
2024	326 003 866,00	325 960 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 573,00	0,00	0,00			
2025	329 264 069,00	329 219 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 173,00	0,00	0,00			
2026	332 555 056,00	332 512 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 961,00	0,00	0,00			
2027	335 879 571,00	335 837 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00			
2028	339 237 943,00	339 195 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00			
2029	342 629 896,00	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	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										w tym:					
			3	4	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	w tym:			
						4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3								4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]																
Wykonanie 2013	364 479,94	27 743 848,82	0,00	0,00	13 463 107,82	0,00	0,00	14 280 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 656 905,81	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	-15 245 218,00	27 265 218,00	0,00	0,00	9 691 103,00	9 691 103,00	0,00	17 574 115,00	9 691 103,00	0,00	5 554 115,00	0,00	0,00	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	5 577 189,07	0,00	5 554 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	-12 189 619,00	26 473 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 473 734,00	0,00	0,00	12 189 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	11 427 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	11 427 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	11 777 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	11 777 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	11 777 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	5 677 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	5 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	5 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	5 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	5 608 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń		
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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	14 650 741,00	14 280 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	
Wykonanie 2014	11 900 741,00	11 900 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	12 020 000,00	12 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	12 020 000,00	12 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	14 284 115,00	14 284 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	15 121 080,00	15 121 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	15 121 080,00	15 121 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	15 121 080,00	15 121 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	14 655 071,00	14 655 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	11 427 080,00	11 427 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	11 427 080,00	11 427 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	11 777 080,00	11 777 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	11 777 080,00	11 777 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	11 777 080,00	11 777 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	5 677 080,00	5 677 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	5 616 000,00	5 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	5 616 000,00	5 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	5 616 000,00	5 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	5 608 376,00	5 608 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	127 054 732,00	0,00	22 491 522,92	35 954 530,74
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	146 337 167,00	0,00	19 795 444,00	19 795 444,00
2017	131 216 087,00	0,00	24 323 687,00	24 323 687,00
2018	116 095 007,00	0,00	24 688 543,00	24 688 543,00
2019	100 973 927,00	0,00	25 058 871,00	25 058 871,00
2020	86 318 856,00	0,00	25 434 754,00	25 434 754,00
2021	74 891 776,00	0,00	25 689 101,00	25 689 101,00
2022	63 464 696,00	0,00	25 945 992,00	25 945 992,00
2023	51 687 616,00	0,00	26 205 452,00	26 205 452,00
2024	39 910 536,00	0,00	26 467 507,00	26 467 507,00
2025	28 133 456,00	0,00	26 732 182,00	26 732 182,00
2026	22 456 376,00	0,00	26 999 504,00	26 999 504,00
2027	16 840 376,00	0,00	27 269 499,00	27 269 499,00
2028	11 224 376,00	0,00	27 542 194,00	27 542 194,00
2029	5 608 376,00	0,00	27 817 616,00	27 817 616,00
2030	0,00	0,00	28 095 792,00	28 095 792,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4			
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2013	0,00	0,00	129 659 443,98	13 202 019,82	0,00	0,00	0,00	30 566 141,24		18 085 797,73	1 195 328,29
Wykonanie 2014	0,00	0,00	133 428 757,55	13 276 117,92	0,00	0,00	0,00	25 030 629,88		24 019 516,51	1 117 613,57
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	1 237 936,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	138 326 587,47	14 317 798,79	0,00	0,00	0,00	22 206 686,82		29 719 334,93	1 225 205,89
2016	0,00	0,00	137 746 120,00	16 510 695,00	6 985 043,00	1 784 509,00	5 200 534,00	3 527 661,00		39 939 544,00	1 159 500,00
2017	15 121 080,00	15 121 080,00	136 587 009,00	16 448 310,00	14 642 609,00	1 841 639,00	12 800 970,00	12 800 970,00		2 091 883,00	0,00
2018	15 121 080,00	15 121 080,00	137 952 879,00	16 612 793,00	2 877 376,00	1 747 376,00	1 130 000,00	1 130 000,00		9 999 641,00	0,00
2019	15 121 080,00	15 121 080,00	139 332 408,00	16 778 921,00	507 376,00	307 376,00	200 000,00	200 000,00		11 297 025,00	0,00
2020	14 655 071,00	14 655 071,00	0,00	0,00	317 375,00	117 375,00	200 000,00	0,00		0,00	0,00
2021	11 427 080,00	11 427 080,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00		0,00	0,00
2022	11 427 080,00	11 427 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2023	11 777 080,00	11 777 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2024	11 777 080,00	11 777 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2025	11 777 080,00	11 777 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2026	5 677 080,00	5 677 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2027	5 616 000,00	5 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2028	5 616 000,00	5 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2029	5 616 000,00	5 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2030	5 608 376,00	5 608 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2013	6 238 706,71	5 555 478,54	5 555 478,54	18 962 925,00	18 613 207,91	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	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	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	6 792 394,57	1 010 744,86	879 443,24	879 443,24
2016	5 048 942,00	5 048 942,00	5 048 942,00	2 561 560,00	2 561 560,00	2 561 560,00	0,00	118 555,00	118 555,00	118 555,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Wydaki 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:		Wydaki 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	Wydaki 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:			
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			w tym:			12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
							finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
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	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	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	1 127 302,00	1 637 863,00	971 563,00	0,00	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	0,00				
2016	4 417 447,00	2 561 560,00	0,00	1 855 887,00	0,00	1 855 887,00	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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych		w tym:	Kwoty dołączające przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	12.8	12.8.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8		12.8.1									
Formula												
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

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						27 135 932,00	6 985 043,00	14 642 609,00	2 877 376,00	507 376,00	317 375,00	200 000,00	17 188 205,00
- wydatki majątkowe						5 823 818,00	1 784 509,00	1 841 639,00	1 747 376,00	307 376,00	117 375,00	0,00	1 734 272,00
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:						21 312 114,00	5 200 534,00	12 800 970,00	1 130 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	15 453 933,00
- wydatki bieżące						95 065,00	74 759,00	9 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 272,00
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	84 272,00
- 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:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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:						27 040 867,00	6 910 284,00	14 633 096,00	2 877 376,00	507 376,00	317 375,00	200 000,00	17 103 933,00
- wydatki bieżące						5 728 753,00	1 709 750,00	1 832 126,00	1 747 376,00	307 376,00	117 375,00	0,00	1 650 000,00
Dofinansowanie bieżącej działalności świetlic środowiskowych	Miasto Suwałki (S)	2016	2018	851	85154	905 000,00	275 000,00	300 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Innowacyjne Suwałki - słoneczne miasto	Miasto Suwałki (RFZ)	2015	2020	750	75075	73 753,00	14 750,00	22 126,00	7 376,00	7 376,00	7 375,00	0,00	0,00
Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej	Miasto Suwałki (KTP)	2016	2017	630	63095	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (CWOP)	Miasto Suwałki	2016	2018	853	85395	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prowadzenie placówek dziennego pobytu dla seniorów i klubów seniora	Miasto Suwałki (S)	2016	2018	853	85395	480 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
Strefa Płatnego Parkowania	Zarząd Dróg i Zieleni	2016	2020	600	60095	1 170 000,00	160 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	110 000,00	0,00	1 170 000,00

139

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	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	0,00
- wydatki majątkowe														
Adaptacja II części cmentarza komunalnego	Miasto Suwałki (OSGK)	2014	2018	710	71035	1 130 000,00	200 000,00	150 000,00	12 800 970,00	5 200 534,00	21 312 114,00	1 130 000,00	200 000,00	15 453 933,00
Budowa drogi serwisowej (docelowo gminnej) łączącej drogi wojewódzkie Nr 652 i 653	Miasto Suwałki (I)	2017	2017	600	60016	1 182 933,00	0,00	1 182 933,00	1 182 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 933,00
Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy)	Miasto Suwałki (I)	2014	2017	600	60095	12 401 610,00	1 500 000,00	9 871 000,00	9 871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 371 000,00
Budowa ulic na osiedlu Piastowskie II, w tym: ulica Władysława Łokietka wraz z stągaczami oraz chodnik w ulicy Jagiełły od ul. Mieszka I do ul. 23 Października	Miasto Suwałki (I)	2016	2017	600	60016	2 000 534,00	1 150 534,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Budowa ulic: Ogrodowej i Pięknej	Miasto Suwałki (I)	2016	2018	600	60016	3 447 037,00	2 200 000,00	547 037,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
Gospodarka niskociśniskowa - zmiana źródeł ciepła	Miasto Suwałki (OSGK)	2016	2021	900	90005	1 150 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 150 000,00

Z up. PREZYDENTA

[Podpis]

ZASTĘPCA PREZYDENTA

140

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 oraz związane są z urealnieniem wykonania dochodów i wydatków budżetu miasta za 2015 rok na podstawie sporządzonych sprawozdań rocznych.

Zmiany w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” polegają na urealnieniu limitów wydatków przedsięwzięć pn.:

- 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,
- Budowa ulic: Ogrodowej i Pięknej.

Z up. PREZYDENTA
Łukasz Kuczyński
ZASTĘPCA PREZYDENTA